

## SPRAWOZDANIE

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kętrzynie z przeprowadzonej kontroli

### 1. Temat kontroli

Kontrola celowości i zasadności umów z zewnętrznymi podmiotami, zawieranych przez GMK w latach 2019-2022 na realizację zadań gminy, poprzez badanie losowo wybranej przez Komisję Rewizyjną próby, nie mniej niż 50 umów.

### 2. Organ kontrolowany

Burmistrz Miasta Kętrzyn

### 3. Podstawa prawna kontroli

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.

### 4. Okres objęty kontrolą

2019 - 2022 rok.

### 5. Przedmiot i cel kontroli

Kontrolą objęto umowy na realizację zadań GMK przez podmioty zewnętrzne wytypowane przez komisję z wykazu umów, celem oceny ich zasadności i celowości, w następujących obszarach:

- a) gospodarka nieruchomościami
- b) gospodarki komunalnej
- c) rozwoju miasta
- d) oświaty, organizacji pozarządowych i spraw społecznych
- e) promocji

### 6. Termin przeprowadzenia kontroli

09 – 12 grudzień 2022 rok.

### 7. Sposób przeprowadzenia kontroli

Kontrola przeprowadzona zostanie przez pełny skład komisji przy udziale Sekretarza Miasta pani Haliny Kuriata i Skarbnika Miasta pani Kamili Wybraniec oraz Naczelników Wydziałów objętych kontrolą

## WYNIKI KONTROLI

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Kętrzynie, w okresie 9-12 grudnia 2022 r., przeprowadziła kontrolę w zakresie celowości i zasadności umów zawieranych z zewnętrznymi podmiotami na realizację zadań gminy w latach 2021 – 2022. Kontrolą objęto 50 umów zawartych w latach 2019 – 2022 na zadania z obszaru:

1. Gospodarka nieruchomościami
2. Ochrona i promocja zdrowia
3. Rozwoju Miasta
4. Promocji Miasta
5. Profilaktyka i Rozwiązywanie problemów Alkoholowych oraz Narkomanii

**Wykaz umów**  
z zakresu gospodarki nieruchomościami, gospodarki komunalnej, oświaty i spraw społecznych, rozwoju miasta oraz promocji miasta

L.P.	NR UMOWY	PRZEDMIOT UMOWY	PODMIOT ZAWIERAJĄCY UMOWĘ
1	BAU.6845.2.74.2019	budynek b. trafostacji, działka nr 6-581/5 przy ul. Pocztowej	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Komunalnik” Sp. z o.o.
2	BAU.6845.1.95.2022	budynek b. trafostacji, działka nr 6-581/6 przy ul. Pocztowej	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Komunalnik” Sp. z o.o.
3	BAU.6845.1.90.2022	Działka nr 4-17/1, przy ul. Budowlanej	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Komunalnik” Sp. z o.o.
4	BAU.6845.1.55.2020	Stacja uzdatniania wody „Zachów”-Gałwuny: 1/15, 1-16, 1/17, 1/18, 1/19, 6/8, 6/12, 6/13, 6/14, 6/15, 6/16, 6/17, 6/18, 6/19, Jeżewo: 94/1, 94/2, 94/3, 94/4, 94/5, 94/6, 94/7.	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
5	BAU.6845.129.2020	Oczyszczalnia Trzy Lipy, Kolonia Gnatowo: 32/2, 32/3, 32/4, 33/3, 33/4, 33/7, 33/8, 33/9, 33/10, 33/11, 33/12, 33/13, 33/14, 33/15, 36/2, 44/9, 51/1, 9/2, 44/10, 44/13, 44/17, 44/19, 44/21, 44/23, 44/24, 44/25.	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
6	BAU.6845.I. 31.2020	Przedszkole przy ul. B. Chrobrego 12, działka nr 3-15	Aneta Pietrzyk-Hornicka
7	BAU.6845.I. 37.2020	Przedszkole przy ul. Westerplatte 18, działka nr 1-151	Aneta Pietrzyk-Hornicka
8	BAU.6845.I.48.2021	Przedszkole przy ul. Moniuszki 3, działka nr. 6-461/3	Aneta Pietrzyk-Hornicka
9	BAU.6845.I.156.200 2	Budynek dworca, działka nr 7-1/5 przy ul. Dworcowej 10	Komunalna Energetyka Ciepła Sp. z o.o.
10	BAU.6845.I.135.202 1	Budynek dworca, działka nr 7/15, przy ul. Dworcowej	Komunalna Energetyka Ciepła Sp. z o.o.
11	Aneks do umowy	Zarządzanie budynkami komunalnymi	Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o.

