

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 listopada 2019 r.

Obrady komisji odbyły się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Boleszkowice.

Godzina rozpoczęcia obrad: ..9:00.....

Godzina zakończenia obrad: ..14:50.....

Przewodnicząca komisji Pani ..Jolanta Dominika Gusekowska.....,

otworzyła obrady, przywitała wszystkich członków komisji według załączonej listy obecności oraz przedstawiła porządek obrad.

Proponowany porządek obrad:

1. Kontrola Zakład Usług Komunalnych i referatu OŚGN:

a) tematyka: Poziom wydatków związanych z melioracją rowów na terenie miejscowości Boleszkowice.

2. Kontrola (c.d. z dnia 24.10.2019r.) Zespołu Szkół w Boleszkowicach w zakresie:

1) kosztów zatrudnienia nauczycieli i pracowników administracji (zestawienia tabelaryczne);

2) ilość zatrudnionych pracowników (wydatki);

3) kosztów utrzymania budynków (koszty remontów, wydatki);

4) ilość indywidualnych zajęć dla uczniów, ilość zajęć dodatkowych;

5) informacji o przeprowadzonych audytach w latach 2015 – 2019 oraz wyniki przeprowadzonych audytów na tle szkół w województwie zachodniopomorskim.

3. Zatwierdzenie rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020.

4. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1 Kontrola Zakład Usług Komunalnych i referatu OŚGN

Ad. 2. Kontrola (c.d. z dnia 24.10.2019r.) Zespołu Szkół w Boleszkowicach w zakresie:

Ad. 3 Zatwierdzenie rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020.

- Fundusze sołectkie marzec 2020 (WYDATKI, SUBWENCJE Z GMINY, REALIZACJA ZADAŃ)
- inwestycje GOK (koszty, realizacja, przetarg) BUDŻET) kwiecień
- oczyszczalnia ścieków Peczysze-Gutysz grudzień 2020.
i koszty, BUDŻET, przetarg,
- ~~szkoła~~

Sprawa: Realizacji budżetu gminy za 2020r. - absolutonium Wójta
maj.

Sprawdzenie z realizacji zaleceń pokontrolnych w 2019r.
w jednostkach URZĘDU GMINY Boleszkowice wrzesień 2020r.

Ad. 4 Zamknięcie posiedzenia.

Ośrodek Pomocy Społecznej - kontrola w zakresie dożywiania
uczników za rok 2019. marzec 2020
Gusekowsko

Kontrola opłat za zajęcie pasa (podpis przewodniczącego komisji)

*niepotrzebne skreślić drogowego na drogach gminnych z 2019r. czerwiec

Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2021 - listopad,
grudzień

R A D A G M I N Y
BOLESZKOWICE
KOMISJA REWIZYJNA

LISTA OBECNOŚCI
Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ
Z DNIA 15 LISTOPADA 2019 ROKU

Lp.	Nazwisko i imię	Miejscowość	Funkcja	Podpis
1.	Guszkowska Iwona	Boleszkowice	Przewodnicząca Komisji	<i>Guszkowska</i>
2.	Sługocki Michał	Reczyce	z-ca Przewodniczącego Komisji	<i>Sługocki</i>
3.	Bednarz Sabina	Namyślin	Członek Komisji	<i>Bednarz</i>
4.	Mroczkowski Eugeniusz	Chwarszczany	Członek Komisji	<i>Mroczkowski</i>

Boleszkowice, dnia 15.11.2019r.

PROTOKÓŁ POKONTROLNY
NR 5/2019

z dnia 15.11.2019r.

**z przeprowadzenia kontroli w referacie OŚGN i w Zakładzie Usług Komunalnych
ul Słoneczna 24, 74-407 Boleszkowice**

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Boleszkowice działając na podstawie uchwały nr II/8/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 r. uchwała nr IV/34/2019 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 stycznia 2019 r., przeprowadziła kontrolę w Zakładzie Usług Komunalnych i w referacie OŚGN w zakresie „Poziom wydatków związanych z melioracją rowów na terenie Gminy Boleszkowice w roku 2019”.

Skład zespołu kontrolnego:

1. Iwona Dominika Guskowska - przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
2. Michał Sługocki – zastępca przewodniczącej Komisji Rewizyjnej
3. Sabina Bednarz - członek Komisji Rewizyjnej
4. Eugeniusz Mroczkowski - członek Komisji Rewizyjnej

Wyjaśnień na temat kontroli udzielili

Pan Marek Czypar - kierownik ZUKu

Pan Marcin Lazer- kierownik OŚGN

W trakcie kontroli ustalono:

Konserwacją rowów na terenie Gminy Boleszkowice zajmuje się Zakład Usług Komunalnych i Gminna Spółka Wodna do której należą rolnicy z terenu miejscowości Boleszkowice.

