

PROTOKÓŁ POKONTROLNY

z kontroli przeprowadzonej w dniu 25.08.2014 r. przez Komisję Rewizyjną

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Piotr Zakrzewski - Przewodniczący Komisji
2. Maciej Ferdyn - Członek Komisji
3. Renata Pokora - Członek Komisji
4. Jadwiga Szewczyk - Członek Komisji
5. Tadeusz Wojda - Członek Komisji

Kontrolą objęto:

1. Kontrola realizacji wydatków budżetu Gminy, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2013, których realizacja przewidziana jest na rok 2014.

1) Opracowanie projektu budowlanego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)

Na podstawie umowy nr RIiRG.2720.36.2013 wykonawca zobowiązuje się wykonać ww. projekt do dnia 30 kwietnia 2014r, ustalono wynagrodzenie w formie ryczałtu na kwotę 23700.00zł (dwadzieścia trzy tysiące siedemset złotych). Wg informacji na dzień kontroli przekazanych przez Wójta Gminy Klembów gmina jest na etapie pozyskiwania działki celem wykonania zadania. Z wyjaśnień złożonych przez Wójta Gminy Klembów wynika, że projekt nie został wykonany w przewidzianym umową terminie ze względu na fakt, iż posiadana przez gminę nieruchomość (przy oczyszczalni ścieków) nie może być wykorzystana na w/wymienione zadanie. Nieruchomość gminna w części przeznaczona jest bowiem na cele rekreacyjne, natomiast budowa dojazdu do drugiej części wiązałaby się z bardzo wysokimi kosztami. Wójt Gminy Klembów podjął decyzję o zakupie nieruchomości (3.000m²) pod PSZOK. Trwają prace podziałowe. Koszt 1 m² ustalono na 20 zł/m².

Zdaniem Komisji Rewizyjnej, zakup nieruchomości pod PSZOK za kwotę ok. 60.000 zł to nieuzasadniony wydatek dla gminy, biorąc pod uwagę, że Gmina Klembów posiada od 2001r. niezagospodarowaną działkę o powierzchni ok. 9000 m². Do chwili obecnej nie dokonano zmiany przeznaczenia tej działki w celu jej wykorzystania na powyższe zadania

2).Opracowanie projektu podziału nieruchomości działek nr.612,610,609,608,602/1, 600/1, 606, obręb Lipka w celu wydzielenia działek pod poszerzenie drogi ul. Polna .

Na podstawie umowy nr RIiRG.2720.22.2013 wykonawca zobowiązuje się wykonać ww. projekt do dnia 28 lutego 2014r. ustalono wynagrodzenie 4797,00 zł(cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem zł. brutto. Wg. informacji Wójta na dzień kontroli sprawa została skierowana do rozpatrzenia w SKO.

3).Projekt budowy chodnik we wsi Pasek ul. Wiśniowa oraz chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Prymasa Tysiąclecia w Pasku.

Na podstawie umowy nr 121/2010r. wykonawca zobowiązuje się wykonać ww. projekt Wg. Aneksu nr 1z dnia 31 października 2013 r. i ostateczny termin ustalono na dzień

002

28 lutego 2014 r. Wg informacji Wójta - problem tkwi w geodezji. Należy nadmienić iż, ww. zadanie było już umieszczane w wydatkach budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego też w latach 2010, 2011, 2012.
Wynagrodzenie ustalono na podstawie oferty wykonawcy na kwotę 38 552,00 złotych.

**4). Opracowanie projektu podziału nieruchomości działki nr.471 – obręb Dobczyn
W celu wydzielenia działki pod poszerzenie drogi ul .Wąska.**

Na podstawie umowy nr RIiRG.2720.21.2013 wykonawca zobowiązuje się wykonać ww. projekt do dnia 28 lutego 2014r. ustalono wynagrodzenie 2398,50 złotych ,płatne na podstawie wystawionej faktury w terminie 14 dni. **Zadanie nie zostało wykonane.**

**5).Projekt przebudowy gazociągu w miejscowości Ostrówek ulica Barbary,
ulica Przejazdowa.**

Na podstawie Umowy nr RI i RG.272018.2013 i Aneksu Nr 1 z dnia 21 listopada 2013r wykonawca zobowiązuje się wykonać ww. projekt z ostatecznym terminem określonym w Aneksie w § 2 i 3 na dzień 30 kwietnia 2014 r. ustalono wynagrodzenie za umowę w wysokości 8856,00 złotych brutto .Z wyjaśnień Wójta wykonanie zadania utrudnia gazownia .**Zadanie nie zostało wykonane.**

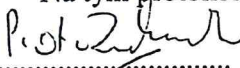
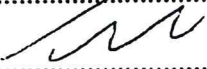
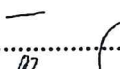

**6). Kontrola umów dotyczących świadczenia usług dla Gminy Klembów w latach
2013- 2014: konserwacja oświetlenia.**

Na podstawie Umowy nr RIiRG.2720.1.2013 z dnia 9 stycznia 2013r.i Umowy nr RIiRG.2720.3.2014 z dnia 7 stycznia 2014 roku ustalono wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot umowy odpowiednio : 66420,00 złotych brutto za rok 2013 i 68880,00 złotych brutto za rok 2014. Wykonawca usługi zapewniał i zapewnia utrzymanie i konserwacje oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Klembów w wg. informacji Wójta i mieszkańców w sposób prawidłowy.

Wnioski:

Komisja Rewizyjna po przeanalizowaniu nie wykonanych zadań wynikających z wydatków budżetu gminy ,które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 krytycznie ocenia nadzór Wójta nad realizacją ww. zadań. Szczególnie do wydatków które są nierealizowane przez całą czteroletnią kadencję tj.(2010-2014).

Na tym protokół zakończono i podpisano.

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 