



BRG. 0016.6.24.2020

Protokół

z dnia 23.12.2020

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Białych Błotach z przeprowadzonej kontroli problemowej w zakresie finansowania zakupu samochodu specjalistycznego dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu.

Na podstawie Uchwały nr RGK.0007.69.2020 Rady Gminy Białe Błota z dnia 01.10.2020 r. w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota oraz na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr BRG.0016.6.24.2020 (załącznik do niniejszego protokołu) oraz list obecności (stanowiących załącznik do niniejszego protokołu),

zespół kontrolny w składzie :

- 1) Sławomir Ruge – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
- 2) Katarzyna Tomicka – członek zespołu kontrolnego
- 3) Piotr Mądrzyński – członek zespołu kontrolnego

dokonał czynności kontrolnych.

Okres kontroli

Kontrolę przeprowadzono w okresie 18.12.2020 r. – 23.12.2020 r.

Miejsce kontroli

Referat Organizacyjny Urzędu Gminy Białe Błota reprezentowany przez Sekretarza Gminy Białe Błota.

Przedmiot kontroli

Przedmiotem kontroli było zweryfikowanie rzetelności i gospodarności przy wydatkowaniu środków publicznych na zakup samochodu specjalistycznego dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu.

W wyniku czynności kontrolnych ustalono co następuje:

Członkowie Komisji przeanalizowali dostępną dokumentację w tym Uchwałę RGK.0007.189.2019 Rady Gminy Białe Błota z dn. 27.12.2019 r. i Uchwałę RGK.0007.74.2020 Rady Gminy Białe Błota z dn. 22.10.2020 r. oraz zwrócili się z pytaniami do Sekretarza Gminy Białe Błota Pani Ewy Galickiej o podanie faktów związanych z procedurą zakupu tego samochodu.

Zgodnie z Uchwałą RGK.0007.189.2019 Rady Gminy Białe Błota z dn. 27.12.2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2020 zaplanowano w zadaniach inwestycyjnych (załącznik nr 3) „Zakup samochodu specjalistycznego dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu” z kwotą 130.000,00 zł. Na wniosek Wójta Gminy Białe Błota Uchwałą RGK.0007.74.2020 Rady Gminy Białe Błota z dn. 22.10.2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na rok 2020, zwiększono kwotę na to zadanie o 14.000,00 zł. Powyższe było podyktowane przeprowadzonym rozeznaniem rynku z którego wynikało, iż średnia wartość zakupu takiego pojazdu wynosi około 144.000,00 zł.

Jak ustalono w momencie rozpoczęcia kontroli zadanie było na etapie sporządzania dokumentacji na ogłoszenie przetargowe. Ponadto na zakup pojazdu został złożony wniosek o uzyskanie dofinansowania z PFRON-u, który został zaopiniowany pozytywnie. Została podpisana umowa na dofinansowanie na kwotę 79.365,00 zł. Co stanowi 55% kosztów kwalifikowanych.

W związku z sytuacją epidemiologiczną w Referacie Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Funduszy pracownicy przez dłuższy okres przebywali na zwolnieniach lekarskich bądź na kwarantannie przez co utrudniona była możliwość przygotowania dokumentacji przetargowej. W związku z zaistniałą sytuacją członkowie Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej postanowili zawiesić kontrolę do czasu powrotu do pracy pracownika merytorycznie odpowiedzialnego za realizację tego zadania celem pozyskania dokumentów do dalszej kontroli.

W trakcie skierowano pocztą elektroniczną zapytanie do Sekretarza Gminy Białe Błota Pani Ewy Galickiej z prośbą o podanie dat złożenia wniosku o dofinansowanie z PFRON-u do zakupu samochodu specjalistycznego, podanie daty uzyskania potwierdzenia o uzyskaniu zgody na dofinansowanie, datę podpisania umowy dot. Dofinansowania z PFRON-u, datę ogłoszenia przetargu w BIP na zakup pojazdu oraz o udostępnienie dokumentacji przetargowej oraz faktury zakupu wraz z potwierdzeniem dokonania płatności.

Z nadesłanej odpowiedzi wynika, iż:

1. Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 07.02.2020 r.
2. Urząd Gminy Białe Błota pozyskał informację o pozytywnym wyniku oceny wniosku w dniu 01.07.2020 r.
3. Umowa z Powiatem Bydgoskim została zawarta w dniu 25.08.2020 r.

4. Postępowanie na dostawę samochodu specjalistycznego do przewozu osób niepełnosprawnych, zostało upublicznione w formie zapytania ofertowego na dedykowanej platformie zakupowej OPEN NEXUS oraz informacyjnie na stronie Zamawiającego w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 18.11.2020 r.
5. Umowa została podpisana w dniu 10.12.2020 r. z Wykonawcą Plichta Auto Sp. z o.o., z siedzibą w Bydgoszczy. Realizacja przedmiotu zamówienia jest wskazana do dnia 28.12.2020 r., natomiast płatność powinna zostać dokonana do końca bieżącego roku.

Oferta jaka wpłynęła do Urzędu Gminy Białe Błota od Wykonawcy Plichta Auto Sp. z o.o., z siedzibą w Bydgoszczy na zakup samochodu specjalistycznego m-ki Ford opiewała na kwotę 149.900,00 zł. W dniu 08.12.2020 r. Z-ca Wójta Pani Anna Jankowska-Cepak przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Białe Błota Pani Katarzyny Strzygockiej-Kowalskiej potwierdziły zabezpieczenie kwoty 150.000,00 zł. na realizację tego zamówienia. Różnicę 5.900 zł. wynikającą z zabezpieczenia środków na ten cel w Uchwałach Rady Gminy Białe Błota a rzeczywistą ceną wynikającą z przedłożonej oferty pokryto z Działu 852 Rozdz. 85203 §6060 poprzez przesunięcie środków Zarządzeniem Wójta nr 91/2020 z dn. 30.11.2020 r. zmieniając uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na rok 2020.

Płatność zostanie dokonana do dnia 31.01.2021 r. na podstawie Faktury VAT nr FV/AFL/230/20/BYD z dn. 15.12.2020 r. na kwotę 149.900,00 zł. z czego środki własne wynoszą 70.535,00 zł. a środki z PEFRON 79.365,00 zł.

Wnioski z kontroli:

Zadanie pn. „Zakup samochodu specjalistycznego dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu” określone w załączniku nr 3 Uchwały RGK.0007.189.2019 Rady Gminy Białe Błota z dn. 27.12.2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2020, zostało zrealizowane.

Kontrolujący nie mają żadnych uwag.

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego



.....

Sławomir Ruge

Członkowie zespołu kontrolnego:

Katarzyna Tomicka - Katarzyna Tomicka

Piotr Mądrzyński -

Kierownik Jednostki Kontrolowanej:

Wójt Gminy Białe Błota z up. Wójta
Zastępca Wójta 23.12.2020r.
Anna J. Czapak

oraz

Sekretarz Gminy Białe Błota
Gulig

Podpisanie Protokołu dokonano w dniu 23.12.2020r. w Urzędzie Gminy Białe Błota.

Protokół otrzymują:

1. Pan Dariusz Fundator - Wójt Gminy Białe Błota;
2. Pani Ewa Galicka – Sekretarz Gminy Białe Błota;
3. Jacek Grzywacz - Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota;
4. a/a

Białe Błota, dnia 17.11.2020 r.

BRG. 0016.6.21.2020

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli

Na podstawie § 79 ust. 2 Uchwały Nr RGK.0007.183.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26.11.2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Białe Błota (Dz. Urz. Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 5.12.2019 r., poz. 6762), zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Gminy Białe Błota Nr RGK.0007.68.2020 Rady Gminy Białe Błota z dnia 01.10.2020 (Dz. Urz. Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 12.10.2020 r., poz. 4879)

Upoważniam

- 1) Sławomir Ruge- Przewodniczącego Zespołu Kontrolnego
- 2) Katarzynę Tomicką- Członka Zespołu Kontrolnego
- 3) Piotra Mądrzyńskiego- Członka Zespołu Kontrolnego

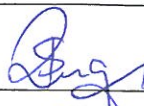

Do przeprowadzenia kontroli problemowej dotyczącej finansowania zakupu samochodu specjalistycznego dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu, wynikający z uchwały nr RGK.0007.69.2020 Rady Gminy Białe Błota z dnia 01.10.2020 r. w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Sławomir Ruge



**Radnych z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota
w dniu 18.11.2020 r., godz. 14.30 w Urzędzie Gminy, ul. Guliwera 4a w Białych Błotach**

