

PROTOKÓŁ
DOTYCZĄCY KONTROLI REJESTRU UMÓW I FAKTUR W URZĘDZIE
MIEJSKIM W ŁAZACH ZA 2021 ROK

Kontrola odbyła się w dniach 16, 25 maja i 6 czerwca 2022 r., w Urzędzie Miejskim w Łazach ul. Traugutta 15.

Zespół kontrolny w składzie:

- Radna Agnieszka Janus - Przewodnicząca
- Radna Justyna Snopek – członek
- Radny Zenon Głąb – członek
- Radny Antoni Flak – członek

Osoby dodatkowe uczestniczące w kontroli :

- Barbara Cyganek – Skarbnik Gminy
- Anna Furman – Zastępca Skarbnika Gminy

Na wstępie Przewodnicząca Zespołu Kontrolnego Agnieszka Janus powitała wszystkich zebranych i otworzyła posiedzenie. Poinformowała, że posiedzenie to zostało zwołane w sprawie kontroli rejestru umów i faktur w Urzędzie Miejskim w Łazach za 2021 rok.

1. Na posiedzeniu w dniu 16 maja 2022 r. zostały przeanalizowane: rejestr umów za rok 2021 (379 pozycji, 23 strony) stanowiący załącznik nr 1 i rejestr faktur zakupu za rok 2021 (3435 pozycji, 117 stron) oraz i rejestr faktur zakupu VAT za rok 2021 (140 pozycji, 6 stron) stanowiący załącznik nr 2 i nr 3 do niniejszego protokołu. Wskazano do wglądu i szczegółowej kontroli umowy wraz z reprezentatywnymi fakturami potwierdzającymi wykonanie usługi w zakresie:

- a) obsługi prawnej na 2021r.,
- b) utrzymania czystości miasta i gminy Łazy,
- c) nasadzenia roślin jednorocznych na terenie miasta Łazy,
- d) bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie miasta i gminy Łazy,
- e) zimowego utrzymania dróg gminnych,
- f) projektów stałej organizacji ruchu,
- g) udzielonych dotacji dla organizacji pozarządowych.

2. Na posiedzeniu Komisji w dniu 25 maja 2022 r. zostały przedstawione i przeanalizowane następujące dokumenty:

Ad 1 a) umowa zawarta w dniu 31.12.2020 r. z Kancelarią Adwokacką Kania, Bartoszevska, Baron Spółka partnerska na wykonanie usługi w zakresie obsługi prawnej w zakresie jej statutowych zadań,

Ad 1b) umowa nr SZP.272.1.2021 zawarta w dniu 7 stycznia 2021 r. z Promax Sp. z o.o., której przedmiotem jest utrzymanie czystości miasta i gminy Łazy w roku 2021 oraz fakturę VAT Nr FA/N/432/2021 z dnia 30.07.2021 r. potwierdzająca wykonanie usługi za miesiąc lipiec 2021r.,

Ad 1c) umowa 207/WK-OŚ/108/2021 z dnia 18.05.2021 r. zawarta z Pracownią Florystyczną „Lawendowy Ogród” na wykonanie usługi nasadzenia roślin jednorocznych na terenie miasta Łazy oraz fakturę Nr 31/21 z dnia 25.05.2021 r.,

Ad 1d) umowa SZP.272.14.2021 zawarta dnia 12.04.2021 r. z RAFALIN Sp. z o.o. Spółka Komandytowa na realizację zadania pn. „Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Łazy w roku 2021”. Przedłożono do wglądu fakturę Nr 47/2021 z dnia 11.06.2021 r., która dokumentowała 64,8% wartości prac wykonanych w ramach zawartej umowy,

Ad 1e) umowy:

- SZP.272.8.2020 z dnia 12 listopada 2020 r. zawarta z Firmą Usługowo-Handlową FABEX Fabian Czapla, na realizację zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łazy w sezonie zimowym: 2020/2021” Zadanie nr 1 – Strefa I, miasto Łazy,

