

Sprawozdanie
z kontroli przeprowadzonej przez
Komisję Rewizyjną Rady Gminy Porąbka
w dniu 10 listopada 2015 r.

Komisja Rewizyjna w składzie :

- | | | |
|--------------|------------|--------------------------|
| 1) Władysław | HAŁAT | - Przewodniczący Komisji |
| 2) Andrzej | PASYMOWSKI | - Wiceprzewod. Komisji |
| 3) Tomasz | NALBORCZYK | - Sekretarz Komisji |
| 4) Adam | SOPIAK | - Członek Komisji |

na podstawie Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia na 2015 rok planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Porąbka oraz upoważnienia do kontroli z dnia 3 listopada 2015 r. (znak:OR-III.0004.97.2015 wydanego przez Przewodniczącego Rady Gminy Porąbka) **przeprowadziła kontrolę w zakresie zimowego utrzymania dróg w sezonie 2014/2015.**

W trakcie kontroli wyjaśnień, w imieniu Wójta Gminy, udzielał Pan Tomasz SORDYL - Kierownik Ref. Inwestycji i Gospodarki Komunalnej.

Podczas kontroli Komisja zapoznała się z:

- 1) umowami zawartymi z niżej wymienionymi wykonawcami realizującymi usługę w zakresie zimowego utrzymania dróg:

Sołectwo Bujaków - Kółko Rolnicze Czaniec

Sołectwo Czaniec - Kółko Rolnicze Czaniec

Sołectwo Kobiernice - Kółko Rolnicze Czaniec

Sołectwo Porąbka - Firma ATRA Krzysztof Pardela

- 2) fakturami za zrealizowane usługi,
- 3) zapisami systemu monitorowania GPS dla kilka losowo wybranych dni.

Wyniki kontroli

W wyniku przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna nie stwierdziła nieprawidłowości w zakresie zimowego utrzymania dróg w sezonie 2014/2015.

Zadanie zlecone wykonawcom wybranym w drodze przetargu było realizowane w sposób właściwy. Faktury przedkładane przez usługobiorców były zgodne z postanowieniami zawartych umów. W celu weryfikacji, do faktur dołączone zostały zestawienia wykonanych usług potwierdzone przez działającego z ramienia Urzędu Gminy koordynatora. Prawdliwość świadczonej usługi znajduje również potwierdzenie w zapisach systemu monitoringu pojazdów (GPS) wykonujących usługę .

Rozliczenie sezonu zimowego pokazało niższe koszty niż pierwotnie zakładano. Niniejsze jest wynikiem właściwego nadzoru nad realizowaną usługą oraz sprzyjających warunków atmosferycznych w sezonie 2014/2015.

Z uwagi na fakt, iż usługa zimowego utrzymania dróg nie obejmuje placów i innych terenów administrowanych przez gminę (tereny te są odśnieżane przez pracowników brygady remontowo-budowlanej Urzędu Gminy), Komisja sugeruje, aby w latach kolejnych, w sytuacji zaoszczędzenia kosztów wynikających z zimowego utrzymania dróg, środki wolne przeznaczyć na dosprzętowanie w/w brygady remontowo – budowlanej.

Szczegółowy przebieg czynności kontrolnych obrazuje protokół z kontroli, który sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Otrzymali go:

- 1) Kierownik kontrolowanej jednostki,
- 2) Przewodniczący Rady Gminy,
- 3) Komisja Rewizyjna (a/a).

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Władysław HAŁAT