

Protokół nr 40/23
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
z dnia 18 kwietnia 2023 r.

W posiedzeniu odbytym w siedzibie ZGKIM, ul. Żeromskiego 25, uczestniczyło 6 członków komisji.

W posiedzeniu uczestniczyły następujące osoby:

1. Edward Lesiak - przewodniczący komisji
2. Agata Parfianowicz – wiceprzewodnicząca komisji
3. Waldemar Leszcz – sekretarz komisji
4. Marek Goc – członek komisji
5. Halina Jędras – członek komisji
6. Franciszek Przynoga – członek komisji

Ustalono następujący porządek:

1. Kontrola realizacji wydatków określonych w dotacjach celowych dla ZGKIM w 2022 r.

Ponadto w posiedzeniu komisji uczestniczył:

Pan Józef Brzezicki – Kierownik ZGKIM

Pani Małgorzata Kępka – Główna Księgowa ZGKIM

Pan Mirosław Wdowiak – przewodniczący Rady

W związku z wymaganą liczbą osób, obrady są prawomocne.

Pan Kierownik ZGKIM przedstawił listę zadań (wraz z przydzielonymi dotacjami celowymi) które były realizowane w 2022 r. Są to:

- 1) Zadanie zlecone na zakup wodomierzy – 100 tyś zł.
- 2) Zadanie na zakup zaworów do studzienek ściekowych – 300 tyś zł.
- 3) Zadanie – Przebudowa przepompowni 250 tyś zł.
- 4) Zadanie na remont budynków mieszkalnych/komunalnych będący w zarządzaniu przez ZGKIM 676 150 zł.
- 5) Kosiarka samojezdna 200 tyś zł.
- 6) Zakup zamiatarki 244 tyś.
- 7) Urządzenie – wyposażenie oczyszczalni pompa podciśnieniowa + szafa sterownicza 150 tyś.
- 8) Zakup programu cmentarz 40 tyś.

Razem na dotacje celowe w roku otrzymano kwotę 1 960 920,00 zł.

Pan Kierownik przedstawił komisji etapy postępowania i procedowania dotacji celowych. W pierwszej kolejności jest przygotowywany budżet na zawierający zaplanowane zadania. Po jego akceptacji procedując się uruchomienie zadań celowych. W tym celu, aby uruchomić środki i móc sprawować kontrolę merytoryczną nad zadaniem, zawierane jest porozumienie z burmistrzem określające warunki realizacji/ rozliczenia dotacji celowej. W porozumieniu zawarty jest harmonogram realizacji zadania i warunki rozliczenia. Po wykonaniu tych czynności jest ogłaszane na BIP ZGKIM zapotrzebowanie/zamówienie (przetarg) wraz z

warunkami ogólnymi, specyfikacją techniczną itd. Po rozstrzygnięciu przetargu jest zawierana umowa z wykonawcą. Umowa ta zawiera wszelkie klauzule wymagane prawem typu warunki realizacji/ termin/ kary umowne / miejsce realizacji / kaucje itp. W końcowym etapie, po realizacji umowy zgodnie z przetargiem następuje rozliczenie zadania wg zawartego porozumienia z Burmistrzem.

Komisja szczegółowo sprawdziła tok postępowania zadania celowego na przykładzie zadania dotyczącego zakupu zaworów podciśnieniowych oraz zadania remontu budynków mieszkalnych od kroku ustalenia i zatwierdzenia budżetu, ogłoszenia w BIP / rozstrzygnięcia przetargu do etapu końcowego jak rozliczenia porozumienia.

Zadanie na zawory składało się z dwóch etapów:

- 1) 20 szt. - 109523 zł
- 2) 32 szt. - 197769 zł

Natomiast zadanie na remont dachów wyniósł 676 150 zł i dotyczył trzech lokalizacji. Postępowanie zostało wykonane zgodnie z procedurą przetargową i rozliczone zgodnie z porozumieniem.

Zgodnie z otrzymaną informacją od pana Kierownika ZGKIM komisja stwierdziła fakt, iż tego typu zadania przetargowe, które są de facto zdaniami inwestycyjnymi, ZGKIM przygotowywał nie mając do tego celu dedykowanego pracownika.

Komisja rewizyjna nie wnosi zastrzeżeń co do rozliczenia z zadań celowych za rok 2022.

Posiedzenie komisji trwało od 15.00 do 16.15

Sekretarz

Waldemar Leszcz

Przewodniczący

Edward Lesiak