

Protokół kontroli

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice

I. CZĘŚĆ WSTĘPNA

1. Kontrola przeprowadzona w dniu 23 marca 2022 r. w formie online.

Tematyka:

Kontrola wykorzystania dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczych Straży Pożarnych (okres objęty kontrolą - rok 2020 i 2021)

2. Skład osobowy zespołu kontrolującego

Andrzej Golewski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

Cholewa Sławomir
Kociołek Maciej
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

W Komisji uczestniczył W-ce Wójt Gminy R. Figiel. Komisja zapoznała się z informacją w kontrolowanym temacie przesłaną wcześniej wszystkim jej członkom za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5. Wykaz dokumentów, z którymi zapoznał się zespół kontrolujący:

Komisja zapoznała się z informacją na temat wykonania planu dotacji na dzień 31 grudnia 2020 r.

OSP Piątkowisko - montaż syst. Alarmowego antywłamaniowego	75412,2820	9 500,00	9 500,00
OSP Janowice - odnowienie elewacji w budynku strażnicy	"	15 000,00	15 000,00
OSP Pawlikowice-dofinansowanie zakupu pełnego kompletu szafek do garaży	"	800,00	800,00
OSP Żytowice - dofinansowanie do zakupu prądownicy wodnej	"	1 405,26	1 405,26
OSP Pawlikowice - rozbudowa garażu i magazynu na sprzęt	75412,6230	50 000,00	50 000,00

OSP Piątkowisko - remont pomieszczeń garażowych	"	30 000,00	30 000,00
OSP Górka Pabianicka - remont elewacji budynku strażnicy	"	50 000,00	50 000,00
OSP Górka Pabianicka - wymiana okien		30 000,00	30 000,00
OSP Kudrowice - zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego		550 000,00	0,00

Razem 75405		20 000,00	19 383,00
Dotacja dla OSP Żytowice - zakup 2szt. Agregatów powietrznych wraz z butlami	75412,2820	4 000,00	4 000,00
Dotacja dla OSP G. Pa-cka- zakup pilarki do drewna		2 500,00	2 500,00
Dotacja dla OSP Pawlikowice na zakup sprzętu i umundurowania	m	6 000,00	6 000,00
OSP Pawlikowice- dofinansowanie remontu garaży i pomieszczeń socjalnych		900,00	900,00
OSP Janowice- dofinans. przebudowy przejścia ewakuacyjnego		9 000,00	9 000,00
OSP G.Pcka - dofinansowanie wykonania klimatyzacji	75412,6230	25 000,00	25 000,00
OSP Pawlikowice - dofinansowanie rozbudowy strażnicy OSP		45 000,00	45 000,00
OSP Kudrowice - dofinansowanie wymiany bramy garażowej		11 000,00	11 000,00
Razem 75412		103 400,00	103 400,00

II. CZĘŚĆ OPISOWA

- 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.**

W dyskusji obecny na posiedzeniu W-ce Wójt Gminy, który również pełni funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego w Pabianicach Związku Ochotniczych Straży Pożarnych udzielał odpowiedzi na zadawane przez członków Komisji pytania.

Przewodniczący Komisji A. Golewski pytał czy na zgłaszane przez jednostki OSP zapotrzebowania w sprawie różnych inwestycji w poszczególnych strażnicach organizowane są przetargi. W-ce Wójt udzielił odpowiedzi, że tylko w przypadku kiedy jest to przedsięwzięcie powyżej 120 tys. zł. – obowiązuje wówczas ustawa - Prawo Zamówień Publicznych.

Jeżeli są to wydatki do kwoty 10 tys. zł. wówczas czynione są zakupy przez pracownika Urzędu Gminy, natomiast do kwoty 30 tys. zł. zakup dokonywany jest z tzw. wolnej ręki przez jednostki OSP.

Dalej Przewodniczący Komisji pytał, czy ktoś z Urzędu Gminy sprawuje nadzór nad powyższymi potrzebami zgłaszanymi przez jednostki OSP.

W-ce Wójt w tej kwestii wyjaśnił, że w pierwszej kolejności wszystkie potrzeby jednostek omawiane są przez Zarząd Powiatowy ZW. OSP, który odbywa się przy współudziale Zarządu Gminnego OSP i z udziałem Wójta Gminy, wówczas to wyłaniane są priorytety. Są to głównie przedsięwzięcia powyżej 10 tys. zł.

Kolejne pytanie dotyczyło kwestii, czy Ochotnicze Straże Pożarne dokonują analizy rynku cen przed dokonaniem zakupu, czy też kosztów usługi i czy po wykonaniu prac przeprowadzane są kontrole co do prawidłowości wykorzystania środków budżetowych.

Wójt na powyższe odpowiedział twierdząco. Informował, że jak najbardziej przez same jednostki OSP wykonywany jest szeroki sondaż rynku przed wydatkowaniem środków finansowych, nawet rzeczy o kwotach niedużych. Jeżeli natomiast chodzi o kontrole są one również przeprowadzane przez pracownika Urzędu Gminy, a również Komisję Rewizyjną Rady Gminy, która ma takie kompetencje jeżeli chodzi o wydatkowanie środków z budżetu gminy Pabianice. Takie kontrole odbywały się dość często w poprzedniej kadencji, były to często kontrole wyjazdowe.

Następne pytanie zadane przez Przewodniczącego Komisji A. Golewskiego dotyczyło tego, czy potrzeby dla poszczególnych jednostek określone są procentowo na dany rok, czy też w inny sposób.

W-ce Wójt wyjaśnił, że zawsze z końcem danego roku jednostki OSP składają wnioski do budżetu gminy na rok przyszły, w których zgłaszają potrzeby i tak jak wcześniej wspomniał określone są przy współdziałaniu Wójta Gminy i Zarządu Powiatowego OSP priorytety i wówczas w miarę możliwości budżetu gminy na przyszły rok wpisywane są do budżetu kwotowo.

Radna A, Marciniak w swojej wypowiedzi stwierdziła, że z przedłożonego materiału wynika, iż wydatki poczynione na strażę w latach 2020 i 2021 nie są wysokie.

Więcej pytań do przedłożonych informacji i wyjaśnień nie zgłoszono.

Przewodniczący Komisji przypomniał, że tematem wpisanym do planu pracy w miesiącu kwietniu będzie temat - ocena realizacji Programu opieki nad zwierzętami komisja wyjazdowa do schroniska)

Ustalono, że będzie to dzień 27 kwietnia br. o godz. 9:30.

Przewodniczący Komisji poinformował, że ustalił z pracownikiem Urzędu Gminy w ref. Ochrony Środowiska kwestię dot. poinformowania kierownictwa schroniska przyjazdu Komisji w tym dniu do schroniska.

Zostało też ustalone na posiedzeniu, iż Przewodniczący Komisji zakupi karmę dla zwierząt w celu zawiezienia jej przez Komisję do schroniska.

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 nie stwierdzono.

III PODSUMOWANIE KONTROLI I WNIOSKI

1. Ocena zgodności lub niezgodności działania z prawem.

Na podstawie informacji na temat wykonania planu dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz wyjaśnień pracownika Urzędu 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 23 marca 2022 r.

Protokół zawiera 4 ponumerowane strony.

PODPISY CZŁONKÓW ZESPOŁU KONTROLUJĄCEGO

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej A. Golewski

Członkowie Komisji Rewizyjnej

Cholewa Sławomir -

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