

2019-10-28
30 10 19

Wąchock, 15 października 2019 r.

Załącznik nr 11

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wąchocku

Na podstawie rocznych planów pracy Rady Miejskiej i Komisji Rewizyjnej, oraz w oparciu o Statut Miasta i Gminy Wąchock Komisja Rewizyjna działająca w składzie: Dariusz Dudek – przewodniczący, Andrzej Cioroch, Michał Kowalski, Ewa Maciąg, Zofia Miernik - członkowie, dokonała w miesiącach maj – wrzesień 2019 r. kontroli w wydatkowania środków budżetowych na zadania przewidziane do realizacji z funduszu sołeckiego na rok 2018.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Dariusz Dudek przed podjęciem zadań kontrolnych zwrócił się z pismem z dnia 27 marca 2019 r. do Przewodniczącego Rady Miejskiej – Adriana Malinowskiego o wydanie imiennego upoważnienia do kontroli dla członków komisji. Zgodę taką na piśmie wydał Przewodniczący Rady Miejskiej w dniu 3 kwietnia 2019 r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawiadomił Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock o przeprowadzeniu kontroli w/w zakresie.

Komisja Rewizyjna rozpoczęła czynności kontrolne zgodnie z przyjętym planem pracy komisji. Komisja pracowała w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku.

Zebrania Wiejskiej w 2017 roku podjęły uchwały o przeznaczeniu środków finansowych w ramach funduszy sołeckich w roku 2018 na następujące zadania:

Sołectwo	Nazwa Zadania
Wielka Wieś	Dofinansowanie do zakupu kosiarki traktorowej
Wielka Wieś	Zakup smarownicy dla OSP Wielka Wieś
Wielka Wieś	Zakup i montaż 4 lamp parkowych, zakup grilla ogrodowego, dokończenie altanki środowiskowej oraz wykonanie placu zabaw dla dzieci przy WDK w Wielkiej Wsi
Parszów	Wybudowanie drewnianej altany na podbudowie stałej z kostki brukowej wraz z wyposażeniem
Marcinków	Budowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce 483/2 – (droga koło domu weselnego Lider House)
Węglów	Umocnienie rowu odwadniającego p wzdłuż drogi w miejscowości Węglów
Węglów	Dofinansowanie do zakupu kosiarki samobieżnej dla SP w Wielkiej Wsi
Rataje	Remont pomieszczeń w świetlicy oraz zakup wyposażenia

W toku analizy zgromadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku Komisja Rewizyjna stwierdza, co następuje:

Sołectwo Parszów (32.066,40 zł)

- Wybudowanie drewnianej altanki na podbudowie stałej z kostki brukowej wraz z wyposażeniem;

Zadanie pn. „Budowa dwóch wiat na działce o nr ewid. 1545/1 w Parszowie” zrealizowano na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez: BIURO PROJEKTOWE „PROMAX” z siedzibą 27-200 Starachowice, ul. Radomska 29, na podstawie umowy BGK 20/2018 z dnia 19.09.2018 r. na kwotę **3.075,0 zł**. Zgłoszenia robót budowlanych dokonano w dniu 23.10.2018 r. do Starostwa Powiatowego w Starachowicach – organ nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie.

Wartość zamówienia oszacowana została na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę w wysokości 51.299,34 zł netto co stanowiło równowartość 11.897,71 EURO.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej – gmina.wachock.sisco.info w dniu 16.11.2018 r.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. EURO w trybie przetargu nieograniczonego złożona została jedna oferta przez firmę: Bartosz Fabiański „Dżepetto” Usługi Stolarskie – meble ogrodowe z siedzibą Parszów, ul. Złotoglin 2A, 27-215 Wąchock na kwotę brutto 52.313,25 zł. Oferta spełniała wymogi formalne ale oferowana cena przekraczała wartość środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Gminy na realizację przedmiotowego zadania. W związku z powyższym na spotkaniu z Wykonawcą w dniu 30.11.2018 r. zmniejszono zakres zamówienia i jego wartość do kwoty 43.065,34 zł. Umowa BGK 27/2018 na wykonanie zadania została podpisana w dniu 30.11.2018 r.

