

Protokół Nr 5/2022

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pogorzeli w dniu 16 grudnia 2022r.
w składzie:

1. Owsianowska Barbara
2. Andrzejewski Andrzej
3. Goliński Krzysztof
4. Naglak Grażyna

1. Kontrolowany: Gminny Zespół Oświaty, ul. Rynek 1
Kierownik kontrolowanego podmiotu: Dyrektor GZO w Pogorzeli Marlena Kalbarczyk

Komisja Rewizyjna dokonała kontroli przeprowadzonych przetargów przez Gminny Zespół Oświaty w Pogorzeli.

Stanowisko: Inspektor ds. finansowo-księgowych Gminnego Zespołu Oświaty – Emilia Wierzbicka

a)

- Zakup dla Gminy Pogorzela samochodu 9 osobowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych; rozpoczęto 08.02.2022 r., zakończono 21.02.2022 r. – przetarg został unieważniony ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Następny przetarg na zakup ww. samochodu rozpoczęto 22.02.2022 r. - wpłynęły 2 oferty:

1. Frank Cars Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 147/151, 42-200 Częstochowa – uzyskana suma pkt = 100
2. ITS System Sp. z o.o. ul. E.Kwiatkowskiego 22, 55-011 Siechnice – uzyskana suma pkt = 82,36

Wybrano ofertę nr 1 za cenę 190 700,00 zł.

b)

- Zakup biletów miesięcznych na przewóz dzieci i uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie Gminy Pogorzela w roku kalendarzowym 2023.

Wpłynęły 2 oferty:

1. MILLA Spółdzielnia w Lesznie ul. Towarowa 1, 64-100 Leszno – uzyskana suma pkt = 100
2. Usługi Transportowe Jacek Szurynowski ul. Tylna 9, 56-215 Niechlów - uzyskana suma pkt = 90

Wybrano ofertę nr 1 za cenę 384 807,50 zł.

c)

Wysłano zapytania ofertowe na dostawę 40 ton węgla orzech II wraz z transportem i rozładunkiem dla Szkoły Podstawowej w Pogorzeli na okres wrzesień - grudzień 2022 r.:

1. Firma Usługowo Handlowa JAGA ul. Klasztorna 57, 63-720 Koźmin Wlkp.,
2. Transport i Handel Poczta Janina Sapieżyn 18, 63-720 Koźmin Wlkp.,
3. Zakład Usługowo Transportowy Waligóra Józef ul. Krotoszyńska 38, 63-860 Pogorzela.

Wybrano ofertę nr 1 za cenę 87 576,00 zł.

d)

Na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pogorzeli” wpłynęły 3 oferty:

1. CONSTRUCTO Sp. z o.o. sp. komandytowa Rogówko 6a, 87-162 Lubież - suma uzyskanych pkt = 100
2. WIL BUD Hubert Kowalski ul. Mickiewicza 8, 63-740 Kobylin – oferta odrzucona- przekazana w sposób niezgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi dotyczącymi przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, określonymi przez zamawiającego.
3. Zakład budowlany JAN BUD Janusz Piskorski Zalesie Wielkie 62, 63-740 Kobylin - oferta odrzucona – w sposób nieprawidłowy zostało wniesione przez wykonawcę wadium.

Wybrano ofertę nr 1 za cenę 3 382 605,29 zł.

Do powyższego komisja uwag nie wniosła.

Podpis osoby kontrolowanej:

Podpis kierownika kontrolowanego podmiotu (GZO w Pogorzeli).....

2. Kontrolowany: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pogorzeli, ul. Rynek 1.
Kierownik kontrolowanego podmiotu: Kierownik M-GOPS w Pogorzeli Renata Sierszulska

Komisja dokonała kontroli wydatkowanych środków z budżetu gminy i środków z dotacji przeznaczonych na realizację zadań przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie od 01.01.2022 r. do 30.09.2022 r.

Plan finansowy ustalono w wysokości 7 312 506, 65 zł – wydatki wyniosły 6 357 501,89 zł tj. 86,94%.

W tym:

W zakresie środków własnych w wysokości 1 115 769,00 zł wydatkowano 782 785,58 zł,

Dotacja na zadania własne 201 704,00 zł – wydano 143 763,07 zł,

Dotacja na zadania zlecone 4 735 623,00 zł – wydano 4 416 846,88 zł,

Środki z funduszu pomocy (pomoc obywatelom Ukrainy) 348 960,65 zł – wydatki wyniosły 330 006,36 zł,

Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 (dodatek węglowy) - 910 350,00 zł – wydatki wyniosły 864 000,00 zł,

Środki z programu priorytetowego czyste powietrze 100,00 zł – wydano 100,00 zł.

Środki pozabudżetowe z funduszu solidarnościowego na realizację zadania opieka wytchnieniowa edycja 2022 – 48 960,00 zł – wydano 29 474,45 zł.

W zakresie zadania własne gmin - decyzją przyznano świadczenia dla 86 osób – kwota świadczeń 163 093,00 zł:

Zasiłki stałe - 7 osób – 26 386,00 zł,
Zasiłki okresowe - 7 – 10 981,00 zł,
Posiłek - 25 – 7899,00 zł,
Inne zasiłki celowe i w naturze ogółem – 54 – w kwocie 60 836,00 zł.

W zakresie świadczeń rodzinnych na zasiłki rodzinne - 216 832,00 zł = 1 853 świadczenia

Dodatki do zasiłku rodzinnego - 134 251,00 zł = 1068 świadczeń

W tym między innymi:

Urodzenie dziecka 3 świadczenia = 3000,00 zł,

Opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 67 = 25 817,00 zł,

Kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego - 209 = 22 430,00 zł.

Do powyższego Komisja uwag nie wniosła.

Podpis kierownika kontrolowanego podmiotu (M-GOPS w Pogorzeli).....

Posiedzenie Komisji rozpoczęto i zakończono dnia 16 grudnia 2022 r.

Podpisy Komisji:

Owsianowska Barbara

Andrzejewski Andrzej

Goliński Krzysztof

Naglak Grażyna

Pogorzela, 16.09.2022 r.