

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Narew za 2017 rok.

W 2017 roku Komisja odbyła 10 posiedzeń i 7 kontroli. Terminy oraz tematyka posiedzeń i kontroli była następująca:

13 styczeń 2017 r.

Rozpatrzenie skargi pani L. S. z dnia 16 grudnia 2016 r. na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu na zbycie nieruchomości we wsi Soce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 590/1 o pow. 0,11 ha KW BI2P/00032578/1

26 styczeń 2017 r.

Konsultacje w sprawie przygotowanych uchwał na sesję Rady Gminy Narew

27 marzec 2017 r.

Kontrola Urzędu Gminy w zakresie gospodarki finansowej Referatu Gospodarki Komunalnej za 2016 r.

Zakres kontroli:

1. wydatki na zakup paliw
2. wydatki na zakup materiałów remontowych na drogi gminne
3. wydatki na zakup wyposażenia i narzędzi dla Referatu Gospodarki Komunalnej

Wnioski:

1. Komisja Rewizyjna nie stwierdziła większych nieprawidłowości w finansowaniu Referatu Gospodarki Komunalnej
2. Komisja Rewizyjna wskazała na obowiązek opisywania wszystkich faktur za zakupy do Referatu Gospodarki Komunalnej poprzez wskazanie celowości zakupów co pozwoliłoby prawidłowo ocenić ich zasadność.
3. Dziwi fakt bardzo małych zakupów narzędzi przeznaczonych do pracy pracownikom gospodarki komunalnej.

10 maj 2017 r.

Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 r. Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym za 2016 r., stanem mienia komunalnego oraz opinią RIO w Białymstoku. Wypracowanie opinii dotyczącej wykonania budżetu oraz wniosku o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Narew

20-21 czerwiec 2017 r.

Kontrola gospodarki finansowej Narwiańskiego Ośrodka Kultury za 2016 rok.

Wnioski:

1. Należy dokonać analizy kosztów ponoszonych na transport pod kątem zasadności zakupu samochodu dla NOK,

2. Należy zobowiązać firmy transportowe jako wystawców faktur do umieszczania na nich danych dotyczących trasy przewozu, ilości kilometrów oraz ilości przewożonych osób,
3. Należy kierować przez NOK zapytania ofertowe do firm transportowych na przewozy zawodników lub zespołów celem wyłonienia najtańszego wykonawcy usługi,
4. Należy dokonać przejęcia w formie protokołu zdawczo-odbiorczego majątku NOK przez obecną Dyrektora NOK Panią Agatę Smoktunowicz.

27-28 czerwiec 2017 r.

Kontrola gospodarki finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi za 2016 rok.

Wnioski:

1. Bezwzględnie należy dokonać zabezpieczenia budynku i pomieszczeń po byłym ZOZ przez dalszą dewastacją,
2. W wypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku o dotację unijną na rozbudowę świetlicy w Łosince o część biblioteczną należy podjąć niezwłoczne kroki celem przystosowania pomieszczeń świetlicy do potrzeb biblioteki. Konieczne jest przeniesienie Filii Bibliotecznej do budynku świetlicy przed sezonem grzewczym.
3. Należy dokonać zakupu nowej drukarki na potrzeby GBP w Narwi,
4. Celem podniesienia estetyki otoczenia budynku GBP i OSP należy zdemontować stare ogrodzenie przy ulicy Mickiewicza oraz uporządkować roślinność od strony OSP.

12 lipiec 2017 r.

Ocena realizacji funduszu sołeckiego na 2016 r. we wsi Odryniki

Ustalenia:

1. Wójt Gminy Narew w roku 2016 zbyt późno przystąpił do realizacji funduszu sołeckiego w miejscowości Odryniki.
2. Wójt Gminy Narew samowolnie zmienił uchwałę zebrania wiejskiego sołectwa Odryniki poprzez wprowadzenie prac przewidzianych w umowie nr 43/2016 dotyczących tynkowania, szpachlowania, wstawienia narożników w świetlicy wiejskiej na kwotę 6 263,91 zł. które nie były ujęte we wniosku sołectwa. Opłacił też fakturę mimo, że w/w prace nie zostały wykonane do dnia posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
3. Niezasadne jest zawieranie przez Wójta Gminy Narew umów na wykonanie „mokrych” prac budowlanych w nieogrzewanym budynku z ciekącym dachem w miesiącu grudniu – umowa została zawarta w dniu 22 grudnia 2016 roku,
4. Wójt Gminy Narew nie przeprowadził postępowania ofertowego w zakresie remontu dachu w świetlicy w Odrynkach. Sołectwo określiło to jako priorytetowe zadanie realizowane z funduszu sołeckiego. Nie zawarł też umowy na wykonanie remontu dachu przez ZRB Chilibud w maju 2017 roku. Brak jest więc podstaw do egzekwowania jej warunków w zakresie ceny i odpowiedzialności cywilnoprawnej wykonawcy.
5. Wójt Gminy Narew przystąpił natomiast do wykonania zadania II „Wymiana drzwi w budynku świetlicy” co wg wyjaśnień sołtys wsi Odryniki Pani Anny Kryszewskiej było zadaniem drugoplanowym. Najważniejsze było zabezpieczenie budynku przed warunkami atmosferycznymi poprzez remont dachu.

Wnioski i wskazania:

1. Niedopuszczalność samowolnego zmieniania uchwał zebrań wiejskich przez organ wykonawczy gminy Narew,
2. Zasadność wprowadzenia harmonogramu prac dotyczących realizacji funduszy sołeckich w Gminie Narew jak również przedstawiania Radzie Gminy Narew sprawozdania z ich wykonania,
3. Bardzo wysoki koszt wykonania ścianki murowanej o wymiarach 3 x 3,15 czyli 9,45 m² powierzchni. Wg cennika prac murarskich z 12 lipca 2017 r. pobranego ze strony internetowej <https://kb.pl/cennil-prac-murarskich-2017-po-województwach/> przy przyjęciu ceny najwyższej w wysokości 55 zł za m² koszt takiej usługi wynosiłby ok 520 zł,
4. Konieczność analizowania cenników prac murarskich, ponawiania zapytań ofertowych, wprowadzenia dialogu technicznego z wykonawcami celem niedopuszczenia do ponoszenia wysokich kosztów zleczanych prac przez Gminę Narew.
5. Po przeprowadzeniu w/w czynności należy jak najwcześniej dokonywać oceny możliwości finansowych realizacji zadań funduszu sołeckiego przyjętych przez poszczególne sołectwa i zachować pełną komunikację z mieszkańcami celem wprowadzenia ewentualnych zmian we wnioskach. Pozwoli to uniknąć strat z tytułu zwrotu części funduszu sołeckiego z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i racjonalnego wykorzystania pieniędzy publicznych,
6. Utratę zwrotu środków finansowych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu wykonania funduszu sołeckiego we wsi Odryniki. Do zwrotu została ujęta tylko kwota 2041,80 zł z tytułu opłaty za wstawienie drzwi. Pozostałe prace (malowanie, szpachlowanie, wstawienie narożników) nie kwalifikują się do zwrotu jako niezgodne z uchwałą i wnioskiem zebrania sołeckiego wsi Odryniki na 2016 r. Natomiast remont dachu został wykonany w maju 2017 r. co nie wchodzi w okres rozliczeniowy wykonania funduszu do 31 grudnia 2016 r.,
7. Konieczność podjęcia decyzji o sposobie uporządkowania zaistniałego stanu prawnego gdzie z jednej strony została przez Gminę Narew opłacona faktura za niewykonane prace w kwocie 6 263,91 zł a z drugiej strony Gmina Narew nie przeprowadziła zapytania ofertowego, nie zawarła umowy ani nie uregulowała należności za wykonany remont dachu w świetlicy w Odrynkach przez ZRB Chilibud,
8. Konieczność jak najszybszego usunięcia usterek prac dekarских w świetlicy wiejskiej w Odrynkach,
9. Przy sporządzaniu protokołów odbioru robót obowiązek szczegółowego opisu wszystkich czynności lub prac jakie zostały wykonane w ramach danego zadania.

18 wrzesień 2017 r.

1. Rozpatrzenie skargi pani P.D. z dnia 28.08.2017 r. na Wójta Gminy Narew w zakresie opieszłości oraz nienależytego wykonywania zadań własnych gminy wynikających z ustawy o drogach publicznych
2. Analiza realizacji funduszu sołeckiego sołectwa Doratynka na 2017 r.

18 wrzesień 2017 r.

Kontrola GOPS w zakresie form i zakresu udzielonej pomocy przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narwi w 2016 roku.

Wnioski:

Komisja Rewizyjna nie stwierdziła nieprawidłowości w pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi pod kątem wydatkowania pieniędzy publicznych.

28 wrzesień 2017 r.

