

RMG.0012.1.5.2023

P r o t o k ó ł Nr 44/2023
z posiedzenia **Komisji Rewizyjnej**
Rady Miejskiej Gminy Skoki odbytego w dniu 9 październik 2023 r.
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Skoki.

Obecni:

- Członkowie Komisji zgodnie z załączonymi listami obecności;
- Burmistrz Miasta i Gminy Skoki Tadeusz Kłos,
- Sekretarz Gminy Blanka Gaździak,
- Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Kinga Pilna.

Porządek posiedzenia komisji:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Kontrola wydatków na modernizację gminnych lokali mieszkalnych w rok 2022.
3. Komunikaty, wolne wnioski i zakończenie.

Ad.1

Otwarcia posiedzeń Komisji dokonał Przewodniczący Komisji Piotr Babrakowski. Komisja była prawomocna do prowadzenia obrad i podejmowania uchwał i wniosków. Temat posiedzeń był zgodny z planem pracy Komisji zatwierdzonym Uchwałą **LII/416/2022 Rady Miejskiej Gminy Skoki** z dnia 15 grudnia 2022 r.

1. Komisja Rewizyjna w składzie:

- Piotr Babrakowski – przewodniczący komisji,
- Zbigniew Kubicki – Zastępca przewodniczącego Komisji,
- Stanisław Janecko - członek komisji,
- Małgorzata Mizgajska – członek komisji,
- Andrzej Surdyk - członek komisji.

ad. 2

1. **Kontrolowana jednostka organizacyjna Gminy:** Urząd Miasta i Gminy w Skokach.
2. **Kontrolę przeprowadzono:** 09.10.2023 r.
3. **Temat kontroli:** Kontrola wydatków na modernizację gminnych lokali mieszkalnych w rok 2022.
4. **Kierownikiem kontrolowanego podmiotu był:** Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
Wyjaśnień udzieli:
 - Burmistrz Miasta i Gminy Skoki Tadeusz Kłos;
 - Sekretarz Gminy Blanka Gaździak;
 - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Kinga Pilna.
5. **Przebieg i ustalenia czynności kontrolnych:**

W dniu 9 października 2023 r. członkowie komisji przeprowadzili kontrolę wydatków na modernizację gminnych lokali mieszkalnych w rok 2022.

Członkowie Komisji zapoznali się z:

- zestawieniem wydatków na remont mieszkań komunalnych oraz modernizację lokali komunalnych w 2022 r. przygotowanym przez Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa;
- Zarządzeniem Wewnętrznym Burmistrza Miasta i Gminy Skoki nr 27/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Wydatki związane z remontami w budynkach komunalnych obejmowały:

Koszty	Dowód księgowy	Zakres prac
300,00	FV 04/02/2022 z 02.02.2022	naprawa pokrycia dachowego nad lokalem mieszkalnym Wysoka 5
1 300,00	FV 05/02/2022 z 02.02.2022	naprawa prysznicza oraz malowanie pomieszczeń w lokalu mieszkalnym ul. Topolowa 40/3
370,00	FV 03/02/2022 z 02.02.2022	wymiana zaworu C.O. oraz czyszczenie komina w lokalu Potrzeznowo ul. Włókna 18/10
350,00	FV 12/02/2022 z 22.02.2022	remont instalacji C.O. i wymiana pompki w lokalu Budziszewice 6/3
1 877,00	f. 2/2022 z 16.02.2022	usunięcie awarii elektrycznej w lokalu Grzybowice 3
450,00	f. 3/2022 z 16.02.2022	usunięcie awarii elektrycznej w lokalu Jagniewice 7B
1 950,00	FV 03/03/2022 z 11.03.2022	naprawa dachu na budynku komunalnym - Plac Powstańców Wlkp. 18
1 995,00	f. 9/2022 z 04.04.2022	remont instalacji elektrycznej - lokal mieszkalny Pawłowo Skockie 5
1 280,00	f. 11/2022 z 11.04.2022	naprawa uszkodzonej szafy pomiarowej- budynek mieszkalny w Chociszewie
648,00	FV 02/05/2022 z 27.05.2022	usługa remontowa instalacji wodnej - lokal mieszkalny w Potrzeznowie
1 946,00	f. 17/2022 z 11.06.2022	remont instalacji elektrycznej - lokal mieszkalny ul. Jana Pawła II 28/5

