

PROTOKÓŁ POKONTROLNY

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sobótce

Podstawa prawna: Art. 18a ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), § 69 Uchwały Nr XLIX/382/18 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 26 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Sobótka oraz Uchwały Nr XIX/192/20 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na II półrocze 2020r.

Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu: Urząd Miasta i Gminy Sobótka – Rynek 1, 55-050 Sobótka.

Osoby kontrolujące: Komisja Rewizyjna w składzie:
Karczewski Waldemar – przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Chrzan Grzegorz – członek Komisji Rewizyjnej
Czyż Iwona – członek Komisji Rewizyjnej

Przedmiot kontroli: Hadlux sp. z o.o. w Sobótce – analiza audytu za 2019r.

Komisja Rewizyjna w dniu 20 października 2020 roku przeprowadziła analizę Raportu z Audytu Rekompensaty dotyczącej powierzenia usług publicznych w modelu *in house* Zakładowi Usług Komunalnych Hadlux Sp. z o.o. w Sobótce w zakresie realizacji zadań gminy w oparciu o umowę wykonawczą o świadczenie usług publicznych na terenie Gminy Sobótka w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Ze względu na panującą pandemię koronawirusa Covid - 19, Komisja pracowała w sposób zdalny.

Analizie poddano dokument pod nazwą Raport z Audytu Rekompensaty, sporządzony przez Kancelarię REFUNDA Sp. z o.o., zawierający szczegółowe informacje dotyczące zakresu podmiotowego rekompensaty, informację o przyjętych zasadach metodologii obliczania rekompensaty oraz weryfikacji rekompensaty w analizowanym okresie powierzenia oraz pod kątem weryfikacji kosztów działalności operacyjnej, a także pod kątem analizy przychodów związanych z działalnością powierzoną.

Po zapoznaniu się z Raportem, członkowie Komisji nie wnieśli żadnych uwag. Tym samym Komisja uznała rozliczenie Rekompensaty za 2019r. za nie budzące zastrzeżeń.

BURMISTRZ
mgr Mirosław Jarosz
(podpis kierownika kontrolowanego podmiotu)

Karcel Wobler
Grzegorz Chrzan
Iwona Czyż
(podpisy kontrolujących)

Sobótka, dnia 02.11.2020r.