

**Protokół kontroli 1/2018**

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

URZĄD GMINY NAREW Kancelaria Ogólna W P L Y N E Ł O	
06 -04- 2018	
I. dz. ....	ilość zał. ....
podpis <i>SM</i> .....	znajdź sprawy .....

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu: *Andrzej Pleskowicz*

Imię i nazwisko kontrolujących: *Witold Bubnicki*  
*Paweł Lewczuk*  
*Adam Ostaszewski*  
*Joanna Szafrńska*

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: *30.03.2018r*

Data zakończenia czynności kontrolnych: *30.03.2018r.*

Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą:

**1. Kontrola Urzędu Gminy w Narwi w zakresie gospodarki finansowej Referatu Gospodarki Komunalnej za 2017 r.**

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

W kontroli udział wzięli oraz udzielali wyjaśnień: Wójt Gminy Narew, Pan Andrzej Pleskowicz, Przewodnicząca Rady Gminy Narew, Pani Aneta Leonowicz, inspektorzy Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Narwi, Pani Irena Smoktunowicz oraz Pan Sławomir Poskrobko, inspektorzy: Pani Joanna Majewska oraz Pani Halina Osipiuk.

**Kontrolą objęto:**

- 1) Wydatki z budżetu Gminy Narew na zabezpieczenie zadań Referatu Gospodarki Komunalnej w tym:
  - a) wydatki na remont dróg,
  - b) wydatki na zakup paliwa do pojazdów i maszyn,
  - c) wydatki na zakup części zamiennych, maszyn i urządzeń
- 2) Sprzęt będący w dyspozycji Gospodarki Komunalnej

3) Księgi inwentarzowe i inwentaryzację środków trwałych

**Wydatki poniesione na remont dróg w 2017 r. w zakresie inwestycji jednostek budżetowych wyniosły 1.268.979,02 zł, w tym 32.084,31 zł pochodziło z Funduszy Sołeckich.**

**Natomiast wydatki poniesione na remont dróg w 2017 r. w zakresie usług remontowych wyniosły 302.185,58 zł, w tym 218.212,91 zł pochodziło z Funduszy Sołeckich.**

W 2017 r. zakupiono 17.051,29 litrów paliwa na sumę 77.037,92 zł. Zakup dokonywany był na stacji paliw Firmy PRONAR w Narwi. Gmina Narew zawarła w dniu 6 lipca 2015 r. umowę nr 02/21/2015 z Firmą PRONAR na sprzedaż paliw. Paragraf 5 ust. d umowy przewiduje udzielenie rabatu na zakup paliw w wysokości 5 groszy, ale dopiero przy deklarowanej miesięcznej ilości zakupu paliw w ilości 5000 litrów. Jak wynika z przedstawionych danych księgowych, Referat Gospodarki Komunalnej absolutnie nie osiąga przewidzianych w umowie zakupów w ilości 5 000 litrów miesięcznie, gdyż średnia miesięczna ilość wynosi 1.421 litrów. Tym samym Gmina Narew nie korzysta z rabatów przy zakupie paliw.

Na podstawie dokumentów i wyjaśnień złożonych przez Panią Irenę Smoktunowicz wynika, że na bieżąco kontrolowane jest zużycie paliwa w pojazdach i maszynach Referatu Gospodarki Komunalnej w oparciu o normy zużycia paliwa oraz przedłożone karty imienne zakupów paliw.

**Wydatki na zakup części zamiennych wyniosły 15.938,10 zł.**

**Wydatki na zakup maszyn i urządzeń wyniosły 6.405,13 zł. Zostały zakupione 2 kosi spalinowe i młotowiertarka).**

**Referat Gospodarki Komunalnej na dzień 31.12.2017 r. miał w dyspozycji:**

- Ciągnik MTZ S 097,
- Koparka EDER,
- Koparko – ładowarka CASE
- Równiarka
- Mercedes BHA 63AR
- Star wywrotka BHA 97AP
- Ciągnik Zetor BKE 754E
- Ciągnik Bielarus BHA 45RL
- Kosa spalinowa Stihl Fs 460

- Kosa spalinowa Stihl Fs 260
- Kosiarka bijakowa BK o szer. roboczej 160
- zagęszczarka
- piła spalinowa
- młotowiertarka Makita

**W chwili obecnej równiarka i samochód Mercedes BHA 63AR są uszkodzone. Z uwagi na długi czas eksploatacji i bardzo wysokie koszty ewentualnej naprawy, zasadne jest ich złomowanie.**

Na początku roku do Referatu Gospodarki Komunalnej przekazano samochód Volkswagen Transporter oraz samochód osobowy Fiat Stilo. Pojazdy te gmina otrzymała w ramach współpracy z Policją.

Komisja Rewizyjna po analizie faktur dokumentujących zakupy na rzecz Referatu Gospodarki Komunalnej nie stwierdziła nieprawidłowego wydatkowania środków publicznych. Oprócz wydatków na inwestycje drogowe, dokonywano zakupów części zamiennych, paliw i smarów, oraz zakupu energii elektrycznej i ciepłej (węgiel i olej opałowy).