Na terenie Gminy Boleszkowice znajduje się około 32 km. rowów, największa ich ilość znajduje się w miejscowości Boleszkowice oraz przysiółku Wierutno.

W 2019 r. wykonano konserwacje około 6,1 km. rowów, oraz około 1,1 km. zostało sprawdzonych.

Konserwacja dotyczyła również przepustów których jest na terenie Gminy około 30 i studni rewizyjnych w ilości około 40, jak również wykonano oczyszczenie kratek rewizyjnych, burzowych.

Istotne rowy melioracyjne znajdują się w poszczególnych miejscowościach:

- Namyślin (ujście Rowu Chrobrego do rzeki Myśla zlokalizowany przy stacji PKP Namyślin);
- most na drodze krajowej nr 31 na odcinku Boleszkowice – Chwarszczany (część Rowu Chrobrego),
- Gudzisz, rów przy drodze płytowej – ten rów wymaga większej konserwacji;
- Chwarszczany rów w sąsiedztwie Oberży Templum;

- Boleszkowice, część Rowu Chrobrego o długości około 2,6 km z czego 1 km to odcinek Gminny - od 2017 roku prowadzone są w nim prace konserwacyjne przy udziale Spółki Wodnej. Głównym założeniem konserwacji jest udrożnienie rowu, co wpłynie korzystnie dla mieszkańców gminy, ponieważ jego udrożnienie umożliwi bieżący odpływ wody z okolicznych pól;

Wydatki poniesione na bieżącą konserwację rowów wynikają przede wszystkim z zatrudnienia do tego celu dwóch pracowników. Koszt zatrudnienia wyniósł 10.800,00 zł, w skład wynagrodzenia wchodzi koszt wykorzystania własnego samochodu pracownika do celów służbowych oraz fundusz socjalny. Pracownicy wykorzystywani są nie tylko do wykonywania konserwacji rowów lecz wykonują także inne prace na terenie Gminy. Dodatkowe wydatki to tzw. koszty techniczne: odzież, paliwo i akcesoria (żyłki, oleje, serwis, itp.) do sprzętu wykorzystanego do konserwacji rowów, środki ochronne, wyniosły 2.500,00 zł.

Łączny koszt poniesiony w 2019 roku na melioracje rowów w Gminie Boleszkowice to 13.300,00 zł.

Wnioski oraz propozycje

W wyniku analizy zespół kontrolujący stwierdził iż koszty melioracji rowów na terenie Gminy Boleszkowice w 2019 roku wyniosły 13.300,00 zł.

Komisja proponuje:

- nadal kontrolować rowy należące do Gminy Boleszkowice;
- stale i wg. ustalonego harmonogramu kontrolować odcinki kluczowe rowów;
- zdecydowanie zwiększyć ilości kontrolowanych odcinków rowów;
- wprowadzić szczegółową statystykę ilości i umiejscowienia punktów które były konserwowane (przepusty, studnie rewizyjne, kratki rewizyjne i burzowe oraz pozostałe elementy infrastruktury melioracyjnej), wdrożyć plan i harmonogram ich konserwacji;
- wprowadzić czytelny rozdział kosztów pracowników zatrudnionych do prac konserwacyjnych tak aby uwidocznić rzeczywiste koszty poniesione na meliorację;

Komisja zaleca wykonywanie dalszych prac konserwacyjnych oraz zaleca skupić się na tych kluczowych rowach których utrzymanie i udrożnienie wpłynie najbardziej korzystnie na gospodarkę rolną.

Do tych rowów należą: Rów Chrobrego oraz rów w Gudziszu przy drodze płytowej.

Kontrolujący:

1. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Dominika Guszowska
2. Zastępca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Michał Sługocki.....
3. Członek Komisji Rewizyjnej Sabina Bednarz.....
4. Członek Komisji Rewizyjnej Eugeniusz Mroczkowski.....

Kontrolowani:

- 1.
- 2.

Pouczenie:

Na podstawie Statutu Gminy Boleszkowice Uchwała nr XIII/88/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2015r w sprawie uchwalenia statutu Gminy Boleszkowice Dz.U, woj. zachodniopomorskiego z dnia 4 lutego 2016r. Poz. 611, poucza się:

§ 90. 1. 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.

2. Wyjaśnienia, o których mowa w ust.1 składa na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 91.1. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.

2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

§ 92. Protokół pokontrolny sporządza się w trzech egzemplarzach, które w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu- otrzymują: Przewodniczący Rady, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu .