

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Łazach
w dniu 21.03.2023 r. i 31.03.2023 r. w Urzędzie Miejskim w Łazach, ul. Traugutta 15.

Lista obecności w załączeniu.

Zespół kontrolny w składzie:

- Radny Alfred Bachowski - Przewodniczący zespołu kontrolnego
- Radna Agnieszka Janus - Członek zespołu kontrolnego
- Radna Justyna Snopek – Członek zespołu kontrolnego
- Radny Antoni Flak – Członek zespołu kontrolnego
- Radny Zenon Głąb - Członek zespołu kontrolnego

Osoby uczestniczące w kontroli:

- Ilona Pelon – Sekretarz Gminy
- Małgorzata Wnuk – Główna Księgowa
- Małgorzata Jurkin – Kierownik Wydziału Ogólnoadministracyjnego
- Małgorzata Głąb – Kierownik Wydziału Inwestycji, Dróg, Zamówień Publicznych

Na wstępie Przewodniczący Zespołu Kontrolnego Alfred Bachowski powitał wszystkich zebranych i otworzył posiedzenie. Poinformował, że posiedzenie to zostało zwołane w sprawie kontroli ubezpieczenia mienia Gminy Łazy w 2022 r. zgodnie z planem kontroli zatwierdzonym Uchwałą Nr XLVI/306/2023 z dnia 25.01.2023 r. przez Radę Miejską w Łazach.

Komisja zapoznała się z polisami ubezpieczeniowymi zawartymi w 2022 r. na:

- ubezpieczenie dróg gminnych,
- ubezpieczenie budynków gminnych,
- ubezpieczenie samochodów pożarniczych OSP.

Kontrolą nie zostały objęte budynki szkół podstawowych oraz budynki OSP w gminie Łazy.

Po przeanalizowaniu przez Komisję polis ubezpieczeniowych stwierdzono:

- polisa OC przy ubezpieczeniu dróg gminnych jest zbyt niska. Polisa została zawarta z firmą TU INTER Polska S.A. przez agenta BONUS Broker Ubezpieczeniowy Spółka z o.o, opiekun Katarzyna Strzelczyk - polisa na kwotę 13 551 zł.

- budynki gminne, sprzęt elektroniczny, wyposażenie pomieszczeń, parowóz ubezpieczone są od wartości księgowej. Polisa została zawarta z firmą PZU SA przez firmę FENIX TEAM Sp. z o.o. Agencja Ubezpieczeniowa Henryk Mogieła - polisa na kwotę 8 644,38 zł.

- samochody pożarnicze i inne pojazdy Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Łazy ubezpieczone są w firmie PZU SA, polisy zawarła firma FENIX TEAM Sp. z o.o. Agencja Ubezpieczeniowa Henryk Mogieła – ogółem 17 pojazdów, polisy na kwotę 34.180,06 zł.

Wniosek :

Radny Zenon Głąb zgłosił zastrzeżenia o zaistniałym konflikcie interesów polegającym na tym, że Pan Henryk Mogieła pełni funkcje Sołtysa Sołectwa Ciągowice i Prezesa OSP w Ciągowicach, a Gmina Łazy zawiera za jego pośrednictwem w PZU SA polisy ubezpieczeniowe dotyczące mienia gminy.

W dniu 31.03.2023 Komisja Rewizyjna złożyła wniosek, w którym poproszono o dostarczenie polis ubezpieczeniowych : szkół, budynków OSP, Promedu, Promaxu, Biblioteki Publicznej oraz OSIR-u, które stanowią majątek Gminy.

W odpowiedzi na dany wniosek Urząd Miejski w Łazach stwierdził, że nie jest ubezpieczającym wyżej wymienionych podmiotów.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Łazy, dnia 19.05.2023

1. Bańkowski

2. Maruś A

3. Szypuł

zaproszeniem
dłż 2
Kaczyński
protokółu

BURMISTRZ
mgr Maciej Kaczyński

4. Fred L. H.

5. 1956 Lerner

6.