Zakres robót obejmował: wykonanie dwóch wiat o konstrukcji drewnianej o powierzchni użytkowej 28,45 m² każda, pokrytych gontem bitumicznym; wykonanie podbudowy z kruszyw pod kostkę o pow. 129,5 m².

Bezusterkowy protokół odbioru końcowego podpisano w dniu 24.12.2018 roku; wartość robót odebranych wyniosła kwotę **43.065,34 zł**.

Sołectwo Wielka Wieś (32.066,40 zł)

- Dofinansowanie do zakupu kosiarki traktorowej;

Zakupiono kosiarkę traktorową za kwotę: 8.500,0 zł (w tym Sołectwo Wielka Wieś **5.500,00 zł**)

- Zakupienie smarownicy dla OSP Wielka Wieś;

Zakupiono smarownicę za kwotę: **950,00 zł**

- Zakup i montaż 4 lamp parkowych, zakup grilla ogrodowego, dokończenie altanki środowiskowej oraz wykonanie placu zabaw dla dzieci przy WDK w Wielkiej Wsi;

Zadanie pn. „Budowa oświetlenia terenu przy budynku wielofunkcyjnym w Wielkiej Wsi” realizowane na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez: Zakład Usługowo – Handlowy ELEKTRYK Andrzej Mydlarz, Zbigniew Ścisłowicz z siedzibą: 26-110 Skarżysko Kamienna, ul. Raclawicka 3, na podstawie umowy BGK 10/2018 z dnia 11.06.2018 r. na kwotę **3.075,0 zł**. Zgłoszenia robót budowlanych dokonano ostatecznie w dniu 22.11.2018 r. do Starostwa Powiatowego w Starachowicach – organ nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie.

Wartość zamówienia „Budowa oświetlenia terenu przy budynku wielofunkcyjnym w Wielkiej Wsi” oszacowana została na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę w wysokości 22.520,33 zł netto co stanowiło równowartość 5.223,07 EURO. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej – gmina.wachock.sisco.info. w dniu 5.12.2018 r. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. EURO w trybie przetargu nieograniczonego złożona została jedna oferta przez firmę: Z.P.H.U. Elektro-Kompleks Tomasz Nowacki z siedzibą ul. Zgodna 2, 27-200 Starachowice na kwotę brutto 34.276,03 zł. Oferta spełniała wymogi formalne ale oferowana cena przekraczała wartość środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Gminy na realizację przedmiotowego zadania w wysokości 17.925,0 zł. W związku z powyższym Zamawiający unieważnił postępowanie. Wobec braku zabezpieczenia w budżecie Gminy środków w powyższej wysokości zrezygnowano z realizacji zadania w roku 2018.

Zakup grilla betonowego oraz dokończenie altanki środowiskowej: **4.561,32 zł**

Sołectwo Rataje (21.997,55 zł)

- Wykonanie remontu i doposażenie świetlicy;

Wartość zamówienia oszacowana została na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę 33.478,64 zł netto co stanowiło równowartość 7.764,60 EURO.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 22.05.2015 r., na stronie internetowej – gmina.wachock.sisco.info. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano złożoną przez firmę: PTM ENERGIA Sp. z o.o. z siedzibą, ul. Miła 7, 26-130 Suchedniów za kwotę brutto 39.757,18 zł (była to jedna z trzech ofert złożonych w postępowaniu). Oferta spełniała wymogi formalne ale oferowana cena

przekraczała wartość środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Gminy na realizację przedmiotowego zadania. W związku z powyższym zmniejszono zakres zamówienia i jego wartość do kwoty 21.026,11 zł. Umowa BGK 9/2018 na wykonanie zadania została podpisana w dniu 7.06.2018 r.

