

UCHWAŁA NR XXXVIII/238/ 2017
RADY GMINY ZAWONIA
z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zawonia z przeprowadzonej kontroli gospodarowania środkami publicznymi przez organ wykonawczy pod względem celowości, terminowości, oszczędności w świetle zamówień publicznych, zapytań ofertowych do 30 tys. euro za 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz § 50 Statutu Gminy Zawonia stanowiącego załącznik do Uchwały nr XXVII/167/2016 Rady Gminy Zawonia z dnia 01 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zawonia, Rada Gminy Zawonia uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zawonia z przeprowadzonej kontroli gospodarowania środkami publicznymi przez organ wykonawczy pod względem celowości, terminowości, oszczędności w świetle zamówień publicznych, zapytań ofertowych do 30 tys. euro za 2015 r. - stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Rady Gminy Zawonia
Marek Michałowski

Uzasadnienie

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Zawonia, na podstawie ustaleń zawartych w protokole kontroli z dnia 17.11.2016 roku przygotowała i przyjęła sprawozdanie stanowiące załącznik do niniejszej uchwały z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w oparciu o Uchwałę Nr XVI/96/2015 Rady Gminy Zawonia z dnia 22.12.2015 r.

Zgodnie z treścią przepisu § 50 Statutu Gminy Zawonia Komisja Rewizyjna wyniki swoich działań przedstawia Radzie Gminy w formie sprawozdania wraz z projektem wystąpienia pokontrolnego, które to sprawozdanie komisji oraz projekt wystąpienia pokontrolnego Rada Gminy przyjmuje w drodze głosowania zwykłą większością głosów.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.

Przewodniczący
Rady Gminy Zawonia

Michałowski
Michałowski

SPRAWOZDANIE

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zawonia z przeprowadzonej kontroli gospodarowania środkami publicznymi przez organ wykonawczy pod względem celowości, terminowości, oszczędności w świetle zamówień publicznych, zapytań ofertowych do 30 tys. euro za 2015 r.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie uchwały nr XVI/96/2015 Rady Gminy Zawonia z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia planu pracy i planu kontroli stałych Komisji Rady Gminy Zawonia.

Realizując wskazaną wyżej uchwałę, kontrolę przeprowadził Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie;

- 1) Radny Łukasz Łagoda - przewodniczący
- 2) Radna Anna Szczepańska - członek
- 3) Radny Sławomir Dąbrowski - członek.

Kontrolą objęto w szczególności zadania z zakresu:

- 1) niwelacji, odkrzaczenia i odwodnienia terenu,
- 2) oświetlenia drogowego - konserwacje, awarie, inwestycje,
- 3) wodociągów - inwestycje, konserwacja, przyłącza do sieci.

Zespół Kontrolny w trakcie kontroli zapoznał się w zakresie zadań dotyczących oświetlenia drogowego, konserwacji, awarii, inwestycji z następującymi dokumentami:

- ofertą na wykonanie prac projektowych (oświetlenie) Kałowice od firmy P.P.H.U. ELMAT Mateusz Głuch ul. Trzebnicka 101/1, 55-120 Oborniki Śląskie,
- ofertą na wykonanie prac projektowych (oświetlenie) Sędzice od firmy P.P.H.U. ELMAT Mateusz Głuch ul. Trzebnicka 101/1, 55-120 Oborniki Śląskie,
- ofertą na zamontowanie 1 lampy ulicznej w miejscowości Trzęsowice od firmy Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Włodzimierz Boruń ul. K. Wielkiego 19, 55-100 Trzebnica
- formularz oferty na zamontowanie 1 lampy ulicznej w miejscowości Trzęsowice od firmy Zakład Instalacji Elektrycznych "Kilowat" Leszek Stęplowski 55-100 Trzebnica ul. Młynarska 28,
- formularz oferty na zamontowanie 6 lamp ulicznych w miejscowości Czeszów od firmy Zakład Instalacji Elektrycznych "Kilowat" Leszek Stęplowski 55-100 Trzebnica ul. Młynarska 28,
- formularz oferty na zamontowanie 6 lamp ulicznych w miejscowości Czeszów od firmy Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Włodzimierz Boruń ul. K. Wielkiego 19, 55-100 Trzebnica
- oferta na wymianę rozdzielni na I piętrze Urzędu Gminy i wykonanie zasilania klimatyzacji; montaż 6 punktów oświetleniowych Czeszów; montaż 1 punktu oświetleniowego Trzęsowice od firmy Zakład Instalatorstwa Elektrycznego, Włodzimierz Boruń ul. K. Wielkiego 19, 55-100 Trzebnica.

