

Protokół 2k/2021

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stegna

z kontroli przeprowadzonej w dniach 30.06.2021 r.

WPŁ. 14. 10. 2021

Nr. 5575.2106 zat.

Pocpis. J. J. J.

Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:	Wójt Gminy Stegna
Imiona i nazwiska kontrolujących:	Komisja Rewizyjna w składzie: 1. Magdalena Haftkowska- Przewodnicząca Komisji; 2. Michał Ligocki- Wiceprzewodniczący Komisji; 3. Kamil Parol- Członek Komisji;
Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:	26 marzec – 30 czerwiec 2021 r.; 17.09.2021
Przedmiot kontroli:	Analiza dokumentacji przetargowej i podpisanej umowy na odbieranie odpadów komunalnych w granicach administracyjnych Gminy Stegna.
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu:	Wójt Ewa Dąbska

Przebieg kontroli:

Kontrolę przeprowadzono zdalnie realizując zadania zlecone Komisji Rewizyjnej przez Radę Gminy w planie pracy, przyjętym uchwałą XXIII/218/2021 Rady Gminy Stegna z dnia 5 marca 2021 r. Przewodnicząca komisji Magdalena Haftkowska poinformowała, że przedmiotem kontroli będą następujące sprawy:

Analiza dokumentacji przetargowej i podpisanej umowy na odbieranie odpadów komunalnych w granicach administracyjnych Gminy Stegna.

Członkowie komisji dokonali następujących czynności kontrolnych:

szczegółowo przeanalizowano dokumentację przetargową , w tym ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, informacje o zapytaniach i odpowiedziach, zgłoszenie oferty/wniosku, stosowne oświadczenia, protokół z otwarcia ofert, protokół z postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego. Komisja przeanalizowała i omówiła także punkty zawarte w umowie podpisanej z wybraną firmą oraz inne dokumenty poprzetargowe dostarczone przez panią Skarbnik Gminy Stegna.

Wnioski: bez uwag.

Protokół sporządziła: Magdalena Haftkowska

10.10.2021 Haftkowska Magdalena
(data i miejsce podpisania protokołu)

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

1. Magdalena Haftkowska Haftkowska Magdalena
2. Michał Ligocki Ligocki Michał
3. Kamil Parol Kamil Parol

Kierownik kontrolowanego podmiotu:

18. 10. 2021
(data i podpis) 
mgr Ewa Dąbska