

Protokół nr 20/2021

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lasowice Wielkie

z dnia 20 stycznia 2021 r.

Pan Norbert Barcz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej o godzinie 13:00 otworzył posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbywało się w Sali Narad Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich, po powitaniu radnych oraz gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 4 członków komisji, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Komisja obradowała w składzie:

- Norbert Barcz – przewodniczący;
- Brygida Kasprzyk - z-ca przewodniczącego;
- Adam Młynarczyk – członek komisji;
- Rafał Goroński – członek komisji.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli:

- Daniel Gagat – Wójt Gminy Lasowice Wielkie;

Pan Norbert Barcz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił propozycję porządku obrad:

- 1. Analiza realizacji zadań budowa kanalizacji w miejscowościach Jasienie, Lasowice Małe.**
- 2. Analiza sprawozdania Wójta za okres między sesjami.**
- 3. Opracowanie sprawozdania z pracy komisji za rok 2020 r.**
- 4. Sprawy bieżące.**

Komisja Rewizyjna jednogłośnie przyjęła przedstawiony porządek obrad (4 głosy „za”; 0 „przeciw”; 0 „wstrzymujących się”).

W związku z zaplanowanym posiedzeniem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lasowice Wielkie na dzień 20 stycznia 2021 r. na godz. 13.00 Przewodniczący Komisji Pan Norbert Barcz zwrócił się z prośbą o przygotowanie – udostępnienie materiałów objętych tematami posiedzenia niezbędnych do ich przeanalizowania.

Do tematu zawartego w punkcie 1 między innymi:

- procedura przetargowa (kryteria, wykonawcy zadania);
- koszty finansowe (plan – wykonanie)
- terminowość realizacji zadania.

Ad. 1. Analiza realizacji zadań budowa kanalizacji w miejscowościach Jasienie, Lasowice Małe

Na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Wójt Gminy Lasowice Wielkie przedłożył następujące materiały:

- informację z otwarcia ofert;
- protokół odbioru końcowego;
- informację dot. realizacji zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie oraz Lasowice Małe”.

Komisja zapoznała się z przedłożonymi materiałami – które stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Budowa kanalizacji wsi Jasienie

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 31.08.2017 r. W powyższym postępowaniu złożonych zostały 3 oferty przez poniższych wykonawców:

Lp.	Nazwa wykonawcy	Oferowana cena brutto
1.	P.U.S.H. PRO-AQUA A.M.M. Jaskóła Sp. j. ul. Żeromskiego 18, 28-200 Staszów	7.945.420,24 zł
2.	TERRA MOTA Sp. z o.o., ul. Bardiowska 3, 38-300 Gorlice	4.145.479,27 zł
3.	Konsorcjum firm: POLINSTAL Sp. z o.o. – LIDER ul. Opolska 79A, 47-300 Krapkowice P.P.U.H. PAGA-PRO Sp. z o.o. Sp. k. w restrukturyzacji – PARTNER, ul. Opolska 79A, 47-300 Krapkowice EKO-PROBUD Bartosz Szczepanek – PARTNER, ul. Rolna 1, 47-320 Gogolin	3.704.277,20 zł

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Konsorcjum firm: POLINSTAL Sp. z o.o., P.P.U.H. PAGA-PRO Sp. z o.o. Sp.k., EKO-PROBUD Bartosz Szczepanek.

Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 24.10.2017 r. Termin wykonania zgodnie z umową wynosił 31.10.2018 r. Wykonawca zakończył roboty budowlane w dniu 09.11.2018 r. Za okres opóźnienia, tj. od 01.11.2018 r. do 09.11.2018 r. Zamawiający naliczył wykonawcy kary umowne w wysokości: 33.338,52 zł. Powyższa kara umowna wynikająca z Noty księgowej Nr 49 z dnia 26.11.2018 r. została potrącona z faktury nr 10/11/2018 z dnia 26.11.2018 r. wystawionej przez Wykonawcę.

