

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w I półroczu 2010 roku

Komisja Rewizyjna Rady Gminy V kadencji obradowała w 2010 roku w składzie:

- Gertruda Proksa** – przewodnicząca
Franciszek Giecek – wiceprzewodniczący,
Krzysztof Glajcar – członek
Karol Krawiec – członek
Dariusz Orawiec – członek

W okresie sprawozdawczym Komisja pracowała w oparciu o plany pracy przygotowane na I półroczu 2010 roku zatwierdzone uchwałą nr XLIII/351/10.

W tym czasie odbyła 7 posiedzeń, z czego 1 wspólnie z pozostałymi komisjami stałymi.

OBECNOŚCI:

Gertruda Proksa	100%
Dariusz Orawiec	1 nieobecność
Krzysztof Glajcar	100%
Karol Krawiec	100%
Franciszek Giecek	100%

OMÓWIONE TEMATY:

- sprawdzenie wybranych przetargów i zadań inwestycyjnych.
- spotkanie z kierownictwem referatu drogowego w celu analizy wniosków dotyczących działalności referatu postawionych przez Komisję w roku 2008 oraz w celu nakreślenia harmonogramu działania referatu drogowego.
- kontrola odroczeń i umorzeń podatków w gminie za 2009 rok.
- analiza wykonania budżetu za 2009 rok.
- analiza wydatków wybranych organizacji pozarządowych dotowanych z gminy za 2009 rok (OSP Bażanowice, OSP Leszna Górna i OSP Dzięgielów) – wizja lokalna.
- analiza i ocena pozyskiwania środków zewnętrznych za 2009 rok.

- ocena akcji zimowej 2009-2010.
- kontrola delegacji i limitów służbowych za 2009 r.
- wykorzystanie przez sołectwa środków przeznaczonych na remonty bieżące dróg w 2009 r. i ich zgodność z oczekiwaniami społeczeństwa.
- kontrola procesu przygotowawczego do budowy boiska Orlik jak również samego procesu budowy boiska.
- kontrola realizacji wniosków postawionych na styczniowym posiedzeniu w związku z ustalaniem harmonogramu prac dla referatu drogowego.
- analiza ściągalskości podatków i opłat na rzecz gminy za I półrocze 2010 roku.

WNIOSKI:

W trakcie posiedzeń sformułowano wnioski, które na bieżąco były przedkładane Wójtowi Gminy oraz Radzie Gminy.

Data posiedzenia	Wnioski
25 styczeń 2010 r.	Komisja sformułowała wnioski: 1. przekazanie prac związanych z remontami bieżącymi dróg firmom zewnętrznym. 2. sporządzenie po zebraniach wiejskich przez sołtysów listy prac, które mają być wykonane w danym sołectwie i przekazanie listy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, która listę zweryfikuje, ustali kolejność wykonania prac i przekaże referatowi drogowemu do realizacji. 3. komisja Rewizyjna informuje, że odbywać będzie objazdy sprawdzające stan w/w prac.
16 marzec 2010 r.	1. wniosek w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Goleszów absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2009 r. 2. wniosek o przesunięcie budowy wodociągu w Goleszowie przy ulicy Żniwnej na rok 2011 3. wniosek o przygotowanie zmiany projektu uchwały w sprawie statutu Sołectwa Dziegiełków w zakresie zmiany wizerunku herbu sołectwa.
19 kwiecień 2010 r.	1. wniosek w sprawie umieszczenia przy głównych tablicach ogłoszeń dodatkowych tablic przeznaczonych tylko i wyłącznie na klepsydry 2. wniosek w sprawie wprowadzenia opłat za umieszczanie ogłoszeń na gminnych tablicach informacyjnych
22 czerwiec 2010 r.	Wnioski pokontrolne z kontroli procesu przygotowawczego do budowy boiska Orlik jak również samego procesu budowy boiska.

