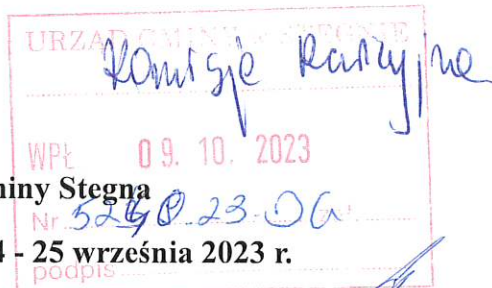


Protokół 3k/2023

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stegna
z kontroli przeprowadzonej w dniach 14 - 25 września 2023 r.



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:	14 -25 września 2023 r.
Przedmiot kontroli:	Analiza aktualnej 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 realizując zadanie zlecone Komisji Rewizyjnej przez Radę Gminy w planie pracy, przyjętym uchwałą nr XLVII/412/2022 Rady Gminy Stegna z dnia 21 grudnia 2022 r. Przewodnicząca komisji Magdalena Haftkowska poinformowała, że przedmiotem kontroli będą następujące sprawy: Analiza aktualnej dokumentacji przetargowej i podpisanej umowy na odbieranie odpadów komunalnych w granicach administracyjnych Gminy Stegna.

Członkowie komisji, podczas dwóch posiedzeń, dokonali następujących czynności kontrolnych: szczegółowo przeanalizowano dokumentację przetargową, w tym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, kartę postępowania z załącznikami, specyfikację warunków zamówienia, umowy, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, informacje o zapytaniach i odpowiedziach, formularz oferty, stosowne oświadczenia, informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu pn. Dodatkowo Komisja Rewizyjna przeanalizowała i omówiła z kierownikiem referatu wysokość kar wynikających z zapisów w/w umowy oraz rozmawiała o tematach związanych z bieżącym funkcjonowaniem systemu wywozu nieczystości w Gminie Stegna.

Wnioski:

Wysokość kar powinna być adekwatna do przewinienia, ale kwota za wykroczenie nie powinna być niższa, niż wartość ustalona w poprzednio funkcjonującej umowie tj w latach 2020-2023.

Protokół sporządziła: Magdalena Haftkowska

09.10.2023 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:

Z up. WÓJTA
.....
(data i podpis) mgr Tomasz Gajewski
ZASTĘPCA WÓJTA