

PROTOKÓŁ

Z kontroli kompleksowej w jednostce organizacyjnej:

Urząd Gminy

.....
(nazwa jednostki organizacyjnej)

Mińsku Mazowieckim

09.02.2015 r.

W.....przeprowadzonej w dniu.....
(nazwa miejscowości)

Komisję Rewizyjną Rady Gminy Mińsk Mazowiecki

przez
(zespół kontrolujący/)

2/2015

09.02.2015 r.

na podstawie upoważnienia Nrz dnia

wydanego przez Przewodniczącego Rady Gminy Mińsk Mazowiecki.

Zakres kontroli:.....
kontrola realizacji zadań inwestycyjnych za 2014 r., kontrola
prawidłowości przeprowadzanych przetargów i konkursów za 2014 r.
.....

Antoni Janusz Piechoski

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielał Pan
(imię i nazwisko)

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki

.....
(stanowisko służbowe)

Pan Radosław Legat

-

Zastępca Wójta

.....
(imię i nazwisko)

.....
(stanowisko służbowe)

Pan Adam Więckowski

-

pracownik Urzędu Gminy

.....
(imię i nazwisko)

Na podstawie dokumentów znajdujących się w jednostce organizacyjnej:

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki

.....
(nazwa jednostki organizacyjnej)

oraz złożonych wyjaśnień w przedmiocie kontrolowanych zagadnień ustalono, co następuje:

Przebieg kontroli:

Komisja Rewizyjna w pierwszej kolejności do skontrolowania wybrała budowę oświetlenia na ul. Miodowej w stronę ul. Wiejskiej w Nowych Osinach. Zastępca Wójta poinformował, że na wspomnianej ulicy występuje brak porozumienia

z mieszkanką, która domaga się wykonania odwodnienia pasa drogowego, ponieważ woda splywa i zalewa jej posesję. Gmina od kilku lat zna ten problem i próbuje go rozwiązać. Były prowadzone rozmowy z mieszkańcami w sprawie rowu częściowo krytego, ale nikt nie chce wyrazić zgody na odprowadzanie wody przez swój teren. Zastępca Wójta przypomniał, że jesteśmy w każdej chwili gotowi do rozpoczęcia prac w celu skutecznego rozwiązania tego problemu. Powracając do sprawy oświetlenia Zastępca Wójta wyjaśnił, że słupy istniejącego zasilania elektrycznego znajdujące się przy ulicy przebiegają tak, że trasa napowietrzna przecina działkę wspomnianej mieszkanki. Były próby negocjacji z mieszkanką, aby wyraziła zgodę na podwieszenie dodatkowego kabla w istniejącej już sieci elektroenergetycznej, bo inne rozwiązania są znacznie droższe. Po wielu bezskutecznych rozmowach zdecydowano się przyjąć rozwiązanie polegające na budowie kabla ziemnego i podpisano z projektantem aneks do umowy. Zastępca Wójta stwierdził, że o ile dobrze pamięta do końca marca bieżącego roku ma być zakończona dokumentacja, a załanie będzie realizowane razem z innymi zadaniami zaprojektowanymi w poprzednim roku. Pan Stefan Czajkowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej stwierdził, że w sierpniu sprawdzał u fachowców informację dotyczącą tego, że rozdział wspomnianej sieci nie jest możliwy, ale w dalszym ciągu brnie się w tym kierunku – Przewodniczący zapytał, czy ma przynieść na piśmie informację, że rozdział sieci nie jest możliwy. Zastępca Wójta stwierdził, że była również mowa o innym wariantcie, ale jedna linia zasilająca biegnie po południowej stronie drogi, a druga po północnej i wobec tego wariant zasilania z innej strony wymagałby postawienia słupów po południowej stronie drogi. Projektant rozmawiał z mieszkańcem, który wstępnie wyraził zgodę, ale później wycofał się. Następnie Radny Czajkowski poinformował, że w ramach funduszu sołeckiego było zagwarantowane 3 tys. zł na projekt oświetlenia na ul. Leśnej w Kolonii Janów. Radny zapytał, czy zostało to wrzucone do jednego koszyka i ile kosztował projekt na to zadanie. Wicewójt poinformował, że był jednorazowy wybór firmy projektowej i jeśli chodzi o Kolonię Janów to należy sprawdzić cenę, ponieważ dla każdej miejscowości była ona odrębna. Przewodniczący Komisji zapytał w jaki sposób mieszkańcy mogą zgłaszać bardzo korzystną możliwość wykonania za darmo projektu przez projektanta z uprawnieniami – czy musi wpłynąć oficjalna oferta, że ktoś chce wykonać taką pracę jako wolontariat, ponieważ ustnie było to już zgłaszane. Wicewójt zauważył, że dyskutowano już na temat formy współpracy z mieszkańcami. Obecnie jest podstawa prawna w formie inicjatywy lokalnej i Gmina może współpracować z mieszkańcami składającymi wnioski w ramach inicjatyw lokalnych. Wójt stwierdził natomiast, że nie przypomina sobie człowieka, który osobiście zgłosił wspomnianą przez Przewodniczącego ofertę, a wymagana jest oficjalna forma.