Kontrola Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi

Zakres kontroli:

- 1. Kontrola gospodarki finansowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego za 2016 rok**
- 2. Wykonanie zaleceń pokontrolnych kontroli w 2016 r.**

Wnioski:

1. Rada Gminy powinna ustalić kolejność inwestycji w ZSP i zabezpieczyć środki finansowe na ich realizację,
2. Należy zastanowić się nad zmianą sposobu ogrzewania budynku ZSP na np. ogrzewanie olejowe co pozwoli zmniejszyć zatrudnienie obsługi kotłowni (obecnie pracuje 5 osób) Możliwe jest też zainstalowanie paneli słonecznych do ogrzewania wody,
3. Urząd Gminy powinien przeprowadzać postępowanie w sprawie zamówień publicznych na zakup węgla wspólnie z ZSP co może pozwolić na uzyskanie niższych cen jak również odciążyć dyrekcję szkoły od zadań administracyjnych na rzecz zadań dydaktycznych jednostki.

8 listopad 2017 r.

Rozpatrzenie uchwał przygotowanych na sesję Rady Gminy Narew

20 listopad 2017 r.

- 1. Kontrola inwestycji polegającej na budowie drogi w miejscowości Soce.**
- 2. Sprawa kradzieży lasu gminnego w obrębie wsi Soce.**
- 3. Sprawa braku oświetlenia 2 ulicy we wsi Soce.**

Ustalenia:

1. zmniejszona długość ulicy z przewidzianych projektem 903 m na 900 m (pomiar dokonany na miejscu miarą kołową),
2. nieprawidłowe wykonanie fragmentu drogi z kamienia polnego,
3. zabrudzenie zaprawą cementową znacznego odcinka kostki brukowej,
4. widoczne szczeliny o szer. 5 cm pomiędzy krawężnikami a nawierzchnią z kostki,
5. duże szczeliny, ok. 1 cm pomiędzy kostkami betonowymi,
6. na wielu odcinkach drogi brak wykonania przewidzianych w projekcie poboczy w postaci utwardzonej nawierzchni żwirowej, zasypanie żwirem krawężników i nawierzchni, brak niwelacji dużych różnic wysokości pomiędzy poziomem drogi a poziomem posesji, brak zabezpieczenia prawidłowych wjazdów na posesje, (złożone skargi mieszkańców),
7. zasypanie studzienki i odrzucenie jej pokrywy,

8. długość nowej nawierzchnia brukowej określona w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na 903 m nie objęła pierwszej posesji we wsi od strony wjazdu z Trześcianki. W chwili obecnej do tej posesji nie ma dojazdu,
9. od strony „Cerkiewki” również nie ma utwardzonej nawierzchni, ponadto na zakręcie pozostawiono hałdę nierozplantowanej ziemi,
10. uczestniczący w wizji lokalnej mieszkańcy skarżyli się na zbyt małą szerokość drogi oraz wywożenie kamienia polnego z miejsca budowy. Wskazali, że tylko część kamienia polnego odzyskanego z drogi została skruszona na miejscu, niewiele zostało do wykorzystania przez mieszkańców na wykonanie we własnym zakresie podjazdów do posesji,

Wnioski:

1. określenie długości drogi w projekcie technicznym na 903 metry nie jest wystarczające na sprawiedliwe zapewnienie brukowanego dojazdu do posesji wszystkim mieszkańcom ulicy,
2. zmniejszenie szerokości drogi do 4 m trudno uznać za nieistotną zmianę projektową, gdyż szerokość rzeczywiście wystarcza na minięcie się jedynie samochodów osobowych i nie odpowiada szerokości istniejącej wcześniej drogi brukowej.
3. Wójt Gminy Narew zgodnie z zasadą sprawiedliwości społecznej powinien zapewnić mieszkańcom wsi dostęp do wystarczającej ilości odzyskanego z drogi kamienia polnego celem wykonania podjazdów we własnym zakresie skoro kamień był pozyskany i pierwotnie zwożony do wsi Soce przez samych mieszkańców. Z zeznań mieszkańców wynika, że część kamienia była wywożona z Soc przez wykonawcę.
4. Konieczne jest jak najszybsze zapewnienie przez zamawiającego dojazdu do wsi Soce od strony Trześcianki,

29 listopad – 5 grudzień 2017 r.

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

Wnioski:

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.

12 grudzień 2017 r.

1. Omówienie projektu budżetu na 2018 rok

2. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Narew

**Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Witold Andrzej Bubnicki**



