

Suchy Las, 26 marca 2026 r.

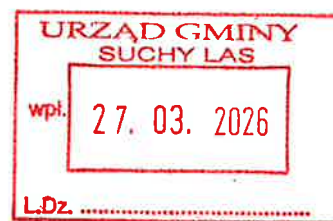
Komisja Rewizyjna  
Rady Gminy Suchy Las

URZĄD GMINY SUCHY LAS  
Szkoła 13, 62002 Suchy Las



00003958410

Numer: **O. 4163. 2026**  
Wpłynęło dn.: 27-03-2026  
Przyjęto przez: Paulina Skrzypczak



Do:

Szanowny Pan

**Grzegorz Wojtera**

Wójt Gminy Suchy Las

Kierownik kontrolowanego podmiotu

Szanowna Pani

**Joanna Pągowska**

Przewodnicząca Rady Gminy

Suchy Las

ul. Szkolna 13

62-002 Suchy Las

### Wystąpienie Pokontrolne

#### Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suchy Las

(Podstawa prawna § 18, ust. 1 Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suchy Las  
stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Gminy Suchy Las)

#### 1. Nazwa kontrolowanej jednostki:

Urząd Gminy Suchy Las, w szczególności Wydział Budownictwa i Inwestycji oraz Referat Zamówień Publicznych.

#### 2. Miejsce, termin, przedmiot i zakres kontroli:

- **Miejsce kontroli:** Urząd Gminy Suchy Las
- **Termin kontroli**  
Kontrola została przeprowadzona w ramach planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2025 r. (III kwartał – kontrola wybranej inwestycji gminnej), z przedłużeniem czynności do I kwartału 2026 r.
- **Przedmiot kontroli**  
Przedmiotem kontroli była realizacja inwestycji polegającej na budowie sygnalizacji świetlnej na ul. Obornickiej w Złotkowie, jako elementu zadania: „Złotkowo – budowa pełnego uzbrojenia wraz z terenem aktywizacji gospodarczej i przebudową odcinka byłej drogi krajowej”.

- **Zakres kontroli obejmował:**
  - procedury przetargowe (2022 r.),
  - realizację umowy z wykonawcą wraz z aneksami,
  - dokumentację administracyjną (m.in. decyzję ZRID),
  - sposób finansowania inwestycji, w tym wykorzystanie środków z programów rządowych „Polski Ład” oraz „Rozświetlamy Polskę”,
  - zgodność działań z uchwałami budżetowymi i Wieloletnią Prognozą Finansową.

### 3. Wnioski i zalecenia pokontrolne. Termin realizacji.

Komisja Rewizyjna formułuje następujące wnioski i zalecenia:

1. **W zakresie procedur przetargowych** – brak stwierdzonych naruszeń; rekomendacja ścisłego powiązania zmian zakresu rzeczowego inwestycji z uprzednią decyzją Rady o zabezpieczeniu środków. Termin realizacji – na bieżąco.
2. **W zakresie realizacji budżetu i WPF** – zaleca się:
  - 1) jednoznaczne rozdzielanie wydatków inwestycyjnych od modernizacyjnych. Termin realizacji – na bieżąco.
  - 2) każdorazowe informowanie Rady o zamiarze wykorzystania środków z danego zadania budżetowego na cel odmienny od pierwotnego opisu. Termin realizacji – na bieżąco.
3. **W zakresie transparentności finansowania** – wprowadzenie standardu pisemnego informowania Rady Gminy o istotnych decyzjach dotyczących przesunięć funkcjonalnych środków, z podaniem podstawy prawnej i uzasadnienia. Termin realizacji – na bieżąco.
4. **W zakresie relacji organ wykonawczy – organ stanowiący** – konieczność zachowania pełnej przejrzystości i poszanowania roli Rady Gminy w kształtowaniu budżetu. Termin realizacji – na bieżąco.
5. **W zakresie konsultacji społecznych** – rekomendacja przeprowadzania konsultacji przed etapem wnioskowania o dofinansowanie i ogłaszania przetargów, aby ograniczyć ryzyko konfliktów na etapie realizacji. Termin realizacji – na bieżąco.

#### Podpisy członków Komisji oraz kierownika kontrolowanego podmiotu

1. Jarosław Dudkiewicz – przewodniczący .....
  2. Michał Przybylski – z-ca przewodniczącego .....
  3. Joanna Radzięda ..... *Joanna Radzięda*
  4. Robert Rozwadowski ..... *Rozwadowski R.*
  5. Sylwia Sawińska ..... *Sawińska*
- Grzegorz Wojtera - kierownik kontrolowanego podmiotu: .....

#### Pouczenie

Na podstawie § 20, ust. 1 Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suchy Las stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Gminy Suchy Las kierownik kontrolowanego podmiotu, w terminie 7 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego może odwołać się do Rady Gminy suchy Las.