Koszty inwestycji:

	Plan	Wykonanie
2014	100.000,00	28.228,50
2015	120.000,00	31.365,00
2016	99.000,00	88.156,00
2017	470.000,00	403.106,73
2018	3.404.567,00	3.314.177,67

Ogólny koszt inwestycji: 3.856.944,41 zł

Kanalizacja sanitarna wsi Lasowice Male

W celu udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane ogłoszono przetarg nieograniczony. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 25.04.2019 r. W powyższym postępowaniu złożonych zostało 6 ofert przez poniższych wykonawców:

Lp.	Nazwa Wykonawcy	Oferowana cena brutto
1.	Zakład Budownictwa Ogólnego „DROBUD” Anna Stryczek-Janicka ul. Kępska 10, 45-129 Opole	5 051 684,54 zł
2.	TERRA MOTA Sp. z o.o. ul. Bardiowska 3, 38-300 Gorlice	6 754 035,17 zł
3.	POLINSTAL Sp. z o.o. ul. Opolska 79A, 47-300 Krapkowice	3 552 696,08 zł
4.	Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej „ECOKOM” Sp. z o.o. ul. Opolska 21, 46-022 Luboszyce	3 376 439,79 zł
5.	Przedsiębiorstwo Inżynierii Wodnej i Ochrony Środowiska Sp. z o.o. ul. Południowa 1, 56-400 Oleśnica	3 726 293,61 zł
6.	KOMPLEX Sp. z o.o. ul. Drzewieckiego 3, 46-100 Namysłów	4 164 874,91 zł

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta: Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej „ECOKOM” Sp. z o.o., ul. Opolska 21, 46-022 Luboszyce. Umowa z Wykonawcą została

podpisana w dniu 01.07.2019 r. Termin wykonania zgodnie z umową wynosił 30.11.2020 r. Wykonawca zakończył roboty budowlane w dniu 26.11.2020 r.

Przewodniczący Komisji Pan Norbert Barcz zapytał czy wymienione inwestycje zostały zakończone – Wójt Gminy Daniel Gagat wyjaśnił, że obie inwestycje zostały zakończone, w miejscowości Jasienie mieszkańcy zostali już podłączeni do kanalizacji, miejscowość Lasowice Małe zostanie przekazana z dniem 1 kwietnia 2021 r. do Hydrokomu. Wójt wyjaśnił, że koszt bezpośredniego podłączenia kanalizacji od domu do pompowni pokrywa mieszkaniec.

Koszty inwestycji:

	Plan	Wykonanie
2016	98.633,28	25.000,00
2017	25.000,00	17.527,00
2018	112.602,00	104.181,63
2019	1.000.000,00	886.111,00
2020	2.499.844,00	2.229.495,57

Ogólny koszt inwestycji: 2.924.955,10 zł

Ad. 2. Analiza sprawozdania Wójta za okres między sesjami.

W dniu 20.01.2021 r. wysłano do zaopiniowania wnioski o wsparcie dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Wnioski dot. 3 miejscowości: Lasowice Małe, Tuły i Wędrynia:

Lasowice Małe: budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem zewnętrznym z zastosowaniem opraw typu LED

Tuły: przebudowa sali wiejskiej

Wędrynia: budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem zewnętrznym z zastosowaniem opraw typu LED

Rozstrzygnięto przetarg na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Lasowice Wielkie”. Otwarcie ofert odbyło się 08.01.2021 r. W postępowaniu złożonych zostały 3 oferty przez poniższych wykonawców:

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy	Oferowana cena brutto	Termin płatności
1	FBSerwis S.A. ul. Siedmiogrodzka 9 01-204 Warszawa	1.232.356,68 zł	30 dni
2	Remondis Opole Sp. z.o.o. Al. Przyjaźni 9 45-573 Opole	965.785,14 zł	30 dni
3	Strach i Synowie Sp. z.o.o. ul. Bór 169 42-202 Częstochowa	1.187.413,89 zł	30 dni

W dniu 13.01.2021 r. wezwano najkorzystniejszego wykonawcę Remondis Opole Sp. z.o.o., Al. Przyjaźni 9, 45-573 Opole do dostarczenia dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania. Wykonawca dostarczył dokumenty w dniu 19.01.2021 r. Umowa z wykonawcą obowiązywać będzie od 01.04.2021 r. do 31.03.2022 r.

W dniu 08.01.2021 r. podpisano umowę z wykonawcą Pracownią Geodezyjno-Kartograficzną „Geodezja” s.c., ul. Katowicka 12, 46-200 Kluczbork na usługi geodezyjne w 2021 r.

W dniu 04.01.2021 r. podpisano umowę z projektantem, Panem Jackiem Taborem, ul. Plebiscytowa 84, 45-359 Opole na sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i o ustaleniu warunków zabudowy w 2021 roku.

W dniu 04.01.2021 r. podpisano umowę z Remondis Opole Sp. z o.o., Al. Przyjaźni 9, 45-573 Opole na dzierżawę pojemników na odpady komunalne w 2021 roku.

Ad. 3 Opracowanie sprawozdania z pracy komisji za rok 2020 r.

