

Protokół kontroli

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice

I. CZĘŚĆ WSTĘPNA

1. Przedmiot, miejsce i termin przeprowadzenia kontroli
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Gminy Pabianice w dniu 23.08. 2017 r.

Tematyka: Kontrola wybranych inwestycji drogowych:

- 1/ Przebudowa i remont drogi nr 198276E w miejscowości Hermanów na działce o nr ew. 1 i nr 2
- 2/Odwodnienie ulicy Bacy w Petrykozach z odprowadzeniem wód do rowu w pasie drogi ekspresowej S-14 gmina Pabianice.

2. Skład osobowy zespołu kontrolującego:

Henryk Szafrąński Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Członkowie Komisji Rewizyjnej:

Błoch Jerzy
Kowalski Krzysztof
Marciniak Anna
Skawiński Adam

3. Oświadczenie

Członkowie Komisji oświadczają, że nie istnieją związki rodzinne lub inne mogące wywołać wątpliwości o ich bezstronności w stosunku do przedmiotu kontroli.

Wykaz osób składających wyjaśnienia

Wyjaśnień nie składano.

5. Wykaz dokumentów z którymi zapoznał się zespół kontrolujący

Członkowie Komisji mieli możliwość zapoznania się z pełną dokumentacją prowadzoną w związku z wyżej wymienionymi inwestycjami.

II. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Opis stanu faktycznego, wykaz nieprawidłowości ustalonych przez zespół z podaniem dowodów na podstawie których ustalono te nieprawidłowości, a zwłaszcza dokumentów, wyjaśnień pracowników kontrolowanego podmiotu, oględzin, opinii biegłych i innych.

Komisja podjęła pracę.

Jako pierwszy głos zabrał radny K. Kowalski informując, że przeanalizował materiały do tej pory dostępne jeżeli chodzi o w/w wymienione inwestycje.

Wiadomym jest, że inwestycje zostały przeprowadzone i rozliczone, co będzie na pewno zawarte w sprawozdaniu finansowym Urzędu Gminy. Ponadto powiedział, że nie czuje się kompetentny do tego, by wyjechać w teren i dokonać oceny jakości wykonania ich, a tym bardziej kontrolować. Poczynił rozeznanie na mapie oraz co do zakresu inwestycji. Każda z tych inwestycji posiada odbiór, protokoły odbioru, czy też zawarte w nich kwestionowane uchybienia. Jeżeli poprawki stwierdzone zostały usunięte i dokonano ponownego odbioru, to jasnym jest, że kompetentny pracownik Urzędu Gminy bierze za to odpowiedzialność.

Radny A. Skawiński zabierając głos stwierdził, że jego zdanie jest podobne do zdania przedmówcy.

Radny K. Kowalski ponownie zabrał głos i powiedział, że zdarza się czasem, że są jakieś wady ukryte. Komisja może pojechać po jakimś czasie i zauważyć takowe, ale nie może być to zarzut do Urzędu Gminy tylko do wykonawcy i wówczas Gmina obowiązana jest zwracać się do wykonawcy w okresie gwarancyjnym o wykonanie naprawy.

Są sfery działania Urzędu Gminy, które radny stwierdził, że nie jest w stanie ocenić i jak wyraził na milcząco przyjmuje, że pracownicy Urzędu Gminy wykonują swoją pracę dobrze.

Radna A. Marciniak zabierając głos powiedziała, że nie jest jej wiadomym fakt, aby co do wykonania tych inwestycji były jakieś zarzuty od mieszkańców, sołtysów, którzy są cyklicznymi obserwatorami.

Radny K. Kowalski zgodził się z radną A. Marciniak, że mieszkańcy są najlepszymi bieżącymi obserwatorami, powiedział także, że pomimo cyklicznych przeglądów ze strony Urzędu Gminy, brakuje mu jednak takiego stałego monitorowania i spojrzenia gospodarskim okiem.

Pozostali członkowie Komisji również nie wnieśli uwag do inwestycji, które wybrano do kontroli.

Za zamknięciem kontroli Komisja opowiedziała się w głosowaniu jednomyślnie.

Następnie Przewodniczący Komisji przypomniał, że w miesiącu wrześniu Komisja, będzie analizowała sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Pabianice za I półrocze 2017 r.

Radny A. Skawiński wnioskował do Przewodniczącego Komisji, aby zawsze dokładnie precyzował tematykę posiedzenia Komisji. Zwrócił uwagę na to, że w informacji zawiadamiającej o obecnym posiedzeniu brak było zapisu dot. kontynuacji kontroli z miesiąca czerwca br.

Wnioskował także Wójta Gminy o zdyscyplinowanie pracowników Urzędu o przekazywanie informacji w odpowiednim zgodnie z kpa terminie.

Radny A. Skawiński poruszył problem jakim są rozsuwające się pobocza na nowo wybudowanej drodze Bychlew – Terenin

Drugą sprawą jaką zgłosił była sprawa dot. wyłamanego drzewa po ostatnich burzach na drodze między Pawlikowicami a Tereninem. Prosił o jego usunięcie.

Radny K. Kowalski wnioskował, aby została przedstawiona Radzie Gminy informacja na temat działań sztabu kryzysowego na terenie gminy uruchomionego do zwalczania skutków nawałnicy, która miała miejsce z 10 na 11 sierpnia br.

Radny J. Błoch będący Przewodniczącym Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej poinformował Komisję, że temat ten również wypłynął na posiedzeniu Komisji, której on przewodniczy. Obecny wówczas na jej posiedzeniu Wójt Gminy udzielił dość wyczerpującej informacji na powyższy temat, ale uważa, że dobrze byłoby aby przedstawić taką informację również na sesji Rady.

Wniosek radnego K. Kowalskiego Komisja poparła i został on przyjęty w głosowaniu przez aklamację.

2. Wykaz nieprawidłowości ustalonych przez zespół z podaniem dowodów na podstawie których ustalono te nieprawidłowości a zwłaszcza dokumentów, wyjaśnień pracowników kontrolowanego podmiotu, oględzin, opinii biegłych i innych.

Nieprawidłowości na podstawie skontrolowanych dokumentów, wyjaśnień pracowników nie stwierdzono.

III PODSUMOWANIE KONTROLI I WNIOSKI

1. Ocena zgodności lub niezgodności działania z prawem.

Na podstawie przedłożonych materiałów i uzyskanych informacji niezgodności działania z prawem nie stwierdzono.

2. Wnioski pokontrolne wymagające przyjęcia przez Radę i kierowane do wykonania.

Wniosków pokontrolnych wymagających przyjęcia przez Radę Gminy Komisja nie przyjęła.

Wykaz załączników:

1. Lista obecności członków Komisji Rewizyjnej z dnia 23.08.2017 r.- zał. nr 1

Protokół zawiera 4 ponumerowane strony.

PODPISY CZŁONKÓW ZESPOŁU KONTROLUJĄCEGO

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Henryk Szafranski

Członkowie Komisji Rewizyjnej

Anna Marciniak – w – ce Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Błoch Jerzy

Kowalski Krzysztof

Skawiński Adam

V. ADNOTACJA O ZAPOZNANIU SIĘ Z PROTOKOŁEM KIEROWNIKA PODMIOTU KONTROLOWANEGO.

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

Pouczenie – na podstawie § 52 ust. 4 Statutu Gminy Pabianice Kierownik kontrolowanego podmiotu ma prawo zgłaszać zastrzeżenia co do treści protokołu oraz przebiegu kontroli w ciągu 7 dni od przedłożenia protokołu do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna rozpatruje w ciągu 3 dni zgłoszone zastrzeżenia.

Do wiadomości :

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Wójt Gminy Pabianice

Kierownik podmiotu kontrolowanego