

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 18 czerwca 2019 r.

Tematyka:

Kontrola celowości przyznania i rozliczenia dotacji przyznanej przez Urząd Gminy dla jednostek OSP działających na terenie Gminy w 2018 roku.

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

Inspektor ds. Obrony Cywilnej Ochotniczych Straży Pożarnych i Archiwum A. Zajda

5. Wykaz dokumentów, z którymi zapoznał się zespół kontrolujący

Członkowie Komisji zapoznali się przed posiedzeniem Komisji z informacją pisemną na temat przyznanej dotacji w roku 2018 na remonty dla jednostek OSP w Górcie Pabianickiej i Żytowicach.

Ponadto Komisja zapoznała się z kserokopią dokumentów związanych z przyznaną dotacją na remont przeprowadzony w Ochotniczej Straży Pożarnej w Żytowicach.

Były to następujące dokumenty:

- Pismo jednostki OSP w Żytowicach z dnia 5.04.2018 skierowane do Wójta Gminy Pabianice o dofinansowanie kwotą 55 tys. zł. na remont strażnicy

- Uchwała Nr LIV/493/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 kwietnia 2018 r. , w której dokonuje się zmian w budżecie gminy Pabianice i przekazuje się tym samym dotację w kwocie 55 tys. zł. na przeprowadzenie remontu w budynku OSP w Żytowicach
- Wniosek o przyznanie dotacji z budżetu Gminy Pabianice na rok 2018.
- Umowę Nr SOR.5543.1.2018 r. zawartą w dniu 4 maja 2018 r. pomiędzy Wójtem Gminy Pabianice a Ochotniczą Strażą Pożarną na przekazanie dotacji celowej na dofinansowanie przeprowadzenia remontu w budynku strażnicy OSP Żytowice.
- Aneks nr 1 z dnia 25.07.2018 r. do umowy zawartej w dniu 23 maja 2018 r. pomiędzy OSP w Żytowicach a prowadzącym Firmę Usługowo Remontowo Budowlaną Mar – Bud jako wykonawcą.
- Faktury na poniesione materiały i prace.
- Protokół spisany dnia 28 września 2018 r. z komisyjnego odbioru prac remontowych wykonanych w budynku OSP Żytowice.
- Sprawozdanie finansowe i merytoryczne z wykorzystania dotacji udzielonej ze środków budżetu Gminy Pabianice.
- **Pismo jednostki OSP w Górcie Pabianickiej z dnia 20.03.2018 skierowane do Wójta Gminy z prośbą o przyznanie środków na remont sali widowiskowo-szkoleniowej strażnicy OSP w Górcie Pabianickiej.**
- Uchwała Nr LXIII/567/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 1 października 2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r. , w której dokonuje się zmian w budżecie gminy Pabianice i przekazuje się tym samym dotację w kwocie 110 tys. zł. jako dotację celową na przeprowadzenie remontu w budynku OSP w Górcie Pabianickiej
- Wniosek o przyznanie dotacji z budżetu Gminy Pabianice na rok 2018.
- Umowę Nr SOR.5543.14.2018 r. zawartą w dniu 4 października 2018 r. pomiędzy Wójtem Gminy Pabianice jako dotującym, a Ochotniczą Strażą Pożarną w Górcie Pabianickiej na przekazanie dotacji celowej na dofinansowanie przeprowadzenia prac remontowych w budynku strażnicy OSP w Górcie Pabianickiej.
- Umowę o roboty budowlane zawartą w dniu 4.11.2018 r. w Górcie Pabianickiej pomiędzy wykonawcą na usługi elektroinstalacyjne a OSP Górka Pabianicka jako inwestorem.
- Oferty kosztorysowe na usługi elektroinstalacyjne.
- Umowę zawartą w dniu 5.11.2018 r. pomiędzy OSP w Górcie Pabianickiej a prowadzącym Usługi Remontowo Budowlane „Mar-BUD” zwanym wykonawcą
- Faktury na poniesione materiały i prace.
- Protokół odbioru robót sporządzony w Górcie Pabianickiej z dnia 10.12.2018 r. w sprawie odbioru robót wykonanych przez CTG Centrum Technik Grzewczych w obiekcie OSP w Górcie Pabianickiej polegających na modernizacji centralnego ogrzewania.
- Protokół spisany dnia 12 grudnia 2018 r. z komisyjnego odbioru robót zrealizowanych w strażnicy OSP Górka Pabianicka przez prowadzącego Usługi Remontowo Budowlane „Mar-Bud”.
- Sprawozdanie finansowe i merytoryczne z wykorzystania dotacji udzielonej ze środków budżetu Gminy Pabianice.

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.

Przewodniczący Komisji otworzył posiedzenie, powitał przybyłych i poprosił inspektora A. Zajdę o przedłożenie informacji w temacie celowości przyznania i rozliczenia dotacji przyznanej w roku 2018 przez Urząd Gminy dla jednostek OSP z terenu gminy, co inspektor uczynił.

Informacja pisemna stanowi zał. nr 2 do niniejszego protokołu.

Członkowie Komisji mieli także możliwość zapoznania się z dokumentacją dot. przebiegu wykonanych remontów w roku 2018 w strażnicach OSP Górka Pabianicka i Żytowice.

W dyskusji Przewodniczący Komisji A. Golewski zadał pytanie, czy na wykonane remonty w w/w strażnicach były wydatkowane środki finansowe tylko z budżetu gminy, czy strażnice pozyskały je jeszcze z innych źródeł.

Inspektor A. Zajda udzielając odpowiedzi poinformował, że do remontów nie ma możliwości pozyskiwania środków z zewnątrz, jedynie ze środków własnych jednostek.

Przewodniczący zadawał inne pytania, czy remont w strażnicy w Górcie Pabianickiej wiązał się również z remontem pomieszczenia przeznaczonego na bibliotekę, która była przeniesiona ze szkoły w Petrykozach, na które uzyskał przeczącą odpowiedź, inspektor informował, że były remontowane sale, poza tym przeprowadzone remonty były podyktowane wcześniej odbytymi kontrolami przez Państwową Straż Pożarną, która narzuciła konieczność ich wykonania.

Radny K. Kowalski w dyskusji zabierając głos chciał uzyskać odpowiedź czyją są własnością kontrolowane jednostki OSP, poza tym jak wyglądają kwestie prawne jeżeli chodzi o finansowanie remontów, ponieważ z ustawy wprost wynika, że gmina może finansować jednostki jedynie w zakresie zapewnienia gotowości bojowej.

Inspektor udzielając odpowiedzi na powyższe poinformował, że strażnice stanowią własność Ochotniczych Straży Pożarnych, środki finansowe przyznane na remont zdaniem inspektora były wydatkowane z budżetu gminy zgodnie z wymogami ustawy, ponieważ garaże, w których znajdują się samochody bojowe jednostek znajdują się w jednym budynku tzn. tu gdzie usytuowane są sale, świetlice i całe zaplecze socjalne. Są to pomieszczenia wykorzystywane jak najbardziej przez strażaków, odbywają się w nich szkolenia i odprawy.

Radny K. Kowalski wyraził zadowolenie co do tego, że nie ma uchybień w kwestii złamania prawa.

Radny K. Kowalski chciał jeszcze uzyskać odpowiedź na pytanie dot. przeprowadzonego remontu OSP Górka Pabianicka, pozycji „brama przesuwana z napędem” –pozycja nie jest wymieniona w umowie, na jakiej podstawie została ona rozliczona, czy były jakieś dodatkowe środki finansowe na ten cel.

Inspektor w wyjaśnieniu poinformował, że pozycja ta była uzgodniona już na wstępnym etapie remontu, nie wynikająca może wprost z wyznaczonych pozycji, ale „brama przesuwana z napędem” są to drzwi przesuwane z napędem łączące dwie sale.

Więcej pytań nie zgłoszono.

Radna A. Marciniak zabierając głos pozytywnie odniosła się do wykonanych remontów w strażnicach stwierdzając jednocześnie, że środki przeznaczone z budżetu gminy na ten cel były wykorzystane celowo. Remontowane sale w strażnicach są dobrze wykorzystywane przez mieszkańców gminy na różnego rodzaju spotkania, zebrania, służą również dla dzieci i młodzieży. Zwróciła uwagę, że na tej stronie gminy w szkołach nie ma sal gimnastycznych zarówno dotyczy to Żytowic, czy też szkoły w Petrykozach.

Pozostali członkowie Komisji również zaopiniowali pozytywnie wykonany remont, przy czym radny K. Kowalski zwrócił uwagę na to, że po wysłuchaniu zapewnień inspektora A. Zajdy udzielającego wyjaśnień, wykorzystanie środków z budżetu gminy na te cele odbyło się zgodnie z literą prawa.

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 18.06.2019r. – zał. nr 1
2. Informacja w temacie celowości przyznania i rozliczenia dotacji przyznanej w roku 2018 przez Urząd Gminy dla jednostek OSP dot. OSP Górka Pabianicka i OSP Żytowice zał. nr 2.
3. Pismo jednostki OSP w Żytowicach z dnia 5.04.2018 skierowane do Wójta Gminy Pabianice o dofinansowanie kwotą 55 tys. zł. remontu strażnicy – zał. nr 3
4. Uchwała Nr LIV/493/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 kwietnia 2018 r. , w której dokonuje się zmian w budżecie gminy Pabianice i przekazuje się tym samym dotację w kwocie 55 tys. zł. jako dotację celową na przeprowadzenie remontu w budynku OSP w Żytowicach- zał. nr 3
5. Wniosek o przyznanie dotacji z budżetu Gminy Pabianice na rok 2018 – zał. nr 4
6. Umowa Nr SOR.5543.1.2018 r. zawarta w dniu 4 maja 2018 r. pomiędzy Wójtem Gminy Pabianice a Ochotniczą Strażą Pożarną na przekazanie dotacji celowej na dofinansowanie przeprowadzenia remontu w budynku strażnicy OSP Żytowice – zał. nr 5
7. Aneks nr 1 z dnia 25.07.2018 r. do umowy zawartej w dniu 23 maja 2018 r. pomiędzy OSP w Żytowicach a prowadzącym Firmę Usługowo Remontową Budowlaną Mar –Bud - wykonawcy – zał. nr 6
8. Faktury na poniesione materiały i prace – zestawienie - zał. nr 7
9. Protokół spisany dnia 28 września 2018 r. z komisyjnego odbioru prac remontowych wykonanych w budynku OSP Żytowice – zał. nr 8
10. Sprawozdanie finansowe i merytoryczne z wykorzystania dotacji udzielonej ze środków budżetu Gminy Pabianice – zał. nr 9

11. Pismo jednostki OSP w Górcie Pabianickiej z dnia 20.03.2018 skierowane do Wójta Gminy z prośbą o przyznanie środków na remont sali widowiskowo-szkoleniowej strażnicy OSP w Górcie Pabianickiej – zał. nr 10
12. Uchwała Nr LXIII/567/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 1 października 2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r. , w której dokonuje się zmian w budżecie gminy Pabianice i przekazuje się tym samym dotację w kwocie 110 tys. zł. tys. zł. jako dotację celową na przeprowadzenie remontu w budynku OSP w Górcie Pabianickiej – zał. nr 11
13. Wniosek o przyznanie dotacji z budżetu Gminy Pabianice na rok 2018- zał. nr 12
14. Umowa Nr SOR.5543.14.2018 r. zawarta w dniu 4 października 2018 r. pomiędzy Wójtem Gminy Pabianice jako dotującym, a Ochotniczą Strażą Pożarną w Górcie Pabianickiej na przekazanie dotacji celowej na dofinansowanie przeprowadzenia prac remontowych w budynku strażnicy OSP w Górcie Pabianickiej zał. nr 13
15. Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 4.11.2018 r. w Górcie Pabianickiej pomiędzy wykonawcą na usługi elektroinstalacyjne a OSP Górka Pabianicka jako inwestorem –
16. Oferty kosztorysowe na usługi elektroinstalacyjne – zał. nr 15
17. Umowa zawarta w dniu 5.11.2018 pomiędzy OSP w Górcie Pabianickiej a prowadzącym Usługi Remontowo Budowlane „Mar-But – zał. nr 14
18. Faktury na poniesione materiały i prace – zał. nr 16
19. Protokół odbioru robót sporządzony w Górcie Pabianickiej z dnia 10 12.2018 r. w sprawie odbioru robót wykonanych przez CTG Centrum Technik Grzewczych w obiekcie OSP w Górcie Pabianickiej polegających na modernizacji centralnego ogrzewania - zał.nr 17
20. Protokół spisany dnia 12 grudnia 2018 r. z komisyjnego odbioru robót zrealizowanych w strażnicy OSP Górka Pabianicka przez prowadzącego Usługi Remontowo Budowlane „Mar-Bud” – zał. nr 18
21. Sprawozdanie finansowe i merytoryczne z wykorzystania dotacji udzielonej ze środków budżetu Gminy Pabianice. – zał. nr 19

Protokół zawiera 5 ponumerowanych stron.

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 § 50 ust. 5 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