

PROTOKÓŁ Nr 25 /16

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 06 października 2016 r.

Stan Komisji - 5 Radnych
Obecnych na posiedzeniu - 4 Radnych

Spoza członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Pani Agata Sołtysiak – Dyrektor zarządu Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Proponowany porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe:
 - a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 - b/ przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
 - c/ przyjęcie porządku obrad.
2. Kontrola problemowa pod względem rzetelności i zgodności rozliczenia ze stanem faktycznym zadań wykonanych przez Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej w Trzebiatowie jako roboty własne lub zlecone na wszystkich drogach gminy w roku 2015 i w I półroczu roku 2016.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przebieg obrad

Do punktu 1

Sprawy regulaminowe

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 11.00

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej otworzył jej Przewodniczący Radny Jan Kargul.

Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność posiedzenia.

Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji nr 24 był wyłożony do wglądu Radnych, do jego treści nie zgłoszono uwag ani poprawek.

Komisja w wyniku głosowania, jednogłośnie przyjęła protokół w przedstawionej treści.

Następnie Przewodniczący zapoznał z proponowanym dziennym porządkiem obrad, który Komisja przyjęła jednogłośnie bez uwag i zmian.

Projekt porządku obrad wraz z zawiadomieniem stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Zaproszenie na posiedzenie komisji, które zostało skierowane do Pani Agaty Sołtysiak Dyrektora Zarządu Dróg, stanowi zał. nr 3 do protokołu.

PROTOKÓŁ Nr 25/16

z dnia 06 października 2016 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, które było podane do wiadomości publicznej przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego, stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Do punktu 2

Kontrola problemowa pod względem rzetelności i zgodności rozliczenia ze stanem faktycznym zadań wykonanych przez Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej w Trzebiatowie jako roboty własne lub zlecone na wszystkich drogach gminy w roku 2015 i w I półroczu roku 2016. Informacja stanowi zał. nr 5 do protokołu.

Kontrola została przeprowadzona w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie, pok. nr 3, przez zespół kontrolny w składzie:

1. Radny Artur Arndt – upoważnienie nr 94/16, zał. nr 6 do protokołu,
2. Radna Helena Handor – upoważnienie nr 95/16, zał. nr 7 do protokołu,
3. Radny Jan Kargul – upoważnienie nr 96/16, zał. nr 8 do protokołu,
4. Radna Józefa Ziarno – upoważnienie nr 98/16, zał. nr 9 do protokołu.

W kontroli uczestniczył:

1. Pani Agata Sołtysiak – Dyrektor Zarządu Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej.

W/w osoba udzielała wyjaśnień na zagadnienia poruszane przez Zespół Kontrolny w/w składzie.

Ponadto Komisja podczas kontroli posiłkowała się:

- dokumentacją przekazaną do wglądu.

Protokół z przeprowadzonej kontroli stanowi zał. nr 10 do protokołu.

Do punktu 3

Sprawy bieżące i wolne wnioski

W związku z wyczerpaniem dziennego porządku obrad Przewodniczący Komisji Radny Jan Kargul zamknął posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Posiedzenie zakończyło się o godz. 14.00.

Przewodniczący Komisji

Jan Kargul

Protokołowała
Hanna Gmitter

z dnia 06 października 2016 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Załącznik nr 10 do protokołu.

Trzebiatów, dnia 14.10.2016 r.

ZARZĄD DRÓG GMINNYCH I GOSPODARKI KOMUNALNEJ W TRZEBIATOWIE

.....
(nazwa kontrolowanego podmiotu)

PROTOKÓŁ KONTROLI

Działając zgodnie z art. 18a ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r., w oparciu o §82 ust. 1 i 2 i §83 Statutu Gminy Trzebiatów oraz uchwałę nr XVI/144/16 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Trzebiatowie na 2016 r. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej przedstawia wyniki kontroli przeprowadzonej w dniu 06 października 2016 r.

