

UCHWAŁA NR
RADY GMINY HYŻNE

z dnia 27 stycznia 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie przeprowadzonej kontroli Zakładu Usług Komunalny w Hyżnem w zakresie zimowego utrzymania dróg w 2023 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz §69 ust. 1 statutu Gminy Hyżne, przyjętego Uchwałą Nr XLVI/319/18 Rady Gminy Hyżne z dnia 18 października 2018 r. **Rada Gminy Hyżne uchwala, co następuje:**

§ 1. Zatwierdza się stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie przeprowadzonej kontroli Zakładu Usług Komunalny w Hyżnem w zakresie zimowego utrzymania dróg w 2023 roku.

§ 2. Stanowisko, o którym mowa w §1 zawarte zostało w protokole z przeprowadzonej kontroli, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy Hyżne.

Załącznik do uchwały Nr

Rady Gminy Hyżne

z dnia 27 stycznia 2025 r.

**PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU KONTROLI
przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną
w dniu 11 grudnia 2024 r.
na podstawie §64 Statutu Gminy Hyżne**

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Zakład Usług Komunalnych w Hyżnem.

2. Imię i nazwisko kierownika: Marcin Warchoń

3. Imię i nazwisko osób kontrolujących:

- 1) Adrian Trzyna – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej;
- 2) Jan Bator - członek komisji;
- 3) Dorota Prokop - członek komisji;
- 4) Leszek Ślemp - członek komisji.

4. Przedmiot kontroli: Kontrola Zakładu Usług Komunalny w Hyżnem w zakresie zimowego utrzymania dróg w 2023 roku.

5. Czas trwania kontroli: 11 grudnia 2024 r. od godz. 9:00 do godz. 10:00.

6. Ustalenia faktyczne:

- 1) Gmina Hyżne zleceniem Nr 1/01/2023/PF z dnia 2 stycznia 2023 r. zleciła Zakładowi Usług Komunalnych w Hyżnem w 2023 roku zimowe i letnie utrzymanie dróg i chodników polegających na odśnieżaniu i usuwaniu śliskości na drogach gminnych i wewnętrznych, placach i chodnikach, usuwania zanieczyszczeń z dróg i chodników, koszeniu poboczy oraz rowów oraz wycince lub przycince „zakrzaczeń”.
- 2) Umowa pierwotnie opiewała na kwotę 136 600,00 zł, a ostatecznie na kwotę 235 970,87 zł po podpisaniu dwóch aneksów w dniu 6 lipca 2023 r. i 1 grudnia 2023 r. (zimowe utrzymanie dróg i koszenie).
- 3) Ostateczne wykonanie wydatków za zimowe utrzymanie dróg na koniec roku 2023 wyniosło 175 769,27 zł.
- 4) Zakład Usług Komunalnych w Hyżnem w trakcie roku obciążał gminę z tytułu zlecenia pięciokrotnie.
- 5) Na potrzeby kontroli Kontrolowany do każdej noty obciążeniowej przedłożył zestawienie kosztów z podziałem na drogi, a także zestawienie nakładów rzeczowych sprzętów i robocizny, a także wydruki magazynowe potwierdzające ilość zużytej soli drogowej i piasku oraz potwierdzenia zakupu materiału niezbędnego do zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Hyżne.
- 6) Ustalono, że noty obciążeniowe wystawiane były zgodnie ze stanem faktycznym i na podstawie rzeczywistych poniesionych kosztów finansowych.

7. Stwierdzone uchybienia oraz nieprawidłowości: brak

8. Stanowisko Komisji rewizyjnej: Komisja Rewizyjna nie dopatrzyła się żadnych nieprawidłowości podczas przeprowadzonej kontroli.

9. Informacje, oświadczenia, materiały lub inne dowody: brak.

10. Uwagi Kierownika jednostki kontrolowanej z przebiegu kontroli: brak

11. Odniesienie Komisji Rewizyjnej do uwag Kierownika jednostki kontrolowanej: brak

Uzasadnienie

Zgodnie z planem pracy Komisja Rewizyjna przeprowadziła w dniu 11 grudnia 2024 roku kontrolę Zakładu Usług Komunalny w Hyżnem w zakresie zimowego utrzymania dróg w 2023 roku.

Z przeprowadzonej kontroli został sporządzony protokół, który zawiera stanowisko Komisji Rewizyjnej z przebiegu kontroli. Zgodnie z §69 ust. 1 statutu Gminy Hyżne w/w stanowisko podlega zatwierdzeniu przez Radę Gminy.