


Protokół kontroli 1/2016

URZĄD GMINY NAREW	
Kancelaria Ogólna	
W P L Y N E Ł O	
18-04-2016	
l. dz. 1278	liczba 1
podpis 	znak sprawy

Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu: *Urząd Gminy Narew*

Ul. Mickiewicza 101, 17-210 Narew

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu *Andrzej Pleskowicz*

Imię i nazwisko kontrolujących: *Andrzej Witold Bubnicki*

Joanna Krystyna Szafrńska

Piotr Paweł Lewczuk

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: *23.03.2016*

Data zakończenia czynności kontrolnych: *23.03.2016*

Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą:

1. Struktura organizacyjna Referatu Gospodarki Komunalnej.
2. Prowadzenie spraw związanych z oświetleniem ulicznym i jego konserwacją na terenie Gminy Narew.
3. Kontrola postępowań przetargowych.
4. Kontrola gospodarki paliwowej.

Przebieg i wynik czynności kontrolnych z działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole:

Ad.1

Strukturę organizacyjną Referatu Gospodarki Komunalnej wyjaśnił sekretarz Wojciech Popławski.

Z uzyskanych informacji wynika, że na dzień dzisiejszy nie ma kierownika referatu gospodarki komunalnej. Nowy pracownik Sławomir Poskrobko zatrudniony jest na stanowisku inspektora na okres 6 miesięcy. Ustawa o pracownikach samorządowych mówi, że jeżeli pracownik podejmuje po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy.

POLECENIE WYSTA	
Pan/Pani	<i>Soluchow - Saczka</i>
1. Proszę o	<i>J</i>
2. Przesyłam w załączeniu	które należy:

W referacie gospodarki komunalnej na stanowiskach urzędniczych pracują 4 osoby. Inspektor Katarzyna Kurianowicz przeszła do referatu finansowego i zajmuje się także opłatami za wywóz śmieci. Inne obowiązki Pani Kurianowicz przejął inspektor Sławomir Poskrobko.

W zakresie obowiązków inspektora Sławomira Poskrobko jest:

- koordynacja prac wykonywanych przez pracowników pomocniczych i obsługi referatu;
- prowadzenie spraw związanych z oświetleniem ulic i placów;
- prowadzenie spraw związanych z budową, modernizacją, remontami i utrzymaniem dróg gminnych i chodników, w tym odśnieżanie ich zimą;
- nadzór nad oczyszczalnią ścieków;
- realizacja zadań specjalnych, przypisanych przez ustawodawstwo organom gminy np. zgłaszanie do określonych firm konieczności odłowu bezpańskich psów;
- utrzymanie czystości i porządku w gminie;

Ad. 2.

Wyjaśnień udzielił sekretarz Wojciech Popławski i skarbnik Halina Niesteruk.

W 2015 roku wpłynęły do Rady Gminy Narew liczne podania od mieszkańców gminy dotyczące uzupełnienia oświetlenia ulicznego. W 2015 roku dokonano modernizacji oświetlenia ulicznego w miejscowościach Saki i Trześcianka.

Sekretarz wyjaśnił, że gmina informuje o awarii oświetlenia poprzez wysłanie maila do firmy zajmującej się konserwacją.

Do przetargu na konserwację oświetlenia zgłosiły się dwie firmy. Wygrała firma „MADO” Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Andrzej Mróz z Kosowa Lackiego, która zaproponowała 3444 zł brutto za miesiąc. Druga firma to Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Budowlanych „MIPA” Leon Stankiewicz z Białegostoku, która podjęła się prowadzenia konserwacji za kwotę 8608,77 zł brutto miesięcznie.

Skarbnik wyjaśniła również opłatę za oświetlenie uliczne. Planowano wydatek 180 tys. zł, zostało to wykonane w 91 % na kwotę 161 tys. zł. Koszt konserwacji oświetlenia ulicznego planowano 22 800 zł, zwiększono do kwoty 36 800 zł, a wykonano na kwotę 35 982 zł.

Ad.3.

Wyjaśnień udzielił sekretarz Wojciech Popławski. Stwierdził, że zamówienia o wartości do 30000 EURO przeprowadza się w trybie zapytania ofertowego.

Komisja nie miała zastrzeżeń co do formy przeprowadzania procedur przetargowych.

Ad.4.

Wyjaśnień udzieliła inspektor Irena Smoktunowicz, która poinformowała, że zakupu na paliwo do pojazdów będących w posiadaniu gminy dokonuje się w CPN Pronar w Narwi. Komisja dowiedziała się, że miesięcznie zakup paliwa opiewa na około 3300 litrów miesięcznie. Cena brutto w 2015 roku za benzynę 95 wahała się między 4,29 - 4,42 zł za litr, benzynę 98- 4,49 zł, olej napędowy 4,19 – 4,39 zł za litr.

W posiadaniu urzędu gminy są: 3 ciągniki, koparka, ładowarka, równiarka, star wywrotka, volkswagen polo, mercedes benz vito.

Komisja zauważyła, że Urząd Gminy według umowy rabat ma dopiero od 5000 litrów zakupionego paliwa. Po zapoznaniu się z umową, która stanowi załącznik do protokołu, komisja wnosi o uaktualnienie umowy i uwzględnienie faktu, że Urząd Gminy Narew jest stałym klientem stacji Pronar, dlatego też należałoby wynegocjować większy rabat np. od każdego zakupionego litra paliwa.

Wnioski i propozycje pokontrolne:

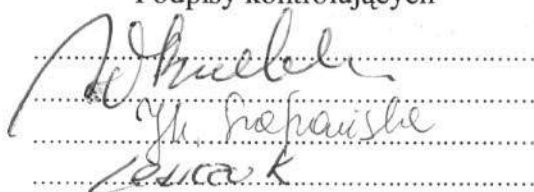
Należałoby sporządzić listę braków w oświetleniu ulicznym i zająć się realizacją sukcesywnie w miarę wolnych środków w budżecie.

Komisja wnioskuję, aby podać do publicznej wiadomości (w internecie) numer telefonu dyżurnego, gdzie można zgłaszać ewentualne awarie oświetlenia ulicznego.

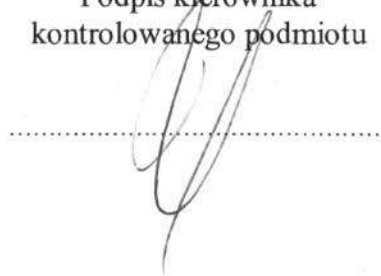
Komisja uważa za zasadne zrobienie w pierwszej kolejności oświetlenia w miejscowości Gorodzisko, oświetlenia w Narwi przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką, oraz w miejscowości Waniewo i Krzywiec.

Data i miejsce podpisania protokołu: Narew, 29.03.2016

Podpisy kontrolujących


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

Podpis kierownika
kontrolowanego podmiotu


.....

1 egz. a/a

2 egz. Przewodniczący Rady

3 egz. Kierownik kontrolowanego podmiotu

Zgodnie z § 95 Statutu Gminy Narew 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. Wyjaśnienia, składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Zgodnie z § 96 Statutu Gminy Narew kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników. Uwagi składa się w terminie 7 dni od daty