	BNP.7.131.15/2015		
12	BZ.6163.13.1.2022	Wycinka drzew na terenie GMK	Zakład usługowy PLATAN ul. Warszawska 49/10, 11-700 Mrągowo
13	SO.2720.01.2022	Utrzymywanie zieleni terenów miejskich w 2022 r.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Komunalnik” Sp. z o.o.
14	BZ.6131.13.5.2022	Wycinka drzew na terenie GMK	Instalatorstwo Elektryczne. Budowa i Eksploatacja Linii Elektroenergetycznych
15	BKO.7021.6.21.2022	Remont cząstkowy działki 75/1, 84/1 obręb 7 przy ul. Olsztyńskiej	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej :Komunalnik: Sp. z o.o.
16	BKO.7021.6.41.2022	Wykonanie oznakowania poziomego, cienkowarstwowego na drogach GMK	ARTAR Nadzór i Wykonawstwo Budowlane Arkadiusz Tarasewicz, ul. Klonowa 13, 11-400 Kętrzyn
17	BKO.7045.9.2022	Utrzymywanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi GMK	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Komunalnik: Sp. z o.o., ul. Budowlana 11-400 Kętrzyn
18	BKO.6149.10.2022	Profesjonalne odławianie i transport zwierząt bezpańskich, kompleksowa opieka nad zwierzętami	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Komunalnik: Sp. z o.o. ul. Budowlana 11-400 Kętrzyn
19	BKO.6140.2.2021	Usuwanie martwych zwierząt z terenu GMK	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Komunalnik: Sp. z o.o. ul. Budowlana 11-400 Kętrzyn
20	Bez numeru na okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020	Prowadzenie targowiska Miejskiego przy ul. W. Jagiełły w Kętrzynie w 2019	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Komunalnik: Sp. z o.o. ul. Budowlana 11-400 Kętrzyn
21	Bez numeru na okres od 1 stycznia 2021 do 31 marca 2021	Prowadzenie targowiska Miejskiego przy ul. W. Jagiełły w Kętrzynie w 2020	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Komunalnik: Sp. z o.o. ul. Budowlana 11-400 Kętrzyn
22	Umowa bez numeru od 1 kwietnia 2021 do 30 czerwca 2021	Prowadzenie targowiska Miejskiego przy ul. W. Jagiełły w Kętrzynie w 2021	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Komunalnik: Sp. z o.o. ul. Budowlana 11-400 Kętrzyn
23	Umowa bez numeru od 1 lipca 2021 do 31 grudnia 2023	Prowadzenie targowiska Miejskiego przy ul. W. Jagiełły w Kętrzynie w 2022	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Komunalnik: Sp. z o.o. ul. Budowlana 11-400 Kętrzyn
24	SO.272.1.2021	Utrzymanie zieleni terenów komunalnych	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Komunalnik: Sp. z o.o. ul. Budowlana 11-400 Kętrzyn
25	BKO. 6232.9.2021	Produkcja i emisja 10 odcinków audycji telewizyjnych	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pionier” ul. Daszyńskiego 23, 11-400 Kętrzyn
		Emisja w ktk 60-sek. Spotu o projekcie pn. „Ochrona i zrównowa-	KTK -Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pionier” ul. Daszyńskiego 23, 11-400 Kętrzyn

26	BRM.042.19.2021	żone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicz. w Kętrzynie i Kaliningradzie”.	
27	SO.271.2.1.2021	Pełnienie nadzoru inwestorskiego „Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej”	INWEST BUD Mariusz Piórkowski Nowa Wieś
28	ZRM.272.01.2021	Budowa parkingu na działce 110 obr. 1 przy ul. Westerplatte	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Komunalnik: Sp. z o.o. ul. Budowlana 11-400 Kętrzyn
29	PT/P/02/2022	Przyłączenie do sieci ciepłej budynku przy ul. Sikorskiego 46 w Kętrzynie	Komunalna Energetyka Ciepła Sp. z o.o. ul. Dworcowa 10, 11-400 Kętrzyn
30	BRM.042.4.29.2022	Przygotowanie, produkcja oraz emisja spotu reklamowego promującego projekt pn. „Laboratorium odkrywcy w SP Nr 1 w Kętrzynie”.	KTK -Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pionier” ul. Daszyńskiego 23, 11-400 Kętrzyn
31	BMR.042.5.18.2022	Przygotowanie, produkcja oraz emisja spotu reklamowego promującego projekt pn. „Razem możemy więcej”.	KTK -Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pionier” ul. Daszyńskiego 23, 11-400 Kętrzyn
32	BRM.042.3.20.2021	Przygotowanie, produkcja oraz emisja spotu reklamowego promującego projekt pn. „Laboratorium odkrywcy w SP Nr 3 w Kętrzynie”.	KTK -Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pionier” ul. Daszyńskiego 23, 11-400 Kętrzyn
33	SO.272.25.2022	Utworzenie Dziennego Domu Senior Plus	MAT – STYL Radosław Liszewski, Rywałtów
34	WBF.U.1.5.2022	Udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Kętrzyńskiego na pomoc świadczoną przez	Powiat Kętrzyński, ul. Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn
35	ZOS/36/2/2022	Udział w finałach mistrzostw Polski juniorów w bilardzie	Klub Sportowy SEVEN
36	ZOS/1/12/1/2022	Mistrzostwa Polski Kadetek w piłce siatkowej	Miejski Klub Sportowy MOSIR w Kętrzynie
37	ZOS. 1/13/1/2022	Kętrzyńska Impreza Sportowa KAPERALIA	Kętrzyński Klub Żeglarski KAPER