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:

Jan KARGUL – przewodniczący komisji,

Artur ARNDT – członek komisji,

Helena HANDOR - członek komisji,

Józefa ZIARNO – członek komisji.

Osoby obecne przy kontroli:

Agata SOŁTYSIAK - Dyrektor Zarządu Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej w Trzebiatowie

I. Zakres kontroli

Kontrola problemowa pod względem rzetelności i zgodności rozliczenia ze stanem faktycznym zadań wykonanych przez Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej w Trzebiatowie jako roboty własne lub zlecone na wszystkich drogach gminy w roku 2015 i w I półroczu roku 2016.

II. Przebieg oraz wyniki czynności kontrolnych

Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Rady Miejskiej w oparciu o przedłożoną na piśmie szczegółową informację o zakresie prac realizowanych na drogach gminnych przez ZDGiGK we wskazanym okresie oraz na podstawie dodatkowych informacji przekazanych przez Panią Dyrektora w trakcie trwania posiedzenia Komisji.

Z przedłożonych materiałów i uzyskanych informacji wynika, że roboty własne i zlecone na drogach gminnych obejmują min. takie prace jak:

- remonty częściowe nawierzchni dróg utwardzonych i gruntowych,
- remonty placów, wjazdów i parkingów,
- niwelacja i oczyszczanie terenów,
- konserwacja i naprawy kanalizacji burzowych,
- czyszczenie dróg i chodników,
- utrzymanie w należytym stanie oznakowania pionowego i poziomego dróg,
- koszenie traw i sprzątanie terenów gminnych nie ujętych umowami,
- zimowe utrzymanie dróg,
- remonty i utrzymanie oświetlenia,

PROTOKÓŁ Nr 25/16

z dnia 06 października 2016 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

- utrzymanie i remonty wiat przystankowych oraz sprzątanie przystanków.

W celu realizacji zadań część robót ZDGiGK zleca podwykonawcom, przy czym wartość zleceń nie przekraczała w żadnym przypadku kwoty 30.000 euro, co pozwalało na wyłonienie oferenta w oparciu o Zarządzenie nr 234/2014 Burmistrza Trzebiatowa z dnia 16 kwietnia 2014 r, w trybie zapytania o cenę lub ogłoszenie o zamówieniu publicznym. W większości zawarte umowy dotyczyły wynajmu sprzętu, sezonowego sprzątania miejscowości nadmorskich, zakup i przygotowania kruszywa na remonty częściowe dróg nieutwardzonych, remontów częściowych nawierzchni bitumicznych, prac przy oświetleniu ulicznym i drogowym.

Znaczna ilość zadań na drogach gminnych wykonywana jest przez pracowników ZDGiGK wspomaganych przez osoby zatrudniane w ramach robót publicznych.

W roku 2015 nakłady poniesione na roboty drogowe zamknęły się kwotą 516.134,12 zł, przy czym na drogi wiejskie wydano 202.451,94 zł. W I półroczu 2016 r były to odpowiednio kwoty: - całość robót - 227.361,27 zł, a w tym na drogi wiejskie - 77.951,09 zł.

III. Wnioski kontrolne (propozycje co do sposobu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli)

Komisja nie ma uwag do sposobu wykonywania i rozliczania przez Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej w Trzebiatowie robót na drogach gminnych w roku 2015 i I półroczu roku 2016.

IV. Uwagi przedstawicieli jednostek kontrolowanych

Uwag nie wniesiono.

Niniejszy protokół został sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach i odczytany.

Podpis nieczytelny Pani agaty Sołtysiak Dyrektora ZDGiGK
(podpis kierownika kontrolowanego podmiotu, data)

Podpisy nieczytelne członków Komisji
Rewizyjnej

Do wiadomości:

Podpis nieczytelny Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
(podpis Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej)

2. Przewodniczący Rady Miejskiej,
3. Burmistrz Trzebiatowa,
4. Kierownik jednostki kontrolowanej,
5. a/a

PROTOKÓŁ Nr 25/16

z dnia 06 października 2016 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej