

Protokół nr 17/2020
z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Mszana
w Urzędzie Gminy Mszana
dnia 8 grudnia 2020 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 8 grudnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Mszana, w godz. 14.30 – 15.20.

Kontrola prowadzona przez:

1. Bura Roman – Przewodniczący Komisji
2. Mura Ilona – Wiceprzewodnicząca Komisji
3. Bura Rafał – członek Komisji
4. Wawrzyczny Ewa – członek Komisji
5. Wieszołek Beata – członek Komisji

Listy obecności radnych i pozostałych uczestników stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu.

Kontrola przeprowadzona na podstawie upoważnienia nr 8/2020 z dnia 8 grudnia 2020 r. wydanego przez Przewodniczącego Rady Gminy Mszana na dzień 8 grudnia 2020 r.

Przedmiot i zakres posiedzenia:

1. Kontrola dokumentacji przetargowej za I półrocze 2020 r. i wydatków z Funduszu Sołeckiego.
2. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 r.

Ad. 1

a/ Informacji i wyjaśnień na temat przetargów przeprowadzonych w I połowie 2020 roku udzielała Pani Aleksandra Tkocz, Kierownik Referatu Planowania i Inwestycji Urzędu Gminy Mszana.

W I półroczu zostało przeprowadzonych 8 postępowań przetargowych, a w całym roku 2020 – 25.

Wykaz przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020 roku stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Radni skontrolowali dokumentację przetargów przeprowadzonych w I półroczu.

Pytania zadawali:

- Przewodniczący Komisji Pan Roman Bura – o zadanie przebudowy systemu wentylacji i rekuperacji na Krytej Pływalni w Połomi.
- Pani Kierownik odpowiedziała, że zadanie to w dużej części jest realizowane z budżetu gminy, dofinansowanie jest z RPO WSL - RIT, ale proporcjonalnie niezbyt wysokie, związane wyłącznie z działaniami termomodernizacyjnymi. Tymczasem na obiekcie, który ma specyficzną, bo szkieletową konstrukcję, jest do wykonania wiele prac dodatkowych. Należy je wykonać, aby obiekt sprawnie funkcjonował przez kolejne lata. Umowa na remont jest do końca stycznia 2021 roku, ale istnieje ryzyko, że termin ten nie zostanie dochowany.
- Na pytanie Radnej Ilony Mura, czy przetarg na wykonanie klimatyzacji w Urzędzie Gminy wygrała firma, która złożyła najniższą ofertę, Pani Kierownik odpowiedziała, że nie. Ponieważ cena, 152 tys. złotych, była rażąco niska, w toku postępowania wysłano do oferenta

zapytanie. Oferent odmówił podpisania umowy, wyjaśniając, że źle skalkulował koszty. W przetargu wybrano kolejną firmę z najkorzystniejszą ofertą – 191 tys. zł.

- Na pytanie Przewodniczącego Komisji o przebieg postępowań przetargowych w obecnym czasie ograniczeń, Pani A. Tkocz odpowiedziała, że pandemia nie zmniejszyła liczby oferentów, a wręcz przeciwnie – obserwuje się duże zainteresowanie firm, a oferty nie są zawyżane. Zazwyczaj oscylują wokół kwoty założonej w kosztorysie inwestorskim, czasem nawet są niższe. Natomiast ograniczenia epidemiczne znacznie wydłużyły terminy realizacji uzgodnień projektowych, firmy mają problem z uzyskaniem w szybkim czasie uzgodnień i pozwoleń. Przykładem tego jest projektowanie Rewitalizacji Centrum Gogołowej, gdzie jest konieczne przedłużenie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej.

Więcej pytań nie było.

Do skontrolowanej dokumentacji Komisja nie wniosła uwag.

b/ Informacji i wyjaśnień na temat wydatków z Funduszu Sołeckiego w roku bieżącym udzielała Pani Aleksandra Tkocz, Kierownik Referatu Planowania i Inwestycji Urzędu Gminy Mszana.

Planowana kwota na zadania w ramach funduszu w każdym z sołectw wynosiła 43.377 złotych. Do tej pory wydatkowano:

MSZANA:

- Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych do parku w Mszanie: plan - 34.377 zł, wykonanie - 31.584,40 zł. Pozostała kwota 2.792,60 zł.