W dalszym toku kontroli Komisja przeszła do przebudowy ul. Książęcej i ul. Leśnej II etap oraz analizy wymiany oświetlenia i nowych słupów. Zgłoszono brak informacji o zapytaniu i przetargu na stronie internetowej Gminy, natomiast słupy już stoją. Wicewójt poinformował, że przedstawienie ma się odbyć na odcinku wschód – zachód i projektant w dniu kontroli tj. 9 lutego 2015 r. zawiązał zaktualizowane dokumenty do PGE Dystrybucja w Warszawie. Jest również ponowne

zapytanie, czy PGE Dystrybucja podtrzymuje dotychczasowe warunki – jeśli będą podtrzymane to będzie można oficjalnie wystąpić z zapytaniem ofertowym.

Przechodząc do zapytania ofertowego dotyczącego usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki Pan Krzysztof Kowalczyk Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej zapytał jak naliczane są opłaty, czy jest dotacja na tę usługę i jaki koszt ponosi mieszkaniec, a ile płaci Gmina. Wiceprzewodniczący zapytał również, czy Gmina poradzi sobie z tą sprawą do 2031 r., kiedy to upływa termin usunięcia azbestu i wyrobów go zawierających. Wójt poinformował, że akcja usuwania azbestu jest dotowana przez Państwo, ale środki nie trafiają fizycznie do mieszkańców – Gmina uzyskuje dopłatę do kosztów tego przedsięwzięcia. Wójt poinformował, że była przeprowadzona aktualizacja danych dotyczących ilości pokryć azbestowych w Gminie. Był również prowadzony nabór wniosków od mieszkańców, w których deklarowali ilość usuwanego azbestu i na podstawie tych danych ogłoszony zostanie przetarg. Pan Wójt poinformował jak przebiegała realizacja tego zadania w latach poprzednich oraz wyjaśnił, że dotacja jest jedynie do zdjęcia i usunięcia azbestu oraz wyrobów zawierających azbest, natomiast nie ma dotacji na zakup nowego pokrycia dachowego i jego położenia. Program jest realizowany sukcesywnie co roku, ale trudno ocenić jak będzie to wyglądało w 2031 r., obecnie nie mówi się o konsekwencjach finansowych dla gmin.

