

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI REWIZYJNEJ W 2019 R.

Zgodnie z Ustawą z dnia 8.03.1990r o samorządzie gminnym Art.18a pkt.5 oraz Statutem Gminy Mioszów rozdział 12 §63 Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie Miejskiej roczne sprawozdanie z działalności za rok 2019.

1. W dniach od 4.01.2019 do 11.02.2019 przeprowadzono kontrolę w zakresie realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów azbestowych z terenu Gminy Mioszów. W jej wyniku ustalono, że ilość usuwanego azbestu jest znacznie mniejsza od planowanej, nie dokonano zgłoszenia unieszkodliwionego azbestu do tzw. Bazy Azbestowej oraz że nie są organizowane spotkania edukacyjno-informacyjne z mieszkańcami.

Komisja zleciła aby przeprowadzić akcje informacyjną, zwłaszcza tam gdzie istnieje pilna konieczność usunięcia wyrobów azbestowych oraz aby zbierać wnioski o usunięciu azbestu w trybie ciągłym.

2. W dniach od 1.02.2019 do 15.04.2019 przeprowadzono kontrolę w zakresie realizacji umów zawartych przez Gminę Mioszów z firmami zewnętrznymi w latach 2015-2018. W wyniku kontroli stwierdzono systematyczny wzrost ilości zleczanych prac podmiotom zewnętrznym. W związku z dużą ilością podmiotów, przeanalizowano dokładnie umowy zawierane z czterema podmiotami. Stwierdzono, że o ile wykonawcy wypełnili zapisy umowy, to korzyści w odniesieniu do poniesionych kosztów mogą budzić wątpliwości.

Komisja nie wydała zaleceń odnośnie przeprowadzonej kontroli.

3. W dniach od 15.04.2019 do 18.06.2019 przeprowadzono kontrolę w zakresie funkcjonowania hali sportowej przy ulicy Hożej w Mioszowie. Komisja stwierdziła liczne zaniedbania w kwestiach formalnych oraz wysokie koszty utrzymania generowane przez obiekt.

Komisja zaleciła reorganizację wykorzystania pomieszczeń na hali jak również rozpatrzenie możliwości sprzedaży nieużytkowanych urządzeń.

4. W dniach od 25.03.2019 do 20.05.2019 przeprowadzono kontrolę w zakresie realizacji programu dotacji na wymianę kotłów w celu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Mioszów w 2018 roku.

We współpracy z WFOŚiGW we Wrocławiu rozdysponowano kwotę 293182,00 PLN. Dokonano wymiany 36 źródeł ciepła. Komisja zauważyła tendencje do odchodzenia od węgla jako paliwa oraz zwróciła uwagę na niskie tempo uruchamiania programu (7 miesięcy od uchwały do naboru). Komisja zleciła kontrolę nowo zainstalowanych źródeł ciepła podczas sezonu grzewczego.

5. W dniach od 7.06.2019 do 10.06.2019 przeprowadzono kontrolę wykonania budżetu Gminy Mioszów za rok 2018. Po analizie sprawozdania z wykonania budżetu, a także w oparciu o wydaną pozytywną opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej, Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie i wnioskowała o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Mioszowa.

6. W dniach od 01.07.2019 do 13.01.2020 przeprowadzono kontrolę w zakresie stanu mienia komunalnego. W związku z ustawową koniecznością dokonania przekształceń użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności oraz określeniem skutków suszy, referat odpowiedzialny pismami z 4.07.2019 oraz

26.11.2019 roku zwrócił się do Komisji Rewizyjnej o przełożenie terminu kontroli na II kwartał 2020 roku.

Komisja uwzględniając argumentację zamknęła kontrolę, planując jednocześnie jej wznowienie w maju 2020 roku.

7. W dniach od 12.08.2019 do 9.12.2019 przeprowadzono kontrolę w zakresie wydatkowania i wykorzystywania środków przeznaczonych na OSP w Gminie Mieroszów. Komisja podczas kontroli ujawniła nieprawidłowości w dysponowaniu funduszami przeznaczonymi na OSP w Gminie Mieroszów. Komisja zaleciła przeprowadzenie kontroli wewnętrznej w celu ustalenia skali nieprawidłowości oraz osób odpowiedzialnych.

8. W dniu 30 września 2019 r. Komisja Rewizyjna rozpoczęła kontrolę w zakresie gospodarności i celowości rozliczenia nadpłaty, wynikającej z tytułu podatku od nieruchomości zakończonej wyrokiem sądowym. Poddano analizie dokumenty począwszy od roku 2011. Są to między innymi uchwały Rady Miejskiej, umowy dzierżawy, zarządzenia Burmistrzów, protokoły komisji problemowych, protokoły z sesji Rady Miejskiej. W chwili obecnej Komisja Rewizyjna czeka na odpowiedź z WZWiK na pismo, które zostało wysłane pod koniec listopada. Odpowiedź pozwoli Komisji zakończyć kontrolę.

9. 25 lipca 2019 do Biura Rady wpłynął wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie zatrudnienia inspektora nadzoru budowlanego w celu wydania opinii o inwestycji pn. Przebudowa mostu w ciągu ulicy Powstańców.

W oparciu o Ustawę o zamówieniach publicznych sporządzono ofertę oraz projekt umowy.

W dniu 26.08.2019 zapytanie ofertowe skierowano drogą mailową do kilku przedsiębiorstw zajmujących się tą tematyką. W ustawowym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

W dniu 25.09.2019 zapytanie ponowiono publikując je na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mieroszów.

W ustawowym terminie wpłynęła tylko jedna oferta na kwotę 10086,00 PLN, która to znacznie przewyższała kwotę jaka została przewidziana na sfinansowanie tego zamówienia, w związku z tym w dniu 29.10.2019 roku postępowanie ofertowe unieważniono. Komisja Rewizyjna zauważa, że w trakcie planowania kontroli pn. Przebudowa mostu w ciągu ulicy Powstańców, odbył się przegląd gwarancyjny rzeczoności mostu i w dniu 7.08.2019 projektant wezwał wykonawcę do usunięcia usterek, a w szczególności:

- poprawienia i naprawy poluzowanych połączeń elementów drewnianych mostu,
- uzupełnienia deskowania dolnej części płyty pomostowej zgodnie z dokumentacją projektową,
- poprawienia malowania elementów stalowych (ogniska korozji).

W związku z złożonością prowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna nie przeprowadziła planowanej kontroli w zakresie kontroli obiektów sportowych przy ul. Sportowej w Mieroszowie. Ten temat został przeniesiony na I półrocze 2020 r.

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Rewizyjnej

Marcel Mynce