

BR-46/23



BR / BI / Wójt / zamieszkałe 9

Suchy Las, 20/11/2023r

Urząd Gminy Suchy Las
Szkolna 13, 62-002 Suchy Las
13180.2023.DG
Wpłynęło dn. 20-11-2023
Przyjęto przez : Paulina Skrzypczak



Wójt Gminy Suchy Las

Grzegorz Wojtera

Przewodniczący Rady Gminy

Radosław Banaszak

Kierownik Referatu Budowlano-Inwestycyjnego

Urzędu Gminy Suchy Las

Aurelia Szczęsna

62-002 Suchy Las, ul. Szkolna 13

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

- Nazwa kontrolowanego podmiotu:** Referat Budowlano-Inwestycyjny Urzędu Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Złotniki
- Imię i nazwisko osoby zarządzającej kontrolowanym podmiotem:** Kierownik Aurelia Szczęsna
- Podmiot kontrolujący:** Komisja Rewizyjna Rady Gminy Suchy Las
- Termin kontroli:** 10.01.20203 r. - 31.03.2023 r.
- Zakres kontroli:** kontrola wydatków, poniesionych na realizację ścieżek rowerowych w gminie Suchy Las w latach 2020-2022
Kontrola objęto zadania:
 - rozbudowa powiązań dróg rowerowych ulicy Szkółkarskiej i Stefańskiego w Suchym Lesie
 - budowa ścieżki rowerowej przy ul. Łagiewnickiej w miejscowości Złotniki w gminie Suchy Las
 - budowa ścieżki rowerowej na Os. Grzybowym wzdłuż ul. Muchomorowej jako kontynuacja ciągu ścieżek z ul. Szkółkarskiej i Stefańskiego.
- KR na posiedzeniu w dniu 18.09.2023r przyjęła i podpisała Protokół Pokontrolny z dnia 13.09.2023r, który następnie został przekazany kontrolowanemu podmiotowi, reprezentowanego przez Kierownika Referatu BI p. Aurelię Szczęsna.
- Podmiot kontrolowany nie złożył żadnych zastrzeżeń do Protokołu Pokontrolnego
- Na podstawie art. 18, ust. 1 i 2 Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suchy Las, stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Gminy Suchy Las, przedkładam wnioski i zalecenia z kontroli.

9. Wnioski i zalecenia pokontrolne:

Wnioski: *

- 1) nie osiągnięto celu głównego, jakim było porównanie kosztów inwestycji pt. „Budowa ścieżek rowerowych w gminie Suchy Las w latach 2020-2022”
- 2) w latach 2020-2022 realizowano trzy inwestycje, których zakres, sytuacja gospodarcza, w których były realizowane oraz odmienność specyfiki poszczególnych inwestycji, nie pozwoliły na porównanie „wprost” ofert
- 3) potwierdził się fakt, że procedury związane z rozliczeniem końcowym dotacji ze środków zewnętrznych są długotrwałe; trudno jednoznacznie rozstrzygnąć, na jakim etapie można by przyspieszyć procedury.

Zalecenia: *


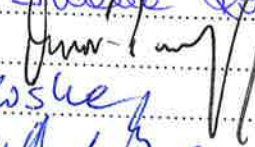
- 1) przedstawić zestawienie kosztów i faktur, z których jednoznacznie by wynikało, że projekt został zakończony poprzez wpływ pieniędzy z dotacji na konto gminy
- 2) przy realizacji podobnych lub analogicznych inwestycji, zrezygnować z zakładania trawy z rolki na rzecz tańszego rozwiązania, jakim jest wysiew trawy
- 3) przy realizacji kosztorysów inwestorskich zwracać uwagę na stopień szczegółowości oraz adekwatności przyjętych prac do stanu faktycznego.
- 4) przed ogłoszeniem przetargu przeanalizować tryb tworzenia i weryfikacji kosztorysów inwestorskich pod kątem adekwatności pomiarów i zakresów planowanych zadań oraz doboru technologii wykonawstwa w odniesieniu do rzeczywistych warunków realizacyjnych w konkretnej lokalizacji danej inwestycji.

Termin realizacji zaleceń pokontrolnych:

- od momentu przyjęcia przez Radę Gminy Suchy Las wystąpienia pokontrolnego w odniesieniu do wszystkich analogicznych inwestycji.

10. Na podstawie art. 20, ust. 1 Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suchy Las, stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Gminy Suchy Las, kierownikowi kontrolowanego podmiotu przysługuje prawo odwołania się do Rady Gminy Suchy Las w terminie **7 dni** od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suchy Las:

- (-) Iwona Koźlicka – przewodnicząca komisji..... 
- (-) Michał Przybylski- wiceprzewodniczący..... 
- (-)Joanna Pągowska..... 
- (-) Maciej Jankowiak..... 
- (-) Jarosław Dudkiewicz..... 