- Wyposażenie zaplecza kuchennego dla LKS Start Mszana: plan – 5.000 zł, wykonanie - 4.999,50 zł. Pozostała kwota – 0,50 zł.

- Stworzenie i wyposażenie kąpieliska czytelniczego dla dzieci w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mszanie: plan – 2000 zł. Zadanie jest na ukończeniu, będzie wykonane do końca roku.

- Działalność kulturalna Sołectwa – Sylwester pod chmurką: na zadanie zaplanowano 2000 zł, jednak jego realizacja może okazać się niemożliwa z powodu obostrzeń epidemicznych.

POŁOMIA:

- Wykonanie oświetlenia altany sołeckiej wraz z zasilaniem: plan – 14.760 zł, wykonanie - 14.760 zł. Pozostała kwota – 0,00 zł.

- Wykonanie grilla do altany sołeckiej: plan – 15.000 zł, zadanie jest w trakcie realizacji.

- Wymiana urządzeń i elementów podłoża na placu zabaw w centrum Połomi: plan – 14.617 zł. Zadanie to zostało wprowadzone na wrześniowym Zebraniu Wiejskim, zamiast organizacji Dożynek Gminnych, które nie mogły się odbyć z powodu obostrzeń epidemicznych. Z racji bardzo krótkiego okresu czasu istnieje ryzyko, że zadanie to nie zostanie wykonane. Żadna firma nie chce się podjąć realizacji. Jeśli tak się stanie, zaplanowane na tę inwestycję środki wrócą do budżetu Gminy.

GOGOŁOWA:

- Zakup ozonatorów dla Szkoły Podstawowej w Gogołowej: plan – 1.377 zł, wykonanie: 1.079 zł. Pozostała kwota – 297,90 zł.

- Budowa placu zabaw przy SP w Gogołowie - plan - 42.000 zł. Inwestycja wykonana, w trakcie rozliczenia.

Pytania zadawali:

- Radna Ilona Mura, sołtys Mszany – czy kwotę 2.792,60 zł, pozostałą w funduszu w Mszanie na zadaniu zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych można wykorzystać na zakup dodatkowego urządzenia lub wykonanie bezpiecznego podłoża?

- Pani Kierownik A. Tkocz przypomniała, że na zakup urządzeń był ogłoszony przetarg, a na montaż podłoża nie można tych środków wydać, ponieważ jest to inne zadanie niż uchwalone przez Zebranie Wiejskie. Musiałoby zostać zwołane kolejne Zebranie, które podjęłoby nową uchwałę. Na to już jednak nie ma czasu, ponieważ Gmina nie zdąży ogłosić w tym roku przetargu i wykonać zadania. Należy się cieszyć, że zaplanowane w Funduszu zadanie zostało w całości zrealizowane niższym kosztem, niż zakładano.

- Odnosząc się do zaplanowanej kwoty 2000 zł na organizację Sylwestra pod chmurką Pani I. Mura powiedziała, że zastanawia się, jak wykorzystać te środki przy aktualnych obostrzeniach epidemicznych i zakazie organizacji imprez.

- Na pytanie Radnej Ilony Mura o zadanie w Połomi – wymiana urządzeń i elementów podłoża na placu zabaw w centrum Połomi – co się stanie ze środkami, jeśli nie będzie firmy chętnej do realizacji zadania, Pani A. Tkocz wyjaśniła, że środki wrócą do budżetu Gminy. Kierownik zwróciła uwagę, że uchwalanie we wrześniu zadań inwestycyjnych, które mają być wykonane do końca roku, jest ryzykowne. Środki zostały przekwalifikowane w budżecie dopiero na listopadowej sesji, były to środki zaplanowane wcześniej na organizację Dożynek Gminnych w Połomi oraz środki pozostałe po budowie oświetlenia. Mimo wysłanych zapytań nie ma firm zainteresowanych wykonaniem tej inwestycji.

Pani Kierownik dodała, że generalnie przy planowaniu zadań z funduszu sołeckiego, w przypadku inwestycji, najlepiej w jednym roku przeznaczyć środki na przygotowanie dokumentacji projektowej, a w kolejnym na wykonanie danej inwestycji. Wtedy jest więcej czasu i już na początku roku można organizować przetarg w celu wyłonienia wykonawcy wcześniej opracowanego projektu.

Do informacji Komisja nie wniosła uwag.

Ad. 2

Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 r.

Przewodniczący Komisji poinformował, że przygotowany został ramowy plan pracy komisji na 2021 rok. Odczytał go i poddał pod głosowanie.

Głosowało 5 Radnych. Plan pracy przegłosowano jednogłośnie.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Zostanie on przedstawiony Radzie Gminy na najbliższej sesji do zatwierdzenia.

Na tym posiedzenie zakończono.

Podpisy Komisji :

1.
2.
3.
4.
5.

Podpisy jednostki kontrolowanej :

1.

Adnotacja o odmowie podpisania protokołu:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Lista obecności
na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mszana
w dniu 8 grudnia 2020 r.

I.p.	Imię i nazwisko	Funkcja	podpis
1.	Bura Roman	Przewodniczący Komisji	<i>[signature]</i>
2.	Mura Ilona	Wiceprzewodniczący Komisji	<i>[signature]</i>
3.	Bura Rafał	Członek Komisji	<i>[signature]</i>
4.	Wawrzyczny Ewa	Członek Komisji	<i>[signature]</i>
5.	Wieszolek Beata	Członek Komisji	<i>[signature]</i>

Poświadczenie obecności redykt na Komisji 8.12.2020.
[signature]

Lista obecności
na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mszana
w dniu 8 grudnia 2020 r.

I.p.	Imię i nazwisko	Funkcja /Stanowisko	podpis
1.	Aleksandra TKOCZ	Kier. Ref. 71	
2.	Mirostawa Kąpiel-Roluch	Obstypa RG	
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art.13, ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogólne rozporządzenie o ochronie danych/ (Dz.Urz. UE L Nr 119, str.1), zwanego dalej RODO Urząd Gminy Mszana informuje:

1. Administratorem przekazanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mszana, ul. 1-Maja 81 44-325 Mszana.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych w tutejszym Urzędzie pełni Pan Jerzy Mazur tel. 32 4759758 .
3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe: imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania zbierane i przetwarzane będą na cele wymienione w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2020, poz. 713).
4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 Nr 14, poz. 67 z późn. zm.) lub innymi szczegółowymi przepisami prawa.
6. Dane mogą być udostępniane przez Administratora wyłącznie podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie odrębnych przepisów.
7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w ust.3.

Rejestr zamówień publicznych - 273

Lp.	Nr sprawy	Nazwa zadania	Rodzaj zamówienia	Tryb udzielenia zamówienia	Uwagi
1.	PI.271.1.2020	Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. Rewitalizacja centrum Gogołowej	robota budowlana	przetarg nieograniczony	
2.	PI.271.2.2020	Zakup i dostawa fabrycznie nowych samochodów do Urzędu Gminy Mszana	dostawa	przetarg nieograniczony	
3.	PI.271.3.2020	Zakup samochodów do Urzędu Gminy Mszana	dostawa	przetarg nieograniczony	
4.	PI.271.4.2020	Remont cząstkowy dróg gminnych w Gminie Mszana	robota budowlana	przetarg nieograniczony	
5.	PI.271.5.2020	Budowa systemu wentylacji wraz z odzyskaniem ciepła (rekuperacja) w krytej pływalni w Połomi wraz z termomodernizacją i przebudową budynku	robota budowlana	przetarg nieograniczony	
6.	PI.271.6.2020	Dostawa energii elektrycznej - oświetlenie ulic, placów i dróg	dostawa	przetarg nieograniczony	przetarg przeprowadzony przez Gminę Lubin
7.	PI.271.7.2020	Bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mszana	usługa	z wolnej ręki	
8.	PI.271.8.2020	Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Mszana	robota budowlana	przetarg nieograniczony	
9.	PI.271.9.2020	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mszana	dostawa	przetarg nieograniczony	umowa podpisana przez OSP
10.	PI.271.10.2020	Budowa placu zabaw w Mszanie	robota budowlana	przetarg nieograniczony	
11.	PI.271.11.2020	Dostawa i montaż urządzeń rekreacyjnych do Parku Aktywnej Rekreacji w Mszanie	robota budowlana	przetarg nieograniczony	
12.	PI.271.12.2020	Bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mszana	usługa	przetarg nieograniczony	
13.	PI.271.13.2020	Remont cząstkowy dróg gminnych w Gminie Mszana	robota budowlana	z wolnej ręki	
14.	PI.271.14.2020	Przebudowa z remontem części pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Połomi	robota budowlana	przetarg nieograniczony	umowa podpisana przez GOKiR
15.	PI.271.15.2020	Przebudowa dróg gminnych ul. Ks. Tuskerja (nr 663003S) i ul. Mickiewicza (nr 663001S) w miejscowości Mszana wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową 5021S - ul. 1 Maja	robota budowlana	przetarg nieograniczony	
16.	PI.271.16.2020	Budowa placu zabaw w Gogołowej	robota budowlana	przetarg nieograniczony	
17.	PI.271.17.2020	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Gogołowej na oddział przedszkolny	robota budowlana	przetarg nieograniczony	

