

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2020 rok.

	TERMIN KONTROLI	TYTUŁ KONTROLI	SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ*	TERMIN POSIEDZEŃ	WNIOSKI POKONTROLNE I ZALECENIA POKONTROLNE
1.	22.11.2019 – 27.01.2020	Strefa płatnego parkowania. Temat wskazany przez Radę Gminy na sesji w dniu 19.09.2019 r.	O. Grajek-Górecka* - przewodnicząca M. Dziewiałtowicz* T. Rymaszewski* E. Gabryszewska* R. Marciniak*	22.11.2019 14.01.2020 27.01.2020 – w tym wizja lokalna	WNIOSKI: 1. UG rozpoczął przygotowania do wprowadzenia strefy płatnego parkowania zbyt późno, aby można było zakończyć wszystko skutecznie przed sezonem. 2. Autorska Pracownia Projektowa wykonała projekty strefy płatnego parkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 3. Wizja lokalna przeprowadzona przez członków Komisji Rewizyjnej jednoznacznie wykazała, że sposób wykonania malowania oznaczeń poziomych w strefie płatnego parkowania przez firmę ZNAK-POL budzi spore zastrzeżenia. Linie wykonane są niestarannie, niechlujnie, brak im jakiegokolwiek precyzji. 4. Komisja Rewizyjna jest zaniepokojona zaistnieniem dwóch wersji aneksu nr 1 do umowy, które dostarczono komisji w toku prowadzonego postępowania. 5. Komisja Rewizyjna nie dostała jednoznacznej odpowiedzi jak doszło do tego, że prośba ZNAK-POLu o przedłużenie terminu zakończenia robót do 30.09.2019 roku nosi datę 4.07.2019

				<p>roku, aneks nr 1, który był odpowiedzią na tę prośbę napisano 5.07.2019 roku, a data wpływu prośby do sekretariatu nosi stempel z datą 20.09.2019 (nr 8437).</p> <p>6. Zastrzeżenia Komisji Rewizyjnej budzi wykonanie przez UG treści Aneksu nr 2.</p> <p>7. Komisja Rewizyjna nie widzi powiązania między uchybieniami które pojawiły się w UG przy wprowadzaniu strefy płatnego parkowania a śledztwem prokuratorskim – ma ono charakter bardziej ogólny i dotyczy wielu miejscowości nadmorskich.</p> <p>ZALECENIA:</p> <p>1. Komisja Rewizyjna dostrzegając nieporządek jaki panował w UG na płaszczyźnie wprowadzania dokumentów do obiegu zaleca większą staranność w tej dziedzinie, aby nie dochodziło do podobnych sytuacji jak z oznakowaniem prośby o zmianę daty wykonania prac.</p> <p>2. Komisja Rewizyjna apeluje o większą staranność w przygotowaniu zarówno umów, jak i aneksów do nich. Zaleca się zadbanie o kwestie logiczne i precyzyjne ustalanie warunków, kwot i terminów tak, aby nie budziły one najmniejszej wątpliwości przy ich wykonywaniu.</p> <p>3. Komisja Rewizyjna wzywa UG do dokończenia oznakowania poziomego w strefie płatnego parkowania oraz</p>
--	--	--	--	--

