

Protokół kontroli 1/2019URZĄD GMINY NAREW
Kancelaria Ogólna
W P Ł Y N Ę Ł O

Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:

Urząd Gminy Narew

2019 -02-14

ul. Mickiewicza 101

l. dz. 517 ilość zał.
podpis 84 znak sprawy.....

17-210 Narew

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu: *Andrzej Pleskowicz*

Imię i nazwisko kontrolujących:

*Marcin Szymaniuk**Tomasz Wojciechowski**Anna Podgórska*Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: *14.02.2019r*Data zakończenia czynności kontrolnych: *14.02.2019r.*

Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą:

1. Kontrola Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Narew za 2018 rok.**Przebieg i wynik czynności kontrolnych z działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole:**

Na podstawie statutu Gminy Narew uchwalonego uchwałą XLI/206/2018 Rady Gminy Narew z dnia 17.10.2018 roku oraz planu pracy Komisji Rewizyjnej zatwierdzonego uchwałą IV/18/19 Rady Gminy Narew z dnia 31 stycznia 2019 roku, dokonano kontroli działalności Wójta Gminy Narew w zakresie poniesionych wydatków przez referat gospodarki komunalnej w 2018 roku na

1. remonty dróg (bieżące oraz inwestycyjne),
2. zakup paliwa do pojazdów i maszyn będących na stanie referatu,
3. naprawy pojazdów i maszyn będących na stanie referatu,
4. zakup maszyn i urządzeń.

W wyniku kontroli zapoznano się ze sprawozdaniami z ww. zakresów a w szczególności przeanalizowano umowę na zakup paliw dla pojazdów oraz maszyn Gminy Narew.

W roku 2018 wydatkowano:

1. na remonty dróg w zakresie inwestycji oraz usług:

- 1) Wydatki inwestycyjne:

- a) Modernizacja ulic Dąbrowskiego, Kowalskiej i Cichej w Narwi. Część sfinansowana z ogólnego budżetu – 677.171,99 zł, ; część sfinansowana ze środków Funduszu Sołeckiego – 27.004,67 zł.
- b) Modernizacja ulicy we wsi Soce. Część sfinansowana z ogólnego budżetu – 2.000,00 zł.
- c) Modernizacja ulic Łąkowej, Polnej i Leśnej w Narwi. Część sfinansowana z ogólnego budżetu – 372.689,61 zł; część sfinansowana ze środków Funduszu Sołeckiego - 31.189,74 zł.

- d) Opracowanie dokumentacji projektowej na utwardzenie drogi w miejscowości Waniewo. Część sfinansowana z budżetu ogólnego- 3.000,00 zł; część sfinansowana ze środków Funduszu Sołeckiego – 5.000,00 zł.
- 2) Wydatki bieżące:
- a) Remont odcinka drogi od początku wsi Krzywiec do drogi wojewódzkiej. Część sfinansowana z budżetu ogólnego – 86.754,36; część sfinansowana ze środków Funduszu Sołeckiego - 12.889,17 zł; wykonanie przepustów we wsi Krzywiec - 3.719,50 zł.
- b) Remont drogi przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Narwi. Koszt zadania całkowicie sfinansowany z budżetu ogólnego – 200.000,00 zł.
- c) Remont odcinka ulicy Gnilica w Narwi. Koszt zadania w całości sfinansowany z budżetu ogólnego – 89.981,02 zł.
- d) Remont drogi od wsi Tyniewicze Małe do drogi powiatowej. Część sfinansowana z budżetu ogólnego – 88.931,58; część sfinansowana z Funduszu Sołeckiego - 10.925,22 zł.
- e) Remont odcinka drogi we wsi Gramotne. Część sfinansowana z budżetu ogólnego - 59.851,80 zł; zakup rur przepustowych na odcinek drogi Gramotne – most na rzece Narewka – 14.185,80 zł, wydatek sfinansowany środkami z budżetu ogólnego; 11.387,84 zł wydatek sfinansowany ze środków Funduszu Sołeckiego Rybaki.
- f) Uzupelnienie ubytków w nawierzchni bitumicznej we wsi Tyniewicze Duże . Koszt zadania sfinansowany z budżetu ogólnego – 9.500,03 zł; dostawa kruszywa – 10.521,42 zł sfinansowana środkami z Funduszu Sołeckiego.
- g) Remont i modernizacja drogi we wsi Usnarszczyzna. Koszt zadania sfinansowany środkami z budżetu ogólnego – 32.603,86 zł.
- h) Równanie dróg gminnych na odcinku drogi powiatowej do Kowely, Kowela- Nowiny, Nowiny do drogi powiatowej Łosinka – Tyniewicze Duże , Nowiny – Usnarszczyzna. Zadanie sfinansowane środkami z budżetu ogólnego- 6.592,80 zł.
- i) Profilowanie dróg gminnych – ul. Gnilica, Tyniewicze Małe , Radzki – Istok. Zadanie sfinansowane środkami z budżetu ogólnego – 885,60 zł.
- j) Uzupelnienie ubytków na drodze w Waškach . Zadanie sfinansowane z budżetu ogólnego – 9.500,03 zł.
- k) Bieżąca konserwacja i naprawa pozostałych dróg gminnych sfinansowana środkami z budżetu ogólnego – 23.747,85 zł.
2. na zakup paliw kwotę 79.096,33 zł.
3. na naprawę pojazdów i maszyn kwotę 81.177,51 zł (w tym na konserwację oświetlenia ulicznego kwotę 24.108,00 zł)
4. na zakup maszyn i urządzeń:
- 1) w ciągu roku 2018 Gmina Narew otrzymała nieodpłatnie od Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku samochody osobowe Fiat Stilo, VW Transporter, Fiat Ducato na które wydatkowano 31.938,07 zł na naprawy oraz koszty utrzymania.
- 2) Zakupiono pług śnieżny do kosiarki samojezdnej marki John Deere w kwocie 1200,00 zł.

W ciągu 2018 roku obowiązywała umowa nr 02/21/2015 z dnia 6 lipca 2015 roku na zakup paliw dla potrzeb Gminy Narew oraz jej jednostek podległych. Przedmiotowa umowa określa zasady udzielenia rabatu na zakup paliw po osiągnięciu deklarowanego zakupu w ilości 5 tys. litrów w ciągu miesiąca. Zgodnie z oświadczeniem Wójta Gminy Narew w chwili obecnej prowadzone są negocjacje z Wykonawcą celem uzyskania bardziej korzystnych cen zakupu paliwa.

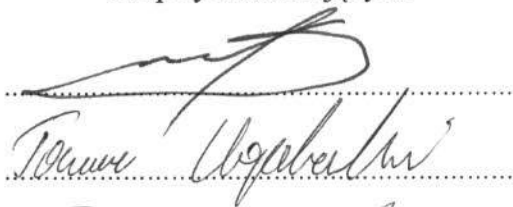

Wnioski lub propozycje stwierdzone w wyniku kontroli:

1. W wyniku kontroli ustalono iż wszelkie prowadzone remonty dróg były celowe i zasadne.
2. Rekomenduje się jak najszybsze zakończenie renegotjacji umowy na zakup paliw dla pojazdów oraz maszyn.

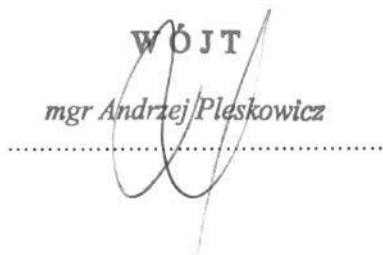
3. Rekomenduje się aby jak najszybciej rozpocząć proces zakupowy zamiatarki ciągnikowej na potrzeby referatu.
4. Komisja zauważa, że są ponoszone wysokie koszty napraw pojazdów które Gmina otrzymała nieodpłatnie.
5. Komisja proponuje aby w ramach prac bieżących dokonać podsypania placu technicznego referatu gospodarki komunalnej i Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych kopalinami z zasobów własnych, oraz uporządkowanie placu PSZOK. Powyższe działania są zasadne oraz są odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców oraz osób korzystających z PSZOK.
6. Komisja widząc duże potrzeby inwestycyjne i finansowe które należy ponieść na działalność gospodarki komunalnej w tym PSZOK rekomenduje podjęcie działań celem przygotowania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami, działanie 6.1 Efektywny system gospodarowania odpadami. Zgodnie z harmonogramem udostępnionym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego nabór wniosków na powyższe zaplanowano na październik 2019 roku.

Data i miejsce podpisania protokołu: Narew, 14.02.2019

Podpisy kontrolujących


Paweł Ugołek

Rafał Chruściński

Podpis kierownika
kontrolowanego podmiotu

WÓJT

mgr Andrzej Pleśkiewicz

1 egz. a/a

2 egz. Przewodniczący Rady

3 egz. Kierownik kontrolowanego podmiotu

Zgodnie z § 80 ust. 1 i 2 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 § 80 ust. 3 i 4 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 przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.