Następnie Komisja przeszła do przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Targówka. Wicewójt poinformował, że przetarg planuje się otworzyć ok. 19-20 lutego. Termin otwarcia był przesuwany z powodów formalnych i dużej ilości pytań od oferentów. Poinformowano również o formalnościach jakie muszą zostać spełnione, aby mogły rozpocząć się prace w terenie – Wicewójt podsumował, że nie można wskazać konkretnej daty rozpoczęcia robót, ponieważ jest ona uzależniona od wielu spraw. Pan Tomasz Rokita członek Komisji Rewizyjnej zapytał, czy Gmina ma wpływ na to jak mają wyglądać prace w terenie i zasygnalizował problem przejezdności dróg w Targówce w czasie robót. W odpowiedzi Wójt poinformował, jak prowadzone były roboty kanalizacyjne do tej pory oraz zauważył, że jest to uzależnione od organizacji pracy przez wykonawcę. Zastępca Wójta przypomniał, że ulice, na których był wystarczająco wysoki wskaźnik zaludnienia są uwzględnione w tegorocznym etapie. Przypomniano także o aktualizacji projektu i dokumentacji kanalizacyjnej. Radny Rokita zapytał jak planuje się rozwiązać sprawę ulic, które nie posiadają odpowiedniego wskaźnika zaludnienia – Wicewójt zauważył, że są to duże koszty i jest to kwestia kolejnego roku budżetowego, natomiast Wójt dodał, że należy sukcesywnie schodzić z poszczególnych miejscowości, aby za bardzo nie rozciągać robót kanalizacyjnych. Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę na teren, który pozostał po robotach na przedłużeniu ul. Mostowej w Targówce i zapytał, czy umowa z wykonawcą mówi o zamontowaniu studzienek na prywatnych posesjach bez wymiany gruntu, ponieważ studzienki opadają – Zastępca Wójta potwierdził zapis w umowie mówiący o braku wymiany gruntów na posesjach prywatnych. Natomiast w sprawie przedłużenia ul. Mostowej Wójt zauważył, że należy czekać do wiosny, ponieważ obecnie nie da się tam zrobić, poza tym nie ma tam bardzo dużego ruchu. Przewodniczący Komisji stwierdził natomiast,

że kanalizacja była wykonywana również w drogach prywatnych, które były utwardzone przez mieszkańców tłuczniem i kamieniem, a w zamian tego mają piasek z zawartością gliny, ponieważ wykonawca chce zmniejszyć swoje koszty. Wicewójt poinformował, że uczestniczył razem z drogowcem gminnym w pomiarach grubości i szerokości materiałów nasypanych i nie jest płacone za coś, co nie zostało wykonane.

Przechodząc do przetargu dotyczącego budowy układów grzewczych opartych na pompach ciepła dla obiektów użyteczności publicznej Pan Leszek Kopczyński członek Komisji Rewizyjnej zapytał, czy pompy ciepła były budowane tylko przy szkołach – Zastępca Wójta potwierdził, że budowa była tylko przy gminnych szkołach oraz przedszkolu gminnym. Jedynie w szkole w Stojadłach nie były wykonywane pompy ciepła, ponieważ jest tam ogrzewanie gazowe, które jest relatywnie tanim źródłem ciepła. Wójt podsumował, że obecnie funkcjonują dwa systemy ogrzewania, które uzupełniają się w zależności od temperatury atmosferycznej, poza tym na pompy ciepła Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 75% kosztów netto, a reklamy wykonawcy tego zadania zostały już usunięte z budynków i ogrodzeń szkolnych. Członkowie Komisji zauważyli, że tereny przyszkolne tam, gdzie budowano pompy ciepła miały zostać odtworzone, ale ziemia osiada i powstają nierówności.

Następnie zapytano o budowę drogi gminnej nr 986 w Józefowie. Wicewójt poinformował, że jest to droga wykonywana w ramach inicjatywy lokalnej i za pierwszym razem nie udało się sfinalizować tego zadania, ponieważ złożone oferty znacznie przewyższały zaplanowane koszty, natomiast w roku 2014 inicjatywa została ponowiona i udało się ją przeprowadzić. Wkład własny grupy inicjatywnej to 45 tys. zł, środki zostały przebrane na konto Gminy i stanowiły ok. 30% kosztów. Pan Robert Rońda członek Komisji Rewizyjnej zapytał, czy zwracano uwagę na to, że póki co nie ma przy tej drodze zabudowy mieszkalnej – Wójt stwierdził, że brano pod uwagę procentowy udział własny mieszkańców, ponieważ jest to chyba najbardziej miarodajne w inicjatywach lokalnych, jednocześnie zauważając, że inwestycja będzie służyła przede wszystkim autorowi tej inicjatywy i w przyszłości Gminie. Zastępca poinformował natomiast o podbudowie wykonanej na wspomnianej drodze. Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, że oprócz wkładu własnego mieszkańców w inicjatywach lokalnych powinno zwracać się uwagę na zasadność wykonywanej inicjatywy. Wicewójt stwierdził, że kwota w budżecie zaplanowana na inicjatywy lokalne była wystarczająca, natomiast gdyby okazała się zbyt mała to wtedy można byłoby mówić o aspekcie zasadności. Poza tym stwierdził, że na początku trzeba też położyć nacisk na pewną popularyzację programu inicjatyw lokalnych. Wójt natomiast przypominał jak przebiegała realizacja inicjatyw lokalnych od momentu ich wprowadzenia oraz jak zwiększał się wkład własny mieszkańców w inicjatywach. Pani Urszula Kraszewska członek Komisji Rewizyjnej odnosząc się do dyskusji stwierdziła, że chyba dotarło się już do tego momentu, aby wnioski wpływające w ramach inicjatyw lokalnych weryfikować pod względem zasadności i zbieżności z ogólnymi zadaniami Gminy, podając przykład inicjatywy dotyczącej budowy kortu tenisowego w Nowych Osinach – Radna Kraszewska wnioskuje, aby Rada Gminy lub jedna z Komisji Rady powróciła do uchwały w sprawie inicjatyw

lokalnych i spróbowała ją zmienić w taki sposób, aby jedynym kluczem weryfikacji wniosków nie był wkład własny mieszkańców, ale również spójność z kierunkiem rozwoju Gminy. Przewodniczący Komisji przychylił się do zgłoszonego wniosku i poinformował, że z własnego doświadczenia może stwierdzić, że jest to fajny kierunek, ale nie jest to doskonale. Przewodniczący poprosił o informowanie o bieżących zamierzeniach inwestycyjnych Gminy, ponieważ pozwoli to na wyeliminowanie ewentualnych niespójności inicjatyw lokalnych z działaniami Gminy.

Komisja następnie zajęła się sprawą zakupu materiałów budowlanych dla OSP w Targówce. Zastępca Wójta poinformował, że zapytania ofertowe są opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy, a następnie podał jakie zapytania były organizowane w związku z tą sprawą, jaki był zakres zamówień oraz jakie oferty wpłynęły. Wicewójt poinformował również jakie były rozstrzygnięcia wspomnianych zapytań i poinformował, że regulamin zobowiązuje do przeprowadzania zapytań, jeżeli szacowana kwota zamówienia wynosi co najmniej 10 tys. zł.

W dalszym toku kontroli Pani Radna Kraszewska zapytała, ile ofert wpłynęło w sprawie realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt, kto wygrał i czy środki zaplanowane na to zadanie okazały się wystarczające. Pan Adam Więckowski pracownik Urzędu Gminy poinformował, że wpłynęła jedna oferta, złożona przez firmę Pana Arkadiusza Golańskiego, która jako jedyna funkcjonuje na lokalnym rynku i współpracuje z Gminą od kilku lat. Zapytanie ofertowe było zamieszczone w gminnym biuletynie informacji publicznej, oferta opiewała na kwotę 44 403 zł, natomiast kwota uchwalona przez Radę Gminy to 44 tys. zł netto. Radna Kraszewska zapytała, czy ktoś weryfikuje i sprawdza, czy nie jest to za wysoka cena, ponieważ jeśli jest tylko jedna oferta to zawsze może budzić to wątpliwości. Wójt oraz Pan Więckowski powiedzieli o zakresie prac określonych w zapytaniu oraz poinformowali, że Gmina płaci za wykonaną usługę po przedstawieniu odpowiednich dokumentów – w roku 2014 i w latach poprzednich nie przekroczono kwoty zarezerwowanej na realizację Programu. Pan Więckowski poinformował również, że zgłoszenia mieszkańców są weryfikowane w terenie, poza tym w Programie są wyszczególnione działania jakie może podejmować Gmina. Wójt przypomniał również, że psy powinny być wyprowadzane na smyczy i w kagańcu, więc jeśli właściciel psa się do tego nie stosuje i mieszkańcy czują się z tego powodu zagrożeni to należy zgłaszać takie przypadki policji.