Koszty	Dowód księgowy	Zakres prac
350,00	FV 07/07/2022 z 14.07.2022	naprawa awarii - czyszczenie kanalizacji - lokal mieszkalny ul. Poznańska
738,00	FV 05/09/2022 z 16.09.2022	remont dachu i zabezpieczenie drzwi w budynku mieszkalnym ul. Polna 27 w Skokach
1 499,04	FV 13/09/2022 z 23.09.2022	remont instalacji wodno-kanalizacji w lokalu mieszkalnym ul. Zamkowa 11/2
6 966,00	Umowa 356/RGKiR/2022 z 30.09.2022	Remont lokalu mieszkalnego w Skokach przy ul. Dworcowej 4/4
999,00	FV 20/09/2022 z 27.09.2022	remont instalacji kanalizacyjnej - lokal mieszkalny w Sławie Wlkp.
1 270,00	f. 39/2022 z 10.10.2022	naprawa instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym - Łosiniec 60
250,00	FV 06/11/2022 z 03.11.2022	obróbka okien w lokalu mieszkalnym - Plac Powstańców Wlkp. 18
550,00	FV 03/11/2022 z 03.11.2022	wymiana pompki w centralnym ogrzewaniu-budynek komunalny w Potrzebanowie
350,00	FV 12/11/2022 z 07.11.2022	wymiana zaworu przy grzejniku w lokalu komunalnym w Skokach
350,00	FV 14/11/2022 z 07.11.2022	usługa wymiana baterii w lokalu komunalnym w Skokach
1 296,00	f. 85/2022 z 27.11.2022	naprawa kotłów gazowych w lokalach mieszkalnych ul. Poznańska
300,00	FV 16/12/2022 z 12.12.2022	udrożnienie kanalizacji - lokal mieszkalny Włókna 18/6

Koszty	Dowód księgowy	Zakres prac
400,00	FV 17/12/2022 z 12.12.2022	naprawa pokrycia dachowego nad lokalem mieszkalnym w Łosińcu
750,00	FV 12/12/2022 z 09.12.2022	prace remontowe w budynku komunalnym ul. Topolowa 40/12
1 450,00	FV 13/12/2022 z 09.12.2022	usługa remontowa w mieszkaniu komunalnym w Glinnie

Wydatki na remonty w budynkach komunalnych w 2022 r. wyniosły łącznie 30.079,07 zł

Lp.	Nazwa zadania	Planowany koszt	Wykonanie	Dowód umowa księgowy.	Sposób wyboru wykonawcy zadania
1.	Modernizacja mieszkania Skoki, ul. Poznańska 2/3	6 000,00	5 143,00		
			337,00	FV 18/04/2022 z 12.04.2022 Usługi Inżynierskie - wykonanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego na remont lokalu mieszkalnego Poznańska 2/3	Rozeznanie rynku
			4 806,00	Umowa nr 363/RGKiR/2022 z 05.10.2022 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LK Trade Marcin Podraza - Modernizacja mieszkania Skoki, ul. Poznańska 2/3	Rozeznanie rynku
2.	Modernizacja mieszkania Skoki, ul. Poznańska 2/1	40 000,00	39 998,95		
			29 904,95	Umowa 154/RGKiR/2022 z 20.04.2022 LK Trade Marcin Podraza - modernizacja lokalu mieszkalnego w Skokach ul. Poznańska 2/1	Zapytanie ofertowe na platformie zakupowej skierowane
			5 000,00	Umowa 162/RGKiR/2022 z 29.04.2022	Rozeznanie rynku

Lp.	Nazwa zadania	Planowany koszt	Wykonanie	Dowód umowa księgowy,	Sposób wyboru wykonawcy zadania
				Instalatorstwo Elektryczne Grzegorz Bachorski - wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym Poznańska 2/1	
			494,00	FV 19/04/2022 z 12.04.2022 Usługi Inżynierskie - wykonanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego na remont lokalu mieszkalnego Poznańska 2/1	Rozeznanie rynku
			4 600,00	Umowa 240/RGKiR/2022 z 05.07.2022 LK Trade Marcin Podraza - modernizacja lokalu mieszkalnego w Skokach ul. Poznańska 2/1 (roboty dodatkowe)	
	Modernizacja budynku Rogozińska 6 (elewacja i likwidacja toalet zewnętrznych, dokumentacja projektowa na ogrzewanie gazowe)	50 000,00	49 761,20		
			38 229,62	Umowa 130/RGKiR/2022 nr z 01.04.2022 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LK Trade Marcin Podraza - wykonanie inwestycji	Zapytanie ofertowe na platformie zakupowej
3.			600,00	f. 20/2022 z 20.05.2022 Usługi Geodezyjne i Kartograficzne Kłosowski Wojciech - usługa geodezyjna	