Wg wyjaśnień złożonych przez inspektora Referatu Finansowego, Panią Halinę Osipiuk inwentaryzacja środków trwałych o wartości mniejszej niż 3.500 zł w formie spisu z natury odbywa się co 4 lata. Obecnie trwają prace nad wdrożeniem systemu informatycznego dotyczącego inwentaryzacji środków trwałych w formie spisu z natury. Komisja Rewizyjna stwierdziła, że księgi inwentarzowe Urzędu Gminy Narew prowadzone są na bieżąco.

**Na podstawie informacji udzielonej przez inspektora Referatu Gospodarki Komunalnej, Pana Sławomira Poskrobko wynika, że w kontrolowanym referacie zatrudnionych jest 9 pracowników fizycznych. Podział prac wygląda następująco:**

- 2 pracowników obsługuje oczyszczalnię ścieków. Są oni często delegowani do innych zadań i wówczas oczyszczalnia pozostaje bez dozoru. Prawidłowa obsługa oczyszczalni wymaga zatrudnienia na stałe 3 pracowników. Praca obejmuje również dyżury w dni wolne oraz święta,
- 3 pracowników obsługuje trzy przepompownie gminne co wiąże się z obowiązkową asekuracją,
- 1 elektryk, który w trakcie wykonywania zadań korzysta z asekuracji dodatkowego pracownika
- 1 osoba obsługuje w poniedziałki i czwartki wywozy szamba na terenie gminy,
- do remontów dróg oddelegowanych jest 3 pracowników z czego jeden jest kierowcą Stara, jeden obsługuje koparko – ładowarkę, jeden wobec awarii równiarki kierowany jest do prac bieżących,

- pracownicy wykonują prace związane z bieżącymi remontami, obsługą kotłowni w budynkach należących do jednostek kultury, realizacją Funduszy Sołeckich.

W kontrolowanym okresie pracownicy przebywali na dłuższych zwolnieniach lekarskich z czego jeden w okresie od połowy 2017 r., drugi od lutego do października 2017 r. Wobec nawału prac oraz niewystarczającej liczby etatów pracownicy mają duże zaległości urlopowe. Konieczne jest także kierowanie pracowników na kursy doszkalające w zakresie obsługiwanych maszyn.

Jak wynika z wyjaśnień złożonych przez Panią Joannę Majewską, art. 26 b ust 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 511), gmina nie może ubiegać się o dofinansowanie wynagrodzenia przy zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej do Referatu Gospodarki Komunalnej.

Wobec braków kadrowych niemożliwa jest realizacja wniosków NIK z 2011 r. oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w zakresie likwidacji na terenie Gminy Narew dzikich wysypisk śmieci. Wójt nie udzielił odpowiedzi na pytania w jaki sposób zamierza rozwiązać problem dzikich wysypisk na terenie gminy. Po przeprowadzonej dyskusji na temat współpracy Gminy Narew z Firmą PRONAR, Komisja Rewizyjna wskazała, że niezbędna jest realizacja inwestycji drogowej od ulicy Mickiewicza do lotniska PRONARU, wykonanie oświetlenia na ulicy Mickiewicza wzdłuż bloków mieszkalnych do parkingu firmy Pronar, wykonanie remontu łącznika ulic Reja i Konopnickiej. Komisja Rewizyjna podkreśliła wagę współpracy w zakresie wykorzystania testowanych maszyn PRONARU na rzecz Gminy Narew, co wielokrotnie proponował Prezes Firmy, Pan Sergiusz Martyniuk.

#### **Wnioski lub propozycje stwierdzone w wyniku kontroli:**

1. Wobec braku równiarki należy jak najszybciej zabezpieczyć usługę ze strony podmiotu zewnętrznego oraz określić jej finansowanie. Komisja Rewizyjna zobowiązuje Wójta Gminy Narew do podjęcia kroków celem realizacji wniosku i przedstawienie na sesji Rady Gminy Narew prac w tym zakresie.
2. Bezwzględnie należy renegotjować umowę z Firmą Pronar na zakup paliw dla pojazdów Gminy oraz Narwiańskiego Ośrodka Kultury celem uzyskania lepszych warunków (umowa nr 02/21/201 z dnia 6 lipca 2015 r.).
3. Należy bezwzględnie opracować strategię rozwoju i finansowania Referatu Gospodarki Komunalnej w zakresie realizacji zadań własnych gminy polegających na utrzymaniu i remontach dróg gminnych poprzez zakup odpowiednich maszyn i urządzeń oraz zwiększenie zatrudnienia.

4. Niezbędny jest zakup maszyny do udrażniania kanalizacji.
5. Konieczna jest instalacja oświetlenia ulicznego na ul. Mickiewicza do Firmy PRONAR oraz remont łącznika ulic Reja i Konopnickiej. W zakresie inwestycji drogowej do lotniska PRONARU Komisja Rewizyjna uzyskała zapewnienie Wójta o jej realizacji.
6. Należy nawiązać współpracę z Firmą PRONAR w zakresie wykorzystania testowania maszyn na potrzeby gminy.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu kontroli.

Data i miejsce podpisania protokołu: Narew, 05.04.2018

Podpisy kontrolujących

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Podpis kierownika  
kontrolowanego podmiotu

.....  
.....

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.