Następnie Komisja przeszła do zadań dotyczących budowy peronu przystankowego w Mikanowie, budowy chodnika dla pieszych w Mariance oraz budowy chodnika dla pieszych w Chmielewie. Pan Maciej Gałązka członek Komisji Rewizyjnej zapytał o termin realizacji tych zadań i poprosił o podanie szczegółów. Zastępca Wójta poinformował, że wszystkie dokumenty dotyczące zapytań ofertowych na te zadania dostępne są na stronie internetowej Urzędu, natomiast przewidziany czas na realizację budowy kolejnego odcinka chodnika w Chmielewie ustalono do końca czerwca 2015 r., chodnik jest zaprojektowany przez całą wieś, natomiast w Mariance środki z funduszu sołeckiego zostały już wykorzystane razem z chodnikiem budowanym od Huty Mińskiej. Wicewójt poinformował, że jest kłopot z kosztorysem przy budowie peronu przystankowego w Mikanowie, ponieważ opiewa

on na ponad 50 tys. zł i z funduszu sołeckiego nie jest się w stanie tego zrobić, więc potrzebna byłaby decyzja o dołożeniu środków z budżetu Gminy. Zastępca poinformował o położeniu w terenie wspomnianego przystanka autobusowego oraz przekazał, że Sołtys Mikanowa informował o skargach mieszkańców, które dotyczyły możliwości ześlizgnięcia się do rowu osób wysiadających z autobusów podczas śnieżnych zim. W związku z tym, że we wspomnianym miejscu nie ma terenu na wykonanie zatoki i należałoby wykupić grunt, co jeszcze bardziej zwiększyłoby koszty inwestycji, zdecydowano się wykonać peron szerokości trochę szerszego chodnika z balustradą chroniącą zarówno od strony jezdni jak i rowu. Wójt przypomniał, że 5 lat temu Gmina podjęła decyzję dotyczącą wykonania nakładki asfaltowej w Mikanowie i włączyła się w pas drogi wojewódzkiej bez pozwolenia na budowę – gdy obecny Wójt przychodził do pracy otrzymał informację, że należy rozebrać asfalt położony w pasie drogi wojewódzkiej i zlikwidować jeden z dwóch wjazdów w drogę wojewódzką. Pan Wójt zauważył, że od tamtej pory Gminie narzucane jest wiele wymogów i wydajemy sporo własnych środków w pasie drogi wojewódzkiej, aby załatwić stare sprawy, które nie były wykonane tak jak potrzeba. Przystanki przy omawianej drodze wojewódzkiej były naprzeciw siebie, ale ze względów bezpieczeństwa Zarząd Dróg Wojewódzkich zlecił konieczność przesunięcia jednego z nich i Gmina również została tym kosztem obciążona – Wójt podsumował, że nie można cały czas żądać od Gminy ponoszenia kosztów przebudowy skrzyżowania z drogą wojewódzką. ZDW chce aby Gmina pokryła koszt modernizacji pasa drogi wojewódzkiej, na warunkach ustalonych przez ZDW, z którego korzystają mieszkańcy Gminy. Radny Rońda zauważył natomiast, że wspomniana droga wojewódzka była niedawno modernizowana i w Hucie Mińskiej wykonano zatoki i przystanki. Wicewójt wyjaśnił, że w Hucie Mińskiej była przebudowa drogi, natomiast w Mikanowie był jedynie remont drogi, a przy remoncie nie można poszerzać jezdni i jej przebudowywać. Wójt dodał, że jeśli byłaby to droga gminna to zostałyby to wykonane we własnym zakresie, natomiast w obecnej sytuacji potrzebna jest zgoda Rady Gminy na przeznaczenie środków na to zadanie. Zastępca Wójta zauważył, że z powodu łagodnej zimy nie ma skarg od mieszkańców Mikanowa, więc problem jest odsunięty w czasie, ale zapewne będzie powracał. Odsunięcie w czasie daje jednak nadzieję, że być może ZDW będzie miał więcej pieniędzy i zaprojektuje i wykona rozwiązanie docelowe, czyli zatoki, ponieważ jest tam duże natężenie ruchu i zatrzymania autobusów są niebezpieczne. Pani Radna Kraszewska poprosiła, aby Gmina powracała do tej sprawy i przypominała o niej Zarządowi Dróg Wojewódzkich.

