



BRG. 0012.6.11.2021

23.11.2021

Protokół

z dnia 23.11.2021

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Białych Błotach z przeprowadzonej kontroli problemowej w zakresie finansowania i podstaw do publikacji Samorządowego kwartalnika Gminy Białe Błota- Białe Błota Tu i Teraz.

Na podstawie Uchwały nr RGK.0007.72.2021 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29.06.2021 r. w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota oraz na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr BRG.0016.6.26.2021 (załącznik do niniejszego protokołu) oraz list obecności (stanowiących załącznik do niniejszego protokołu),

zespół kontrolny w składzie :

- 1) Katarzyna Tomicka – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
- 2) Patrycja Harczenko-Staszewska – członek zespołu kontrolnego
- 3) Piotr Mądrzyński – członek zespołu kontrolnego
- 4) Łukasz Wyszomirski – członek zespołu kontrolnego

dokonał czynności kontrolnych.

Okres kontroli

Kontrolę przeprowadzono w okresie 22.09.2021 r. – 22.11.2021

Miejsce kontroli

Referat Organizacyjny Urzędu Gminy Białe Błota reprezentowany przez Sekretarza Gminy Białe Błota.

Przedmiot kontroli

Przedmiotem kontroli było finansowanie i podstawa do publikacji Samorządowego kwartalnika Gminy Białe Błota - Białe Błota Tu i Teraz. W wyniku czynności kontrolnych ustalono co następuje:

Członkowie Komisji przeanalizowali dostępną dokumentację oraz zwrócili się z pytaniami do Sekretarza Gminy Białe Błota Pani Ewy Galickiej o wskazanie źródła finansowania, przedstawienia postępowań o zamówienie publiczne, rozliczenie wydatkowanych kosztów Samorządowego kwartalnika Gminy Białe Błota – Białe Błota Tu i Teraz. Członkowie komisji zwrócili się również do kancelarii prawnej o podstawę prawną do publikacji Samorządowego kwartalnika Gminy Białe Błota – Białe Błota TU i Teraz.

Jak ustalono w trakcie kontroli wydawanie Samorządowego kwartalnika Gminy Białe Błota – Białe Błota Tu i Teraz rozpoczęło się w roku 2020 i trwa do chwili obecnej. Źródło finansowania wydawanego od roku 2020 kwartalnika jest określone w budżecie gminy w dziale 750 rozdział 75075 paragraf 4300. W roku 2020 Urząd Gminy Białe Błota poniósł koszty wydawania kwartalnika na kwotę 21.680,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt zł 00/100) zgodnie z zawartą umową nr RO.2710.1.2020 z dnia 27.02.2020 oraz Aneks nr 1 do niniejszej umowy z firmą HERKULES z siedzibą w Białych Błotach (załącznik do niniejszego protokołu). Umowa ze strony UG została podpisana przez Dariusza Fundatora – Wójta Gminy Białe Błota przy kontrasygnacie Lucyny Krasulak – Skarbnika Gminy. Zgodnie z umową nakład każdego wydania kwartalnika z materiałów własnych drukarni opiewał 2.000 sztuk. Zgodnie z aneksem nr 1 zwiększono nakład w IV kwartale do 3.200 sztuk. Wykonawca zgodnie z umową wystawił cztery faktury Vat na łączną kwotę 21.680,00 zł (załącznik do niniejszego protokołu).

W roku 2021 do 30 września Urząd Gminy Białe Błota poniósł nakłady w wysokości 6.898,50 zł (słownie: sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem zł 50/100) zgodnie z zawartą umową nr RZP.272.8.2021.ZP1 z dnia 01.03.2021 r. z firmą Drukarnia Laser-Graf z siedzibą w Kostrogaju (załącznik do niniejszego protokołu). Umowę ze strony UG podpisała Anna Jankowska Cepak – Zastępca Wójta Gminy Białe Błota przy kontrasygnacie Katarzyny Strzygockiej Kowalskiej – Skarbnika Gminy. Zgodnie z umową nakład każdego wydania kwartalnika z materiałów własnych drukarni opiewał 3.000 sztuk. Wykonawca zgodnie z umową do dnia 30 września wystawił trzy faktury Vat na łączną kwotę 6.898,50 zł (załącznik do niniejszego protokołu).

Zespół kontrolny w trakcie kontroli poddał analizie przeprowadzone postępowanie na wyłonienie wykonawcy zgodnie z Zarządzeniem nr 41/2019 z dnia 29.03.2019 r w sprawie Regulaminu udzielania przez Urząd Gminy Białe Błota zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro oraz Zarządzeniem nr 95/2020 z dnia 08.12.2020 r w sprawie Regulaminu udzielania przez Urząd Gminy Białe Błota zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130.000,00 zł. Z analizy wynika, że Urząd Gminy Białe Błota wybrał najkorzystniejszą ofertę na wydawanie Samorządowego kwartalnika Gminy Białe Błota - Białe Błota Tu i Teraz.

Z dostarczonej opinii prawnej przez Kancelarię Radcy Prawnego Maciej Dalka (załącznik do niniejszego protokołu) wynika, że wydawanie gazety samorządowej pozostaje w zakresie realizacji zadań gminy wymienionych w art.7 ust. 1 pkt 17 i 18 ustawy o samorządzie gminnym. Art. 7 ust.1 u.s.g. wskazuje, że wśród zadań własnych gminy wynikających z zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, zostały wymienione również zadania obejmujące sprawy

wspierania i upowszechniania idei samorządowej (pkt17) oraz promocji gminy (18). Wydawanie gazety samorządowej pozostaje w zakresie realizacji wyżej wymienionych zadań gminy i zgodnie z art. 18 ust. 2 u.s.g. nie wymaga zgody rady gminy. Ponadto redaktora naczelnego powołuje wójt i nie ma ograniczeń, aby był nim zastępca wójta – art.27 u.s.g. nie przewiduje takich ograniczeń. W związku z powyższym Zastępca Wójta Gminy Białe Błota może pełnić funkcje redaktora naczelnego Samorządowego kwartalnika Gminy Białe Błota – Białe Błota TU i Teraz.

Wnioski z kontroli:

Kontrolujący nie wnoszą żadnych uwag.

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego

Tomicka

Katarzyna Tomicka

Członkowie zespołu kontrolnego:

Patrycja Harczenko Staszewska- *Patrycja Harczenko Staszewska*

Piotr Mądrzyński *Piotr Mądrzyński*

Łukasz Wyszomirski - *Łukasz Wyszomirski*

Kierownik Jednostki Kontrolowanej:

z up. Wójta
Zastępcy Wójta

Wójt Gminy Białe Błota

Anna Janikowska-Cepak

30.11.2021

Podpisanie Protokołu dokonano w dniu *20.11.2021* w Urzędzie Gminy Białe Błota.

Protokół otrzymują:

1. Pan Dariusz Fundator - Wójt Gminy Białe Błota;
2. Jacek Grzywacz - Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota;
3. a/a

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli

Na podstawie § 79 ust.2 Uchwały nr RGK.0007.183.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26.11.2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Białe Błota (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5.12.2019 r., poz.6762) oraz uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie statutu Gminy Białe Błota nr RGK.0007.68.2020 Rady Gminy Białe Błota z dnia 01.10.2020 r. (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12.10.2020 r., poz. 487).

Upoważniam

1. Katarzyna Tomicka – Przewodniczący Zespołu kontrolnego
2. Patrycja Harczenko—Staszewska – Członek Zespołu Kontrolnego
3. Łukasz Wyszomirski – Członek Zespołu Kontrolnego
4. Piotr Mądrzyński – Członek Zespołu Kontrolnego

Do przeprowadzenia kontroli problemowej w zakresie wynikającej z uchwały nr RGK.0007.72.2021 z dnia 29.06.2021 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota przeprowadzenia kontroli problemowej w zakresie finansowania i podstaw do publikacji Samorządowego kwartalnika Gminy Białe Błota – Białe Błota Tu i Teraz.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej



Katarzyna Tomicka

Lista obecności

Radnych z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota
w dniu 19.10.2021 r., godz. 14.15 w Urzędzie Gminy, ul. Guliwera 4a w Białych Błotach

