

PROTOKÓŁ POKONTROLNY z dnia 18 stycznia 2022 r.

1. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:

Urząd Miejski w Koronowie, ul. Plac Zwycięstwa 1.

2. Imiona i nazwiska kontrolujących:

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Koronowie w składzie:

- Ewa Szymańska – przewodnicząca
- Olech Raddatz – z-ca przewodniczącej
- Elżbieta Mojzesowicz - członek
- Katarzyna Karwat – członek
- Małgorzata Szymczak – sekretarz

3. Data przeprowadzenia kontroli:

Kontrola została przeprowadzona w dniu 18 stycznia 2022 roku.

4. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli:

Przedmiotowym zakresem kontroli była kontrola poniesionych wydatków na utrzymanie zieleni na terenie Gminy Koronowo za 2021r.

5. Imię i nazwisko osoby kontrolowanego przedmiotu:

Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski.

6. Przebieg i wynik czynności kontrolnych:

Kierownik Wydziału Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej pani **Agnieszka Szwesta** przedstawiła członkom komisji faktury oraz udzieliła odpowiedzi na pytania.

Skontrolowane zostały następujące faktury:

- Faktura nr 1/07/2021 z dnia 05.07.2021 – Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych - na kwotę **32 281,25 zł** – WOJTPAK Wojciech Kempiak
- Faktura nr 1/08/2021 z dnia 02.08.2021 – Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych – na kwotę **32 281,25 zł** – WOJTPAK Wojciech Kempiak
- Faktura nr 1/09/2021 z dnia 01.09.2021 – Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych – na kwotę **32 281,25 zł** – WOJTPAK Wojciech Kempiak
- Faktura nr 1/10/2021 z dnia 04.10.2021 – Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych – na kwotę **32 281,25 zł** – WOJTPAK Wojciech Kempiak
Do faktury została dołączona NOTA OBCIĄŻENIOWA nr 1/2021 z dnia 13.10.2021r. na kwotę **516,50 zł** – za zwłokę w usunięciu stwierdzonych wad przedmiotu umowy
- Faktura nr 1/12/2021 z dnia 01.12.2021 – Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych – na kwotę **7 281,25 zł** – WOJTPAK Wojciech Kempiak

- Faktura nr 1/11/2021 z dnia 02.11.2021 – Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych – na kwotę **32 281,25 zł** – WOJTKAK Wojciech Kempia
- Faktura nr 1/06/2021 z dnia 01.06.2021 – Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych – na kwotę **32 281, 25 zł** – WOJTPAK Wojciech Kempia
- Faktura nr 1/05/2021 z dnia 04.05.2021 – Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych – na kwotę **32 281,25 zł** – WOJTPAK Wojciech Kempia
- Faktura nr 4/12/2021 z dnia 13.12.2021 – Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych – na kwotę **25 000,00 zł** – WOJTPAK Wojciech Kempia
- Faktura nr 1/07/2021 z dnia 01/07/2021 - Donica ze stelażem 20 sztuk – na kwotę **2 200,00 zł** - Drewnos - Krzysztof Noskow
- Faktura nr 74/2021 z dnia 30.08.2021 – Zakup ziemi – na kwotę **492.00 zł** – FIRMA WIELOBRANŻOWA Marcin Karbowski
- Faktura nr RK/1/04/2021 z dnia 25.05.2021 – Utwardzenie grysem granitowym ścieżek w parku przy ul. Paderewskiego w Koronowie na kwotę **17 900,00 zł** – Usługi Remontowo-Budowlane Wojciech Tkaczyk
- Faktura nr S/00647/2021 z dnia 05.10.2021 – Wykrzaczenie i wykrzewienie gminnego terenu stanowiącego działkę o nr ewid. 173 we Wtelnie – na kwotę **3 500,00 zł** Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp.z o.o.

Oprócz faktur komisji przedstawione zostały dokumenty:

- Zestawienie faktur – klasyfikacja budżetowa: dział 900 rozdział 90004§4300
- Zestawienie faktur – klasyfikacja budżetowa: dział 900 rozdział 90004§4210
- Wykaz terenów zieleni do koszenia i utrzymania drzew i krzewów w mieście Koronowo oraz w rejonie Pieczysk
- Wykaz terenów zieleni do koszenia i utrzymania drzew i krzewów na terenach wiejskich oraz witaczy i bilbordów.

Pytania:

Olech Raddatz – kiedy w tym roku zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie usługi utrzymanie zieleni w Gminie Koronowo?

Czy w budżecie gminnym zabezpieczona jest taka sama kwota co w roku poprzednim?

Agnieszka Szwesta – w lutym ogłosimy przetarg. Na ten rok zabezpieczona jest wyższa kwota na utrzymanie zieleni.

Małgorzata Szymczak – jak rozwiązywana jest kwestia nawadniania roślin? Mam tu na myśli szczególnie nowe nasadzenia – drzewa, krzewy.

Agnieszka Szwesta – mamy system kontrolny. Poza tym wykonawca w razie uschnięcia rośliny wymienia na nową. Mamy to w umowie. Rachunki za wodę pokrywa gmina. Wykonawca ma za zadanie podlewać. W niektórych miejscach jest instalacja nawadniająca.

Katarzyna Karwat – Jest tendencja na łąki kwietne. Czy na terenach miejskich można by wprowadzić łąki kwietne?

Agnieszka Szwesta – Ma to sens, ale z dala od miejsc zamieszkałych.

7. Wnioski: Brak

Komisja nie wniosła uwag do przedstawionych faktur oraz do dołączonej dokumentacji dotyczącej kosztów poniesionych przez Gminę związanych z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy Koronowo za 2021r

Podpisy kontrolujących:

Podpis podmiotu kontrolowanego:

Ewa Szymańska - przewodnicząca komisji - /-/ Ewa Szymańska

/-/ z up. Burmistrza

Olech Raddatz - z-ca przewodniczącej komisji - /-/ Olech Raddatz

Sławomir Marszelski

Katarzyna Karwat - członek komisji - /-/ Katarzyna Karwat

Zastępca Burmistrza

Elżbieta Mojzesowicz - członek komisji – /-/ Elżbieta Mojzesowicz

Małgorzata Szymczak – sekretarz komisji - /-/ Małgorzata Szymczak