

Protokół kontroli

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice

I. CZĘŚĆ WSTĘPNA

1. Przedmiot, miejsce i termin przeprowadzenia kontroli

Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Gminy Pabianice w dniu 17 kwietnia 2019 r.

Tematyka:

Kontrola wykonania budowy instalacji fotowoltaicznej na terenie stacji uzdatniania wody w Żytowicach.

2. Skład osobowy zespołu kontrolującego

Andrzej Golewski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

Kociołek Maciej
Kowalski Krzysztof
Madaj Mariusz
Marciniak Anna

3. Oświadczenie

Członkowie Komisji oświadczają, że nie istnieją związki rodzinne lub inne mogące wywołać wątpliwości o ich bezstronności w stosunku do przedmiotu kontroli.

4. Wykaz osób składających wyjaśnienia

Kierownik ref. Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Gminy Sylwester Izbicki

5. Wykaz dokumentów, z którymi zapoznał się zespół kontrolujący

Członkowie Komisji zapoznali się przed posiedzeniem Komisji z informacjami pisemnymi: na temat wykonania instalacji fotowoltaicznej na terenie stacji uzdatniania wody w Żytowicach.

Były to następujące dokumenty:

- Program funkcjonalno-użytkowy instalacji fotowoltaicznej na terenie stacji uzdatniania wody w Żytowicach
- Charakterystyka przedsięwzięcia

- Zestawienie szacowanych kosztów dla wykonania zadania” instalacja fotowoltaiczna na terenie stacji uzdatniania wody w Żytowicach”
- Protokół wprowadzenia na budowę sporządzony w dniu 8.10.2018 r.
- Protokół z kontroli AB/225/2018
- PRO-SUN – Ekologiczne rozwiązania w energetyce
- Karta gwarancji jakości obiektu budowlanego wykonania robót sporządzona w dniu 30.10.2018 r.
- Protokół z końcowego odbioru robót spisany w dniu 30.10.2018 r.

W trakcie posiedzenia Komisji członkowie zapoznali się także z projektem wykonawczym budowy instalacji fotowoltaicznej na terenie stacji uzdatniania wody w Żytowicach. wraz z dokumentacją powykonawczą

II. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Opis stanu faktycznego, wykaz nieprawidłowości ustalonych przez zespół z podaniem dowodów na podstawie których ustalono te nieprawidłowości, a zwłaszcza dokumentów, wyjaśnień pracowników kontrolowanego podmiotu, oględzin, opinii biegłych i innych.

Komisji Przewodniczył Przewodniczący Komisji A. Golewski (wybrany na VII sesji Rady Gminy Pabianice Uchwałą Nr VII/61/2019 z dnia 25 marca 2019 r.

Przewodniczący Komisji otworzył posiedzenie, powitał przybyłych i zgodnie z porządkiem posiedzenia dostarczonemu radnym – członkom Komisji w kwestiach odwołania z pełnionej funkcji jego osoby jako w-ce przewodniczącego Komisji i powołania do tej funkcji innego członka Komisji poddał do głosowania najpierw odwołanie w- ce przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z pełnionej funkcji w związku z wyborem jego osoby na funkcję Przewodniczącego Komisji.

W wyniku głosowania za odwołaniem z funkcji dotychczasowego w- ce przewodniczącego Komisji Komisja opowiedziała się w głosowaniu jednogłośnie.

Do pełnienia tej funkcji obecnie, radny M. Madaj zgłosił radnego M. Kociołka, innych kandydatur nie zgłoszono. Za zgłoszoną kandydaturą M. Kociołka Komisja opowiedziała się w głosowaniu 4 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się.

Następnie Przewodniczący Komisji oddał głos Kierownikowi ref. Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami S. Izbiickiemu, który przedstawił prezentację multimedialną wykonania instalacji fotowoltaicznej i działania stacji uzdatniania wody w Żytowicach.

Całość inwestycji została wykonana przez firmę PRO-SUN i dofinansowana w kwocie 69.720 zł. przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i GW w Łodzi.

Kierownik poinformował także, że stacja jest wyposażona w dwa rodzaje monitoringu i jeżeli cokolwiek by się zadziało niepożądanego natychmiast następuje powiadomienie drogą sms – ową o powyższym.

Po dokonanej prezentacji członkowie Komisji: radny K. Kowalski, radny M. Kociołek występowali z pytaniami, które dotyczyły następujących kwestii:

- oceny systemu stopnia zaawansowania technicznego, na które kierownik udzielił odpowiedzi, że jeżeli chodzi o ogniwa fotowoltaiczne przedstawiają one najwyższą jakość, powiedział także, że sukcesywnie spada cena paneli fotowoltaicznych przy

czym technologia cały czas wzrasta. Istnieje możliwość zwrotu kosztów przedsięwzięcia za około 4-5 lat w związku z czym istnieje także możliwość wymiany paneli na nowe.

- Na pytanie, czy instalacja wymaga obsługi i czy w ramach gwarancji zapewniona jest konserwacja, czy dostępna jest wizualizacja stacji, kierownik odpowiedział, że nie jest wymagana obsługa, gwarancja zapewniona jest w ramach 3 letniej gwarancji, wizualizacja dostępna jest na stronie WFOŚ i GW i stronie Urzędu Gminy Pabianice.
- Na pytanie dot. emisji CO₂ Kierownik zaprezentował multimedialnie kartę efektu ekologicznego.

Po wyczerpaniu pytań w dyskusji nad przedłożoną prezentacją w zakresie wykonania instalacji fotowoltaicznej i działania stacji uzdatniania wody w Żytowicach Komisja pozytywnie oceniła wykonanie budowy instalacji fotowoltaicznej na terenie stacji uzdatniania wody w Żytowicach. Proces inwestycji w ocenie Komisji został przeprowadzony prawidłowo bez żadnych zachamowań. Uzasadnione jest kontynuowanie takich inwestycji ze względu na przewidywane oszczędności, aczkolwiek dojście do zakładanej inwestycji na w/w stacji będzie dopiero widoczne jesienią br.

Komisja w dalszej części spotkania wyjechała w teren w celu obejrzenia wykonanej inwestycji na stacji uzdatniania wody w Żytowicach.

Przed wyjazdem Komisja ustaliła kolejne posiedzenie zgodnie z planem pracy w miesiącu maju tj. na dzień 22 maja o godz. 9³⁰.

Wykaz nieprawidłowości ustalonych przez zespół z podaniem dowodów na podstawie których ustalono te nieprawidłowości a zwłaszcza dokumentów, wyjaśnień pracowników kontrolowanego podmiotu, oględzin, opinii biegłych i innych.

Nieprawidłowości na podstawie skontrolowanych dokumentów nie stwierdzono.

III PODSUMOWANIE KONTROLI I WNIOSKI

1. Ocena zgodności lub niezgodności działania z prawem.

Na podstawie przedłożonego materiału niezgodności działania z prawem nie stwierdzono.

2. Wnioski pokontrolne wymagające przyjęcia przez Radę i kierowane do wykonania.

Wniosków pokontrolnych wymagających przyjęcia przez Radę Gminy Komisja nie przyjęła.

Wykaz załączników:

1. Lista obecności Komisji z dnia 17.02.2019 r. – zał. nr 1
2. Program funkcjonalno-użytkowy instalacji fotowoltaicznej na terenie stacji uzdatniania wody w Żytowicach – zał. nr 2.
3. Charakterystyka przedsięwzięcia – zał. nr 3
4. Zestawienie szacowanych kosztów dla wykonania zadania” instalacja fotowoltaiczna na terenie stacji uzdatniania wody w Żytowicach” – zał. nr 4.
5. Protokół wprowadzenia na budowę sporządzony w dniu 8.10.2018 r. – zał. nr 5.
6. Protokół z kontroli AB/225/2018 – zał. nr 6.
7. PRO-SUN – Ekologiczne rozwiązania w energetyce – zał. nr 7.

8. Karta gwarancji jakości obiektu budowlanego wykonania robót sporządzona w dniu 30.10.2018 r. – zał. nr 8.
9. Protokół z końcowego odbioru robót spisany w dniu 30.10.2018 r. – zał. nr 9.

Protokół zawiera 4 ponumerowane strony.

PODPISY CZŁONKÓW ZESPOŁU KONTROLUJĄCEGO

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Golewski

Członkowie Komisji Rewizyjnej

Madaj Mariusz -

Kowalski Krzysztof -

Kociołek Maciej -

Anna Marciniak -

V. ADNOTACJA O ZAPOZNANIU SIĘ Z PROTOKOŁEM KIEROWNIKA PODMIOTU KONTROLOWANEGO.

.....
.....
.....

Pouczenie – na podstawie § 51 ust. 2 Statutu Gminy Pabianice Kierownik kontrolowanego podmiotu ma prawo zgłaszać zastrzeżenia co do treści protokołu oraz przebiegu kontroli w ciągu 7 dni od przedłożenia protokołu do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna rozpatruje w ciągu 3 dni zgłoszone zastrzeżenia.

Do wiadomości :

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Wójt Gminy Pabianice

Kierownik podmiotu kontrolowanego