

## **Protokół nr 31/09**

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gnojno, odbytego w dniu 11 grudnia 2009 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gnojnie w godz. od 10.10 do 15.30.

W posiedzeniu, zgodnie z załączoną listą obecności, udział wzięli:

1. Dziewit Marcin - Przewodniczący
2. Terlecki Piotr - Z-ca Przewodniczącego
3. Banasik Kazimierz - Sekretarz
4. Wawszczyk Zdzisław - Członek
5. Jabłońska Maria - Członek

### **Porządek posiedzenia:**

1. Kontrola dokumentacji robót ziemnych wykonywanych przez koparkoładowarki w 2009 r.
2. Analiza dokumentacji zakupu opału na sezon grzewczy 2009/2010.
3. Analiza zakupu przez ZGK mienia ruchomego za okres 2007-2009 oraz protokołów likwidacji zużytego mienia.
4. Kontrola rekultywacji wysypiska śmieci.
5. Analiza specyfikacji utwardzenia terenu przy Gimnazjum w Gnojnie oraz sposobu wybrania oferenta.
6. Noty obciążające za wykonanie sali gimnastycznej oraz pokrycia dachu Szkoły Podstawowej w Raczykach.
7. Kontrola Komisji Rolnictwa na wniosek radnego Zdzisława Wawszczyka (wyciek wody z hydrantu w Woli Bokrzyckiej).

Wym. porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

### **Do punktu 1-go.**

W pierwszej kolejności Komisja kontrolowała dokumentację związaną z robotami ziemnymi na terenie Gminy Gnojno.

Celem kontroli była analiza wykorzystania przez ZGK koparkoładowarki WB 91R.5 firmy KOMATSU.

W toku kontroli stwierdzono, co następuje:

- koparka w okresie od dnia zakupu do końca listopada przepracowała łącznie, wg kart pracy, 235 godz., w tym:

- m-c maj 12 godz. - 2 dni robocze
- m-c czerwiec 31,5 godz. - 7 dni roboczych

- m-c lipiec 52 godz. - 10 dni roboczych
- m-c sierpień 55,5 godz. - 10 dni roboczych
- m-c wrzesień 19 godz. - 6 dni roboczych
- m-c październik 25 godz. - 4 dni robocze
- m-c listopad 40 godz. - 8 dni roboczych.

W tym czasie zakupiono do w/w. koparki 1324 litry paliwa wg przedstawionych faktur.

W kartach stwierdzono brak zapisów:

- dysponenta,
- ilości paliwa przed rozpoczęciem pracy i po jej zakończeniu,
- czasu dojazdu i powrotu.

Analizując koszty pracy koparko-ładowarki stwierdzono brak faktury za m-c maj i czerwiec 2009 r. w ilości 43,5 godz., co wynika z kart pracy.

Na dzień kontroli, tj. 11.12.2009 r. stan licznika, w rozmowie telefonicznej z operatorem, wynosi 300 mtg.

Analizując faktury od dnia 15.05.2009 r. do dnia 08.12.2009 r. w ilości 15 sztuk; dwie nie są opisane:

- nr 14286/4321/09
- nr 17715/4321/09.

Do koparki pobrano łącznie 1497,23 litra oleju napędowego.

W m-cu czerwcu, od 05.-10.06.2009 r., zostało zlecone zewnętrznej firmie wykonanie robót ziemnych w ilości 47 godz. za kwotę 80 zł za godz.+ VAT, co daje sumę 4587,20 zł.

W tym okresie ZGK był w posiadaniu koparki, a koszt robót w ich wykonaniu wynosi 70zł/godz. + VAT.

Ze względu na obszerną ilość analizowanych materiałów, Komisja jednogłośnie wycofała z porządku posiedzenia pkt 2, 3, 4, 5, 6 i 7.

Omówienia tych zagadnień dokona w innym terminie.

W toku posiedzenia przeanalizowano dokumentację rekultywacji wysypiska śmieci za m-c czerwiec 2009 r.

Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości w kartach pracy, podobnie jak w poprzednich analizach.

Z informacji ujętych w kartach wynika, że roboty były wykonywane w godzinach popołudniowych.

Ze względu na brak obecności pracownika, szczegółowa analiza tej dokumentacji zostanie przeprowadzona na najbliższym posiedzeniu.

Z dokumentacji wynikało, że koparko-ładowarka zakupiona w kwietniu 2009 r. została wyprodukowana w roku 2007.

Z powyższych informacji należy przypuszczać, że nie zostały dopełnione obowiązki służbowe, co ma znamiona działania na szkodę zakładu pracy.

Wnioski:

- a) brak odpowiedniego nadzoru nad rozliczeniem z wykonywanej pracy koparki,
- b) Komisja wnosi do Przewodniczącego Rady Gminy o nadanie dalszego biegu sprawie rozliczenia paliwa z koparko-ładowarki,
- c) zlecenie pracy firmie zewnętrznej za kwotę wyższą niż ZGK może nosić znamiona na szkodę Gminy,
- d) obecne wykorzystanie koparki prowadzi do pogorszenia stanu finansowego ZGK,
- e) od chwili zakupu sprzętu żaden z kierowników nie prowadził działań marketingowych, aby w pełni wykorzystać front robót,
- f) Komisja wnosi do Przewodniczącego Rady Gminy o nadanie dalszego biegu sprawie odnośnie pracy koparki w dniu 23.10.2009 r. Koparka pracowała w tym dniu od godz. 9.00 do 14.00 w Woli Zofiowskiej, co potwierdził sołtys,  
- od godz. 9.00 do 12.00 przy Urzędzie Gminy, co potwierdzone jest nieczytelnym podpisem (bez opieczetowania).  
Zdaniem Komisji zaistniała sytuacja skutkowałą wypłaceniem pieniędzy za dublujące się godziny pracy koparko-ładowarki. Zostało to potwierdzone fakturą wystawioną przez ZGK,
- g) w toku posiedzenia wyjaśnień udzielała p. Natalia Król oraz p. Maria Małasińska.  
Pani Król poinformowała Komisję, iż nie zostały jej dostarczone karty pracy koparki za m-c maj i m-c czerwiec, dlatego też nie wystawiła faktur.  
Pani Małasińska natomiast wyjaśniła, że wystawianiem faktur za pracę koparką zajmuje się pani Król i wszystkie karty zostały jej przekazane do wyfakturowania.

Komisja wnosi do Pani Przewodniczącej Rady Gminy Gnojno o przygotowanie opinii prawnej odnośnie zaistniałych nieprawidłowości.

Na tym protokół zakończono i podpisano.-

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

się z brzmieniem ppkt. „b” (wnioski)

Podpisy Komisji:

Dziewit Marcin

Terlecki Piotr

Banasik Kazimierz

Wawszczyk Zdzisław

Maria Jabłońska – nie zgadzam

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Gnojno
2. Zastępca Wójta Gminy Gnojno
3. Przewodniczący Rady Gminy