Lp.	Nazwa zadania	Planowany koszt	Wykonanie	Dowód księgowy, umowa	Sposób wyboru wykonawcy zadania
			10 931,58	Umowa nr 340/RGKiR/2022 z 16.09.2022 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LK Trade Marcin Podraza - wykonanie inwestycji Modernizacja budynku mieszkalnego w Skokach przy ulicy Rogozińskiej 6 - Likwidacja budynku gospodarczego (dawnych toalet)	
4.	Modernizacja źródła ogrzewania Skoki, ul. Zamkowa 9 (4 lokale - przejście na ogrzewanie gazowe)	100 000,00	93 813,11		
			2 860,74	Umowa o przyłączenie do sieci gazowej nr 94812/10/21/w3005950/0 (461/RGKiR/2021) z 15.12.2021 PSG sp. z o.o.	
			90 952,37	Umowa nr 184/RGKiR/2022 z 20.05.2022 "Odnowa" Modlibowscy Spółka Jawna - budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym w Skokach, ul. Zamkowa 9 FA/37/09/0/2022 06.09.2022 FA/114/12/0/2022 28.12.2022	Zapytanie ofertowe na platformie zakupowej
5.	Budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynku mieszkalnego Roszkowo 10	35 000,00	34 809,00		
			34 809,00	Umowa nr 175/RGKiR/2022 z 13.05.2022 Aquanet	Zapytanie ofertowe skierowane

Lp.	Nazwa zadania	Planowany koszt	Wykonanie	Dowód księgowy, umowa	Sposób wyboru wykonawcy zadania
				Mieścisko Sp. z o.o. - wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego w Roszkowie 9	do 4 wykonawców
6.	Termomodernizacja elewacji budynku mieszkalnego na ul. Jana Pawła II 45 w Skokach	143 000,00	135 179,50		
			184,50	FV 2/08/2022 z 01.08.2022 aktualizacja kosztorysu inwestorskiego dot. termomodernizacji elewacji budynku mieszkalnego na ul. Jana Pawła II 45 w Skokach	Rozeznanie rynku
			134 995,00	Umowa nr 346/RI/2022 z 29.09.2022 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LK Trade Marcin Podraza - Termomodernizacja elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Jana Pawła II 45 w Skokach	Postępowanie przetargowe umieszczone w BIP
7.	Modernizacja łazienki w lokalu mieszkalnym ul. Zamkowa 9/8	12 000,00	11 189,48		
			11 189,48	Umowa nr 460/RGKiR/2022 z 21.12.2022 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LK Trade Marcin Podraza - modernizacja łazienki w lokalu mieszkalnym ul. Zamkowa 9/8	Rozeznanie rynku

Podsumowanie:

Komisja zapoznała się z dokumentacją dotyczącą wydatków na remont i modernizację gminnych lokali mieszkalnych i na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych Komisja Rewizyjna nie wnosi uwag co do realizacji zadania w 2022 r.

Łączny koszt modernizacji i drobnych remontów lokali komunalnych w 2022 r. w Gminie Skoki wyniósł 399.973,31 zł. Wybór wykonawcy prac dokonywany był zgodnie z obowiązującym w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Wydatki były wykonywane zgodnie z planem, przestrzegane były podstawowe zasady wykonywania budżetu, wydatki były dokonywane w granicach kwot ustalonych w planie finansowym, zgodnie z zaplanowanym przeznaczeniem. Zobowiązania na podstawie umów o wykonanie zadań w zakresie modernizacji budynków komunalnych, zawarte zostały w granicach kwot ujętych w budżecie.

Ad. 3

W wolnych głosach i wnioskach członkowie komisji wyznaczyli obszary, w których będą pracowali w roku 2024 r.:

-przeprowadzą analizy w zakresie: systemu gospodarki odpadami, realizacji inwestycji zaplanowanych na rok 2024,

- przeprowadzą kontrolę w zakresie: realizacji inwestycji przebudowy budynku byłego dworca w Roszkowie na cele mieszkaniowe, zadania pn. „Przebudowa zmiany przeznaczenia pomieszczeń parteru budynku byłego dworca PKP w Sławie Wielkopolskiej, na cele społeczno-kulturalne Sława Wkp.” oraz wydatków na budowę Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Szkolnej w Potrzebanowie.

Na powyższe ustalenia zakończono prace komisji.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Po jednym egzemplarzu przekazano kierownikowi jednostce kontrolowanej, przewodniczącemu Rady i do akt Komisji Rewizyjnej.

Skoki, dnia 20.11.2023 r.

/miejsce i data podpisania protokołu/

Podpisy członków Komisji:

- 1/ Piotr Babrakowski –
- 2/ Zbigniew Kubicki –
- 3/ Małgorzata Mizgajka -
- 4/ Stanisław Janecko –
- 5/ Andrzej Surdyk -

Pouczenie;

Zgodnie z § 70 ust. 1 Statutu Gminy Skoki, kontrolowana jednostka ma prawo w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego protokołu, wnieść na ręce przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.

21.11.2023

**Podpis, data i pieczęć kierownika
kontrolowanej jednostki**

Do wiadomości:

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy