

Białe Błota, dnia 4 maja 2022r.

SG.0016. 6 .2022

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej  
Rady Gminy Białe Błota  
Pani Katarzyna Tomicka

Korzystając z § 91 Statutu Gminy Białe Błota wnoszę następujące uwagi do protokołu z dnia 19.04.2022 r. (wpływ do urzędu – 25.04.2022r.) Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Białych Błotach z przeprowadzonej kontroli problemowej „Kontrola Referatu Dróg i Gospodarki Odpadami w Gminie Białe Błota w zakresie realizacji i nadzoru nad zawartymi umowami z podmiotami zewnętrznymi w 2021 roku”, w części dotyczącej **formułowanych wniosków z kontroli**.

Uprzejmie wyjaśniam, że:

- 1) Potwierdzenie zrealizowania umów wynika z zapisów ujętych w umowach z wykonawcą. W umowach jest zapis o konieczności potwierdzenia jej realizacji przez wyznaczonych merytorycznie do nadzoru pracowników urzędu. **Nie ma podstaw prawnych** nakazania na podstawie wniosku sformułowanego w niniejszym protokole z kontroli problemowej do potwierdzenia realizacji umowy przez dwie osoby.
- 2) Dokumentem potwierdzającym odbiór prac jest protokół odbioru prac podpisany przez strony umowy, zgodnie z zawartą umową, co jest jednoznaczne ze sprawdzeniem wykonania zadań w terenie przez Zamawiającego. W związku z powyższym nie ma konieczności wykonywania dokumentacji fotograficznej realizowanych umów.
- 3) Kontrolowanie realizowanych umów odbywa się na bieżąco przez pracowników Referatu Dróg i Gospodarki Odpadami, stąd sformułowany trzeci wniosek dotyczący wyrywkowego kontrolowania zrealizowanych umów z wykonawcami przez Wójta Gminy Białe Błota lub pracowników merytorycznych, nie znajduje zasadności. Wójt Gminy Białe Błota mając na względzie zapewnienie prawidłowej realizacji zapisów umownych, jak również terminową realizację zadań wdrożył już w 2019 roku obowiązek kontrolowania na bieżąco zakresu wykonanych robót.
- 4) Wniosek o wzmocnienie nadzoru nad podmiotami zewnętrznymi realizującymi umowę przez Referat Dróg i Gospodarki Odpadami jest niejednoznaczny i wymagałby doprecyzowania. Mając na uwadze wyjaśnienia w zakresie wcześniejszych wniosków, brak przesłanek do formułowania tego typu sugestii, gdyż postępowanie w zakresie kontroli Wykonawców jest realizowane.

Zwracam ponadto uwagę, że Komisja Rewizyjna działa w oparciu o przepisy Statutu Gminy Białe Błota, a ten stanowi w § 83 ust.1, że postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności według kryteriów określonych w § 78 ust. 1 tegoż statutu. Zgodnie z § 83 ust.2 stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego. Z pewnością dowodu takiego nie mogą stanowić załączone przez Komisję Rewizyjną zdjęcia, które nie zawierają informacji o miejscu i dacie ich wykonania, stąd brak możliwości odniesienia się do przedstawionej sytuacji na zdjęciach.

W związku z powyższym wnoszę o odstąpienie od wniosków z kontroli ujętych w protokole z dnia 19.04.2022r.

z poważaniem

  
z up. Wójta  
Sekretarz Gminy  
Ewa Galicka