					<p>poprawienia tych malowań, które zostały wykonane w sposób niechlujny. Jednocześnie, wskazując na Wniosek nr 6 protokołu, Komisja Rewizyjna zauważa problem z pociągnięciem Wykonawcy do odpowiedzialności za niestaranne wykonanie usługi.</p> <p>4. Komisja Rewizyjna zaleca podejmowanie tak strategicznych działań jak wprowadzenie strefy płatnego parkowania z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby brak czasu nie powodował takich problemów, z jakimi UG musiał się borykać.</p>
2.	14.01.2020 – 27.01.2020	Kontrola problemowa wskazana przez Radę Gminy Ustronie Morskie na sesji w dniu 10.12.2019 roku w zakresie realizacji bieżącej naprawy dróg i faktury, która wpłynęła do Urzędu Gminy Ustronie Morskie dnia 8.06.2018 roku oraz obiegu dokumentacji.	<p>O. Grajek-Górecka* - przewodnicząca</p> <p>M. Dziewiałtowicz*</p> <p>T. Rymaszewski*</p> <p>E. Gabryszewska*</p> <p>R. Marciniak*</p>	<p>14.01.2020</p> <p>21.01.2020 – wizja lokalna</p> <p>27.01.2020</p>	<p>WNIOSKI:</p> <p>Po upływie ponad półtora roku od zakończenia robót zleconych w umowie zawartej pomiędzy Urzędem Gminy w Ustroniu Morskim a Zakładem Usług Drogowo-Mostowo-Transportowych nie da się jednoznacznie stwierdzić, jakie dokładnie prace zostały wykonane, jednakże wizja lokalna przeprowadzona w terenie oraz dokumenty dostarczone przez urzędników pozwalają stwierdzić, że stan faktyczny pokrywa się z kosztorysem.</p> <p>Żaden pracownik Urzędu Gminy nie jest w stanie odpowiedzieć, dlaczego faktura nie została opłacona zanim odłożono ją</p>

				<p>ad acta. Pominięcie tej płatności świadczy natomiast o nieprawidłowym obiegu dokumentacji w tamtym okresie.</p> <p>Właściciel zakładu nie jest w stanie udzielić odpowiedzi, dlatego upomniał się o płatność dopiero po półtora roku.</p> <p>Opinia radcy prawnego jednoznacznie stwierdza, że upływ czasu nie zwalnia z opłacenia w/w faktury.</p> <p>ZALECENIA:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Komisja Rewizyjna zaleca niezwłoczne opłacenie faktury VAT nr 10/06/18.2. Komisja Rewizyjna zaleca wprowadzenie systemu ewidencji robót zleczanych firmom zewnętrznym tak, aby nie było wątpliwości, jakich dokładnie prac tyczy dana umowa, a w związku z tym również wystawiona po wykonaniu zlecenia faktura.3. Komisja Rewizyjna nie narzuca konkretnych rozwiązań – system ma być prosty, czytelny i dokładny. <p>Komisja Rewizyjna zaleca większą dbałość</p>
--	--	--	--	--

					o dokumenty, które trafiają do Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim tak, aby podobne incydenty jak ten z w/w fakturą nie miały miejsca.
3.	22.05.2020 – 20.11.2020	Kontrola wykonania dokumentacji projektowej i celowość jej wydatkowania przy braku jej realizacji.	O. Grajek-Górecka* - przewodnicząca M. Dziewiałtowicz* T. Rymaszewski* E. Gabryszewska* R. Marciniak*	22.05.2020 09.09.2020 13.10.2020	<p>WNIOSKI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. W roku 2014 wykonano 5 dokumentacji projektowych, z czego zrealizowano 4. 2. W roku 2015 wykonano 3 dokumentacje projektowe, zrealizowano je wszystkie. 3. W roku 2016 wykonano 6 dokumentacji projektowych, z czego zrealizowano 3, a 1 projekt zrealizowano częściowo. 4. W roku 2017 wykonano 20 dokumentacji projektowych, z których zrealizowano 6. 5. W roku 2018 wykonano 20 dokumentacji projektowych, z czego zrealizowano 7. 6. W roku 2019 wykonano 10 dokumentacji projektowych, z czego zrealizowano 5. 7. W roku 2020 wykonano 3 dokumentacje projektowe. <p>5 dokumentacji z roku 2019 czeka na dofinansowanie, czeka na pozwolenie na budowę, ma być realizowana w porozumieniu z prywatnymi inwestorami</p>

