

**UCHWAŁA NR XLII/343/2022
RADY GMINY RACIĄŻEK
z dnia 24 listopada 2022r.**

w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.

Na podstawie art.18 ust.1 w związku z art. 18a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r., poz. 559, 583,1005,1079,1561) w związku z § 37 ust. 2. Statutu Gminy Raciążek (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 2679)

uchwała się,
co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Mariusz Zakrzewski

Protokół Nr 34/2022

z dnia 24 października 2022r.
z przeprowadzonej kontroli

Lista obecności wg załącznika do protokołu.

Komisja w składzie:

Przewodnicząca - Grażyna Graczyk
Członek - Marzena Mania
Członek – Zbigniew Małecki
Członek – Sławomir Wypij

Obradom przewodniczyła przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Pani Grażyna Graczyk.

W obradach uczestniczyła, udzielała informacji oraz wyjaśnień:
- Pani Beata Pietrzak – Skarbnik Gminy Raciążek

Kontrolę Komisja odbyła w dniu 24 października 2022 r.

Dotyczyła: wydatkowania środków w Urzędzie Gminy w Raciążku przeznaczonych na usługi telekomunikacyjne, energię i ogrzewanie za 2021r.

Kontrolą objęto okres od 01.01.2021r do 31.12.2021r. .

Ustaień z kontroli dokonano na podstawie analizy przedstawionych dokumentów oraz wyjaśnień i informacji udzielonych przez Skarbnika Gminy.

Komisji przedłożono podczas kontroli następujące dokumenty:

1. Faktury - na usługi telekomunikacyjne, energię, olej opałowy
2. Umowy - na energię, olej opałowy, usługi telekomunikacyjne /do wglądu/
3. Wykaz stanów i sald

1. Usługi telekomunikacyjne

W oparciu o przedłożone faktury koszt abonamentu na usługi telekomunikacyjne w roku 2021 wyniósł **5.962,89zł.** / 6 stacjonarnych, 8 komórkowych/

Umowa na świadczenia telekomunikacyjne z firmą VOICENET została podpisana 30.12.2018r.

2. Zakup energii – dz. 750 rozdz. 75023 & 4260 – 23.778,89zł.

Umowa na sprzedaż energii elektrycznej nr IT.272.1.2020.EE zawarta została w dniu 12 października 2020r. pomiędzy Urzędem gminy w Raciążku a PGE Obrót S.Az Siedzibą w Rzeszowie.

Umowa zawarta została w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, prowadzonego pod nazwą Aleksandrowsko-Radziejowska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2021r. – 31.12.2021r.

Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu Umowy obliczane będzie jako iloczyn ilości faktycznie zużytej energii elektrycznej oraz ceny jednostkowej netto energii elektrycznej, powiększony o należny podatek VAT, zgodnie ze złożoną ofertą:

- cena jednostkowa netto za MWh 288 zł.
- podatek VAT /23%/ 66,24 zł.
- cena jednostkowa brutto za MWh 354,24 zł.

3. Zakup opału – na kwotę 34.730zł.

Dostawca oleju opałowego został wyłoniony w oparciu o zapytanie ofertowe. Wykonawca PETROPOL Sp. z o.o. Podole 55B, 87-720 Ciechocinek.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego grzewczego w sezonie grzewczym 2021 w ilości szacunkowej 20.000 litrów.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od 02 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.

Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za realizację przedmiotu dostaw wynagrodzenie – cena oferty za 1000l – 2.509,20 zł. Brutto.

W roku 2021 zużyto – 11 tys. Litrów oleju opałowego.

Zalecenia:

Komisja zwraca uwagę, by zmniejszyć ilość abonamentów na telefony stacjonarne w związku z niewykorzystaniem 2 numerów: 54 283 1890, 54 283 1677 /co pozwoli na oszczędności/

Komisja zaleca, by rozgraniczyć kwotowo koszt ogrzewania w jednostkach: GOK i Biblioteki.

Po raz kolejny Komisja ponawia zalecenie, by dostosować godziny pracy jednostek do godzin dziennych.

Na tym protokół zakończono i przedłożono Kierownikowi kontrolowanej jednostki.

Komisja wnosi o pisemne odniesienie się do pokontrolnych wyjaśnień zawartych w protokole, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu /do biura Rady Gminy/.

Jeden egzemplarz protokołu przekazano w jednostce kontrolowanej.

Przewodnicząca Komisji
Grażyna Graczyk