

Protokół

z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Gminy Kętrzyn Nr 2/2019

I. Kontrolowana jednostka organizacyjna:

Urząd Gminy Kętrzyn

II. Kierownik jednostki organizacyjnej podlegającej kontroli:

Paweł Krzysztof Bobrowski – Wójt Gminy Kętrzyn

III. Kontrolę przeprowadził Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kętrzyn w składzie:

- Agnieszka Mańkowska – kierownik Zespołu Kontrolnego,
- Zbigniew Rutkowski – członek Zespołu Kontrolnego,
- Serafina Biała – członek Zespołu Kontrolnego,
- Wiesław Dziemiela – członek Zespołu Kontrolnego.

IV. Kontrolę przeprowadzono w dniach:

23 września 2019 r. – 13 października 2019 r.

V. Przedmiotowy zakres kontroli:

Kontrola działań Wójta w spółce Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Karolewie- rok bieżący.

VI. Cel kontroli:

Celem kontroli było sprawdzenie działań Wójta jako reprezentanta Gminy Kętrzyn w spółce Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Karolewie w roku bieżącym.

VII. Okres objęty kontrolą:

I półrocze 2019r

VIII. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

§ 76 i § 79 ust 1 oraz § 83-90 Statutu Gminy Kętrzyn stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr LV/325/2018 Rady Gminy Kętrzyn w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kętrzyn.

IX. Przebieg i wyniki czynności kontroli:

1. Użyte skróty:

Ileokroć w protokole jest mowa o:

- **Gminie**- należy przez to rozumieć Gminę Wiejską Kętrzyn,
- **Urzędzie**- należy przez to rozumieć Urząd Gminy Kętrzyn,
- **Wójcie**- należy przez to rozumieć Wójta Gminy Kętrzyn,
- **GPK**- należy przez to rozumieć Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Karolewie,
- **Statucie**- należy Przez to rozumieć Status Gminy Kętrzyn podjęty uchwałą nr LV/325/2018 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 14 listopada 2018r,

- Ustawie o samorządzie gminnym- należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 8 marca 1990 r (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.),
- Ustawie o finansach publicznych- należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.),
- Kodeksie Spółek Handlowych- należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 15 września 2000 r (Dz. U. z 2019 r. poz. 505, z późn. zm.)

2. Opis stanu faktycznego i stanu prawnego działalności kontrolowanego obszaru:

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Karolewie działa zgodnie z Uchwałą Nr XIII/69/2007 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie utworzenia spółki komunalnej pod nazwą „Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne”, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej oraz przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

3. Ocena kontrolowanego obszaru działalności Wójta Gminy Kętrzyn w ramach uprawnień przysługujących Zgromadzeniu Wspólników w stosunku do GPK.

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kętrzyn zapoznał się z zapisami zawartymi w Akcie Założycielskim GPK dotyczącymi uprawnień przysługujących Zgromadzeniu Wspólników. Zgodnie z zapisem w/w dokumentu wszystkie uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników wykonuje Wójt Gminy Kętrzyn.

Dokonano analizy dokumentów, w tym protokołów ze Zgromadzenia Wspólników, na podstawie których ustalono, że Wójt prawidłowo i terminowo rozpatrzył i zatwierdził sprawozdanie finansowe za 2018 rok oraz za I półrocze 2019 roku.

Zgodnie z zapisem § 15 pkt 2 Aktu Założycielskiego w ramach przysługujących Wójtowi uprawnień udzielono Zarządowi GPK absolutorium za rok 2018 z wykonania obowiązków, jak również udzielono absolutorium Radzie Nadzorczej GPK za 2018 rok.

W trakcie kontroli Zespół kontrolny zapoznał się również z bieżącymi sprawami i problemami w zakresie działalności GPK, nie będącymi bezpośrednim przedmiotem niniejszej kontroli, w szczególności w tematyce gospodarki odpadowej i wodno-kanalizacyjnej oraz mieszkaniowej.

4. Zalecenia pokontrolne: wydano/ nie wydano

Wnioski pokontrolne:

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kętrzyn stwierdził, że obowiązki Wójta jako reprezentanta Gminy Kętrzyn wypełniane są w sposób prawidłowy.

5. Integralną część protokołu stanowią następujące załączniki:

- 1) akt założycielski GPK,
- 2) sprawozdanie finansowe za 2018 r. i I półrocze 2019 r.,
- 3) protokoły ze Zgromadzenia Wspólników.
- 4) informacja na temat wynagrodzenia Prezesa GPK,

5) informacja na temat bieżącego funkcjonowania GPK, w tym bieżących wydatków na zakup i remont sprzętu, stanu zatrudnienia w GPK oraz należności mieszkańców w stosunku do GPK, w ramach wykonanych usług w zakresie gospodarki mieszkaniowej i wodno-kanalizacyjnej.

Protokół zawiera 3 (trzy) kolejno ponumerowane strony.

Sporządzony został w 3 (trzech) egzemplarzach, które otrzymują odpowiednio:

Przewodnicząca Rady Gminy Kętrzyn,

Podmiot kontrolowany- Wójt Gminy Kętrzyn

Podmiot kontrolujący - Komisja Rewizyjna Rady Gminy Kętrzyn

Na tym protokół zakończono i podpisano:



Agnieszka Mańkowska

Rutkowski Zbigniew

Sztybel Bronia

Rodak Marianna

Hesner Jolanta

