

**UCHWAŁA NR IV/40/2024
RADY GMINY RACIĄŻEK**
z dnia 17 września 2024r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.

Na podstawie art.18 ust.1 w związku z art. 18a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. 2024r. poz. 609, 721/ w związku z § 42 ust. 1 i § 45 ust. 1 Statutu Gminy Raciążek (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 2679)

uchwała się,
co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Andrzej Sobociński

Protokół Nr 3/2024
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
z dnia 24 czerwca 2024 r.

Lista obecności wg załącznika do protokołu.

Komisja w składzie:

Przewodniczący – Grzegorz Sobczak
Z-ca Przewodniczącego – Wioletta Partycka
Członek – Marzena Mania
Członek – Agnieszka Gierszewska
Członek – Łukasz Jeliński

Obradom przewodniczył przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Pan Grzegorz Sobczak.

Działając z upoważnienia Rady Gminy Raciążek – Uchwała Nr II/12/2024 Rady Gminy Raciążek z dnia 28 maja 2024r., zgodnie z planem pracy Komisja Rewizyjna

Przedmiotem posiedzenia była kontrola wydatkowania środków na inwestycję pn. przebudowa kotłowni węglowej na gazową, budowa instalacji gazowej w budynku Szkoły Podstawowej wraz z budową zewnętrzną odcinka instalacji gazowej.

Kontrolę Komisja rozpoczęła w dniu 17 czerwca 2024 r. o godz. 16.30, kontrola w szkole miała miejsce w dniu 20 czerwca 2024r., zakończono w dniu 24 czerwca 2024r.

Lista obecności podczas kontroli stanowi załącznik do protokołu.

Przedmiotem kontroli jest inwestycja przeprowadzona w Szkole Podstawowej, której Dyrektorem jest – p. Jacek Petrykowski.

Kontroli dokonano w oparciu o dostarczone materiały:

1. dokumentację przetargową
2. dokumentację techniczną

3. umowę z wykonawcą
4. protokołem odbioru końcowego
5. zatwierdzenia materiałowe
6. faktura płatności wraz z potwierdzeniem płatności przelewu
7. segregator z protokołem, świadectwami, oświadczeniami dot. w/w inwestycji
8. ubezpieczenie należytego wykonania robót w postaci polisy ubezpieczenia w Warcie.
9. oświadczenie wykonawcy o utylizacji zdemontowanego materiału.
10. wniosek i umowa z WFOŚiGW w Toruniu.

Komisja ustaliła:

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia kryterium wyboru ofert w 100% stanowiła cena brutto.

Wpłynęło 5 ofert.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą, ponieważ najtańsza została odrzucona ze względu na błędy formalne.

W związku z powyższym w dniu 12 października 2022r. zawarto umowę Nr IT.272.4.2022 pomiędzy Gminą Raciążek a Wykonawcą – PUH Maciej Kasperkiewicz, ul. Cmentarna 2, 87-300 Brodnica na realizację zadania na kwotę 999.999 zł. brutto, co znajduje potwierdzenie w fakturze /załącznik do protokołu/.

Na podstawie protokołu odbioru końcowego robót spisanego w dniu 17 lutego 2023r.

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że

1. roboty związane z przebudową kotłowni zostały wykonane zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną i podpisaną umową.
2. Komisja dokonała kontroli w szkole i stwierdzono, że stary piec na ekogroszek został wystawiony na zewnątrz budynku i pozostał bez zabezpieczenia.
3. Dyrektor Szkoły zabezpieczył automatykę pieca ze sterownikiem.
4. Kocioł olejowy Viessmann został zabezpieczony w pomieszczeniu szkolnym.
5. Komisji nie dostarczono umowy ubezpieczenia OC Wykonawcy, zgodnie z § 15 ust. 1 w/w Umowy – Komisja prosi o dostarczenie w/w dokumentu.
6. Komisja prosi o wyjaśnienie na jakich zasadach zostanie dokonane umorzenie 13% rat kredytu przez WFOŚ i GW.

Prace budowlane zakończono 16 stycznia 2023r. – zgodnie z oświadczeniem Kierownika Robót Budowlanych.

Komisja stwierdza uchybienia:

1. Według Komisji błędem było zawarcie w umowie zapisu dot. utylizacji zdjętej instalacji CO /piec, grzejniki/
2. Komisja sugeruje, by piec olejowy Viessmann, który został odcięty od instalacji - został sprzedany przez Urząd Gminy w Raciążku.
3. Komisji uważa, że zdemontowany piec na ekogroszek /pozostawiony przed budynkiem szkoły/ powinien być zełomowany przez Urząd Gminy, a środki powinny zasilić konto Gminy.
4. Komisja proponuje, by automatyka starego pieca została wystawiona na sprzedaż przez Urząd Gminy Raciążek, a środki powinny trafić na konto Gminy.

Na tym protokół zakończono.

Protokół spisała:

Beata Wesołowska

Przewodniczący Komisji

.....

Członkowie:

.....

.....

.....

.....