Komisja Rewizyjna w dniu 22 czerwca 2010 r. sformułowała następujące wnioski pokontrolne:

1. Komisja stwierdziła, że mimo próśb nie otrzymała informacji o przyczynach unieważnienia pierwszego przetargu. Komisja nie wie także, czym różniły się przetargi - pierwszy od drugiego, skoro specyfikacja została narzucona centralnie.
2. UG podpisał umowę nr UG-102/09 na budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego w ramach programu „Moje Boisko ORLIK 2012” z wykonawcą robót w dniu 17.08.2009 r. łącznie z aneksem do tej umowy (aneks nr 1/09). W punkcie 1 aneksu zmienia się treść § 1 umowy dopisując do umowy punkt 4. Treść punktu 4 określa zakres robót, które mają być wykonane przez podwykonawcę firmę Eko – Thermik – Bud, którego właścicielem jest pan Łukasz Copija. Z dokumentacji przedstawionej Komisji wynika, że wykonawca zawarł umowę z podwykonawcą wskazanym w w/w aneksie **dopiero** 23.09.2009, która wpłynęła do UG 04.11.2009 r. (czyli nawet po terminie zakończenia budowy boiska). Komisję dziwi fakt podpisania aneksu nr 1/09 do nieistniejącej (w momencie podpisania aneksu) umowy z podwykonawcą.
3. Komisja nie stwierdziła żadnej udokumentowanej interwencji gminy w sprawie rozpoczęcia prac pomiędzy datami 25.08.2010 a 28.09.2010, Wójt Gminy informował jedynie ustnie o telefonicznych rozmowach. Po wyjaśnieniach Komisja pozyskała informacje o dwóch pisemnych interwencjach (pisma ROŚ 2223/4/2009 z 04.09.2009 oraz UG-102/09 z 22.09.2009) co zdaniem Komisji nie jest wystarczające, a co za tym idzie mało skuteczne.
4. Komisja stwierdziła, że przekazanie placu budowy odbyło się 25.08.2009 r., a pierwsze prace rozpoczęto 28.09.2009 r. Opóźnienie to miało wpływ na terminowe i jakościowe wykonanie boiska. Zgodnie z umową termin zakończenia budowy boiska wyznaczono na 30.10.2009 r.
5. Komisja zauważa, że zgodnie z treścią umowy § 9 ust. 1 pkt 1 można odstąpić od umowy gdy wykonawca przerwał z przyczyn leżących po jego stronie realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni.
6. Protokół końcowy odbioru oświetlenia boiska został sporządzony 20.11.2009. Z tą samą datą wystawiono fakturę na w/w prace oświetleniowe. Niestety w dzienniku budowy nie ma żadnego wpisu dotyczącego wykonawstwa prac oświetleniowych, co Komisja uważa za niedopełnienie obowiązków inspektora nadzoru budowlanego.

7. Wybór inspektora nadzoru budzi zastrzeżenia Komisji. W przedstawionej dokumentacji Komisja nie odnalazła innych ofert nadzoru budowlanego, co uniemożliwiło komisji stwierdzenie, iż wybrana oferta była najkorzystniejszą.
8. W celu uniknięcia dodatkowych kosztów komisja uważa, że należy zapisać w zakresie czynności głównego inspektora ds. remontów i inwestycji prowadzenie nadzorów budowlanych nad takimi inwestycjami gminnymi jak budowa boiska.
9. Po odbiorze końcowym boiska 15.12. nie sporządzono spisu faktycznie istniejących usterek gwarancyjnych. Usterki te zostały także naocznie stwierdzone 12.04 na spotkaniu. Ze spotkania tego sporządzono osobny protokół.
10. Obecnie wszelkie usterki gwarancyjne są usuwane przez inne firmy (łącznie z referatem drogowym). Komisja prosi o dokładne rozliczenie kosztów tych prac celem obciążenia nimi firmy Kostrzewa.
11. Komisja zwraca uwagę nad zwiększeniem nadzoru nad pracownikami odpowiedzialnymi za organizację przetargów w gminie oraz nadzoru nad wykonaniem inwestycji.

Każde posiedzenie było protokołowane a szczegółowe informacje dotyczące pracy Komisji są udostępniane w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej www.goleszow.bip.net.pl

Przewodniczący Komisji
Gertruda Proksa