

UCHWAŁA Nr X/84/2015
RADY MIEJSKIEJ w WYRZYSKU

z dnia 28 sierpnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wyrzysku za I półrocze 2015 roku.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.) w związku z § 93 ust. 1 Statutu Gminy Wyrzysk stanowiącego załącznik do uchwały nr XLIV/366/10 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wyrzysk (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 188, poz. 3503), Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wyrzysku za I półrocze 2015 roku w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Wyrzysku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr X/84/2015 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wyrzysku za I półrocze 2015 roku.

Zgodnie z § 93 ust. 1 Statutu Gminy Wyrzysk Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Wyrzysku składa półroczne i roczne sprawozdanie ze swojej działalności przyjęte uchwałą Rady.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Załącznik
do uchwały Nr X/84/2015
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

SPRAWOZDANIE

z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wyrzysku za I półrocze 2015 r.

Działając zgodnie z § 93 Statutu Gminy Wyrzysk (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188 poz. 3503) z dnia 15 września 2010 r., Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Wyrzysku przedkłada sprawozdanie z działalności Komisji za I półrocze 2015 r.

W wyżej wymienionym okresie Komisja Rewizyjna samodzielnie lub wspólnie z innymi stałymi komisjami Rady Miejskiej odbyła 7 posiedzeń zwoływanych każdorazowo przed terminem sesji Rady Miejskiej zajmując się między innymi opiniowaniem uchwał, których uchwalanie było przedmiotem prac Rady Miejskiej.

Z odbytych posiedzeń sporządzone zostały stosowne protokoły.

Kolejną sferą działalności Komisji Rewizyjnej w I półroczu 2015 r. było wykonywanie funkcji kontrolnej. Tematyka i terminy kontroli zostały przyjęte uchwałą Nr III/16/2014 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wyrzysku na I półrocze 2015 roku.

W wymienionym okresie Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Wyrzysku przeprowadziła 4 kontrole problemowe, które wynikały z przyjętego planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2015 r.

W dniu 23 lutego 2015 r. zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wyrzysku przeprowadził jednodniową kontrolę problemową, której podmiotem był Urząd Miejski w Wyrzysku, przedmiotem kontroli była: „Kontrola inwestycji pod nazwą: budowa parkingu przy stawie w Wyrzysku”.

Informację wraz z materiałami dotyczącymi kontroli przedstawił Kierownik Biura ds. inwestycji i remontów.

Wykonanie projektu inwestycji pod nazwą „Budowa parkingu przy stawie w Wyrzysku” zaoferowało się sześciu projektantom. W odpowiedzi na zaproszenie ofertowe odpowiedziało tylko jedno Biuro Usług Projektowych RiW s. c. z miejscowości Zawada p-ta Szydłowo. Zaproponowana kwota wyniosła 51.500 zł netto i 62.830 zł brutto. Umowa na wykonanie prac projektowych i uzyskanie pozwolenia na budowę została zawarta w dniu 02.12.2009 r. z terminem końcowym do dnia 30.04.2010 r. Termin zakończenia prac był dwukrotnie aneksowany z uwagi na zalegający

śnieg uniemożliwiający sporządzenie aktualnych pomiarów geodezyjnych i map do celów projektowych oraz konieczność wykonania dodatkowych badań geotermicznych gruntu. Ostatecznie końcowy termin zakończenia prac i uzyskania pozwolenia na budowę ustalono na dzień 15.10.2010 r.

Pomimo wcześniej dokonanych odwiertów projektant zażyczył dodatkowych 10 odwiertów z powodu dużej zmienności gruntu. Badania geotechniczne zostały sporządzone w kwietniu 2010 r. gdzie stwierdzono zaleganie gruntów słabonośnych do gł. 6,0m p.p.t. w okresie wiosennym.

W maju 2010 r. projektant przedstawił projekt budowlany posadowienia parkingu określającego dwa warianty rozwiązania projektowego. Został wybrany wariant 2 dotyczący posadowienia parkingu na podłożu podatnym bez przeprowadzenia wstępnej konsolidacji gruntów organicznych. Kompletny projekt budowlano-wykonawczy został zakończony w miesiącu czerwcu 2010 r., a pozwolenia na budowę uzyskano 7 października 2010 r.

Przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych został ogłoszony dnia 11.04.2011 r. w formie przetargu nieograniczonego. W wyznaczonym terminie oferty złożyło 6 firm, z czego 3 oferty w trakcie weryfikacji zostały odrzucone z przyczyn formalnych. Wybrano Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowo-Transportowe Waldemar Kowalski z miejscowości Podgórzyn p-ta Żnin, a głównym czynnikiem decydującym o wyborze była cena. Umowa na wykonanie podpisana została w dniu 27.06.2012 r., a termin wykonania przedmiotu umowy ustalono do dnia 20.12.2011 r. W dniu 01.07.2011 r. została zawarta umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego z Panem Radzisławem Oczkowskim, reprezentującym Biuro Usług Projektowych RiW s.c. z miejscowości Zawada.

Łączne koszty poniesione w 2011 r. na wykonanie robót oraz nadzór inwestorski wyniosły 1.063.282,49 zł. Pozwolenie na użytkowanie obiektu zostało otrzymane w dniu 17.01.2012 r.

Okres gwarancji trwał trzy lata, czyli do 20.12.2014 roku i w trakcie eksploatacji wynikły usterki takie jak: uszkodzenie płyt, brak podsypki piaskowej w otworach i spoinach, brak grysu kamiennego oraz należało górną warstwę sklinować drobno i średnio ziarnistym piaskiem płukanym. W okresie od października do grudnia 2014 roku zostały wykonane prace naprawcze.

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej nie stwierdził żadnych uchybień prawnych i formalnych oraz nie wniósł żadnych uwag i zaleceń.

Protokół z kontroli przekazany został Burmistrzowi Wyrzyska i Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Wyrzysku.

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wyrzysku w dniu 23 marca 2015 r. przeprowadził kolejną kontrolę. Była to kontrola problemowa, jednodniowa, której podmiotem był Urząd Miejski w Wyrzysku. Przedmiotem kontroli była: „Kontrola wydatków na wyjazdy służbowe

pracowników gminy za 2014 rok”.

Informację wraz z materiałami dotyczącymi kontroli przygotowane zostały przez Referat Finansowy Urzędu Miejskiego w Wyrzysku.

W okresie objętym kontrolą wydatki ponoszone z tytułu podróży służbowych krajowych wyniosły 60.880,91 zł co stanowiło 98,50% ogólnej wartości zaplanowanych z tego tytułu wydatków. W tym delegacje 43.718,99 zł, a ryczałty za używanie samochodów do celów służbowych 17.161,92 zł.

Porównując wydatki wyjazdów służbowych i delegacji z roku 2014 z poprzednimi latami to można stwierdzić iż są prawie takie same. Zdecydowana większość wyjazdów były to wyjazdy jednodniowe i dotyczyły szkoleń pracowników oraz wyjazdów powiązanych z pracami inwestycyjnymi. Natomiast przy delegacjach kilkudniowych koszty noclegów pokrywane były przez organizatora szkoleń.

Zwrot kosztów użytkowania pojazdów do celów służbowych następuje w formie miesięcznego ryczałtu obliczono jako iloczyn za 1 kilometr i miesięcznego limitu kilometrów na wyjazdy lokalne ustalone w umowie. Obecnie maksymalne stawki za 1 km wynoszą: o pojemności skokowej silnika do 900 cm³ – 0,5214 zł, o pojemności skokowej powyżej 900 cm³ – 0,8358 zł, dla motocykli – 0,2302 zł oraz dla motoroweru 0,1382 zł.

W przypadku odbycia delegacji środkami komunikacji publicznej zwrot kosztów stanowi cena biletu środka transportu. Obecna stawka diety za 1 dobę wynosi 30 zł, a jeżeli podróż służbowa trwa mniej niż 8 godzin to dieta nie przysługuje. Natomiast jeżeli podróż trwa od 8 do 12 godzin to dieta wynosi 50%, a powyżej 12 godzin 100%. Dieta nie przysługuje jeżeli zostało zapewnione całodzienne wyżywienie.

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej przeanalizował wszystkie wydatki związane z wyjazdami służbowymi pracowników gminy za 2014 rok i nie wniósł żadnych uwag oraz zastrzeżeń.

Protokół z kontroli przekazany został Burmistrzowi Wyrzyska i Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Wyrzysku.

Kolejną kontrolę zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wyrzysku przeprowadził w dniu 20 kwietnia 2015 r. Była to kontrola problemowa, jednodniowa. Podmiotem kontroli był Urząd Miejski w Wyrzysku. Przedmiotem kontroli była: „Poniesione nakłady na utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym”.

Informacje w przedmiotowym zakresie przygotowane zostały przez pracowników Urzędu Miejskiego w Wyrzysku.

Zaplanowana w budżecie kwota na utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym 2014 wyniosła

130 tys. zł. Z kwoty 130 tys. zł, kwotę 70 tys. zł przeznaczono na zakup mieszanki piasku z solą. W związku z łagodną zimą nie zostały wykorzystane zaplanowane wydatki na dany cel. Całość obszaru gminy Wyrzysk podzielono na dwanaście rejonów gdzie każdy z podmiotów otrzymał przypisany rejon, który ma obowiązek w myśl umowy utrzymywać w należyтым stanie w okresie zimowym.

Komisja Rewizyjna w trakcie kontroli dokonała również przeglądu stanu dróg gminnych po okresie zimowym. W związku z tym zauważono iż ogólny stan dróg gminnych utwardzonych asfaltem oraz tzw. szutrowych jest dobry. Znajduje się jednak kilka dróg, których stan jest bardzo zły, a można do nich zaliczyć drogę Kościerzyn-Masłowo oraz Gromadno krzyżówka do drogi Łobżenica-Wyrzysk. Dobry stan dróg gminnych tzw. szutrowych spowodowany jest ciągłym uzupełnianiem gruzem, którego w tym roku zaplanowano zakupić za kwotę 152 tys. zł. Część funduszy sołeckich zostało przeznaczonych na zakup gruzu w kwocie 53.697 zł. Komisja Rewizyjna stwierdziła iż stan poboczy dróg gminnych jest również w zadawalającym stanie gdzie krzewy i zbędne drzewa zostały usunięte. Natomiast koszt usuwania zarośli został pokryty dorobkiem z pozyskanego drzewa.

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej nie wniósł żadnych uwag oraz zastrzeżeń.

Protokół z kontroli przekazany został Burmistrzowi Wyrzyska i Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Wyrzysku.

W dniu 25 maja 2015 r. zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wyrzysku przeprowadził jednodniową kontrolę problemową, której podmiotem był Urząd Miejski w Wyrzysku. Przedmiotem kontroli była: „Kontrola inwestycji – budowa kanalizacji w Kosztowie”. Informację wraz z materiałami dotyczącymi kontroli przedstawił Kierownik Biura ds. inwestycji i remontów.

Zespół kontrolny zapoznał się z materiałami gdzie zawarte zostały następujące informacje:

Do budżetu gminy Wyrzysk zadanie zostało wpisane w 2009 roku na kwotę 20 tys. zł, która została zwiększona o kwotę 50 tys. zł w 2010 i 6.700 zł w 2011 roku z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej. Wykonawcą prac projektowych zostało Przedsiębiorstwo Projektowo-Uslugowe POZPROJEKT z Poznania, na podstawie zaproszenia do złożenia oferty, które zostało skierowane do 3 oferentów. Łączny koszt wykonania dokumentacji wraz z kosztorysami oraz za przyłącze przepompowni ścieków do sieci energetycznej wyniósł 65.249 zł. W 2011 roku dokonano końcowej zapłaty w kwocie 6.671 zł za prace projektowo-kosztorysowe. Pozwolenie na budowę kanalizacji zostało wydane w dniu 09.12.2011 r. przez Starostę Piłskiego. Całkowity koszt inwestycji na 2012 roku został zaplanowany w wysokości 1.910.00,00 zł z czego poniesiony koszt wyniósł 1.917.449 zł, a w 2013 roku wydano kwotę 210.000 zł na końcowe rozliczenie robót.

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót został ogłoszony w styczniu 2012 roku i w wyniku postępowania wykonawcą robót została firma PII INSMONT z Chodzieży. Natomiast umowa na roboty budowlane została zawarta w dniu 30.03.2012 r. na kwotę 2.084.850 zł, a na realizację inwestycji gmina uzyskała pożyczkę umarzalną z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 1.054.500 zł.

Nad realizacją robót nadzór inwestorski sprawował Pan Jacek Kubicki z Inowrocławia, a nadzór autorski pełnił projektant Pan Ryszard Owsianowski. Prace archeologiczne w trakcie robót ziemnych pełnił projektant Pan Jarosław Rola. Planowany termin zakończenia zadania ustalono na dzień 30.10.2012 r. W trakcie prowadzenia robót konieczne były częściowe przesunięcia trasy kanalizacji w obrębie tych samych działek, spowodowane kolizjami m.in. z istniejącymi sieciami podziemnymi, co w późniejszym okresie skutkowało brakiem zgody na użytkowanie sieci kanalizacyjnej Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pile.

Wyżej wymienione przesunięcia według oceny części Komisji Rewizyjnej nie zostały spowodowane zaniedbaniem pracowników gminy lecz niejasnymi przepisami oraz złożonością procedur budowlanych. Przykładem może być przesunięcie na działce należącej do parafii Kosztowo gdzie najpierw została zaplanowana nitka sieci kanalizacyjnej, a następnie Starostwo Powiatowe w Pile wydało pozwolenie na budowę plebani. Innym przykładem mogą być przypadki, w których mieszkańcy wydali pisemną zgodę, z której następnie się wycofali. W wyniku odmowy uznania przez Nadzór Budowlany w Pile aneksu do projektu budowlanego gmina została zmuszona do dostarczenia zamiennego projektu budowlanego z całego zakresu inwestycji. Z tego powodu Starosta Piłski zobowiązany był uchylić swoją decyzję o pozwoleniu na budowę z dnia 09.12.2011 roku. Kompletny projekt zamienny wraz z wszystkimi nowymi uzgodnieniami został dostarczony do PINB w dniu 03.09.2014 r. Ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie kanalizacji została wydana 09.01.2015 r. W dniu 20.01.2015 r. sieć kanalizacyjna została przekazana w dzierżawę Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Wyrzysku.

Z informacji, które posiadała Komisja Rewizyjna na dzień kontroli do sieci podłączyło się około 20 użytkowników. Z uwagi na wady powstałe po odbiorze końcowym robót, który nastąpił w dniu 23.11.2012 r. przedstawiciele gminy spisali protokół napraw koniecznych do wykonania w terminie do dnia 29.06.2013 r., który został przedłużony do dnia 19.07.2013 r. w ramach gwarancji i rękojmi. Pomimo wielokrotnych wezwań wykonawca nie dokonał napraw i po czwartym pisemnym wezwaniu do napraw gmina zleciła naprawę na koszt wykonawcy, którym został obciążony. W związku z nie wypłaceniem przez wykonawcę w wyznaczonym terminie wskazanej w piśmie kwoty gwarancji o należności gmina wystąpiła do gwaranta PZU S.A. Gwarant w dniu 25.02.2015 r. dokonał wpłaty w wysokości 31.272 zł.

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej przeanalizował wszystkie materiały i przedstawił wnioski, że organizując przetargi jedynym kryterium przy wyborze wykonawcy nie powinna być

tylko cena oraz wyłaniając wykonawcę powinno się wymagać od inspektorów nadzoru i projektantów aby należycie wywiązywali się ze swoich obowiązków.

Protokół z kontroli przekazany został Burmistrzowi Wyrzyska i Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Wyrzysku.

Ostatnią kontrolę zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej przeprowadził w dniu 22 czerwca 2015 r. na podstawie uchwały Nr VIII/63/2015 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w związku ze złożoną skargą na działania Burmistrza Wyrzyska. Zespół kontrolny dokonał analizy pisemnej treści skargi oraz na podstawie przedstawionych dokumentów nie stwierdził uchybień w działaniach Burmistrza Wyrzyska w zakresie spraw zawartych w skardze.

Protokół z kontroli przekazany został Burmistrzowi Wyrzyska i Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Wyrzysku.

W okresie objętym sprawozdaniem zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej nie stwierdził nieprawidłowości w toku przeprowadzonych kontroli.

Komisja Rewizyjna w I półroczu 2015 r. podjęła dwie uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wyrzysku:

- 1) uchwała nr 1/2015 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 9 czerwca 2015 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Wyrzyska za 2014 r.,
- 2) uchwała nr 2/2015 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli w zakresie skargi złożonej w dniu 14 maja 2015 roku na działania Burmistrza Wyrzyska.

W I półroczu 2015 r. nie zostały przeprowadzone kontrole dokonane przez inne podmioty, w związku z tym przedmiotowe sprawozdanie zgodnie z zapisami § 93 ust. 2 pkt 4 Statutu Gminy Wyrzysk nie zawiera wykazu analiz kontroli.