

Protokół kontroli 7/2017

URZĄD GMINY NAREW	
Kancelaria Ogólna	
W P L Y N I E O	
18 -12- 2017	
l.dz. <i>300</i>	Rośl. zał.
podpis <i>Su</i>	znak sprawy

Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu: *Urząd Gminy Narew*
ul. Mickiewicza 101
17-210 Narew

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu: *Andrzej Pleskowicz*

Imię i nazwisko kontrolujących: *Witold Bubnicki*

Paweł Lewczuk

Adam Ostaszewski

Joanna Szafrńska

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: *29.11.2017r*

Data zakończenia czynności kontrolnych: *05.12.2017r.*

Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą:

1. Kontrola Urzędu Gminy w Narwi w zakresie finansowania OSP na terenie Gminy Narew w 2016 roku.

Przebieg i wynik czynności kontrolnych z działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole:

Komisja Rewizyjna przeprowadziła wizję lokalną budowy boksów garażowych w OSP Trześcianka oraz montażu instalacji c.o. w OSP Łosinka realizowanego ze środków funduszu sołeckiego w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi.

Z wizyty w OSP w Łosince, Narwi i Trześciance został przygotowany materiał zdjęciowy obejmujący również sposób adaptacji Filii Bibliotecznej w Łosince w budynku świetlicy.

W wyniku wizytacji Komisja Rewizyjna stwierdziła:

1. W starym budynku OSP w Trześciance strażacy dużym nakładem pracy społecznej wyremontowali pomieszczenie strażnicy poprzez rozebranie ściany działowej, położenie nowych tynków, boazerii drewnopodobnej, nowej posadzki.
2. Nowy boks garażowy jest w stanie surowym zamkniętym. Siłami pracowników gospodarki komunalnej ułożono podjazd do garażu z płyt trylinki.
3. W budynku GBP i OSP w Łosince kocioł centralnego ogrzewania pozbawiony jest czujnika temperatury zewnętrznej (sterownika pogodowego), tym samym nie jest możliwe automatyczne ustawianie temperatury w zależności od warunków pogodowych. Termometr na nieszczelnych drzwiach garażu wskazywał 18° C. W budynku Filii Bibliotecznej kaloryfery były maksymalnie odkręcone.

W zakresie finansowania OSP z budżetu Gminy Narew wyjaśnień udzielali Pan Mikołaj Timofiejuk, Pani Magdalena Snarska oraz Skarbnik Gminy Narew Pani Iwona Nikonowicz.

W 2016 r. OSP Gminy Narew 63 razy wyjeżdżały na akcje ratowniczo-gaśnicze.

W 2017 r. takich wyjazdów było 58.

W 2016 r. z budżetu opłacono wydatki na paliwo wykorzystane do samochodów bojowych oraz innych urządzeń wykorzystywanych przez OSP w wysokości:

- ✓ OSP Łosinka – 377,23 zł,
- ✓ OSP Narew – 1663,27 zł,
- ✓ OSP Trześcianka – 964,83 zł,
- ✓ OSP Tyniewicze – 180,60 zł,

Komisja Rewizyjna otrzymała sumaryczne zestawienie wydatków poszczególnych OSP w 2016 r.:

- ✓ OSP Łosinka - 21 114,05 zł (w tym dotacja z PSP w wys. 4 245 zł),
- ✓ OSP Narew – 43 255, 84 zł,
- ✓ OSP Trześcianka – 47 998 zł (w tym dotacja z PSP w wys. 11 849 zł), + wydatki na budowę boksów garażowych w wys. 59 941, 62 zł,
- ✓ OSP Tyniewicze - 10 561, 55 zł

Dodatkowo OSP Trześcianka otrzymała dotację bezpośrednią (wplata na konto OSP) z KG PSP w wysokości 30 000 zł, która została wykorzystana na budowę dachu oraz zakup rolety garażowej w budowanym boksie.

Wydatki w 2017 r. wyniosły:

- ✓ OSP Łosinka - 16 660 zł,
- ✓ OSP Narew – 61 588 zł,
- ✓ OSP Trześcianka – 30 597 zł,
- ✓ OSP Tyniewicze - 11 403 zł,

Komisja Rewizyjna otrzymała następujące dokumenty dotyczące budowy boksu garażowego OSP w Trześciance:

1. Projekt zagospodarowania działki oraz projekt techniczny „Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej Remizy Strażackiej o część garażowo – socjalną z przeznaczeniem dla OSP Trześcianka”
2. Dokumentację przetargową obejmującą:
 - a) zaproszenie do składania ofert na wykonanie:
 - robót ziemnych i towarzyszących,
 - fundamentów,
 - izolacji,
 - robót murowych,
 - wieńce i nadproża rdzenia,
 - stropu z płyt kanałowych,
 - b) formularz ofertowy
 - c) dwie oferty
 - Mirosław Prokopiuk Usługi Budowlane z ceną całkowitą 36 039 zł,
 - Zakład Budowlano Remontowy Roman Chilimoniuk z ceną całkowitą 29 520,-
 - d) zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty: ZBR Roman Chilimoniuk, ul. Orleańska 13, 17-100 Bielsk Podlaski

Komisja Rewizyjna nie otrzymała protokołu odbioru robót budowlanych przewidzianych w dokumentacji przetargowej.

Na podstawie otrzymanych faktur, przy budowie boksu garażowego zakupiono 36 m³ betonu za kwotę 8 197,27 zł plus 553,50 zł za wynajem gruszko pompy oraz dodatkowo 2,8

tony cementu. Za cement i bloczki betonowe z których zbudowane są fundamenty wydatkowano 5 081 zł.

Komisja Rewizyjna kwestionuje wykorzystanie tak dużej ilości betonu skoro fundamenty garażu wykonano z gotowych bloczków betonowych.

Komisję zastanawia położenie płyty stropowej z gotowych elementów za kwotę 5552 zł skoro w garażu nie była przewidziana budowa piętra. Zdaniem Komisji wystarczyłoby deskowanie i ocieplenie stropu co byłoby znacznie tańszym rozwiązaniem.

W powyższych sprawach Wójt Gminy Narew zobowiązał się złożyć wyjaśnienia na sesji Rady Gminy.

W listopadzie 2017 r. Komanda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce przeprowadziła w jednostkach OSP Gminy Narew „Inspekcję gotowości operacyjnej – sprawdzenie stopnia przygotowania do prowadzenia działalności ratowniczo gaśniczych”, gdzie jednostki OSP w Łosince, Narwi i Trześciance uzyskały wyniki dobre.

W 2017 r. Urząd Gminy w Narwi złożył wniosek do Marszałka Żywno o dofinansowanie budowy boksu garażowego OSP w Trześciance na kwotę 15 000 zł. Wniosek nie został uwzględniony.

Wnioski lub propozycje stwierdzone w wyniku kontroli:

1. W dalszym ciągu sprawy OSP prowadzą w Urzędzie Gminy 3 osoby, co utrudnia kontrolę i całościową ocenę kosztów utrzymania jednostek,
2. Nie jest prowadzona księgowość poszczególnych jednostek OSP,
3. Brak jest czytelnego rozdziału księgowo – finansowego wydatków z budżetu Gminy Narew od przychodów (dotacji) wpływających na konto Urzędu Gminy od innych podmiotów z przeznaczeniem na finansowanie jednostek OSP.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu kontroli.

Data i miejsce podpisania protokołu: Narew, 15.12.2017

Podpisy kontrolujących,

[Signature]
Piotr Rzepka
Ostermiła Adam

Podpis kierownika
kontrolowanego podmiotu

.....

.....
M. Hofbauer

1 egz. a/a

2 egz. Przewodniczący Rady

3 egz. Kierownik kontrolowanego podmiotu

Zgodnie z § 91 Statutu Gminy Narew w przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowiązany do złożenia - w terminie 3 dni od daty odmowy - pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn. Wyjaśnienia, składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Zgodnie z § 92 Statutu Gminy Narew kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników. Uwagi składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.