Zakres robót obejmował m.in.:

- kompleksowy remont małego pokoju z wymianą instalacji oświetleniowej, gniazd oraz komputerowej;
- wymiana instalacji oświetleniowej oraz gniazd w kuchni;
- montaż nawiewników okiennych;

Bezusterkowy protokół odbioru końcowego podpisano w dniu 31.08.2018 roku; wartość robót odebranych wyniosła kwotę **21.026,11 zł**.

Sołectwo Węglów (13.692,35 zł)

- Umocnienie rowu odwadniającego wzdłuż drogi w miejscowości Węglów;

Zadanie zostało zrealizowane w ramach zamówienia pod nazwą „Wykonanie remontu obiektów znajdujących się w pasie drogowym dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock”. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej – gmina.wachock.sisco.info. w dniu 7.06.2018 r. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. EURO w trybie przetargu nieograniczonego złożona została jedna oferta przez firmę: Przedsiębiorstwo Budowlane „MALIBUD” Zbigniew Malicki z siedzibą, ul. Nowowiejska 67a, 27-200 Starachowice na kwotę brutto 90.573,03 zł, w tym **10.745,28 zł** na umocnienie rowu w Węglowie. Umowa BGK 11/2018 na wykonanie zadania została podpisana w dniu 15.06.2018 r. Zakres robót funduszu sołectkiego obejmował: wykonanie odmulenia istniejącego rowu na długości 56,0 m wraz z umocnieniem skarp i dna rowu betonowymi płytami ażurowymi. Bezusterkowy protokół odbioru końcowego całości robót podpisano w dniu 13.08.2018 roku;

- Dofinansowanie do zakupu kosiarki traktorowej do Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi;

Zakupiono kosiarkę traktorową za kwotę: 8.500,0 zł (w tym Sołectwo Węglów **3.000,00 zł**)

Sołectwo Marcinków (25.043,86 zł)

- Budowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce 483/2 – droga koło domu weselnego Lider House.

Zadanie realizowane na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez: KAPPA - PROJEKT z siedzibą 29-100 Włoszczowa, ul. Mleczarska 3, na podstawie umowy BGK 5/2018 z dnia 24.04.2018 r. na kwotę **4.305,00 zł**. Zgłoszenia robót budowlanych dokonano w


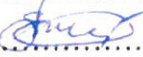
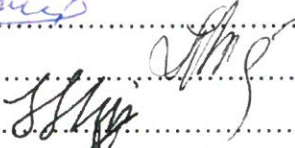
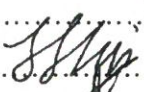

dniu 23.08.2018 r. do Starostwa Powiatowego w Starachowicach – organ nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie.

Wartość zamówienia „Przebudowa drogi usytuowanej na działce o nr ewid. 483/2 w Marcinkowie” oszacowana została na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę w wysokości 71.146,01 zł netto. Wysokość środków brutto – kwota 87.509,59 zł. Wobec braku zabezpieczenia w budżecie Gminy środków w powyższej wysokości zrezygnowano z realizacji zadania w roku 2018.

Komisja Rewizyjna po uzyskaniu wyjaśnień od pracowników Referatu Budownictwa, Realizacji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej stwierdza, że realizacja zadań ujętych w ramach środków z Funduszy Sołeckich przebiegała prawidłowo.

Komisja Rewizyjna wskazuje, że w przypadku przekroczenia środków finansowych przewidzianych na realizację proponowanych zadań w ramach funduszy sołeckich, Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku informował o tym Sołtysów aby Ci mogli zgodnie z zapisami art.7 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz. 301) wnioskować o zmianę przedsięwzięcia lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego, zaś ich zmiana jest możliwa do dnia 31 października danego roku budżetowego.

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.

Przewodniczący Komisji	– Dariusz Dudek	
Członek komisji	– Ewa Maciąg	
Członek komisji	– Zofia Miernik	
Członek komisji	– Michał Kowalski	
Członek komisji	– Andrzej Cioroch	

BURMISTRZ


mgr Jarosław Samela

.....
(podpis kierownika kontrolowanej jednostki)

Do wiadomości:

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku