

Protokół nr. 1/22

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zwierzyńcu odbytego w dn. 12.01.2022r.

Obecni członkowie Komisji wg. załączonej listy obecności.

Posiedzeniu przewodniczył przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jan Dębicki.

Temat posiedzenia: - Opracowanie i złożenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zwierzyńcu za 2021r.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie.
2. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2021r.
3. Sprawy bieżące, dyskusja.
4. Zakończenie posiedzenia.

Ad.1 Przewodniczący powitał członków Komisji w pełnym składzie i przedstawił temat posiedzenia.

Ad.2 Komisja przystąpiła do analizy działań kontrolnych przeprowadzonych w 2021r, realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych, oraz skutków wynikających z tych kontroli.

Działając na podstawie planu pracy, w 2021r Komisja przeprowadziła 7 protokołowanych posiedzeń, oraz 2 protokołowane posiedzenia wynikające ze zlecenia przez Radę Miejską w Zwierzyńcu kontroli doraźnej dotyczącej zabezpieczenia kanału ściekowego przy ścieżce pieszo-rowerowej na ul. Rudka w Zwierzyńcu. Komisja nie wykonała 4 z 10 tematów zawartych w planie pracy z uwagi na zaostrzoną sytuację epidemiczną w 1-ej połowie i pod koniec 2021 roku.

Chronologiczny zapis działań Komisji w 2021 roku:

Posiedzenie nr 1 w dniu 15.01.21r - sporządzony został plan pracy na 2021 rok

Posiedzenie nr 2 w dniu 10.02.21r - opracowane zostało sprawozdanie z działań Komisji Rewizyjnej w 2020 roku.

Posiedzenie nr 3 w dniu 17.03.21r - przeprowadzono kontrolę inwestycji pt. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Kosobudy na działkach geodezyjnych nr 737 i 694 pod kątem zgodności wykonania z projektem w związku z postępującą degradacją elementów betonowych nawierzchni". Komisja po wykonaniu 10 odkrywek przekroju drogi w różnych losowo wybranych miejscach, stwierdziła szereg nieprawidłowości takich jak:

Ilość materiałów wbudowanych (piasek, kruszywo drogowe) w przybliżeniu 157 m sześciennych przy ilości wymaganej projektem 330,75 m sześciennych, średnia grubość przekroju drogi 21,1cm przy grubości projektowej 45cm.

Brak korytowania i wywózki ziemi w ilościach opisanych w kosztorysie powykonawczym.

Poświadczenie nieprawdy w protokole odbioru końcowego, gdzie zapisano m. inn. „Uznać roboty

za wykonane prawidłowo pod względem technicznym, jakościowo i ilościowo odpowiadające zakresowi prac", oraz „Uznać roboty za wykonane bez uwag”.

Protokół odbioru wraz z kosztorysem powykonawczym stanowił podstawę do wypłaty nienależnego zdaniem Komisji wynagrodzenia. Powołany przez p. Burmistrza inspektor d/s robót drogowych przedstawił opinię datowaną na 7.05.2021r. W opinii p. inspektor nie odnosi się w żaden sposób do stwierdzonych przez Komisję nieprawidłowości, omawia natomiast konstrukcję przydrożnego rowu ściekowego który nie był przedmiotem kontroli. Do meritum sprawy odnosi się w jednym punkcie, stwierdzając, że korzystniejsze było zastosowanie bezpośrednio pod płyty ażurowe podsypki c-piaskowej (o grubości wg pomiarów Komisji średnio 7cm) niż 30 cm warstwy kruszywa drogowego, kwestionując tym samym opracowanie projektowe.

W dniu 27.04.2021r z uwagi na brak zdecydowanej reakcji p. Burmistrza, oraz w związku z art.304 par.2 KK (instytucje samorządowe mają obowiązek zawiadomienia organów ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa) zawiadomiono Prokuraturę Rejonową w Zamościu o takim podejrzeniu. Zawiadomienie zostało podpisane przez dziewięcioro radnych.

Posiedzenie nr 4 w dniu 19.05.21r - Komisja dokonała analizy zadania inwestycyjnego pt. „Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 443/8 i 443/11 w miejscowości Zwierzyniec. Wg zapisów w kosztorysie powykonawczym przekrój poprzeczny drogi składa się z 3 warstw - odsączającej (piasek) grubość po ubiciu 10 cm, podbudowa z kruszywa łamanego grubość po ubiciu 10cm i kostki betonowej o grubości 8cm. Podczas kontroli w wykonanych 5 odkrywkach stwierdzono obecność jedynie podsypki pod kostkę o grubości od 1,5 do 6cm, która stanowiła warstwę wyrównawczą na wcześniej istniejącej nawierzchni. Nie wykonano dwóch 10cm warstw opisanych w kosztorysie powykonawczym. Komisja stwierdziła poświadczenie nieprawdy w protokole odbioru końcowego i w związku z tym wypłatę wynagrodzenia za roboty nie wykonane. Komisja zwróciła uwagę, że 3-cia kolejna kontrola inwestycji drogowych potwierdziła takie same nieprawidłowości.

Posiedzenie nr 5 w dniu 10.06.21r - miało na celu „Wypracowanie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu i wniosku o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Burmistrzowi Zwierzyńca” W podjętej uchwale adresowanej m.inn. do RIO Komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za 2020r i wnioskowała o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Zwierzyńca, zaznaczając, że zostały stwierdzone nieprawidłowości w dwóch inwestycjach drogowych, polegające m. inn. na wypłacaniu nienależnych wynagrodzeń, co ma związek z budżetem. Ponieważ prokuratura prowadzi w tej sprawie postępowanie, Komisja nie miała podstaw do kwestionowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zwierzyniec do czasu jego zakończenia.

Posiedzenie nr 6 w dniu 30.06.21r - wypracowanie opinii w sprawie uwag Burmistrza Zwierzyńca złożonych do protokołu nr 4/21 który dotyczył kontroli inwestycji pt. „Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 443/8 i 443/11 w miejscowości Zwierzyniec. Komisja w całości podtrzymała stanowisko wypracowane w czasie kontroli, odrzucając argumentację p. Burmistrza, jako niezgodną z treścią umowy z wykonawcą którą p. Burmistrz podpisała w dniu 28.01.2021r.

Posiedzenie nr 7 w dniu 24.08.21r - kontrola doraźna zlecona przez Radę Miejską w Zwierzyńcu na 29 sesji 8 kadencji w dniu 29.07.2021r w sprawie „Zabezpieczenie kanału ściekowego przy ścieżce rowerowej na ul. Rudka w Zwierzyńcu”. Komisja stwierdziła, że kratka zabezpieczająca kanał nie spełnia swojej funkcji z uwagi na niewystarczającą wytrzymałość. W czasie kontroli dokumentów Komisja stwierdziła, że w umowach zawartych przez Burmistrza Zwierzyńca z wykonawcą kratki określono jedynie jej długość w mb. icenę za wykonanie. Umowa nie zawiera żadnych wymagań technicznych. We wnioskach pokontrolnych Komisja stwierdza, że kosztem 26087 zł Urząd Gminy

zlecił wykonanie zabezpieczenia kanału ściekowego w ciągu pieszo-rowerowym, które to zabezpieczenie nie spełnia żadnych norm ani przepisów i stanowi zagrożenie dla uczestników ruchu.

Posiedzenie nr 8 w dniu 17.09.21r - wypracowanie opinii w sprawie informacji złożonej przez Burmistrza Zwierzyńca dotyczącej protokołu nr 7/21 - kontrola doraźna w sprawie zabezpieczenia kanału ściekowego. W stanowisku wypracowanym na tym posiedzeniu Komisja Rewizyjna w całości podtrzymała treść protokołu pokontrolnego.

Posiedzenie nr 9 w dniu 19.10.2021r - kontrola działalności MOPS w Zwierzyńcu. Kontrola miała związek z licznymi zapytaniami i zgłaszanymi przez mieszkańców wątpliwościami co do kryteriów odpłatności za opiekę, zasad przyznawania zasiłków, pomocy materialnej, czy też usług remontowych na rzecz podopiecznych. W wyniku przeprowadzonej z udziałem pani kierownik MOPS analizy, oraz wizji lokalnej w miejscu wykonania prac remontowych z udziałem wykonawcy, Komisja nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości.

Ad. 3 i 4

Po omówieniu spraw bieżących związanych z Komisją Rewizyjną przewodniczący zakończył posiedzenie.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zwierzyńcu, Burmistrza Zwierzyńca i do akt Komisji Rewizyjnej.

Podpisy Komisji - Jan Dębicki

Piotr Klik

Bożena Browarnik

Krzysztof Guz



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