- SZP.272.9.2020 z dnia 12 listopada 2020 r. zawarta z Firmą Usługowo-Handlową FABEX Fabian Czapla, na realizację zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łazy w sezonie zimowym: 2020/2021” Zadanie nr 2 – Strefa II Rokitno Szlacheckie, Hutki Kanki,

- SZP.272.10.2020 z dnia 12 listopada 2020 r. zawarta z Firmą Usługowo-Handlową FABEX Fabian Czapla, na realizację zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łazy w sezonie zimowym: 2020/2021” Zadanie nr 3 – Strefa III Niegowonice, Niegowoniczki, Grabowa, Skałbania,

- SZP.272.11.2020 z dnia 12 listopada 2020 r. zawarta z Firmą Usługowo-Handlową FABEX Fabian Czapla, na realizację zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łazy w sezonie zimowym: 2020/2021” Zadanie nr 4 – Strefa IV Wysoka, Wiesiółka, Chruszczobród, Chruszczobród Piaski,

- SZP.272.12.2020 z dnia 12 listopada 2020 r. zawarta z Firmą Usługowo-Handlową FABEX Fabian Czapla, na realizację zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łazy w sezonie zimowym: 2020/2021” Zadanie nr 5 – Strefa V Ciągowice, Turza, Kuźnica Masłońska.

Przedłożone zostały do wglądu:

- faktura VAT Nr 00015/21 z dnia 29.01.2021 r. – dotycząca strefy III,

- faktura VAT Nr 00018/21 z dnia 29.01.2021 r. – dotycząca strefy I.

Wartość w/w faktur dokumentowała 50,2% wartości zadań zrealizowanych w ramach umów.

Ad 1f) umowy Nr:

- 7.WK-OS.2.2021 z dnia 04 stycznia 2021 r. zawarta z „Znak” Projekty Zmian Organizacji Ruchu, której przedmiotem jest wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla wyznaczenia obustronnego przystanku autobusowego w ciągu ul. 1-go Maja w miejscowości Rokitno Szlacheckie wraz z aneksami. Przedstawiona została faktura Nr 39.2021 z dnia 16.07.2021 r. dokumentująca czynność z umowy,

- WID.25/2021 z dnia 02 lipca 2021 r. zawarta z „Znak” Projekty Zmian Organizacji Ruchu, której przedmiotem jest wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla zadania zmiana stałej organizacji ruchu na ul. Różana, Kwiatowa, Kopernika, Tuwima, Targowa i Poniatowskiego w miejscowości Łazy. Dokumentem potwierdzającym wykonaną czynność jest faktura Nr 57/2021 z dnia 10.12.2021 r.

Ad 1g) w zakresie dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym przedstawiono zestawienie wszystkich dotacji udzielonych w 2021 r. ze wskazaniem dotowanego i kwoty dotacji. Przedstawione do wglądu zostały umowy Nr:

- WE.423.16.2021 z dnia 4.03.2021 r. zawarta z Miejskim Klubem Sportowym Łazowianka – Wysoka, Łazy. Przedmiotem umowy jest udzielenie dotacji na finansowe wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie rozwoju sportu pod nazwą: „Uczestnictwo w systemie rozgrywek KLASY A (RW) „AP-SPORT S.C.” i KLASY B „AP-SPORT S.C.” – w piłce nożnej”,

- WE.423.20.2021 z dnia 18.03.2021 r. zawarta z Uczniowskim Klubem Sportowym „Jedynka”. Dotacja została udzielona na wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie rozwoju sportu pod nazwą „Aktywne spędzanie czasu wolnego”.

3. Na posiedzeniu w dniu 6 czerwca 2022 r. wniesiono uwagi:

Radny Zenon Głąb:

- zwraca uwagę, że faktura za wymianę wkładki do drzwi w szalwetach miejskich w Łazach w wysokości 220,15 zł jest zawyżona;

- zwraca uwagę, że długość drogi gminnej ul. I. Krasickiego w Rokitnie Szlacheckim przyjęto do kalkulacji w umowie 500 m, a długość faktyczna drogi to 350 m.

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.

1. Agnieszka Janus 

2. Justyna Snopek 

3. Zenon Głąb 

4. Antoni Flak 


BURMISTRZ
..... Mariaciej Kaczyński