



Protokół z kontroli Nr 2/19 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku

1. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:

Urząd Miejski w Czersku
ul. Kościuszki 27
89 – 650 Czersk

2. Imię i nazwisko kontrolujących:

Lucyna Zawiszewska
Łukasz Formella
Beata Pyżewska

3. Data przeprowadzenia kontroli: 23.05.2019 r.

4. Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Kontrola problemowa wydatkowania środków w dziale 600 – bieżące utrzymanie dróg i odśnieżanie za rok 2018

5. Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu:

Bogumiła Ropińska – Wiceburmistrz Czerska, Marek Szyca – podinspektor ds. inwestycji

6. Przebieg i wyniki czynności kontrolnych:

Komisja przeprowadziła kontrolę w obecności pani Bogumiły Ropińska – Wiceburmistrza Czerska, oraz pana Marka Szyca – podinspektora ds. inwestycji.

W 2018 roku w ramach bieżącego utrzymania dróg i odśnieżania zaplanowano wydatki w kwocie 1 054 687,00 zł i wykonano 1 042 411,54 zł (98,84%) na co złożyły się:

- zakup materiałów na kwotę 374 381,10 zł,
- zakup usług remontowych na kwotę 338 895,43 zł,
- zakup usług odśnieżania 168 350,85 zł,
- zakup usług pozostałych na kwotę 160 784,16 zł.

Komisja przeanalizowała również raport dotyczący zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Czersk w okresie zimowym 2018/2019.

Wartość umów wynosiła 390 555,40 zł, a wykonanie 186 281,89 zł (47,70%), co jest wynikiem łagodnej zimy.

7. Wnioski z kontroli:

Wszystkie zakupy potwierdzono fakturami. Faktury sprawdzono pod względem merytorycznym, celowości, legalności i gospodarności oraz pod względem formalno-rachunkowym. Nie stwierdzono nieprawidłowości. W tym zakresie Komisja uwag nie wnosi.

W związku z bardzo mocno odbiegającym od średniej gminnej (47,70%) procentem wykonania w przypadku niektórych wykonawców (96,00%, 100,00% oraz 91,18%) przy jednoczesnym nieefektywnym odśnieżaniu w ich rejonach, Komisja wnioskuję o zakup urządzeń GPS monitorujących faktyczny stan, czas i miejsce pracy danej odśnieżarki. Komisja rekomenduje zapisanie w kolejnych przetargach obowiązku używania w/w urządzeń przez wykonawców.

Podpis Kierownika

kontrolowanego podmiotu

Z up. Burmistrza
Marek Szyca
ZASTĘPCA BURMISTRZA
INSPEKTOR
Marek Szyca

Podpisy kontrolujących

1. _____
2. _____
3. _____

Czersk, 24.06.2019