

Protokół nr /2024  
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w Urzędzie Gminy Białośliwie  
z dnia 16/04/2024 o godz. 12:00

Komisja w składzie:

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 1/ Jolanta Sikora    | - przewodnicząca     |
| 2/ Grzegorz Bartczak | - wiceprzewodniczący |
| 3/ Małgorzata Mańka  | - członek            |
| 4/ Krystyna Brągiel  | - członek            |
| 5/ Magdalena Czapla  | - członek            |

Przedmiotem kontroli były tematy:

1. Kontrola zakończonej inwestycji- „Remont ul. Strzeleckiej”
2. Kontrola wydatków poniesionych przez jednostki OSP na terenie Gminy Białośliwie za rok 2023
3. Zarządzenia Wójta – realizacja za 2023r.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej otworzyła Przewodnicząca Jolanta Sikora i na podstawie listy obecności stwierdziła quorum ( na 5 członków 5 obecnych co stanowi 100 % frekwencji).

Komisja otrzymała do wglądu wszystkie dokumenty potrzebne do przeprowadzenia kontroli: Zarządzenia Wójta Gminy Białośliwie za rok 2023 r. , dokumenty w sprawie zakończonej inwestycji „remont ul. Strzeleckiej” oraz dokumenty dot. jednostek OSP w Gminie Białośliwie. Z uwagi na duży zakres kontroli tematy zostały podzielone pomiędzy członków komisji.

Ad.1

Analizie poddano : Umowę Nr 9.122/22 z dnia 28.06.2022”Remont ul. Strzeleckiej w Białośliwiu”- realizowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zawarta pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Białośliwie na kwotę 801810,02 zł.

Do umowy załączono aneksy 1) 19.12.2022r, 2) 03.07.2023r.,3) 18.08.2023r.

Etap II F-ra do zapłaty 1 158109,81 PLN (Umowa 219/2022)

F-ra 518996,53 PLN (Umowa 219/2022)

F-ra 32282,09 PLN ”

Umowa nr 219/2022 z dnia 14.09.2022- przedmiotem umowy jest realizacja przez wykonawcę zadania „Remont ul. Strzeleckiej w Białośliwiu”. Wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na ulicy Strzeleckiej w Białośliwiu. Budowa przyłącza do sieci kanalizacyjnej na ul. Strzeleckiej w Białośliwiu.

Za wykonanie przedmiotowej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe 1 676 612,21 zł.

Dokumentacja powykonawcza 26.05.2023

Projekt techniczny 10.08.2021.

Protokół odbioru robót- końcowy spisany 30.06.2023r.

Zakres oraz wartość wykonanych robót zostały ujęte w kosztorysie powykonawczym z dnia 26.06.2023r. I stanowi załącznik.

Łączna wartość wykonanych robót wynosi 1 158 109,81 zł

Całkowita wartość zadania 1 126 933,59 zł

Dofinansowanie 800 820,96 zł

Remont ulicy Strzeleckiej został wykonany w zakresie możliwym do wykonania.

Analizowane dokumenty nie wykazały uchybień.

## Ad.2

OSP , kontrola za 2023 rok. Analizie poddano wydatki w zakresie usług i zakupu materiałów z dotacji budżetu Gminy .

Planowane środki dla konta 4210 w kwocie 20 000,-zł wydatkowano w kwocie 18 733,03 zł tj w 93,67%.

Wydatki dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia do utrzymania w gotowości bojowej samochodów i sprzętu niezbędnego do akcji gaśniczych.

W dziale usług p.poż dla konta 4300 planowane środki w kwocie 10 330zł wykorzystano w wysokości 10 111,48zł co stanowi 97,88%.

Wydatki dotyczyły przeglądów technicznych samochodów, przeglądów narzędzi hydraulicznych, przeglądu kotła gazowego, wykonanie usług kominiarskich.

Wydatkowanie środków z dotacji budżetu Gminy nie budzi zastrzeżeń.