L.p.	Nazwisko i imię	Podpis
1.	Sławomir Ruge – przewodniczący komisji	
2.	Katarzyna Tomicka - członek	obecna online ✓
3.	Piotr Mądrzyński - członek	nieobecny
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Białe Błota z główną siedzibą Urzędu Gminy przy ul. Szubińskiej 7 której przedstawicielem jest Wójt Gminy Białe Błota. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane mogą być w następujących celach:

a) spełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit.c RODO) w związku z art.4 ust.1 i 2 ustawy z 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej;

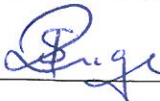
b) w celu podjęcia działań wymagających Pani/Pana świadomej i dobrowolnej tzw. zgody przez działanie (art. 6 ust.1 lit. a RODO) – np. takich jak realizacja procedury przetargowej, procesu rekrutacji, czynny udział w posiedzeniach komisji, sesjach rady, czynny udział na zebraniach sołeckich itp.;

Pana/Pani dane osobowe będą;

- przetwarzane do momentu cofnięcia przez Państwa zgody na dalsze ich przetwarzanie, jeżeli przetwarzanie wymagało Państwa świadomej i dobrowolnej zgody na ich przetwarzanie;
- przetwarzane w celu przygotowania i wykonania umowy przez okres niezbędny do dokonania czynności związanych z przygotowaniem umowy oraz w okresie jej trwania;
- przez okres archiwizacji wskazany dla danego obszaru informacji;
- przetwarzane w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obronie przed roszczeniami przez okres wskazany w Ustawie - Kodeks cywilny;

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia (o ile uprawnienie to nie podlega ograniczeniu określonym w prawie krajowym lub unijnym), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Pana/Pani dane osobowe mogą być zawarte w uchwałach, zarządzeniach, obwieszczeniach, protokołach, ogłoszeniach o wolnych stanowiskach pracy lub ogłoszeniach przetargowych wraz z ich rozstrzygnięciami oraz w innych dokumentach zamieszczanych zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, a zawierających dane osobowe w rozumieniu RODO.

**Radnych z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota
w dniu 23.12.2020 r., godz. 14.30 w Urzędzie Gminy, ul. Guliwera 4a w Białych Błotach**

L.p.	Nazwisko i imię	Podpis
1.	Sławomir Ruge – przewodniczący komisji	
2.	Katarzyna Tomicka - członek	obecna online
3.	Piotr Mądrzyński - członek	nieobecny
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Białe Błota z główną siedzibą Urzędu Gminy przy ul. Szubińskiej 7 której przedstawicielem jest Wójt Gminy Białe Błota. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane mogą być w następujących celach:

a) spełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit.c RODO) w związku z art.4 ust.1 i 2 ustawy z 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej;

b) w celu podjęcia działań wymagających Pani/Pana świadomej i dobrowolnej tzw. zgody przez działanie (art. 6 ust.1 lit. a RODO) – np. takich jak realizacja procedury przetargowej, procesu rekrutacji, czynny udział w posiedzeniach komisji, sesjach rady, czynny udział na zebraniach sołeckich itp.;

Pana/Pani dane osobowe będą;

- przetwarzane do momentu cofnięcia przez Państwa zgody na dalsze ich przetwarzanie, jeżeli przetwarzanie wymagało Państwa świadomej i dobrowolnej zgody na ich przetwarzanie;
- przetwarzane w celu przygotowania i wykonania umowy przez okres niezbędny do dokonania czynności związanych z przygotowaniem umowy oraz w okresie jej trwania;
- przez okres archiwizacji wskazany dla danego obszaru informacji;
- przetwarzane w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obronie przed roszczeniami przez okres wskazany w Ustawie - Kodeks cywilny;

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia (o ile uprawnienie to nie podlega ograniczeniu określonym w prawie krajowym lub unijnym), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Pana/Pani dane osobowe mogą być zawarte w uchwałach, zarządzeniach, obwieszczeniach, protokołach, ogłoszeniach o wolnych stanowiskach pracy lub ogłoszeniach przetargowych wraz z ich rozstrzygnięciami oraz w innych dokumentach zamieszczanych zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, a zawierających dane osobowe w rozumieniu RODO.

