

**PROTOKÓŁ POKONTROLNY nr 2
z dn. 19. sierpnia 2025 r.**

1. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:

Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1.

2. Imiona i nazwiska kontrolujących:

Ewa Szymańska - przewodnicząca,
Elżbieta Mojzesowicz – z-ca przewodniczącego,
Ewa Semrau - sekretarz,
Mirosława Holka - członek,
Krzysztof Gradek – członek.

3. Data przeprowadzenia kontroli:

19. sierpnia 2025 r.

4. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli:

Przedmiotem kontroli były wydatki poniesione na utrzymanie zieleni w Gminie Koronowo za I półrocze 2025 r.

5. Imię i nazwisko osoby kontrolowanego podmiotu:

Burmistrz Koronowa, p. Patryk Mikołajewski.

6. Przebieg i wynik czynności kontrolnych:

Pełną dokumentację związaną z poniesionymi wydatkami na utrzymanie zieleni w Gminie Koronowo w I półroczu 2025 r. oraz relację z wykonania zadania przedstawiła Komisji Kierownik Wydziału Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej, p. A. Szwesta. Pani Kierownik poinformowała Komisję, że zamierzeniem Wydziału było podpisanie umów z dwoma wykonawcami zadania: jedna na tereny miejskie, druga na obszary wiejskie. W wyniku ogłoszonego konkursu wygrał jeden oferent – WITAND Firma Handlowo – Usługowa Andrzej Horyd z Kwidzyna. Z tą firmą podpisano dwie umowy:

- **Zadanie pierwsze** – utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Koronowo w 2025 r. Łączna powierzchnia terenu objętych umową wynosi 7,53 h.
- **Zadanie drugie** – utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie Gminy Koronowo w 2025 r. (tereny wiejskie). Powierzchnia łączna terenów objętych umową wynosi 6,68 h.

Obszary objęte umową są bardzo duże. Same place zabaw na terenie miasta i wsi to około 5 h. Przewidywane jest wykaszanie w ilości 5-7 razy w roku. Ilości koszeń nie da się dokładnie ustalić, bo zależy to od ilości opadów, wystąpienia suszy itp. Dochodzą nam obiekty wymagające koszenia i pielęgnacji, np. teren przy stawie we Wtelnie. Każdy wykonawca próbuje oszczędzać na placach zabaw. Obecny schemat utrzymani zieleni na terenie Gminy nie sprawdza się, mamy problemy z wykonawcą zlecenia. Konieczne jest wprowadzenie zmian. Cały czas szukamy właściwej „drogi”, rzetelnego wykonawcy.

Obecnie trwa wymiana korespondencji ze zleceniobiorcą dotyczącą protokularnie stwierdzonych uchybień – protokoły niezgodności.

- Radna E. Mojzesowicz zadała pytanie, jak wygląda temat, jakby tereny zieleni były finansowane ze środków funduszu sołeckiego. P. Szwesta odpowiedziała, że na tą chwilę nie ma to racji bytu, tylko nieliczne sołectwa przeznaczają pewne kwoty na ten cel.
- Radna E. Szymańska zaapelowała o wykoszenie terenu przy byłej szkole w Wiskitnie, gdyż trawa i zielsko sięgają już powyżej kolan, a jest to teren przy głównej drodze.

Pani Szwesta przedstawiła Komisji pełną dokumentację, z którą zapoznali się jej członkowie. Do szczegółowej kontroli Komisja wybrała:

- Umowę na zadanie nr 1
- Fakturę VAT nr 37/2025 na kwotę 21 475,67 zł.
- Fakturę VAT nr 38/2025 na kwotę 12 938,23 zł.
- Fakturę VAT nr 52/2025 na kwotę 12 938,23 zł.,

które stanowią **zał. nr 3a** niniejszego protokołu.

7. Wnioski.

Wniosków brak.

Podpisy członków Komisji:

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| • Ewa Szymańska | /-/ Ewa Szymańska |
| • Elżbieta Mojzesowicz | /-/ Elżbieta Mojzesowicz |
| • Ewa Semrau | /-/ Ewa Semrau |
| • Mirosława Holka | /-/ Mirosława Holka |
| • Krzysztof Gradek | /-/ Krzysztof Gradek |

Podpis podmiotu kontrolowanego

Burmistrz Koronowa
/-/ Patryk Mikołajewski

.....

Protokół sporządziła
/-/ Ewa Semrau
sekretarz Komisji