## Ad.3

Analizie poddano Zarządzenia:

**nr 1. 2023** 1. Wójtka Gminy w Białośliwiu z dnia 03.03.2023r. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Białośliwie przeznaczonych do najmu – wykaz nieruchomości opublikowano na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy na okres 21 dni; na tablicach ogłoszeń w sołectwach oraz Biuletynie Informacji Publicznej-bip2.bialosliwie.pl – dot. 2 boksów garażowych nr 1 i nr 2 przy ul. Ks. Kordeckiego 3 o pow. 17,10m<sup>2</sup>

**nr 3.2023** Wójtka Gminy Białośliwie z dnia 09.01.2023r. W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.33 ust3 ustawy z dnia 24.04.2023 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.poz.1327 ze zm.)projektu prawa miejscowego

**nr 10.2023** Wójtka Gminy z dnia 07.02.2023 w sprawie doręczania nakazów płatniczych podatnikom podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w 2023 r. Zarządzeniem wyznaczono osoby uprawnione do doręczania nakazów płatniczych podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości Gminy Białośliwie w 2023r. Ustalono wysokość wynagrodzenia prowizyjnego brutto z tytułu doręczenia nakazu w kwocie 3,50zł brutto za 1 nakaz.

**nr 17.2023** Wójtka Gminy z dnia 02.03.2023 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds zamówień publicznych w Referacie Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego w Urzędzie Gminy w Białośliwiu.

Powołano trzyosobową Komisję- Z-ca Wojta Gminy-Przewodnicząca i 2 Członków.

Ogłoszenie o naborze ukazało się dwukrotnie:

1/02.03.2023-13.03.2023 ; kolejny nabór 2/ 16.03.2023-27,03.2023

Niestety nie wpłynęła żadna oferta w tych terminach.

Kolejny nabór na w/wym stanowisko ogłoszono Zarządzeniem nr 36.2023 z 12.05.2023- ogłoszenie o naborze obowiązywało w terminie 05.05.2023- 15.05.2023.

wpłynęły dwie oferty i obie spełniały wymogi formalne. Jedna osoba wycofała się z konkursu.

Z osobą spełniającą wymogi przeprowadzono test kwalifikacyjny, który kandydatka zaliczyła i tym samym została wybrana i zatrudniona na stanowisko ds. zamówień publicznych w Referacie Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego.

**nr 45.2023** Wójtka Gminy Białośliwie z dnia 13.06.2023 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej.

Powołano 6 osobową Komisję, której zakres zadań określa paragraf 6 ust.2-4UchwałyNr XXIV.156.2021 Rady Gminy Białośliwie z dnia 31 marca 2021r.

**nr 75.2023** Wójta Gminy Białośliwie z dnia 29 września 2023r. w sprawie zmiany Planu Finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2023.

Plan Finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego na rok 2023 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszego Zarządzenia.

**nr 79.2023** Wójta Gminy Białośliwie z dnia 04.10.2023r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Białośliwie przeznaczonych do dalszej dzierżawy i najmu w trybie bezprzetargowym.

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia w sprawie przeznaczenia do dalszej dzierżawy oraz najmu w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych oznaczonych:

nr działki geod. 16/6 o pow. 1,70 ha w Krostkowie

nr działki geod 90/1 część o pow. 2,42 położonej w Dębówku Nowym

lokal użytkowy położony w budynku ul. Ks. Kordeckiego 3 w Białośliwiu – gabinet lekarski

**nr 91.2023** Wójta Gminy Białośliwie z dnia 27.11.2023r. W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych znajdujących się na boiskach ORLIK w Białośliwiu i w Niezychowie.

Przeprowadzono inwentaryzację zdawczo-odbiorczą środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych znajdujących się na boiskach sportowych ORLIK w Białośliwiu i w Niezychowie wg stanu na dzień 30 listopada 2023r.

Do przeprowadzenia inwentaryzacji powołano komisję inwentaryzacyjną. Osoby powołane na członków komisji ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwe oraz zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie spisu z natury.

Na tym kontrolę i analizę w/wym dokumentów zakończono.

Komisja Rewizyjna nie ujawniła żadnych nieprawidłowości i uchybień.

Przewodnicząca Jolanta Sikora podziękowała członkom Komisji i zakończyła posiedzenie.