

Protokół kontroli 3/08

Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu: *Urząd Gminy Narew*
ul. Mickiewicza 101, 17-210 Narew

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu: *Jakub Sadowski*

Imię i nazwisko kontrolujących: *Krystyna Pawluczuk*
Włodzimierz Dudzicz
Jarosław Kołnier
Mirosław Szelengowicz

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: *19.06.2008r.*

Data zakończenia czynności kontrolnych: *19.06.2008r.*

Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Kontrola dokumentacji przetargowej mienia komunalnego gminy za 2007 rok:

- ***kontrola kalkulacji rozliczeniowej kotłowni gminnej za centralne ogrzewanie w sezonie 2007/2008;***
- ***kontrola dokumentacji przetargowej na zakup drewna w 2007 roku.***

Przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzenie nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole: .

W dniu 19.06.2008r. Komisja udała się do Urzędu Gminy Narew w celu przeprowadzenia kontroli.

Komisja zapoznała się następującymi dokumentami przedstawionymi przez inspektora Krystynę Kielbaszewską oraz Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej Stanisława Korobkiewiczza:

- 1. Kalkulacja rozliczeniowa centralnego ogrzewania. Kotłownia gminna. Sezon 2007/2008.*
- 2. Dokumentacja przetargowa na zakup drewna w 2007r. o nr GK.341-2/07 GK.341-3/07.*

Inspektor Krystyna Kielbaszewska przedstawiła ceny za ogrzanie 1m² powierzchni w okolicznych gminach w sezonie 2007/2008:

- 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa Narewka – 4,00zł, 5,00 zł (wpólnota);*
- 2. Zakład Komunalny Gródek – 3,56zł;*
- 3. Spółdzielnia Mieszkaniowa Hajnówka – 3,70zł, 4,70zł (olej);*
- 4. Zakład Komunalny Michałowo – 4,22zł, 4,63zł.*

Komisja zadała Kierownikowi Referatu GK Stanisławowi Korobkiewiczowi następujące pytania i wysłuchiwała wyjaśnień:

- 1. W jaki sposób dokonuje się odbioru przywiezionego drewna?*

Dokonuje się obmiaru przywiezionego drewna i porównuje z fakturą lub z dokumentem WZ. Fakturę następnie przekazuje się do księgowości w celu opłacenia.

- 2. Czy gdzieś odnotowuje się odbiór drewna?*

Nie. Nie ma u nas magazyniera. Instrukcja obiegu dokumentów nie przewiduje prowadzenia zeszytu kontroli przyjmowania drewna.

- 3. Czy z tego samego placu bierze opał szkoła i kotłownia gminna?*

M/G

Nie. Gmina ma dwa swoje place: przy NOK-u i przy kotłowni. Szkoła też ma dwa place: przy kotłowni i przy garażu.

4. Dlaczego gmina nie kupuje drewna w nadleśnictwie, gdzie jest taniej?

Gminę obowiązują przepisy ustawy o zamówieniach publicznych, zgodnie z którymi musimy ogłaszać przetarg na dostawę drewna. Sumuje się cenę drewna i jego dowozu i jeżeli koszt przekracza 14 tys. euro to obowiązkowo ogłasza się przetarg.

5. Czy w kotłowni gminnej można palić węglem?

Pod koniec poprzedniego sezonu paliliśmy trochę węglem. Wadą jest to, że węgiel niesortowalny przelatuje przez ruszta.

6. Czy jest różnica w kaloryczności drewna?

Tak, kaloryczność drewna zależy od jego gatunku i od wilgotności.

7. W treści zamówienia napisane jest „nie więcej niż 20% sosny i osiki”. Jakiego gatunku było pozostałe 80% drewna?

Drewno twarde, czyli: grab, dąb, brzoza, olsza i świerk.

8. Czy sezon grzewczy 2007/2008 był tak samo długi jak sezon 2006/2007?

Tak, był podobny okres ogrzewania.

9. Z dokumentacji wynika, że nie działały liczniki. Czy jest jeden ogólny licznik przy kotle?

Liczniki są elektroniczne i czasem się psuły. Są oddzielne liczniki dla spółdzielni mieszkaniowej, dla urzędu gminy, dla wspólnoty mieszkaniowej i dla budynku Narwiańskiego Ośrodka Kultury. Nie ma jednego zbiorczego licznika. We wszystkich klatkach bloków spółdzielni mieszkaniowej są węzły cieplne i mieszkańcy powinni zmobilizować władze spółdzielni do ich regulacji w celu oszczędności ciepła.

10. Jaka może być przyczyna tego, że spalono większą ilość drewna uzyskując taką samą ilość ciepła?

Drewno mogło być gorszej jakości niż w poprzednim sezonie.

Komisja po przeanalizowaniu dokumentów oraz po wysłuchaniu wyjaśnień nie stwierdziła uchybień.

Wnioski lub propozycje, co do sposobu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli:

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

Data i miejsce podpisania protokołu:

Narew, 20.06.2008r.

Podpisy kontrolujących

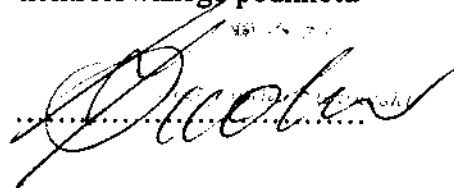
Podpis kierownika
kontrolowanego podmiotu

Krystyna Pawluczuk

Włodzimierz Dudzicz

Jarosław Kołnier

Mirosław Szelengowicz



1 egz. a/a

2 egz. Przewodniczący Rady

3 egz. Kierownik kontrolowanego podmiotu