

**Protokół z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną – kontrola postępowań przetargowych.**

**1. Kontrolowana jednostka:** Urząd Gminy w Płużnicy.

**2. Skład komisji kontrolującej:**

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Józef Kurzyński

Członek Komisji Rewizyjnej – Szymon Dudzik

Członek Komisji Rewizyjnej – Sławomir Maziarski

**3. Data rozpoczęcia kontroli:** 27 września 2024 r.

**4. Data zakończenia kontroli:** 27 września 2024 r.

**5. Zakres kontroli – postępowania przetargowe:**

- a. *Zakup i dostawa materiałów budowlanych przeznaczonych do remontów dróg gminnych na terenie Gminy Płużnica w 2024 roku,*
- b. *Zakup busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w projekcie pt. Płużnickie Centrum Usług Społecznych – rozwój, integracja i koordynacja usług społecznych dla mieszkańców Gminy Płużnica.*

**6. Kierownik jednostki kontrolowanej:** Wójt Gminy Płużnica Maciej Puchała.

**7. Osoby udzielające informacji i wyjaśnień w trakcie kontroli:** Maja Orczykowska – Podinspektor ds. zamówień publicznych oraz Daria Pitan – Zastępca Skarbnika Gminy Płużnica.

**8. Przedmiot kontroli i jej przebieg oraz ustalenia i zalecenia komisji:**

Kontrola została przeprowadzona w oparciu o przyjęty przez Radę Gminy plan pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej. Zakres kontroli obejmował planowane wydatki w uchwałach budżetowych i ich wykonanie, zgodność udzielenia zamówienia publicznego z obowiązującymi przepisami ustawy Prawa Zamówień Publicznych.

Porównano planowane kwoty postępowań zawarte w:

- Uchwale nr LVIII/430/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2024, z wykonanymi wydatkami przedstawionymi przez Referat Podatkowo-Finansowy potwierdzonymi dowodami księgowymi;
- Uchwale nr LXII/468/2024 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 marca 2024 r. zmieniającej budżet Gminy Płużnica na rok 2024, z wykonanymi wydatkami przedstawionymi przez Referat Podatkowo-Finansowy potwierdzonymi dowodami księgowymi.

Omówione zostały poszczególne etapy każdego z postępowań przetargowych, ilość oferentów, wyłonieni wykonawcy, wskazano terminy wykonania zawartych umów.

Komisja nie wniosła uwag w związku z przeprowadzonymi postępowaniami ani nie wnosi zaleceń pokontrolnych.

**9. Miejsce i data sporządzenia protokołu:** Płużnica, 27 września 2024 r.

Podpisy członków Komisji:

1) Józef Kurzyński – Przewodniczący Komisji

  
.....

2) Szymon Dudzik – Członek Komisji

3) Sławomir Maziarski – Członek Komisji



Maziarski

WÓJT GMINY PŁUŻNICA

mgr Maciej Puchala