

P. A. Kaczmarek
P. Kier. E. Jaruga

W P Ł Y N Ę Ł O	
URZĄD GMINY w BOLESŁAWCU	
98-430 BOLESŁAWIEC	
UL. RYNEK 1, WOJ. ŁÓDZKIE	
Dnia	22.11.2023
Ilość załączników	
Podz.	4675/2023 podpis Karamus

Protokół nr 3 / 2023

z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Bolesławcu w dniu 18.10.2023r.
przeprowadzono kontrolę w zakresie:

- 1) realizacji wniosków złożonych przez radnych gminy
- 2) umów zleceń i umów o dzieło za rok 2022 i 2023.

ad.1) Pracownik obsługujący radę prowadzi książkę ewidencji wniosków i interpelacji złożonych przez radnych.

ad.2) Zespół kontrolny otrzymał wykaz umów zawartych w 2022r. i 2023r. w gminie Bolesławiec oraz zapoznał się z umowami i dokumentacją przygotowaną przez pracowników urzędu Gminy.

Wykaz za 2022r. zawierał pozycje od 1 do 164. Wykaz za 2023r. zawierał pozycje od 1 do 120 stan na dzień kontroli.

Kontrola obejmowała:

- 1) umowy nr rejestru od 89 do 93 z dnia 22.06.2023 dot. "Prowadzenie zajęć półkolonio letnich na terenie szkoły w Chróście, Mieleszynie i w miejscach ustalonych w programie" 1800,00 zł brutto dla osoby prowadzącej za zajęcia w okresie 26.06.2023- 30.06.2023.
- 2) umowy nr rejestru 65,66,67,68,72 z dnia 23.06.2022 oraz 28.06.2022 dot. „Prowadzenie zajęć półkolonio letnich na terenie szkoły w Bolesławcu, Mieleszynie ” 1800,00 zł brutto dla osoby prowadzącej za zajęcia w okresie 04.07.2022- 08.07.2022
- 3) umowa nr rejestru 111 z dnia 01.09.2023 dot. „Przyjmowania wniosków z zakresu świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy” 320,00 zł brutto za m-c w okresie 01.09.2023 -31.12.2023
- 4) umowa nr rejestru 78 z dnia 23.05.2023 dot. „Wykonywania czynności wykaszanie traw na terenach należących do gminy, przycinanie zieleni gminnej, prace porządkowe, gospodarcze i remontowe ” 1505,00 zł brutto za m-c w okresie 25.05.2023 -25.08.2023
- 5) umowa nr rejestru 55 z dnia 27.03.2023 dot. „Obsługa instalacji centralnego ogrzewania nad eksploatacją urządzeń i sieci centralnego ogrzewania w budynkach stanowiących własność gminy Bolesławiec ” 1500,00 zł brutto za m-c w okresie 27.03.2023 -30.04.2023
- 6) umowa nr rejestru 80 z dnia 24.05.2023; 96 z dnia 23.06.2023 dot. „Opracowania projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Bolesławiec” 110 000,00 zł brutto w okresie 24.05.2021 – 15.11.2023

W trakcie posiedzenia kontroli komisja zapoznała się z umową nr ZP.2600.2.4.2021 z dnia 24.05.2021r. dot. „opracowania projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Bolesławiec” o wartości 110 000,00 zł brutto. Umowa była aneksowana w okresie od podpisania do dnia kontroli aż trzykrotnie. Aneks nr 1 wydłużył termin wykonania zamówienia do 24.05.2023. Aneks nr 2 wydłużył termin wykonania zamówienia do dnia 24.06.2023r. Aneks nr 3 bez podania przyczyny wydłużył termin wykonania zamówienia do dnia 15 listopada 2023r. W zawartej umowie z wykonawcą zadanie 1b mówi o organizacji konkursu urbanistyczno-architektonicznego, jednoetapowego, koncepcyjnego, otwartego na zagospodarowanie głównej przestrzeni publicznej gminy Bolesławiec. W związku z tym zapisem komisja rewizyjna domagała się w czytelnych wyjaśnieniach nt. konkursu urbanistyczno-architektonicznego, których niestety nie otrzymała.

Komisja zwróciła uwagę na umowy zlecenia dot. pracowników urzędu gminy i podjęto to dyskusji. Czy dodatkowe zadania zlecane umowami są wykonywane po godzinach pracy w urzędzie gminy?

Ponadto prosimy o wyjaśnienie powodu zlecenia wykaszania traw na terenie gminy osobie niebędącej pracownikiem gminy.

Wnioski

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

1. Zaleca się aby umowy zlecenia zawarte pomiędzy Wójtem a pracownikiem tego urzędu, określały jednoznacznie miejsce realizacji umowy.

2. Komisja prosi podanie szczegółów dot. konkursu urbanistyczno-architektonicznego (np. gdzie, kiedy się odbył, wydatki, honoraria jury i wszystkie inne poniesione koszty oraz źródła finansowania) w formie pisemnej oraz przekazanie wyjaśnień na najbliższej sesji.

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