

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2021 rok.

	TERMIN KONTROLI	TYTUŁ KONTROLI	SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ*	TERMIN POSIEDZEŃ	WNIOSKI POKONTROLNE I ZALECENIA POKONTROLNE
1.	31.12.2020- 11.03.2021	Zasadność wydatkowania środków na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej przy ubieganiu się o środki zewnętrzne w latach 2016-2018, a ilość otrzymanych dofinansowań.	O. Grajek-Górecka* - przewodnicząca M. Dziewiałtowicz* T. Rymaszewski* E. Gabryszewska* R. Marciniak	31.12.2020 25.01.2021 11.03.2021	WNIOSKI: <ol style="list-style-type: none"> 1. W latach 2016-2018 Urząd Gminy Ustronie Morskie aplikował o środki zewnętrzne na 5 inwestycji: przebudowę ulicy Wiejskiej, przebudowę ulicy Ku słońcu, budowę chaty rybackiej, budowę żłobka i wyposażenie żłobka. 2. Wartość poniesionych wydatków na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej ulicy Wiejskiej nie budzi zastrzeżeń (7 380 zł brutto). Inwestycję zrealizowano. 3. Wartość poniesionych wydatków na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej ulicy Ku Słońcu wyniosła 20 541 zł brutto, a wartość wydatków poniesionych ma wykonanie dokumentacji projektowej 49 238 zł brutto plus 6 000 zł brutto. Wniosek o dofinansowanie nie

					<p>został złożony z powodu braku akceptacji proponowanej inwestycji przez Urząd Marszałkowski.</p> <p>4. Wartość poniesionych wydatków na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej budowy chaty rybackiej typu saskiego wyniosła 6 150 zł brutto, a wartość wydatków poniesionych na wykonanie dokumentacji projektowej 50 000 zł brutto (UG) oraz 11 070 zł brutto (GOK). Inwestycji nie zrealizowano.</p> <p>5. Największe zastrzeżenia Komisji Rewizyjnej budzi wydatkowanie środków na dokumentację aplikacyjne dotyczące żłobka (budowa żłobka 7 380 zł brutto plus 615 zł brutto oraz 80 769,67 zł brutto na wyposażenie i funkcjonowanie żłobka). Ówczesny pracownik UG w swoich wyjaśnieniach (Załącznik 2) wskazuje jako przyczynę wydatkowania tak dużej kwoty na sporządzenia dokumentacji aplikacyjnej fakt, że w tamtym czasie nie było w UG osób które miałyby wiedzę i doświadczenie</p>
--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

					<p>umożliwiający samodzielne wykonanie takiej dokumentacji. Wspomniał on również o tym, że kwota była tak wysoka ze względu na kompleksowość wykonanych projektów oraz presję czasu.</p> <p>6. Wątpliwość komisji budzi również niewielka ilość podmiotów do których skierowane zostało zapytanie ofertowe. Przeprowadzając rozeznanie w tak małym zakresie narażono gminę na znacznie większe wydatki niż te jakie można by było ponieść zamieszczając ogłoszenie na BIP Urzędu lub wysyłając je do większego grona podmiotów.</p> <p>ZALECENIA:</p> <p>1. Komisja Rewizyjna nie widzi uchybień w wydatkowaniu środków na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej obecnego Wójta, jednak ma wątpliwości co do słuszności podejmowanych decyzji finansowych w tym zakresie u poprzednika.</p>
--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

					<p>2. Zaleca się wykonywanie dokumentacji aplikacyjnej o środki zewnętrzne tam gdzie to tylko możliwe za pomocą własnych pracowników, co znacznie ogranicza koszty wykonania takich dokumentów. Obecnie w UG znajdują się pracownicy posiadający do tego odpowiednie kompetencje.</p> <p>3. W razie potrzeby opracowania dokumentacji aplikacyjnych przez podmioty zewnętrzne, zaleca się przeprowadzenie procedury wyłonienia wykonawców rozeznając ceny u jak największej liczby potencjalnych wykonawców.</p>
2.	1.06.2021	Kontrola wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2021.	O. Grajek-Górecka* - przewodnicząca H. Caban* M. Dziewiałtowicz* T. Rymaszewski* R. Marciniak*	1.06.2021	Wykonanie budżetu zostało zaopiniowane pozytywnie.
3.	20.12.2021=>	Kontrola problemowa dotycząca prawidłowości zawarcia i wykonania umowy nr 21/IK/2021/IKI z dnia 30 września 2021	O. Grajek-Górecka* - przewodnicząca	20.12.2021	-

		roku.	H. Caban* M. Dziewiałtowicz* T. Rymaszewski* R. Marciniak*		
--	--	--------------	---------------------------------------------------------------------	--	--

* Członek komisji który brał udział w kontroli

Sporządziła:

Olga Grajek-Górecka

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej