

**Protokół Nr...9... /2020 r.**

z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta w Świdwinie.

**1. Nazwa kontrolowanego podmiotu:**

Pan Arkadiusz Kot - Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Świdwinie.

**2. Imię i nazwisko kontrolujących:**

Barbara Bujak - przewodnicząca Komisji Rewizyjnej  
Miroslaw Dereń - z-ca przewodniczącej  
Jerzy Konat - członek  
Justyna Kondracka - członek  
Edward Fryszkowski - członek  
Jacek Siwek - członek  
Łukasz Paśk - członek

**3.** Kontrola została przeprowadzona zgodnie z przyjętym planem kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr XVII/100/19 Rady Miasta z dnia 30 grudnia 2019 r. Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę w Urzędzie Miasta w dniu 30.04.2020 r.

**4. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą:**

Kontrola w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w zakresie wydatków na drogi wewnętrzne z przeznaczeniem na naprawy częściowe ulic i chodników będących własnością Miasta Świdwin związanych z zakupem masy asfaltowej, betonu i pospółki w 2019 roku rozdział 60017.

**5. Przebieg i wynik czynności kontrolnych:**

Zespół przeprowadził kontrolę zgodnie z ustalonym zakresem odnośnie wykorzystania środków finansowych na zakup materiałów masowych z przeznaczeniem na naprawy ulic i chodników wewnętrznych miasta Świdwin. W czasie kontroli korzystano i sprawdzono szczegółowo dokumenty przygotowane przez Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz dział księgowości. Na podstawie przedstawionych zleceń i faktur potwierdzających usługi i zakup materiałów przeanalizowano wydatki poniesione w 2019 roku.

- Na podstawie zlecenia KOŚ.3037.1.119.2019 z dnia 22.10.2019 r. i Faktury Nr 6/10/2019 r. na kwotę 2 066, 40 zł. wynajęto koparko-ładowarkę JCB do niwelacji i uporządkowania sprzedanej działki budowlanej łącznie z transportem płyt YOMBO przy ulicy Polnej w Świdwinie. Do faktury załączono raporty dzienne pracy sprzętu Nr 116/2019 z dnia 23.10.2019 roku potwierdzający wykonanie usługi w ilości 8 godzin oraz raport Nr 117/2019r. z dnia 24.10.2019 r. potwierdzający wykonanie usługi w ilości 6 godzin. łączny czas wykonania usługi niwelacji terenu wynosi 14 godzin.



- Na podstawie zlecenia KOŚ.3037.1.126.2019 z dnia 07.11.2019 r. i Faktury Nr 240/P/2019 r. na kwotę 5 535,00 zł. dokonano zakupu 50 ton Mieszanki kruszywa o frakcji 0-31,5 mm z przeznaczeniem na utwardzenie i uzupełnienie ubytków w nawierzchni gruntowej ulic Dobra Rycerskie i Brzozowej w Świdwinie. Prace zostały wykonane w terminie od 07.11.2019 r. do 19.11.2019 r. przez pracowników zatrudnionych przez Urząd Miasta Świdwin i zostały odebrane na podstawie protokołu odbioru technicznego robót z dnia 19.11.2019 r.
- Na podstawie zlecenia KOŚ.3037.1.127.2019 z dnia 08.11.2019 r. i Faktury Nr 00002/12/2019 r. na kwotę 738,00 zł. zlecono wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w postaci mapy pasa drogowego wraz z oświetleniem drogowym ulicy Brzozowej w Świdwinie. Komisja rewizyjna stwierdza, że przedstawione faktury za usługi i zakup materiałów są opisane pod względem merytorycznym i rachunkowym, posiadają opis przedmiotu zamówienia usługi oraz paragraf z jakiego dokonano zapłaty za faktury. Także załączone do faktur zlecenia które są podstawą do zapłaty zawierają wycenę określonej czynności, opis wykonania powierzonego zadania, informację o zapłacie za wykonane prace.

**6. Wnioski Komisji Rewizyjnej:**

Komisja Rewizyjna stwierdza, że zadania objęte zakresem kontroli realizowane są prawidłowo zgodnie z potrzebami, na tyle ile pozwalają środki finansowe zaplanowane w budżecie. Komisja wnioskuję do Burmistrza Miasta Świdwin o zarezerwowanie w budżecie Miasta większych środków finansowych, które pozwoliłyby na zakup większej ilości materiałów masowych na wykonanie gruntownych remontów dróg wewnętrznych miasta zwłaszcza w okresie wiosennym i jesiennym.

**7. Na tym protokół zakończono i podpisano:**

Protokół sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla:

- komórka kontrolowana wydział GKIOŚ,
- Burmistrz Miasta Świdwin,
- Przewodnicząca Rady Miasta,
- Komisja Rewizyjna a/a

Udzielający wyjaśnień Kierownik jednostki kontrolowanej wydziału GKIOŚ – Arkadiusz Kot



**Podpisy kontrolujących:**

1. Barbara Bujak - przewodnicząca
2. Mirosław Dereń - z-ca przewodniczącej
3. Jerzy Konat - członek
4. Justyna Kondracka - członek
5. Edward Fryszkowski - członek
6. Jacek Siwek - członek
7. Łukasz Paśk - członek