W zakresie zadań dotyczących niwelacji odkrzaczenia i odwodnienia terenu Zespół kontrolny zapoznał się z następującymi dokumentami:

- kosztorys ofertowy niwelacji terenu dla miejscowości Cielętniki, Czeszów, Złotów, Kałowice, Tarnowiec, Zawonia od firmy Usługi Transportowo Sprzętowe Stanisław Cygan Byków ul. Wrocławska 92, 55-095 Mirków,
- obmiar powykonawczy robót remontowych dróg gminnych- gruntowych dla miejscowości

- Cieleńniki, Czeszów, Złotów, Kałowice, Tarnowiec, Zawonia od firmy Usługi Transportowo Sprzętowe Stanisław Cygan, Byków ul. Wrocławska 92, 55-095 Mirków,
- kosztorys ofertowy niwelacji terenu dla miejscowości Cieleńniki, Złotów, Kałowice, Zawonia, Sucha Wielka, Niedary, Tarnowiec, Sędzice od firmy Usługi Transportowo Sprzętowe Stanisław Cygan, Byków ul. Wrocławska 92, 55-095 Mirków,

W trakcie kontroli kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Pan Sławomira Frania poinformował, że:

1) w roku 2015 Gmina Zawonia nie realizowała:

- inwestycji budowy sieci wodociągowych, Gmina dofinansowuje jedynie budowane przez inwestorów odcinki sieci wodociągowej poprzez zakup materiałów,
- budowy przyłączy wodociągowych, zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci,

2) w ramach konserwacji urządzeń wodociągowych w 2015 r. przeprowadzono regenerację studni głębinowej oraz remont dmuchawy w SUW w Głuchowie Górnym, bieżąca konserwacja i usuwanie awarii sieci wodociągowej realizowana jest przez pracowników - konserwatorów wodociągów, w razie konieczności użycia sprzętu w postaci np. koparki usługa jest zlecana firmom zewnętrznym.

3) w zakresie usuwania awarii urządzeń wodociągowych przeprowadzono:

- naprawę polegającą na usunięciu wycieków w instalacji wodnej w SUW w Zawoni,
- naprawy instalacji elektrycznej w SUW w Czeszowie, Zawoni i Głuchowie Górnym.
- naprawę zestawu hydroforowego przepompowni wody w Złotowie,
- naprawę pompy głębinowej SUW w Głuchowie Górnym.

Zakupy materiałów odbywają się hurtowni budowlanej.

W ramach prowadzonych czynności kontrolnych przyjęto informacje złożone przez Panią Ilonę Buczak-Badowską dotyczące:

- zasad wyboru wykonawców, form zapytań ofertowych (telefoniczna, ustna, pisemna) ilości zapytań ofertowych dotyczących zadania, kryterium oceny oferty - cena to 60 % przedmiotu zamówienia pozostałe 40 % to w szczególności jakość, serwis, termin, koszty eksploatacji, funkcjonalność, parametry techniczne.

Następnie w wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych Zespół Kontrolny sporządził i na swoim posiedzeniu w dniu 01 września 2016 r. przyjął protokół z kontroli, w którym to protokole nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.

Komisja Rewizyjna nie zgłasza żadnych uwag i zaleceń pokontrolnych.

Komisja Rewizyjna zawnioskowała o realizację punktów oświetleniowych, dla których są najstarsze projekty w celu zmniejszenia kosztów związanych z uaktualnianiem projektów.

Komisja zawnioskowała także o określenie konkretnych parametrów technicznych niwelacji dróg polnych oraz utwardzania dróg lokalnych dojazdowych do posesji.

Wójt Gminy Zawonia wniosła zastrzeżenia do protokołu w zakresie wniosku komisji o określenie konkretnych parametrów technicznych niwelacji dróg polnych oraz utwardzania dróg lokalnych dojazdowych do posesji. W zastrzeżeniach Pani Wójt wskazała na brak

możliwości określenia parametrów technicznych niwelacji dróg polnych. Warunki oraz sposób użytkowania określają materiał i sposób prowadzenia zadania niwelacji indywidualnie do każdego odcinka drogi. Parametry techniczne są tylko możliwe do określenia przy drogach asfaltowych.

Komisja przyjęła zastrzeżenia do protokołu kontroli złożone przez Wójta Gminy Zawonia i odstępuje od określania parametrów technicznych niwelacji dróg polnych.

Komisja Rewizyjna na swoim posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2017 r. zatwierdziła protokół z kontroli.

Przedmiotowe sprawozdanie przyjęto na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zawonia w dniu 29 czerwca 2017 roku.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zawonia


Sławomir Dąbrowski

Przewodniczący
Rady Gminy Zawonia


Marek Michałowski