I potrocie

18.	PI.271.18.2020	Bieżąca eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetleniowych	usługa	z wolnej ręki	
19.	PI.271.19.2020	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	usługa	przetarg nieograniczony	
20.	PI.271.20.2020	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Gogołowej na oddział przedszkolny	robota budowlana	przetarg nieograniczony	
21.	PI.271.21.2020	Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla obiektów Gminy Mszana i jej jednostek organizacyjnych	dostawa	przetarg nieograniczony	
22.	PI.271.22.2020	Przebudowa dróg wewnętrznych o nawierzchni asfaltowej	robota budowlana	przetarg nieograniczony	
23.	PI.271.23.2020	remont dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej	robota budowlana	przetarg nieograniczony	
24.	PI.271.24.2020	Remont cząstkowy dróg gminnych	robota budowlana	przetarg nieograniczony	
25.	PI.271.25.2020	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Mszana ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń na archiwum	robota budowlana	przetarg nieograniczony	

II przetarg

Projekt

z dnia 4 grudnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MSZANA**

z dnia 2020 r.

w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mszana na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 713) oraz § 35 pkt. 2 Regulaminu Rady Gminy Mszana stanowiącego załącznik Nr 5 do Statutu Gminy Mszana

**Rada Gminy Mszana
uchwala:**

§ 1. Uchwala się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mszana na 2021 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr

Rady Gminy Mszana

z dnia.....2020 r.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 r.

Lp.	Tematy posiedzeń	Termin posiedzenia
1.	1. Kontrola ściągalsności podatków i opłat lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 r. i zwolnień w tych podatkach. 2. Kontrola dotacji na działania proekologiczne w latach 2019 - 2020.	styczeń/luty
2.	1. Kontrola dokumentacji finansowej Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji za 2020 r. 2. Kontrola dokumentacji finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej za lata 2019 - 2020.	marzec
3.	Kontrola dokumentacji Finansowej Ośrodka Pomocy Społecznej za lata 2019 - 2020.	kwiecień
4.	1. Kontrola wydatkowania środków z budżetu gminy na remonty dróg gminnych i inne zadania przy drogach powiatowych i wojewódzkich za 2020 r. 2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r. 3. Skierowanie wniosku do RIO w Katowicach w/s udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mszana za 2020 r.	maj/czerwiec
5.	1. Kontrola gospodarowania odpadami komunalnymi i zasad odbioru odpadów. 2. Kontrola koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy w 2020 r. oraz wydatkowanie środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 r.	sierpień/wrzesień
6.	Kontrola dokumentacji finansowej Szkoły Podstawowej w Mszanie za lata 2019 - 2020.	październik
7.	1. Kontrola dotacji przyznawanych przez Gminę w 2020 r. i w roku bieżącym - dotacje do OSP, klubów sportowych i organizacji pożytku publicznego. 2. Kontrola dotacji przyznawanych przez Gminę do MZK i MZWIK w 2020 r. i w roku bieżącym. 3. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 r.	listopad/grudzień

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 713) Komisje, w tym Komisja Rewizyjna podlegają Radzie Gminy, przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdania z działalności.

§ 35 pkt. 2 Regulaminu Rady Gminy Mszana stanowiącego załącznik Nr 5 do Statutu Gminy Mszana stanowi, że Komisja Rewizyjna do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego przedkłada Radzie Gminy plan kontroli na następny rok, określając podmiot kontrolowany, przedmiot kontroli i terminy ich przeprowadzenia.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.