38	ZOS 65/8/2022	Aktywność fizyczna lekiem na zdrowe ciało	Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kętrzynie
39	ZOS 54/8/2022	Pierwsza pomoc przedmedyczna i Dogoterapia	Stowarzyszenie Specjalistów z Pasją Działających na Rzecz Dzieci o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych SUBOTNIKI
40	ZOS 16/3/2022	Prelekcje oraz warsztaty dla osób uzależnionych i współuzależnionych z miasta Kętrzyn	Kętrzyńskie Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynencki DROMADER
41	ZSO 15/3/2022	Abstynencki Model Życia	Kętrzyńskie Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynencki DROMADER
42	ZSO 14/3/2022	Treningi umiejętności społecznej dla osób uzależnionych. Grypy wsparcia dla osób współuzależnionych	Kętrzyńskie Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynencki DROMADER
43	ZOS 122/14/2022	Zdrowy kręgosłup to ulga dla pleców	Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kętrzynie
44	ZOS 1/14/1/2022	Obóz terapeutyczny dla osób niepełnosprawnych. Profilaktyka uzależnień	Mazurskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, ul. Budowlana, 11- 400 Kętrzyn
45	ZOS 121/14/2022	Oswoić emocje- profilaktyka zdrowia psychicznego	Stowarzyszenie Specjalistów z Pasją Działających na Rzecz Dzieci o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych SUBOTNIKI
46	ZOS 48/8/2022	Prowadzenie wielospecjalistycznej diagnozy i rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzonym rozwojem	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną -Koło w Giżycku
47	ZOS 1/18/1/2022	Kętrzyńskie Wydarzenie Kulturalne „Strażak od kuchni”.	Ochotnicza Straż Pożarna w Kętrzynie
48	ZOS.272.1.U.2021	Świadczenie usług w Punkcie Konsultac. dla osób i	Adwokat dr Grzegorz Majkut
49	ZOS 1/8/1/2022	Dzień łączący pokolenia promujący zdrowy tryb życia wśród mieszkańców Kętrzyna	Stowarzyszenie MONUMENT, Burkarty 3, 11-200 Bartoszyce
50	1/ZPR/2021	Promocja Miasta podczas rozgrywek IV ligi w roku 2021	KKS Granica Kętrzyn

Przeprowadzona kontrola wykazała zasadność i celowość zawierania umów z zewnętrznymi podmiotami realizującymi podstawowe zadania gminy, wynikające z treści


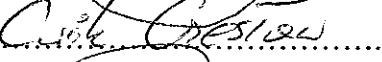


art. 7 ustawy o samorządzie gminnym. Do zdecydowanej większości zawartych i zrealizowanych umów Komisja nie wnosi uwag i zastrzeżeń, uznając, że wykonanie tych zadań przez podmioty zewnętrzne przyczyniło się do wypełniania podstawowych obowiązków ciążących na gminie na rzecz lokalnej społeczności. Komisja Rewizyjna wnosi natomiast uwagi do poniżej przedstawionych umów objętych kontrolą. I tak:

1. Umowa Nr ZOS 16/3/2022 z dnia 10.01.2022 r. na realizację zadania: **„Prelekcje i warsztaty dla osób uzależnionych i współuzależnionych z miasta Kętrzyn”**. Realizatorem zadania był Kętrzyńskie Stowarzyszenie Integracji Społecznej-Klub Abstynencki DROMADER Kętrzyn, ul. Miejska 7. Zgodnie z umową zadanie realizowane było w terminie 24.01. – 07.05.2022 r. taki też określono termin poniesienia wydatków. Ze sprawozdania, z wykonania zadania wynika jednak, że dwa wydatki, na łączną kwotę **2000 zł.** poniesione zostały po określonym w umowie terminie. Ponadto zgodnie z umową sprawozdanie miało mieć charakter sprawozdania końcowego a z przedstawionej dokumentacji wynika, że złożono je, jako częściowe.
2. Umowa Nr ZOS 122/14/2022 z dnia 17.08.2022 r. na realizację zadania pt. **„Zdrowy kręgosłup to ulga dla pleców”**. Realizatorem zadania był Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kętrzynie ul. Asnyka 6. Komisja stwierdziła, że przed rozstrzygnięciem konkursu, brak oceny merytorycznej.
3. Umowa Nr BZ. 6131.13.1.2022 z dnia 21.02.2022. na realizację zadania pn. **„Wycinka drzew na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn”**. Podmiotem realizującym zadanie był Zakład usługowy PLATAN ul. Warszawska 49/10 11-700 Mrągowo. Komisja stwierdziła błędnie sporządzoną datę zawiadomienia o rozstrzygnięciu postępowania. Zamiast 21.02.2022 w dokumencie figuruje data 21.02.2020 r.
4. Umowa Nr 1/ZPR/2021 z dnia 1.03.2021 na realizację zadania pn. **„Promocja Miasta Kętrzyn podczas rozgrywek IV ligi w roku 2021”**. Podmiotem realizującym zadanie był KKS „Granica” Kętrzyn ul. Bydgoska. Uwagi Komisji dotyczą sprawozdania z realizacji zadania sporządzonego w dniu 1 marca 2022 r., które Komisja uznaje za zbyt ogólne. W ocenie Komisji sprawozdanie powinno mieć udokumentowaną formę odpowiedzi, czy i w jaki sposób zrealizowane zostały zobowiązania wynikające z treści § 3 zawartej umowy.
5. Umowa Nr ZOS 1/8/1/2021 z dnia 3.11.2021 na realizację zadania pn. **„Dzień łączący pokolenia, promujący zdrowy tryb życia wśród mieszkańców Kętrzyna”**. Realizatorem zadania było Stowarzyszenie „MONUMENT” Burkarty 3, 11-200 Bartoszyce. Wątpliwości Komisji nie budzi idea przeprowadzenia samego wydarzenia ale styl w jakim jego realizator wykonał umowę w tym zakresie. Z dokumentacji i ustaleń Komisji wynika, że zadanie zostało zrealizowane w oparciu o mieszkańców Kętrzyna, z którymi Stowarzyszenie MONUMENT zawarło umowy o dzieło. Z wyjaśnień pracowników UM Kętrzyn oraz ustaleń własnych członków Komisji wynika, że nikt z przedstawicieli stowarzyszenia MONUMENT nie uczestniczył w pierwszej części wydarzenia. Ponadto wprowadzenie ograniczenia ilości osób do 190, które mogą uczestniczyć w drugiej części wydarzenia jest społecznie niesprawiedliwe. W dokumentacji brak jest jasno określonych zasad, na podstawie których dopuszczono wskazane osoby do udziału w wydarzeniu. Z ustaleń Komisji wynika, że odbyło się to wg. kolejności zgłoszeń, co sprawiło, że zadanie które było finansowane ze środków GKRPA nie trafiło do określonych grup społecznych a miało

bardziej charakter losowy. Kontrola wykazała jednocześnie, że trzyosobowy skład komisji, bez głębszej oceny i analizy, zaakceptował sprawozdanie z realizacji zadania, w którym stowarzyszenie MONUMENT wykazało wszystkie wyszczególnione w nim wydatki na jego realizację, jako pochodzące z własnych źródeł, co nie jest prawdą. Z dokumentacji jednoznacznie wynika, że zadanie zostało zrealizowane z otrzymanych do Miasta Kętrzyn środków. W ocenie Komisji realizacja tego zadania odbyła się bez właściwego nadzoru odpowiedzialnych za niego pracowników UM.

Sprawozdanie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Po 1 egz. otrzymuje Rada Miejska i Burmistrz Miasta Kętrzyn, 1 egz. pozostaje w aktach Komisji.

Na tym sprawozdanie zakończono i podpisano:

1. Zbigniew Nowak ..... 
2. Czesław Ćwik ..... 
3. Roman Chodara ..... 
4. Edward Mitros ..... 
5. Władysław Zarecki ..... 