Radny Gałązka poinformował następnie, że zgłosiło się do niego 5 lub 6 osób z okręgu Radnego Rokity, którzy mają problem z kontaktem z nim. Wspomniani mieszkańcy mają pytania i nie wiedzą co robić dalej ze swoimi planami ze względu na budowę kanalizacji – Radny Rokita zauważył, że Targówka jest dużą miejscowością i być może Pan Gałązka ma jakiegoś kolegę, który nie wie gdzie mieszka Radny Targówki. Pnn Gałązka zapytał następnie jak będzie wyglądało odtwarzanie dróg po budowie kanalizacji. Zastępca wyjaśnił, że przy braku odpowiednich warunków atmosferycznych wiele zabiegów mających poprawić stan dróg jest skazanych na niepowodzenie. Ponadto w sprawie konkretnych ulic, zgłoszonych przez Radnego

Galązkę stwierdził, że ich stan docelowo ma być lepszy niż przed budową kanalizacji, ponieważ na piasek wsypywany w wykopy będzie sypany kruszony beton przysypany tłuczniem. Radny Galązka zapytał, czy wykonawca kanalizacji jest odpowiedzialny za stan działek prywatnych, na które wjeżdża ciężki sprzęt i czy firma musi przywrócić ich stan pierwotny. Zastępca Wójta poinformował, że jest to w zakresie robót i jeśli przy budowie kanalizacji powstały jakieś szkody to powinny być one na bieżąco zgłaszane przez właścicieli, najlepiej z udokumentowaniem szkód, ponieważ wtedy są argumenty do rozmowy z wykonawcą. Następnie Radny Rokita zapytał o postępowanie przeprowadzone w związku z wykonaniem placu zabaw w Targówce. Zastępca poinformował, że zapytanie ofertowe na to zadanie było dwa razy ogłaszane. Za pierwszym razem wpłynęło 5 ofert, najtańsza oferta opiewała na kwotę 25 734,80 zł, jednak wykonawca nie dokończył zadania. Gmina naliczyła wykonawcy kary umowne w wysokości 10% złożonej oferty, ponieważ niektóre urządzenia, które miały być montowane przez wykonawcę, nie posiadały odpowiednich raportów i atestów bezpieczeństwa – kary umowne zostały już zapłacone na rzecz Gminy. W drugim zapytaniu ofertowym wpłynęło 7 ofert, najtańsza oferta opiewała na kwotę 25 600 zł. Firma wyłoniona w drugim zapytaniu wykonała plac zabaw. Nastąpiło odebranie przez Gminę i rozliczenie finansowe.

Pani Marzanna Kucińska członek Komisji Rewizyjnej zapytała o realizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej wykonania rozbudowy dróg w Arynowie. Zastępca Wójta poinformował, że była wybrana firma, która nie miała postępów w realizacji zadania i nie odpowiadała na wezwania Gminy, więc rozwiązano z nią umowę i ogłoszono następne zapytanie ofertowe, które wyłoniło kolejną firmę. Nowa firma pracuje nad zadaniem. Aneksowano termin zakończenia zadania, ponieważ był problem z odwodnieniem drogi za torami. W międzyczasie udało się znaleźć osobę, która wyraziła zgodę na przeprowadzenie odwodnienia kanałowego przez jej działkę, ale musiało na to powstać oddzielne pozwolenie razem z opracowaniem wodno prawnym, więc zajęło to dodatkowy czas. Projektant nie zgłasza problemów, prace posuwają się i jest możliwość uzyskania szczegółowych informacji oraz rysunków poglądowych. Wicewójt poinformował również, że opracowywane są dwa odcinki drogi biegnącej od drogi krajowej nr 50. Jeden odcinek jest do drogi serwisowej, projektant ma obowiązek wykonania odwiertów i sprawdzenia jaki jest materiał pod spodem, bo musi odnieść się do wysokości posadowienia, aby był dogodny wyjazd. Podobnie jest w przypadku drogi za torami, gdzie grunty gliniaste nie zapewniają normatywnej nośności, czyli podsiąkanie kapilarne wody jest zbyt wysoko, co w przyszłości grozi wysadzeniami. Z tego powodu będzie również zaplanowane korytowanie i do Gminy będzie należała decyzja na co przeznaczony będzie materiał z korytowania. W przypadku drogi za torami asfalt planowany jest do zakrętu – była propozycja ze strony Zastępcy Wójta, aby wyjść z asfaltowaniem zza zakręty, żeby było to już rozwiązane na przyszłość, ale pojawił się protest mieszkańców, którzy mieliby oddać grunty na poszerzenie. Radna Kucińska zauważyła, że za wspomnianymi zakrętami jest odcinek drogi graniczący z Gminą Dębe Wielkie i wobec tego zapytała, czy Gmina występowała do Gminy Dębe Wielkie i właścicieli tamtych działek o oddanie części nieruchomości na poszerzenie pasa drogowego.

