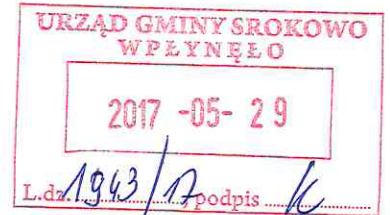


Protokół z kontroli realizacji wniosków i zaleceń przyjętych uchwałami Rady Gminy w Srokowie, zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej oraz interpelacji i wniosków radnych.

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Agnieszka Gajowniczek
2. Ewa Dudek
3. Marek Stachurski
4. Waldemar Obolewicz



w marcu i kwietniu 2017 r. przeprowadziła kontrolę realizacji wniosków i zaleceń przyjętych uchwałami Rady Gminy w Srokowie, zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej oraz kontrolę realizacji interpelacji i wniosków radnych. Kontrola przeprowadzona została na podstawie planu pracy Komisji Rewizyjnej zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Srokowo.

Osobami udzielającymi informacji były:

1. p. Franciszek Andruszkiewicz – wójt gminy Srokowo
2. p. Marek Olszewski – kierownik Referatu Gospodarki Terenowej

Komisja Rewizyjna przeanalizowała protokoły sesji Rady Gminy od listopada 2014 r. do grudnia 2016 r. i wyodrębniła w formie tabelarycznej treść wniosków i interpelacji sformułowanych przez radnych. W formie tabelarycznej zestawiono także wnioski pokontrolne z przeprowadzonych kontroli Komisji Rewizyjnej pomiędzy listopadem 2014 r. a grudniem 2016 r. oraz wybrane uchwały Rady Gminy. W/w tabele zostały przekazane organowi wykonawczemu z wnioskiem o określenie stopnia realizacji każdego działania w nich wyszczególnionego (zał. nr 1). Dalsza część pracy Komisji Rewizyjnej polegała na weryfikacji odpowiedzi organu wykonawczego w formie rozmów z sołtysami, mieszkańcami, osobistego sprawdzenia stanu rzeczy w terenie. Komisja Rewizyjna wystąpiła do Wójta Gminy Srokowo z pisemnymi wnioskami o dodatkowe informacje, odpowiedzi na te wnioski załączono do protokołu (zał. nr 2i zał. nr 3).

#### Kontrola realizacji interpelacji i wniosków radnych

Komisja Rewizyjna przeanalizowała wykonanie 75 wniosków, z których wiele ponawiano kilkakrotnie w odstępie kilku miesięcy. Przykładem może być wniosek o montaż wiat przystankowych po raz pierwszy zgłoszony w grudniu 2014 r. (wykonanie nastąpiło w II półroczu 2015 r.), wniosek o usunięcie drzewa w okolicy szkoły w Jegławkach, ponieważ blokuje dojazd śmieciarce zgłaszano po raz pierwszy w lutym 2016 r. (wniosek do tej pory nie został wykonany), wniosek o sporządzenie harmonogramu wykonania wydatków z funduszy sołeckich (wniosek do tej pory nie został wykonany).

Zgodnie z tabelą nr 1 załącznika nr 1 niniejszego protokołu Komisja Rewizyjna ustaliła, że organ wykonawczy wykonał 64 na 75 interpelacji i wniosków złożonych przez radnych i zawartych w w/w tabeli, co stanowi 85,30 % przeanalizowanych przez Komisję Rewizyjną wniosków. 14,70 % interpelacji i wniosków nie zostało wykonanych.

Wnioski niewykonane to:

1. *wniosek o postawienie znaku ograniczenia tonażowego na trasie Siniec-Kąty* – Komisja uzyskała wyjaśnienie, że ograniczenie tonażowe na w/w odcinku uniemożliwiłoby prowadzenie działalności przez pobliskiego dzierżawcę.
2. *wniosek o ustalenie organizacji zimowego utrzymania dróg gminnych* – Komisja otrzymała informację, że istnieje regulamin zimowego utrzymania dróg (Komisja nie otrzymała takiego dokumentu do wglądu), wg organu wykonawczego zadanie realizowane jest w miarę potrzeb i napływających zgłoszeń.
3. *wniosek o usunięcie z drzew przydrożnych świeżych pędów na drodze Lesieniec-Silec*. Komisja ustaliła, że wniosek wykonano połowicznie – pozostawiono dużą część odrostów. Komisja uzyskała informację, że w/w prace wykonywał Zarząd Dróg Powiatowych.
4. *wniosek o budowę chodnika w Kałkach* – jako uzasadnienie podano fakt, że brak jest dokumentacji dla działania, jak również że jest to droga powiatowa. Zdaniem Komisji wyjaśnienie nie uzasadnia przyczyn niewykonania wniosku.
5. *wniosek o udroźnienie przepustów we wsi Bajory Małe* - Komisja uzyskała informację, że wniosek został zgłoszony do Zarządu Dróg Powiatowych i nie monitorowano dalej jego wykonania.
6. *wniosek o wznowienie punktów geodezyjnych na działce nr 58/1 przy świetlicy w Jankowicach* - brak wyjaśnień dotyczących przyczyn niezrealizowania.
7. *wniosek o stworzenie harmonogramu wykonania budżetu* – w uzasadnieniu organ wykonawczy poinformował Komisję, że jego zdaniem brak jest uzasadnienia i obowiązku dla małej jednostki. Zdaniem komisji wyjaśnienie nie uzasadnia przyczyn niewykonania wniosku.
8. *wniosek Komisji Infrastruktury o poprawę bezpieczeństwa na odcinku drogi, którą Zarząd Dróg Wojewódzkich planuje przekazać gminie* – komisja ustaliła, że wniosek nie został wykonany. Organ wykonawczy przekazał Komisji informację, że w 2016 r. przeprowadzono procedurę podziału działek. Komisja Rewizyjna zapytała, w jakim celu wykonano to działanie. Organ wykonawczy poinformował, że stało się to ma wniosek ZDW w celu oddzielenia „starodroża” od pozostałej części pasa drogowego, koszty związane z podziałem działek zostały poniesione przez Zarząd Dróg Wojewódzkich.
9. *wniosek o zmianę ustawienia zjeżdżalni na placu zabaw w Leśniewie i na plaży w Leśniewie* – Komisja została poinformowana o zrealizowaniu wniosku w części dotyczącej placu zabaw w Leśniewie, po oględzinach w terenie stwierdzono, że wniosek jest nadal nie wykonany jeśli chodzi o zjeżdżalnię na terenie kompleksu wypoczynkowego nad j. Rydzówka.
10. *wniosek w sprawie naprawy drogi do P. Telickiego* – Komisja ustaliła, że naprawa drogi została wykonana na odcinku od P. Tylickiego do jeziora (nawieziono żwir i pogłębiono rowy). Komisja uzyskała informację, że w temacie poprawienia stanu drogi i odwodnienia pól odbyło się spotkanie z udziałem pracownika Starostwa Powiatowego i rolników, na którym ustalono, że rolnicy mają wykonać przekopy na terenach swoich działek, żeby odprowadzić wodę z pól, pracownicy UG Srokowo zobowiązali się obniżyć przepust na drodze do p. Telickiego, co w efekcie miało poprawić sytuację. Prace dot. obniżenia przepustu nie zostały wykonane do tej pory (ponad rok) – komisja stwierdziła brak uzasadnienia dla opieszałości pracowników urzędu gminy podczas realizacji tego wniosku.
11. *wniosek o usunięcie brzozy koło szkoły w Jegławkach, która blokuje dojazd śmieciarce* – komisja uzyskała informację, że przyczyną niewykonania wniosku jest fakt, że teren, na którym rośnie drzewo to teren prywatny.
12. *wniosek o stworzenie kompleksowego rozwiązania dotyczącego wsparcia sportowców z naszej gminy* – Komisja Rewizyjna otrzymała informację, że wsparcie sportowców odbywa się w oparciu o obowiązującą uchwałę Rady Gminy. Komisja pragnie nadmienić, że wniosek powstał w okolicznościach, które wskazywały na brak procedur w przypadku, gdy lokalni sportowcy mogą i chcą promować gminę na zewnątrz.

13. wniosek o sprawdzenie czy wszyscy właściciele działek i altan mają podpisane umowy na wywóz nieczystości - brak wyjaśnień dotyczących przyczyn niezrealizowania.
14. wniosek o interwencję w sprawie zalewania skrzyżowania drogi nr 650 z z drogą powiatową w kierunku do Silca – organ wykonawczy poinformował Komisję, że interweniował w ZDW oraz ZDP (nieskutecznie).

#### Analiza wykonania wniosków pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Srokowo

Zgodnie z tabelą nr 2 załącznika nr 1 niniejszego protokołu Komisja Rewizyjna ustaliła, że organ wykonawczy wykonał 15 wniosków pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Srokowo zawartych w w/w tabeli, co stanowi 48,40 % przeanalizowanych wniosków. 51,60 % wniosków pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Srokowo nie zostało wykonanych.

Wnioski niewykonane to:

1. przeprowadzić kontrolę zarządczą w ZGKiM Srokowo, która przeanalizuje, czy koszty przyporządkowane w sprawozdaniu finansowym ZGKiM Srokowo do działalności pod nazwą „wodociągi” i „oczyszczanie ścieków” są kosztami, które warunkują prawidłową kalkulację cen tych usług w roku 2016. Komisja uzyskała informację, że kontrola do chwili obecnej nie została wykonana a kontrola kompleksowa w ZGKiM Srokowo została przesunięta na rok 2017.
2. wprowadzić wymóg corocznego przedstawiania przez jednostkę odpowiedzialną za konserwację sieci p-poż raportu dot. stanu zabezpieczeń sieci p-poż w gminie (przy ocenie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie Srokowo) z jednoczesnym obowiązkiem upubliczniania raportu na stronach BIP gminy - brak wyjaśnień dotyczących przyczyn niezrealizowania.
3. połączyć wodociąg Kałki - Brzeźnica - Bajory - Wyskok z wodociągiem Srokowo, co pozwoli zapewnić odpowiednie ciśnienie w rurociągu i zapobiegnie niedoborom wody. Komisja otrzymała informację, że zdaniem UG działanie takie jest na chwilę obecną nieuzasadnione.
4. docelowo wszystkie hydranty powinny posiadać plomby - brak wyjaśnień dotyczących przyczyn niezrealizowania.
5. wyposażyć jednostki OSP w urządzenie umożliwiające odmrażanie zasuw i hydrantów - brak wyjaśnień dotyczących przyczyn niezrealizowania.
6. w trybie pilnym zwiększyć skuteczność windykacji należnych opłat za wynajmowane lokale mieszkalne i użytkowe – Komisja otrzymała pisemną informację dot. stanu należności wymagalnych w ZGKiM Srokowo - na koniec 2015 r. należności za lokale komunalne wyniosły 14 077,41 zł a za lokale użytkowe 43 034,28 zł. W 2016 r. - należności za lokale komunalne wyniosły 13 400,21 zł oraz za lokale użytkowe 52 662,67 zł.
7. dążyć do zwiększenia mieszkaniowego zasobu gminy poprzez adaptację budynków o funkcji niemieszkalnej, nabytych lub posiadanych przez gminę – Komisja otrzymała informację, że wniosek nie został wykonany z powodu braku zasobów, które można przekształcić w mieszkania.
8. wykonać remonty zabezpieczające tych nieruchomości, które stwarzają zagrożenie budowlane lub tracą swoją wartość w wyniku zaniechania prac zabezpieczających, w szczególności lokali w miejscowości Księży Dwór – Komisja uzyskała informację, że przyczyną niewykonania wniosku jest fakt, że lokal na Księżym Dworze został przeznaczony do sprzedaży. Zdaniem Komisji wyjaśnienie nie uzasadnia przyczyn niewykonania wniosku.

9. *ubezpieczyć mieszkania komunalne w zakresie odpowiadającym prawu własności gminy – w uzasadnieniu podano, że działanie to jest „w trakcie”. Zdaniem Komisji wyjaśnienie nie uzasadnia przyczyn niewykonania wniosku.*
10. *w trybie pilnym doprowadzić do wynajmu lokali użytkowych będących w chwili obecnej pustostanami, w szczególności lokalu po dawnej kawiarni i lokalu przy ul. Traugutta - brak wyjaśnień dotyczących przyczyn niezrealizowania poza stwierdzeniem, że lokale są „w trakcie remontu”.*
11. *w trybie pilnym uprzętnąć działki budowlane przy ul. Barciańskiej, wznowić podział geodezyjny i przystąpić do ogłaszania przetargów – pracownik UG poinformował Komisję, że działanie zostanie wykonane w 2017 r. Ponadto Komisja uzyskała informację, że działki nie są przygotowywane do sprzedaży, gdyż rozważana jest opcja dotycząca wyposażenia w/w działek w infrastrukturę techniczną w celu podniesienia ich ceny. Zdaniem komisji wyjaśnienie nie uzasadnia przyczyn niewykonania wniosku.*
12. *wezwać dzierżawcę działki 657/10 do usunięcia trwałej zabudowy z gminnego gruntu i bezzwłocznie ponowić przetarg na jej sprzedaż. Pracownik UG poinformował Komisję, że działanie zostanie wykonane w 2017 r. Zdaniem Komisji wyjaśnienie nie uzasadnia przyczyn niewykonania wniosku.*
13. *naliczyć i wyegzekwować czynsz dzierżawny dla osoby bezumownie użytkującej działkę nr 657/8. Pracownik UG poinformował komisję, że działanie zostanie wykonane w 2017 r. Ponadto Komisja uzyskała informację, że od użytkownika działki 657/8 pobierany jest czynsz dzierżawny wg obowiązujących stawek. !!!!!!!!!!!!!!!*
14. *zgodnie z wnioskiem członków OSP Srokowo zadbać aby wszystkie hydranty posiadały uszczelki w miejscu, gdzie podłącza się przewód. W uzasadnieniu podano, że wniosek przekazany do realizacji „na bieżąco”.*
15. *posadowić hydrant w miejscowości Bajory Gaj - brak wyjaśnień dotyczących przyczyn niezrealizowania.*
16. *ustalić system powiadamiania operatora hydroforni w Srokowie o potrzebie podniesienia ciśnienia w sieci w przypadku pożaru w okolicy, gdzie hydranty nie posiadają dostatecznego ciśnienia wody. Komisja uzyskała informację, że ZGKiM został poinformowany o takim wniosku. Żaden schemat postępowania lub pisemna procedura nie zostały przedstawione Komisji.*

#### Analiza wykonania wybranych uchwał Rady Gminy Srokowo

Komisja Rewizyjna przeanalizowała wykonanie kilku uchwał Rady Gminy z lat 2015-2016. Uchwały te w 3 przypadkach dotyczą działań planistycznych a w jednym przypadku zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze.

Uchwały przyjęte przez Radę Gminy i niewykonane przez organ wykonawczy to:

1. *uchwała z dn. 25.06.2015 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej – Komisja uzyskała informację, że wykonanie uchwały zaplanowano w 2017 r, a wcześniejsza realizacja nie była możliwa, ponieważ UG nie był przygotowany do sporządzenia takiego opracowania.*
2. *uchwała z dn. 26.08.2016 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Sówka w obrębie Wysoka Góra w gminie Srokowo – Komisja uzyskała informację, że mimo podjęcia uchwały, przystąpienie do w/w działania „wymaga dodatkowej analizy dot. rozwiązań technicznych związanych z*

infrastrukturą komunalną”.

Członkowie Komisji Rewizyjnej

*A. Gajda*

*D. S.*

*Marek Stachurski*

*P. Bobara*

Wójt Gminy Srokowo

*inż. Franciszek Andruszkiewicz*

Załączniki:

1. Zestawienie wniosków i zaleceń przyjętych uchwałami Rady Gminy Srokowo, zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej oraz interpelacji i wniosków radnych – tabela nr 1,2 i 3;
2. wniosek KR z dn. 14.04.2017 r. o przedłożenie dodatkowych informacji;
3. wniosek KR z dn. 11.05.2017 r. o przedłożenie dodatkowych informacji;