



Sicienko, dn. 20.12.2012r.

z kontroli przeprowadzonej przez II Zespół kontrolny złożony z członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sicienko

Działając na podstawie § 88 ust. 3 Statutu Gminy Sicienko oraz upoważnienia do kontroli udzielonego przez Przewodniczącą Rady Gminy Sicienko z dnia 03.12.2012r. Zespół kontrolny złożony z członków Komisji rewizyjnej Rady Gminy Sicienko w składzie:

- 1) Andrzej Grzelak
- 2) Krzysztof Sarnowski
- 3) Krzysztof Wojnowski

dokonał kontroli Zakładu Komunalnego w Sicienku i Urzędu Gminy w Sicienku, w zakresie realizacji inwestycji obejmujących budowę sieci wodociągowej w 2011 i 2012r.

Kontrola odbyła się w dniu 13 grudnia 2012r.

**W trakcie kontroli Zespół kontrolny zapoznał się z:**

- dokumentem pn. „Rozliczenia dotacji realizacji inwestycji w zakresie budowy sieci wodociągowej w 2011 roku” z dnia 10.01.2012r.
- dokumentami pn. „Rozliczenia dotacji realizacji inwestycji w zakresie budowy sieci wodociągowej w 2012 roku” z dnia 15.10.2012r. i 12.11.2012r.
- Protokołem nr 7014.4.4.2011 z dnia 24 listopada 2011r. odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji budowy sieci wodociągowej;
- Protokołem nr 7014.4.1.2011 z dnia 8 listopada 2011r. odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji budowy sieci wodociągowej;
- Protokołem nr 7014.4.2.2011 z dnia 15 września 2011r. odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji budowy sieci wodociągowej;
- Protokołem nr 7014.4.3.2011 z dnia 4 stycznia 2012r. odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji budowy sieci wodociągowej;
- Protokołem nr 7023.06/08-2.2012 z dnia 24 lipca 2012r. odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji budowy sieci wodociągowej;
- Protokołem nr 7014.1.1.2012 z dnia 22 października 2012r. odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji budowy sieci wodociągowej;
- Protokołem nr 7014.1.2.2012 z dnia 22 października 2012r. odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji budowy sieci wodociągowej;
- Protokołem nr 7014.4.5.2011/2012 z dnia 24 lipca 2012r. odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji budowy sieci wodociągowej;
- Protokołem nr 7014.1.3.2012 z dnia 22 października 2012r. odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji budowy sieci wodociągowej;
- danymi obejmującymi zapotrzebowania na inwestycje w zakresie rozbudowy gminnej sieci wodociągowej powstałe w oparciu o wnioski zainteresowanych złożone w 2010r. i 2011r.

## Przebieg kontroli i wnioski

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych, dokonanych na podstawie przedłożonych dokumentów, Zespół kontrolny ustalił, że realizacja inwestycji zakończonych sporządzeniem protokołów: nr 7014.4.4.2011 z dnia 24 listopada 2011r., nr 7014.4.1.2011 z dnia 8 listopada 2011r., nr 7014.4.2.2011 z dnia 15 września 2011r., nr 7014.4.3.2011 z dnia 4 stycznia 2012r., nr 7023.06/08-2.2012 z dnia 24 lipca 2012r., nr 7014.1.1.2012 z dnia 22 października 2012r., nr 7014.1.2.2012 z dnia 22 października 2012r., nr 7014.4.5.2011/2012 z dnia 24 lipca 2012r. oraz nr 7014.1.3.2012 z dnia 22 października 2012r. odbyła się zgodnie z projektami budowlanymi, sieci zostały zachlorowane, przepłukane, a woda poddana badaniom. Jakość wody w wodociągach pod względem mikrobiologicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym, a teren budowy został doprowadzony do należytego stanu i porządku.

Analizując ww. zapotrzebowania na inwestycje w zakresie rozbudowy gminnej sieci wodociągowej Zespół kontrolny ocenia, że kryteria jakie decydowały o zakwalifikowaniu danego terenu do objęcia go inwestycją związaną z rozbudową sieci wodociągowej nie zawsze były zrozumiałe. Z powyższych dokumentów wynika, że realizacji nie doczekała się inwestycja w rozbudowę sieci wodociągowej w obrębie Gliszczka i Trzemiętowa, gdzie teren obejmuje 101 działek, co do których wcześniej gmina uchwaliła plan zagospodarowania przestrzennego. Natomiast, dla porównania w 2011r. za kwotę 110,599,87 zł zrealizowano inwestycje w Mochlu (działki po podziale dz. nr ew. 134) dotyczącą zaledwie 28 działek, co do której gmina nie uchwaliła plan zagospodarowania przestrzennego.

Zespół kontrolny zaleca rozważenie możliwości opracowania kryteriów, na mocy których podejmowana byłaby decyzja o kierunkach rozbudowy sieci wodociągowej w Gminie Sicienko.

Zgodnie z § 102 ust. 1 Statutu Gminy Sicienko w przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanej jednostki, jest on zobowiązany do złożenia, w terminie 3 dni od daty odmowy, pisemnych wyjaśnień przyczyn tej odmowy.

Zgodnie z § 102 ust. 3 i 4 Statutu Gminy Sicienko kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć Przewodniczącemu Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników, w terminie 7 dni od daty przekazania protokołu pokontrolnego.

Protokół kontroli sporządzono w 3 egzemplarzach, po jednym dla:

- Kierownika Zakładu Komunalnego;
- Przewodniczącej Rady Gminy Sicienko;
- Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sicienko (aktowy).

Na tym protokół zakończono i podpisano:

1) Andrzej Grzelak - .....

2) Krzysztof Sarnowski - .....

3) Krzysztof Wojnowski - .....