Zastępca wyjaśnił, że można o to występować wtedy, gdy w danej gminie i w danej miejscowości tworzony jest nowy plan zagospodarowania przestrzennego. Gmina takiej informacji nie miała, a samorządy informują się wzajemnie, gdy plan jest u nich opracowywany, bo wówczas jest czas na zgłaszanie uwag. Zastępca poinformował również, że firma projektowa Pana Rucińskiego tworzy projekty oświetleniowe na wszystkie miejscowości, które były w planie, również na Arynów – była przedstawiona koncepcja i chce się aby oświetlenie objęło nie tylko przejście dla pieszych ale i obszar zatok i między zatokami. Obecnie prace skupiają się na uzgodnieniach z GDDKiA oraz na mapach do celów projektowych, jednak nie wiadomo jak długo GDDKiA będzie uzgadniała projekt.

Pan Przemysław Wojda członek Komisji Rewizyjnej zapytał o przetarg na budowę boisk sportowych w Zamieniu – Zastępca Wójta zaprezentował dokumenty przetargowe dotyczące tej inwestycji oraz poinformował o procedurze formalnej jaka towarzyszyła wyłonieniu wykonawcy zadania. Wicewójt poinformował, że inwestycja była realizowana przy udziale środków zewnętrznych i w związku z tym postępowanie przetargowe było sprawdzane przez instytucję przekazującą dofinansowanie – kontrola wydała pozytywną opinię, zadanie zostało zrealizowane. Zastępca przypomniał, że Orliki w Starej Niedzialce oraz w Hucie Mińskiej były budowane przy udziale dotacji państwowej i przez to nałożony jest wymóg, aby obiekty te funkcjonowały przez 10 lat bezpłatnie dla mieszkańców, natomiast kompleks boisk w Zamieniu był tworzony przy udziale innej dotacji i tego wymogu tam nie ma, Wójt stwierdził jednak, że niezręcznością byłoby gdyby ten kompleks boisk funkcjonował na innych zasadach niż Orliki.

Powracając do sprawy projektów oświetleniowych z roku 2014 Wicewójt wyjaśnił, że obecnie oczekuje się na zakończenie projektu na ul. Miodowej w Nowych Osinach. Po zakończeniu prac Starostwo wyda pozwolenie i będzie to zapewne na początku kwietnia. Zastępca wyjaśnił również, że są dwa rodzaje zapytań ofertowych: zapytania publikowane w Internecie, w których do wyboru wykonawcy wystarczy zgłoszenie jednego oferenta oraz zapytania, które z powodów praktycznych są realizowane tylko poprzez zaproszenia i wówczas należy zebrać minimum trzy oferty.

Na powyższym zakończono kontrolę realizacji zadań inwestycyjnych za 2014 r. oraz kontrolę prawidłowości przeprowadzanych przetargów i konkursów za 2014 r.

Wnioski pokontrolne:

1. Budowa oświetlenia w Nowych Osinach na ul. Miodowej do ul. Wiejskiej została niezrealizowana w roku 2014 z przyczyn niezależnych od Gminy – brak zgód mieszkańców i konieczność przeprowadzenia inwestycji kablem ziemnym.
2. Komisja Rewizyjna nie stwierdziła uchybień w procedurze przeprowadzania przetargów i konkursów w 2014 r.
3. Komisja Rewizyjna wnioskuje o rozpoczęcie prac nad zmianami w uchwale dotyczącej inicjatyw lokalnych w celu dopracowania zasad weryfikacji wniosków składanych przez grupy inicjatywne.

Uwagi kierownika lub pracownika jednostki kontrolowanej:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Niniejszy protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano jednostce kontrolowanej, natomiast drugi egzemplarz otrzymał Wójt Gminy.

Kontrolowany:

Kontrolujący:

WÓJT
Antoni Janusz Piechoski

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki,
2. Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki – Referat Inwestycyjny.
3. a/a.

