

PROTOKÓŁ

Z kontroli w jednostce:

Urząd Gminy

.....
(nazwa jednostki kontrolowanej)

Mińsku Mazowieckim, ul. Chełmońskiego 14

25.05.2020 r.

W przeprowadzonej w dniu
(adres jednostki kontrolowanej)

Komisję Rewizyjną Rady Gminy Mińsk Mazowiecki

przez
(zespół kontrolujący)

(wykaz osób kontrolujących, zgodnie z listą obecności: **Paweł Lipiński, Ewa Szcześniak, Maciej Gałązka, Edyta Głuchowska, Sławomir Komuda, Jarosław Krupski, Marzanna Kucińska, Elżbieta Roguska, Tomasz Rokita, Jakub Samborski, Mirosław Siwek**)

3/2020

15.05.2020 r.

na podstawie upoważnienia Nrz dnia
wydanego przez Przewodniczącą Rady Gminy Mińsk Mazowiecki.

Zakres kontroli: **1) kontrola prawidłowości przeprowadzania przetargów i zapytań ofertowych za II półrocze 2019 r.**

2) kontrola realizacji uchwał Rady Gminy za II półrocze 2019 r.

Antoni Janusz Piechoski

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielał Pan
(imię i nazwisko)

Wójt Gminy

.....
(stanowisko służbowe)

W kontroli udział wzięli również:

Pan Radosław Legat

–

Zastępca Wójta

.....
(imię i nazwisko)

.....
(stanowisko służbowe)

Na podstawie dokumentów znajdujących się w jednostce:

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki

.....
(nazwa jednostki kontrolowanej)

oraz złożonych wyjaśnień w przedmiocie kontrolowanych zagadnień ustalono, co następuje:

Elagada
Sande
Janusz Piechoski
Legat
Janusz Piechoski
Legat
str. 1/3

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Mińsk Mazowiecki na posiedzeniu w dniu 25 maja 2020 r. przeprowadziła kontrolę prawidłowości przeprowadzania przetargów i zapytań ofertowych za II półrocze 2019 r. i kontrolę realizacji uchwał Rady Gminy za II półrocze 2019 r.

Przebieg kontroli:

Pan Paweł Lipiński Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że jest to zaległa kontrola, która nie odbyła się w wyznaczonym terminie z powodu zagrożenia epidemicznego związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Następnie poinformował o pytaniach, które zostały przesłane przez radnego Jarosława Krupskiego, dotyczących kontroli przetargów i zapytań ofertowych oraz o odpowiedziach udzielonych przez Zastępcę Wójta. Członkowie Komisji mieli możliwość wyboru zagadnienia do skontrolowania i zadania pytań drogą e-mailową w przedmiocie kontroli.

Radny Krupski powiedział, że jest usatysfakcjonowany udzielonymi wyjaśnieniami, ale chciałby rozszerzyć sprawę tego, że przed rozpoczęciem i zakończeniem prac projektowych związanych z przetargiem lub zamówieniem nie koordynuje się np. z sołtysiem lub radnym z danego terenu proponowanych rozwiązań. Zapytał też, czy jeśli jednak takie konsultacje odbywają się to, czy są sporządzane z tych uzgodnień notatki i czy są przechowywane z dokumentacją. Wójt powiedział, że wiele inwestycji rodzi się z pomysłów radnych, sołtysów lub mieszkańców i zgłaszane uwagi często są uwzględniane przy realizacji zadania. Wicewójt dodał, że są organizowane spotkania konsultacyjne z mieszkańcami i prowadzi się uzgodnienia, jednak nie mają one charakteru sformalizowanego i nie są sporządzane notatki. Natomiast w przypadku inwestycji kanalizacyjnych prowadzone są uzgodnienia indywidualne.

Przewodniczący Komisji zapytał, czy są pytania do tematu kontroli – pytań nie zgłoszono.

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie zgłosili wniosków pokontrolnych.

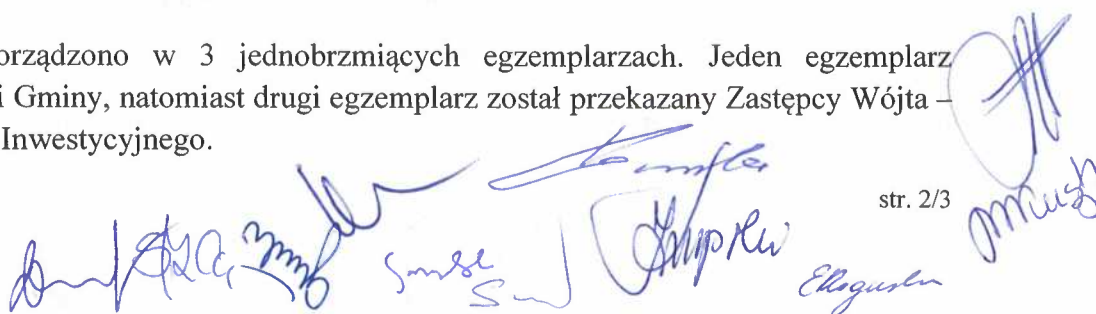
Uwagi kierownika lub pracownika jednostki kontrolowanej:

.....
.....

Wykaz załączników:

1. Wykaz przetargów i zapytań ofertowych za II półrocze 2019 r.
2. Wykaz uchwał Rady Gminy za II półrocze 2019 r.

Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz przekazano Wójtowi Gminy, natomiast drugi egzemplarz został przekazany Zastępcy Wójta – Kierownik Referatu Inwestycyjnego.



Kontrolowany:

WÓJT
Antoni Janusz Piechoski

Kontrolujący:

**Komisja Rewizyjna
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
w składzie:**

Paweł Lipiński –

Ewa Szcześniak –

Maciej Gałazka –

Edyta Głuchowska –

Sławomir Komuda –

Jarosław Krupski –

Marzanna Kucińska –

Elżbieta Roguska –

Tomasz Rokita –

Jakub Samborski –

Mirosław Siwek –

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki,
2. Zastępca Wójta - Kierownik Referatu Inwestycyjnego,
3. a/a.

