

PROTOKÓŁ NR 30/2022
Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ KOMISJĘ REWIZYJNĄ
RADY GMINY BRAŃSK

Kontrolowana jednostka – Urząd Gminy Brańsk, ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk

Kierownik kontrolowanego podmiotu – Andrzej Jankowski – Wójt Gminy Brańsk

Data rozpoczęcia kontroli: 9 listopada 2022r.

Data zakończenia kontroli: 9 listopada 2022r.

Temat kontroli: kontrola kompleksowa w zakresie prowadzonego najmu sprzętu stanowiącego własność Gminy Brańsk w roku 2021 i do dnia kontroli, (zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/262/2022 Rady Gminy Brańsk z dnia 28 października 2022 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brańsk kontroli kompleksowej w zakresie prowadzonego najmu sprzętu stanowiącego własność Gminy Brańsk)

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1) Paweł Wysocki | Przewodniczący Komisji |
| 2) Elżbieta Moczulska | Z-ca Przewodniczącego Komisji |
| 3) Adam Wiesław Matysiak | Członek Komisji |
| 4) Tadeusz Krasowski | Członek Komisji |
| 5) Mariusz Półtorak | Członek Komisji |
| 6) Józef Szpakowski | Członek Komisji |

Przebieg i wynik czynności kontrolnych

Kontrolujący zapoznali się z następującymi dokumentami:

- Uchwałą Nr VII/58/2019 Rady Gminy Brańsk z dnia 9 sierpnia 2019r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Brańsk do ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Brańsk
- Zarządzeniem Nr 110/2019 Wójta Gminy Brańsk z dnia 30 września 2019r. w sprawie ustalenia stawek robocizny oraz stawek za korzystanie ze sprzętu stanowiącego własność Gminy Brańsk,
- Zarządzeniem Nr 178/2020 Wójta Gminy Brańsk z dnia 7 lipca 2020r. w sprawie ustalenia stawek robocizny oraz stawek za korzystanie ze sprzętu stanowiącego własność Gminy Brańsk,
- Zarządzeniem Nr 204/2020 Wójta Gminy Brańsk z dnia 30 września 2020r. w sprawie ustalenia stawek robocizny oraz stawek za korzystanie ze sprzętu stanowiącego własność Gminy Brańsk,
- Zarządzeniem Nr 321/2022 Wójta Gminy Brańsk z dnia 27 kwietnia 2022r. w sprawie ustalenia stawek robocizny oraz stawek za korzystanie ze sprzętu stanowiącego własność Gminy Brańsk,
- Dokumentacją dotyczącą najmu sprzętu gminnego (wnioski, zlecenia wykonania usługi) za rok 2021 i rok 2022 do dnia kontroli,
- Kopiami faktur za wynajem sprzętu za rok 2021 i 2022 do dnia kontroli.

Wyjaśnień podczas kontroli udzielała:

- Pani Monika Falkowska – Zastępca Wójta Gminy Brańsk

Na podstawie w/w dokumentów stwierdzono następujący stan faktyczny

Rada Gminy Brańsk Uchwałą Nr VII/58/2019 z dnia 9 sierpnia 2019r upoważniła Wójta Gminy Brańsk do ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Brańsk.

W okresie objętym kontrolą obowiązywały dwa Zarządzenia Wójta w sprawie ustalenia stawek robocizny oraz stawek za korzystanie ze sprzętu stanowiącego własność Gminy Brańsk:

- Zarządzenie Nr 204/2020 z dnia 30 września 2020r.
- Zarządzenie Nr 321/2022 z dnia 27 kwietnia 2022r.

W roku 2021 wpłynęło 15 wniosków o korzystanie ze sprzętu/taboru kołowego, w tym jeden wniosek został wycofany. Sprzęt gminny był wynajmowany 14 razy, łącznie na kwotę 7.330,80zł brutto.

W roku 2022 do dnia kontroli wpłynęło 20 wniosków o korzystanie ze sprzętu/taboru kołowego, w tym jeden wniosek został wycofany. Sprzęt gminny był wynajmowany 19 razy, łącznie na kwotę 12.707,13zł brutto.

Na podstawie przedłożonych kopii faktur, kontrolujący ustalili, że zostały wystawione zgodnie z potwierdzeniem wykonania zlecenia usługi, najmu.

Wnioski kontroli

Kontrolujący nie stwierdzają istotnych naruszeń przepisów czy uchybień w działalności Urzędu Gminy przy prowadzeniu najmu sprzętu gminnego będącego przedmiotem kontroli.

Dowody potwierdzające ustalenia zawarte w protokole

Komisja bazowała na przedstawionych przez Panią Monikę Falkowską Zastępcę Wójta, dokumentach zgromadzonych w teczkach aktowych o symbolu RI.7031 „Zlecanie podmiotom zewnętrznym świadczenia usług komunalnych” prowadzonych w Referacie Ochrony Środowiska, Infrastruktury Technicznej i Inwestycji Urzędu Gminy Brańsk oraz kopiach wystawionych faktur za wynajem sprzętu gminnego (rok 2021- 13 faktur, rok 2022 do dnia kontroli 19 faktur) stanowiących załączniki do protokołu pozostającym w dokumentacji Komisji Rewizyjnej.

Zgodnie z § 75 ust.1-2 Statutu Gminy Brańsk, Wójt Gminy Brańsk może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników w terminie 7 dni od daty przedstawienia protokołu pokontrolnego do podpisania.

Niniejszy protokół sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym egzemplarzu otrzymują:

1. Przewodniczący Rady Gminy Brańsk,
2. Wójt Gminy Brańsk,
3. Kontrolowana jednostka,
4. Komisja Rewizyjna.

Brańsk, dnia 14.11.2022r.

.....
/miejsce i data podpisania protokołu/

Podpis Kierownika
Kontrolowanej jednostki

Wójt
/-/Andrzej Jankowski

Podpisy Kontrolujących:

.....

- 1) /-/ Paweł Wysocki Przewodniczący Komisji
- 2) /-/ Elżbieta Moczulska Z-ca Przewodniczącego Komisji
- 3) /-/Adam Wiesław Matysiak Członek Komisji
- 4) /-/Tadeusz Krasowski Członek Komisji
- 5) /-/Mariusz Półtorak Członek Komisji
- 6) /-/Józef Szpakowski Członek Komisji