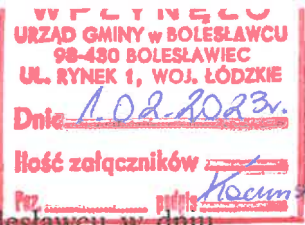


Protokół nr 3 / 2022



z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Bolesławcu w dniu 26.10.2022r. przeprowadzono kontrolę w zakresie **umów zleceń i umów o dzieło za rok 2021 i 2022 oraz robót inwestycyjnych za 2021r.**

Zespół kontrolny otrzymał wykaz umów zawartych w 2021r. i 2022r. w gminie Bolesławec oraz zapoznał się z umowami i dokumentacją przygotowaną przez pracowników urzędu Gminy.

Wykaz za 2021r. zawierał pozycje od 1 do 155. Wykaz za 2022r. zawierał pozycje od 1 do 101 stan na dzień kontroli.

Kontrola obejmowała:

- 1) umowę nr rejestru 45 z dnia 07.04.2021 dot. Usługa doradcza dla zadania inwestycyjnego „Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków”- 8.610,00 zł obejmowała opracowanie projektu zapytania ofertowego, opracowania wniosku do WFOŚiGW w Łodzi (pożyczka)
- 2) umowę nr rejestru 85 z dnia 04.08.2021 dot. „Usługa doradcza dla zadania inwestycyjnego Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków”- 6.150,00 zł obejmowała przygotowanie dokumentacji przetargowej robót budowlanych, rozliczenie wniosku o pożyczkę
- 3) umowę nr rejestru 86 z dnia 11.08.2021 dot. „Wymiana pokrycia dachowego na budynku szkoły Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Żdźary”- 80.000,00 zł
- 4) umowę nr rejestru 63 z dnia 08.06.2022 dot. „Nadzór inwestorski nad realizacją zadania Zabezpieczenia ruin zamku w Bolesławcu – 14.760,00 zł umowa obejmowała nadzór inwestorski
- 5) umowę nr rejestru 85 z dnia 03.08.2022 dot. „Wykonania pokrycia dachowego na budynku szkoły i Sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Żdźary” – 29.980,00 zł
- 6) umowę nr rejestru zadań majątkowych poz 23 „Wykonanie systemu monitoringu oczyszczalni ścieków w miejscowości Bolesławec” – 20.000,00 zł obejmowała dostawa i montaż urządzenia pomiarowego do przekazywania ilości wpływających ścieków komunalnych do oczyszczalni ścieków.
- 7) umowę nr rejestru zadań majątkowych poz. 24 „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK w miejscowości Chotynin” - 117.000,00 zł
- 8) umowę nr rejestru zadań majątkowych poz. 31 „Zabezpieczenie ruin zamku w Bolesławcu” – 14.849,00 zł
- 9) umowę nr rejestru zadań majątkowych poz 22 „Budowa przedszkola w miejscowości Bolesławec”- 104.550,00 zł umowa obejmowała projekt budowy z marca 2021r. na kwotę 6.700 mln 6.577 mln kosztorys inwestorski
- 10) umowę nr rejestru 136 z dnia (brak daty w wykazie) dot. „Koordynacji realizacji projektu zabezpieczeń wieży zamkowej w Bolesławcu” – 2.349,00 zł brutto/m-c w okresie 20.10.2021 – 05.12.2021

- 11) umowę nr rejestru 154 z dnia 30.12.2021 dot. „Koordynacji realizacji projektu zabezpieczeń wieży zamkowej w Bolesławcu” – 2.843,00 zł brutto/m-c w okresie 03.01.2022 – 31.12.2022
- 12) umowę nr rejestru 137 z dnia 30.11.2021 dot. „ Dostęp do platformy internetowej Moja Okolica oraz usług utrzymania oprogramowania – 3.091,20 netto za 12 m-c
- 13) umowę nr rejestru 118 z dnia 15.11.2021 dot. „Dostawa nowych wodomierzy wody zimnej” – 400 szt. 49,00 zł/szt.

W trakcie posiedzenia kontroli komisja prosiła sporządzenie zestawienia wszystkich umów za 2021 i 2022 na stanowisku informatyka. Zestawienie te zawierało 18 pozycji.

Proszono również o wyjaśnienie umowy na koordynację realizacji projektu zabezpieczeń wieży zamkowej w Bolesławcu. Zawarta umowa zlecała wykonanie w czasie przez siebie ustalonym z tym że zobowiązany jest do końca każdego miesiąca obowiązywania umowy przedłożyć informację pisemną o zakresie wykonanych prac określonych umową.

Miesięczne karty pracy zawierały opis wykonanej pracy. Karty na odwrocie zawierały opis sporządzony przez Kierownika p.Janik płatne z RFIL.

Pytano również czy istnieje umowa między gminą a „RFIL”? Czy wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla koordynatora może być płatne ze środków RFIL?

Otrzymało odpowiedź od Kierownik Janik treść znajduje się w załączeniu do protokołu.

Wnioski

Podsumowując zespół kontrolny stwierdził, iż umowy sporządzane były w sposób czytelny i zrozumiały.

Wnioskuje się o podanie w rejestrze umów informacji przyczyny anulowania umowy. Komisja wnioskuje o przedstawienie zasad realizacji i finansowania programu RFIL . Sposób ustalania wysokości wynagrodzenia ze środków RFIL. Przedstawienie planu i wydatków w RFIL w 2021r. i 2022r.

- | | | |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1) Aneta Kmieciak-Gwizdek | - Przew. Komisji Rewizyjnej | <i>Aneta Kmieciak-Gwizdek</i> |
| 2) Sylwester Dulski | - członek | <i>Dulski Sylwester</i> |
| 3) Ilona Góral | - członek | <i>Ilona Góral</i> |
| 4) Krystyna Nowakowska | - członek | <i>-</i> |

Zob. 1-4