Komisja opracowała plan pracy Komisji na 2021 r. - plan stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Komisja Rewizyjna jednogłośnie przyjęła przedstawiony plan pracy Komisji na 2021 r. (4 głosy „za”; 0 „przeciw”; 0 „wstrzymujących się”).

Ad. 4. Sprawy bieżące

Przewodniczący Komisji Pan Norbert Barcz zapytał o możliwość podłączenia do kanalizacji domu który znajduje się w pobliżu zalewu kluczborskiego, Wójt wyjaśnił, że wykonanie tego przyłącza ze względu na koszty jest niemożliwe.

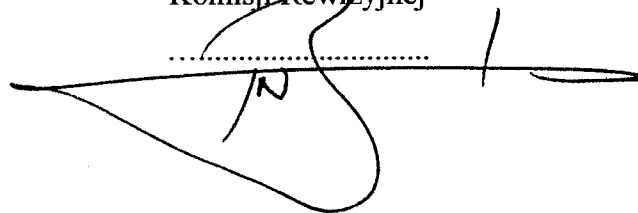
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Norbert Barcz zapytał o przyszłość dawnego ośrodka wypoczynkowego w Szumiradzie – Wójt wyjaśnił, że pojawił się prywatny inwestor, który chce kupić ośrodek i go wyremontować.

Po wyczerpaniu tematów ustalonych w porządku obrad posiedzenia Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zamknął posiedzenie Komisji które trwało od godziny 13.00 do godz. 14.00.

Protokolant: Piotr Lizoń

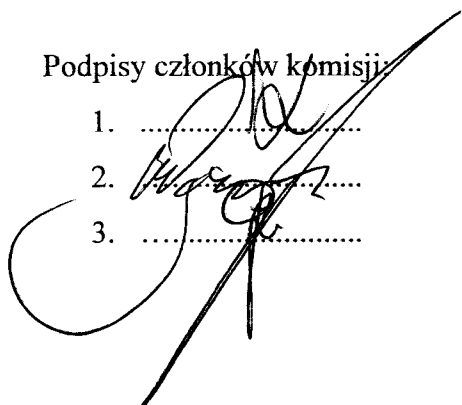


Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej



Podpisy członków komisji:

1.
2.
3.



**Pan
Rajmund Kinder
Przewodniczący
Rady Gminy Lasowice Wielkie**

**Sprawozdanie
z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lasowice Wielkie za rok 2020**

Styczeń

Analiza wyjazdów służbowych za rok 2019

Członkowie Komisji szczegółowo sprawdzili zgodność rejestru delegacji z prowadzoną w tym zakresie dokumentacją księgową, członkowie Komisji sprawdzili cele delegacji i rozliczanie delegacji przez wybranych pracowników. Członkowie Komisji zwrócili uwagę na częstotliwość wyjazdów i wysokie kwoty wypłaconych delegacji niektórym pracownikom Urzędu Gminy, które powtarzają się w latach 2018 – 2019.

Luty

Analiza kosztów funkcjonowania placówek oświatowych na terenie Gminy Lasowice Wielkie w roku 2018/2019.

Komisja dokonała analizy:

- poniesione koszty rzeczywiste z podziałem na poszczególne szkoły – placówki;
- ile wynosi naliczona subwencja na daną szkołę – placówkę;
- jaki jest koszt utrzymania ucznia w danej szkole – placówce;
- ile wynosi subwencja na ucznia w danej szkole – placówce;
- bilans kosztów na wydatki remontowo-inwestycyjne danej szkole placówce.

Marzec

Zaplanowane na marzec posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w miesiącu lipiec.

Kwiecień

Analiza remontu dróg gminnych – stan bezpieczeństwa, lista kolejkowa w latach 2018 i 2019.

Komisja dokonała analizy następujących materiałów przygotowanych na posiedzenie Komisji:

- 26 stycznia 2018 r. protokół nr 19/2018 – Nowa lista kolejkowa dróg do remontu na terenie Gminy Lasowice Wielkie – wykonanie zawsze po wybudowaniu kanalizacji;
- remonty dróg i inwestycje w zakresie budowy dróg w 2018 r.
- remonty dróg i inwestycje w zakresie budowy dróg w 2019 r.

Członkowie Komisji Rewizyjnej, zauważyli że wydatki na inwestycje drogowe w latach 2018 – 2019 otrzymują się na podobnym poziomie.

Maj

- 1. Rozpatrzenie – analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2019.**
 - **Opinia Regionalne Izby Obrachunkowej w Opolu z wykonania budżetu Gminy Lasowice Wielkie za 2019 r. (uchwała nr 134/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r.).**
 - **Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2019.**
 - **Sprawozdanie finansowe za rok 2019.**
- 2. Wystawienie opinii o wykonaniu budżetu gminy za rok 2019 oraz wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lasowice Wielkie w sprawie absolutorium.**
 - **Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lasowice Wielkie za rok 2019.**

Zamieniono w planach prac Komisji maj z czerwcem mając na celu ułatwienie obsłudze Urzędu przygotowanie materiałów do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, jak również mając na uwadze fakt, żeby sesja absolutoryjna mogła się odbyć w terminie.

Rozpatrując sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Komisja Rewizyjna nie ujawniła rażących nieprawidłowości w zakresie gospodarowania finansami gminy w 2019 roku. i pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2019 i zawnioskowała o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lasowice Wielkie.

Komisja przyjęła wniosek w sprawie wystąpienia do Rady Gminy Lasowice Wielkie o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lasowice Wielkie z wykonania budżetu gminy za rok 2019.

W sprawach bieżących wysłuchano informacji Wójta o planowanych podwyżkach opłat za odbiór odpadów komunalnych.

Czerwiec

- 1. Analiza protokołów kontroli zewnętrznych w Urzędzie w 2019 r. przeprowadzonych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu i Najwyższą Izbę Kontroli.**

Komisja Rewizyjna przeanalizowała następujące materiały:

- protokół z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Lasowice Wielkie za 2018 r. oraz wybranych zagadnień za lata 2016 – 2017 i 2019;
- wystąpienia pokontrolne z dnia 24 stycznia 2020 r. nr pisma NKO.401-16/2019 przesłane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu;
- odpowiedź Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 lutego 2020 r. nr pisma WG.066.1.2019 na wystąpienia pokontrolne;
- wystąpienia pokontrolne nr pisma LOP.411.003.01.2019 przesłane przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegatura w Opolu dot. realizacji przez gminy obowiązku w zakresie dowożenia

niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do szkół i placówek oświatowych.

2. Analiza raportu o stanie Gminy Lasowice Wielkie za rok 2019 (przesłano pocztą elektroniczną dnia 28.05.2020 r.).

Radni zwrócili się do Wójta, aby wydrukowany raport przekazać Sołtysom, jak również przekazać po wydrukowanym egzemplarzu raportu do bibliotek.

Lipiec

1. Analiza realizacji zadań ustawowych i zleconych przez GOPS w Lasowicach Wielkich za rok 2019.

Członkowie Komisji Rewizyjnej podsumowując pracę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lasowicach Wielkich, złożyli wniosek o rozważenie możliwości zatrudnienia dodatkowej opiekunki w GOPS w Lasowicach Wielkich celem zwiększenia liczby godzin które opiekunki poświęcają podopiecznym, jak również możliwość rozważenia świadczenia usług opiekuńczych po godzinach pracy, w dni świąteczne i wolne od pracy.

Sierpień

Analiza realizacji zadań zleconych w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie za rok 2019

Po przeanalizowaniu szczegółowo przez Komisję wszystkich pozycji przygotowanych w materiałach, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zauważył, że Gmina dopłaca do głównych zadań, refundacja etatów wynosi około 35% Komisja Rewizyjna złożyła wniosek aby Wójt Gminy wystąpił do Wojewody z pismem o zwiększenie dotacji.

Wrzesień

Analiza informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2020 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej – Zarządzenie Nr 206/20 Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26.08.2020 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2020 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Komisja przyjęła informację przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2020 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Październik

Analiza gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Lasowice Wielkie w latach 2019 i od 01.01.2020 r. do dnia 30.09.2020 r.

Po dokonanej analizie członkowie Komisji zauważyli sukcesywny wzrost kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi który spowodowany był głównie czynnikami

zewnątrznymi i zmieniającymi się przepisami prawa.

Listopad

Analiza - rozpatrzenie projektu budżetu gminy oraz wieloletniej prognozy finansowej na rok 2020 (opinia, wnioski).

Komisja obradowała na posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy Lasowice Wielkie.

Grudzień

1. Analiza gospodarki mieszkaniowej gminy (stan na dzień 30.11.2020 r.)

Komisja przeanalizowała dostarczone przez Sekretarza Gminy Joachima Smolnik materiały. Członkowie Komisji szczegółowo przeanalizowali dokumenty dotyczące metrażu mieszkań komunalnych i socjalnych. Radni zapoznali się również z informacją dot. czynszu i zaległości w mieszkaniach socjalnych i komunalnych na dzień 30 listopada 2020 r.

2. Opracowanie planu pracy komisji na rok 2021.

Komisja przyjęła przedstawiony plan pracy na 2021 r.

Przewodniczący Komisji


Norbert Barcz