

**Protokół Nr 3 / 2019 / VIII
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Tarnowo Podgórne
odbytego w dniu 7 marca 2019 roku**

Miejsce posiedzenia: Sala nr 21 Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 16⁰⁰

Obecni członkowie Komisji:

Damian Skwierzyński – przewodniczący Komisji

Rafał Pielucha – członek Komisji

Zbigniew Wróbel – członek Komisji

Karolina Modzelewska – członek Komisji

Natalia Wudarska – członek Komisji

Lista obecności stanowi zał. nr 1 do protokołu.

Porządek obrad jest następujący:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Porządek obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
5. Analiza kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Gminy w roku 2018r.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zakończenie obrad.

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

Obrady otworzył Damian Skwierzyński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, który na wstępie przywitał Sekretarza Gminy oraz członków Komisji.

2. Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący stwierdził quorum wymagane do odbycia obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Komisji przedstawił porządek obrad. Wszyscy obecni przyjęli jednogłośnie porządek obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Wszyscy obecni przyjęli jednogłośnie protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji.

5. Analiza kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Gminy w roku 2018r

W tej części posiedzenia głos zabrał Sekretarz Gminy Oskar Cierpiszewski, mówiąc, że w minionym roku odbyło się 5 kontroli zewnętrznych, w tym 2 które były kontynuacją z roku 2017 i 3 kontrole z 2018r.

1) Kontynuacja kontroli dotyczącej realizacji zadania Budowa drogi polegająca na rozbudowie pasa drogowego ul. Wierzbowej w Wysogotowie.

Sekretarz wyjaśnił, że na tym etapie kontroli w 2018r. otrzymaliśmy wystąpienie pokontrolne informujące o wynikach kontroli, o nieprawidłowościach i zaleceniach pokontrolnych. Sekretarz nadmienił, że wszystkie zalecenia zostały wykonane.

Radni podjęli dyskusję na temat kontroli i wymienionych przez Wojewodę nieprawidłowości. Sekretarz wyjaśniał poszczególne nieprawidłowości z Wystąpienia pokontrolnego Wojewody, dotyczące m.in.:

- Budowy czterech zjazdów o szerokości jezdni niezgodnej z przepisami § 79 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, który stanowi, że szerokość jezdni zjazdu nie może być mniejsza niż 3 m i nie większa niż szerokość jezdni drogi - 6m;
- Budowy krawężnika, opornika i ścieku;
- Kwoty kosztów kwalifikowalnych;
- Zabezpieczenie ruchu i urządzeń związanych z drogą na czas budowy;
- Wyodrębnionej ewidencji księgowej;
- Przedłożenia Wojewodzie Wielkopolskiemu dokumentów potwierdzających realizację umowy partnerskiej – 60 dni po terminie;
- Wskazanie nieprawidłowej nazwy kodu opisującego przedmiot zamówienia;
- Nie wskazanie w protokole z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego osób trzecich wykonujących czynności związane z przygotowaniem postępowania i załączników;
- Braku pisemnego upoważnienia wystawionego przez kierownika zamawiającego dla pracownika zamawiającego do wykonywania zastrzeżonych dla niego czynności.

2) Kontynuacja kontroli - Archiwum Państwowe

Kontrola dotyczyła zarchiwizowania i przekazania do Archiwum Państwowego materiałów dotyczących terenowych organów administracji rządowej.

Sekretarz poinformował, że materiały te są przygotowane do przekazania do Archiwum Państwowego, są uporządkowane zgodnie z instrukcją archiwalną. Przesunięcie w czasie przekazania wiąże się z tym, że dokumentacja ta jest wykorzystywana przez pracowników Urzędu Gminy.

3) Kontrola gospodarowania wodami w celu ustalenia ilości pobieranych wód, ilości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych.

Sekretarz wyjaśnił, że zgodnie z wytycznymi Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie przekazano informacje według załączonego formularza, a sama kontrola została przeprowadzona w siedzibie organu kontrolującego.

4) Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej – kontrola trasy turystycznej Swadzim – Ceradz Kościelny

Sekretarz wyjaśnił, że kontrolujący pokonuje całą trasę komunikacją gminną oraz pieszo, a następnie sporządza protokół z kontroli. Kontrola nie wniosła żadnych nieprawidłowości.

5) Kontrola dotycząca korzystania z usług wodnych w regionie wodnym Warty na obszarze działania Zarządu Zlewni w Poznaniu za okres od 1 lipca do 30 września 2018r.

Sekretarz wyjaśnił, że dopiero w tym roku zostanie złożone sprawozdanie zgodnie z wytycznymi Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie, ponieważ na rzece Samie trwała budowa inwestycji na podstawie zezwolenia wodnoprawnego – zastawki na rzece.

6. Wolne głosy i wnioski

Nie podjęto wolnych głosów i wniosków.

7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej o godz. 16⁵⁰ zamknął posiedzenie.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

/-/ Damian Skwierzyński

Protokołowała: Paulina Sobańska