				<p>lub jest wynikiem zabezpieczenia środków przez Radę Gminy na przedmiotowe zadanie. 3 dokumentacje z roku 2020 albo złożono do dofinansowania, albo trwa procedura przetargowa, albo trwa oczekiwanie na pozwolenie na budowę.</p> <p>Logicznym jest, że są czynniki które uniemożliwiają wykorzystanie wcześniej wykonanego projektu. Jednakże w ramach rozsądnego gospodarowania finansami gminnymi nie uzasadnione jest zlecenie takich ilości projektów jak miało to miejsce w latach 2017-2018. Budżet gminy na te lata nie byłby w stanie sfinansować wszystkich tych przedsięwzięć. Tworzenie nadmiernej ilości projektów sprawiło, że w tych dwóch latach kwota na niewykorzystane projekty którą uznać należy za zmarnowaną wyniosła 581 513,05 zł.</p> <p>Komisja Rewizyjna dysponuje dwiema opiniami prawnymi sporządzonymi przez zatrudnionych przez UG radców prawnych w sprawie ewentualnego zgłoszenia powyższych nadużyć finansowych do prokuratury: jedna opinia jednoznacznie stwierdza że sprawa ta powinna być zgłoszona do organów ścigania, a druga – że nie ma takich podstaw. W związku z brakiem zgody w</p>
--	--	--	--	---

					tym temacie u radców prawnych zatrudnionych przez UG Komisja Rewizyjna zaleca Wójtowi Gminy Ustronie Morskie zgłoszenie sprawy do prokuratury.
4.	4.06.2020	Kontrola sprawdzająca w zakresie wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2019	O. Grajek-Górecka* - przewodnicząca M. Dziewiałtowicz* T. Rymaszewski* E. Gabryszewska* R. Marciniak*	4.06.2020	Wykonanie budżetu zostało zaopiniowane pozytywnie.
5.	13.10.2019 – 20.11.2020	Kontrola na wniosek Przewodniczącego Rady Gminy dotycząca wykonania linii energetycznej przy ulicy Wczasowej w Sianożętach i przy ulicy Kołobrzeskiej w Ustroniu Morskim.	O. Grajek-Górecka* - przewodnicząca M. Dziewiałtowicz* T. Rymaszewski* E. Gabryszewska R. Marciniak	13.10.2020	Komisja Rewizyjna nie podważa faktu, że firma ZOD z Karlina wybudowała linie energetyczne i oświetlenie o których mowa w korespondencji z GOSiR (co potwierdza nadzorujący w tym czasie oświetlenie na terenie gminy pracownik UG), jednocześnie stwierdza, że nie posiadając umowy na wykonanie tych prac oraz faktury za ich wykonanie UG nie ma prawnej możliwości dokonania płatności ani na wnioskowaną kwotę 170 000,00 zł, ani nawet na jej część. Komisja Rewizyjna nie doszukała się nieprawidłowości w działaniu obecnego wójta. Wskazuje jednak na znaczne nieprawidłowości w działaniu poprzedniego wójta, o czym świadczy fakt

					<p>zawierania ustnych umów na jakiegokolwiek prace, a szczególnie na te o tak wysokich kosztach wykonania. Należy również zwrócić uwagę na fakt, że zawarcie umów na tak wysokie kwoty mogłoby nastąpić jedynie po przeprowadzeniu procedury przetargowej zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.</p> <p>Komisja Rewizyjna nie posiada kompetencji do wskazywania wójtowi które płatności ma wykonywać, zaleca właścicielowi firmy ZOD aby dochodził swoich praw na drodze sądowej.</p> <p>Komisja rewizyjna zaleca obecnemu Wójtowi Gminy Ustronie Morskie złożenie zawiadomienia do prokuratury na działania poprzedniego wójta dotyczące przekroczenia uprawnień przy zawieraniu umowy ustnej z właścicielem firmy ZOD Karlino.</p>
6.	31.12.2020 =>	Zasadność wydatkowania środków na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej przy ubieganiu się o środki zewnętrzne w latach 2016-2018, a ilość otrzymanych dofinansowań.	O. Grajek-Górecka* - przewodnicząca M. Dziewiałtowicz* T. Rymaszewski* E. Gabryszewska* R. Marciniak	31.12.2020	-

* Członek komisji który brał udział w kontroli

Sporządziła:

Olga Grajek-Górecka

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej