

RGK. 0012.6.5.2019

### Protokół

z dnia 13.03.2019

**zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Białych Błotach z przeprowadzonej kontroli problemowej dotyczącej zbadania wydatkowania środków na zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Białe Błota za okres zima 2016-2017**

Na podstawie uchwały nr RGK.0007.137.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 21 grudnia 2018r. załącznik nr 1 w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w zakresie zbadania wydatkowania środków z budżetu gminy na zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Białe Błota za okres 2016-2017.

Zespół kontrolny w składzie :

- 1) Sławomir Ruge – Przewodniczący zespołu kontrolnego,
- 2) Łukasz Wyszomirski – członek zespołu kontrolnego,
- 3) Anna Banaszek – członek zespołu kontrolnego,
- 4) Magdalena Burdanowska – członek zespołu kontrolnego,

Na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli o nr RGK.0016.6.7.2019 z dnia 08.02.2019 r. (załącznik do niniejszego protokołu) oraz list obecności (stanowiących załącznik do niniejszego protokołu), dokonali czynności kontrolnych w dniu **20.02.2019r.** podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota.

#### Okres kontroli

Kontrolę przeprowadzono w okresie 20.02.2019 r. – 26.02.2019 r.

#### Przedmiot kontroli

Przedmiotem kontroli było zweryfikowanie zasadności wydatkowania środków pochodzących z budżetu gminy przeznaczonych na zimowe utrzymanie dróg pod względem gospodarności i stanu faktycznego na bazie przedłożonych przez pracowników Referatu Dróg i utrzymania PSZOK dokumentów potwierdzających wykonanie tych usług.

**W wyniku czynności kontrolnych ustalono co następuje:**

W dniu **20.02.2019** r. Komisja Rewizyjna podczas posiedzenia planowego, rozpoczęła kontrolę problemową dot. wydatkowania środków na zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Białe Błota za okres 2016-2017. Na posiedzenie został zaproszony Kierownik Referatu Dróg i utrzymania PSZOK p. Przemysław Kowalski, który przedstawił dokumentację w postaci:

- ogłoszenie wyniku przetargu
- wykaz dróg w poszczególnych wsiach gmina Białe Błota
- umowa nr I.2720.17.2015.ZP2
- zabezpieczone środki w budżecie
- faktury z opisem
- zarządzenie nr SG.0050.34.2017 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 30.03.2017 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Białe Błota i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania z wykonania budżetu gminy Białe Błota za 2016 rok
- Obroty – Plan wydatków
- Zarządzenie nr SG.0050.25.2018 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 30.03.2018r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Białe Błota i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania z wykonania budżetu gminy Białe Błota za 2017 rok
- Spis i opis rzeczy wydanych dobrowolnie po wezwaniu zabezpieczonych przez Komendę Wojewódzką w sprawie śledztwa prowadzonego przez prokuratura.

Pan Przemysław Kowalski oświadczył, iż część dokumentów związanych z zimowym utrzymaniem dróg jest zabezpieczona przez policję w związku z prowadzonym śledztwem przez Prokuraturę w Bydgoszczy.

W związku z powyższym, iż Komisja Rewizyjna nie może powielać czynności które są w trakcie wyjaśniania przez Komendę Wojewódzką Policji pod nadzorem Prokuratora oraz w związku z Uchwałą nr RGK.0007.36.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26.02.2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota zasadnym jest odstąpienie od realizacji kontroli ww zadnia.

Komisja zakończyła pracę bez wydania opinii w przedmiotowej sprawie.

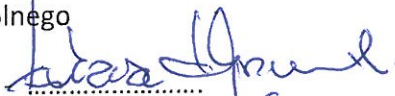
**Przewodniczący Zespołu Kontrolnego**



.....  
Sławomir Ruge

Członkowie zespołu kontrolnego

Łukasz Wyszomirski



Anna Banaszek

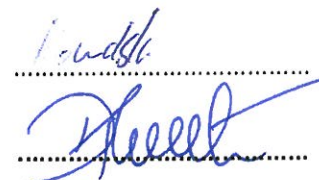


Magdalena Burdanowska - .....



Kierownik Jednostki Kontrolowanej:

- 1) **Kierownik Referatu Dróg i utrzymania PSZOK**  
oraz
- 2) **Wójt Gminy Białe Błota**



Podpisanie Protokołu dokonano w dniu 13.03.2019..... w Urzędzie Gminy Białe Błota.

Protokół otrzymują:

1. Dariusz Fundator - Wójt Gminy Białe Błota;
2. Przemysław Kowalski - Kierownik Referatu Dróg i utrzymania PSZOK;
3. Bronisław Balcerowski - Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota;
4. a/a

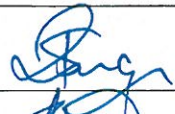

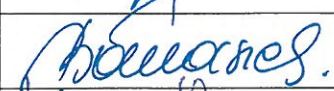
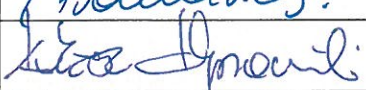
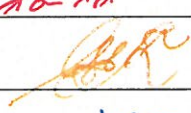


Lista obecności

Radnych z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota w dniu 20 lutego 2019 r.  
godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7

Pouczenie:

Administratorem danych osobowych jest Gmina Białe Błota. Informacje szczegółowe dot. przetwarzania danych osobowych znajdują się na BIPie w zakładce ochrona danych osobowych.

L.p.	Nazwisko i imię	Podpis
1.	Sławomir Ruge – przewodniczący komisji	
2.	Magdalena Burdanowska - członek	
3.	Anna Banaszek- członek	
4.	Łukasz Wyszomirski- członek	
5.	<i>Hania Wdostęcka.</i>	<i>Wdostęcka</i>
6.	<i>Zbigniew Nowak</i>	<i>Nowak</i>
7.	<i>Przemysław Kowalski</i>	<i>Ko. M.</i>
8.	<i>Monika Kowalska</i>	
9.	<i>Katodziejada Kopywa</i>	<i>Ko. W.</i>
10.	<i>Krzysztof Kopywa</i>	<i>K</i>
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		

Białe Błota, 8.02.2019r.

BRG. 0016.6.7.2019

### **Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli**

Na podstawie § 86 ust. 4 Uchwały Nr XVIII/207/2008 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 marca 2008r. w sprawie Statutu Gminy Białe Błota z późn zm.

Upoważniam

- 1) Sławomira Ruge Przewodniczącego Zespołu Kontrolnego
- 2) Magdalenę Burdanowską – członka Zespołu Kontrolnego
- 3) Annę Banaszek – członka Zespołu Kontrolnego
- 4) Łukasza Wyszomirskiego – członka Zespołu Kontrolnego

Do przeprowadzenia czynności kontrolnych w Urzędzie Gminy Białe Błota w zakresie wynikającym z uchwały RGK. 0007.137.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota. Kontrola zostanie przeprowadzona w terminie od dnia 20.02.2019r.do 20.03.2019r. i będzie obejmować wydatkowanie środków na zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Białe Błota za okres zima 2016-2017

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej



Sławomir Ruge