L.p.	Nazwisko i imię	Podpis
1.	Katarzyna Tomicka – przewodnicząca komisji	Tomicka
2.	Patrycja Harczenko-Staszewska - członek	Monoronto Staszewska
3.	Piotr Mądrzyński - członek	zdalnie
4.	Łukasz Wyszomirski- członek	
5.	Anna Janowska - członek	Ja.
6.	Ewa Galińska	91.9
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Białe Błota z główną siedzibą Urzędu Gminy przy ul. Szubińskiej 7 której przedstawicielem jest Wójt Gminy Białe Błota. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane mogą być w następujących celach:

a) spełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit.c RODO) w związku z art.4 ust.1 i 2 ustawy z 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej;

b) w celu podjęcia działań wymagających Pani/Pana świadomej i dobrowolnej tzw. zgody przez działanie (art. 6 ust.1 lit. a RODO) – np. takich jak realizacja procedury przetargowej, procesu rekrutacji, czynny udział w posiedzeniach komisji, sesjach rady, czynny udział na zebraniach sołeckich itp.;

Pana/Pani dane osobowe będą;

a) przetwarzane do momentu cofnięcia przez Państwa zgody na dalsze ich przetwarzanie, jeżeli przetwarzanie wymagało Państwa świadomej i dobrowolnej zgody na ich przetwarzanie;

b) przetwarzane w celu przygotowania i wykonania umowy przez okres niezbędny do dokonania czynności związanych z przygotowaniem umowy oraz w okresie jej trwania;

c) przez okres archiwizacji wskazany dla danego obszaru informacji;

d) przetwarzane w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obronie przed roszczeniami przez okres wskazany w Ustawie - Kodeks cywilny;

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia (o ile uprawnienie to nie podlega ograniczeniu określonym w prawie krajowym lub unijnym), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu i podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, którego dokonano przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Pana/Pani dane osobowe mogą być zawarte w uchwałach, zarządzeniach, obwieszczeniach, protokołach, ogłoszeniach o wolnych stanowiskach pracy lub ogłoszeniach przetargowych wraz z ich rozstrzygnięciami oraz w innych dokumentach zamieszczanych zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, zawierających dane osobowe w rozumieniu RODO.

Lista obecności

Radnych z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota
w dniu 22.09.2021 r., godz. 14.30 w Urzędzie Gminy, ul. Guliwera 4a w Białych Błotach

L.p.	Nazwisko i imię	Podpis
1.	Katarzyna Tomicka – przewodnicząca komisji	Tomicka
2.	Patrycja Harczenko-Staszewska - członek	Patrycja Harczenko-Staszewska
3.	Piotr Mądrzyński - członek	_____
4.	Łukasz Wyszomirski- członek	Łukasz Wyszomirski
5.	Anna Jankowska - opozycja	Anna Jankowska
6.	Anna Galickie	Anna Galickie
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Białe Błota z główną siedzibą Urzędu Gminy przy ul. Szubińskiej 7 której przedstawicielem jest Wójt Gminy Białe Błota. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane mogą być w następujących celach:

a) spełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit.c RODO) w związku z art.4 ust.1 i 2 ustawy z 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej;

b) w celu podjęcia działań wymagających Pani/Pana świadomej i dobrowolnej tzw. zgody przez działanie (art. 6 ust.1 lit. a RODO) – np. takich jak realizacja procedury przetargowej, procesu rekrutacji, czynny udział w posiedzeniach komisji, sesjach rady, czynny udział na zebraniach sołeckich itp.;

Pana/Pani dane osobowe będą:

- przetwarzane do momentu cofnięcia przez Państwa zgody na dalsze ich przetwarzanie, jeżeli przetwarzanie wymagało Państwa świadomej i dobrowolnej zgody na ich przetwarzanie;
- przetwarzane w celu przygotowania i wykonania umowy przez okres niezbędny do dokonania czynności związanych z przygotowaniem umowy oraz w okresie jej trwania;
- przez okres archiwizacji wskazany dla danego obszaru informacji;
- przetwarzane w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obronie przed roszczeniami przez okres wskazany w Ustawie - Kodeks cywilny;

zyskuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia (o ile uprawnienie to nie podlega ograniczeniu określonym w prawie krajowym lub unijnym), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, Pana/Pani dane osobowe mogą być zawarte w uchwałach, zarządzeniach, obwieszczeniach, protokołach, ogłoszeniach o wolnych stanowiskach pracy lub ogłoszeniach przetargowych wraz z ich rozstrzygnięciami oraz w innych dokumentach zamieszczanymi zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, zawierających dane osobowe w rozumieniu RODO.