

Protokół Nr 43/23
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 27 września 2023 roku

Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej obecnych było 4 członków komisji (w skład komisji wchodzi 5 radnych – nieobecny A. Pientka) oraz osoby zaproszone – lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Przewodnicząca komisji Anna Piecha otworzyła posiedzenie komisji, stwierdziła prawomocność obrad, przywitała obecnych i przedstawiła tematy planowanego posiedzenia tj.:

- 1) Analiza zadłużenia gminy oraz prawidłowość spłaty;
- 2) Kontrola przestrzegania ustawy o zamówieniach publicznych – przetargi w 2022 r.;
- 3) Kontrola wydatków (dotacji) przeznaczonych na stowarzyszenia i organizacje pozarządowe w 2022 r.;
- 4) Sprawy bieżące.

Ad 1-3. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Piecha powiedziała, że zgodnie z ustalonym harmonogramem pracy w dniu dzisiejszym Komisja dokona analizy zadłużenia gminy oraz prawidłowość spłaty. Dodatkowo Komisja przeprowadzi kontrolę przestrzegania ustawy o zamówieniach publicznych, tj. dokona kontroli przetargów w 2022 r. Podczas posiedzenia Komisja dokona kontroli wydatków przeznaczonych na stowarzyszenia i organizacje pozarządowe w 2022 roku.

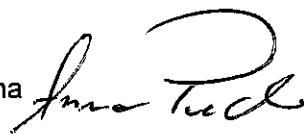
Kontrolę przeprowadzono w obecności Sekretarza Gminy Pana Łukasza Borsuka i Skarbnika Gminy Pani Gabrieli Bartoń. Szczegóły przeprowadzonej kontroli komisja zawarła w Protokole Pokontrolnym Nr 44/23 stanowiącym załącznik do niniejszego protokołu z posiedzenia.

Ad 4. Zgłoszono, że na boisko w Strzeleczkach przez otwartą bramę z tyłu wjeżdżają samochody i nawierzchnia ulega zniszczeniu.

Radni nie mieli pytań. Posiedzenie zakończono.

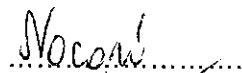
Posiedzenie trwało od godziny 15:30 do godziny 16:30

Anna Piecha



Członkowie Komisji:

1. Małgorzata Nocoń



2. Damian Nowak



3. Adam Pientka



4. Patryk Tannenbaum



Protokolowała


Klaudia Lipka – podinspektor ds. obsługi Rady Gminy

PROTOKÓŁ POKONTROLNY NR 44/23
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Strzeleczerki

1. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:

Urząd Gminy Strzeleczerki
Rynek 4
47-364 Strzeleczerki

2. Imię i nazwisko kontrolujących:

Anna Piecha
Małgorzata Nocoń
Damian Nowak
Patryk Tannenbaum

3. Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 27 września 2023 roku

4. Zakres kontroli:

1. Zadłużenie gminy i prawidłowość spłaty.
2. Przestrzeganie ustawy o zamówieniach publicznych – przetargi w 2022 r.
3. Wydatki (dotacje) przeznaczone na stowarzyszenia i organizacje pozarządowe w 2022 r.

5. Kierownik kontrolowanego podmiotu:

Wójt Gminy Strzeleczerki Marek Pietruszka

6. Przebieg i wynik czynności kontrolnych:

Ad. 1. Komisja przeprowadziła kontrolę w obecności Skarbnika Gminy Gabrieli Bartoń i Sekretarza Gminy Łukasza Borsuka.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że: według stanu na dzień 27.09.2023 r. zadłużenie gminy wyniosło 0 zł. Gmina nie ma żadnego zadłużenia jako jedna z nielicznych gmin w Polsce.

Ad. 2. Komisja przeprowadziła kontrolę w obecności Skarbnika Gminy Gabrieli Bartoń i Sekretarza Gminy Łukasza Borsuka.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że w 2022 r.:

- ogłoszono łącznie 19 postępowań o udzielenie zamówienia. Zadania rozdzielono na 19 części, z czego 13 dotyczyły robót budowlanych, 3 dostaw i 3 usług;
- w wyniku ogłoszenia przetargu na zadanie „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeleczerki – Część I” wpłynęły 4 oferty, kwota brutto udzielonego zamówienia w ramach podpisanej umowy to 8 258 308,98 zł;

- w wyniku ogłoszenia przetargu na zadanie pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzelecзки w zakresie przydomowych przepompowni ścieków i terenu zamkniętego PKP – Część II” wpłynęły 2 oferty, kwota brutto udzielonego zamówienia w ramach podpisanej umowy to 231 273,62 zł;
- w wyniku ogłoszenia przetargu na zadanie pn. „Wykonanie jednego odwiertu wierconego dla potrzeb ujęcia wód podziemnych dla wodociągu wiejskiego w m. Dziejnice” wpłynęła 1 oferta, kwota brutto udzielonego zamówienia w ramach podpisanej umowy to 315 624,52 zł;
- w wyniku ogłoszenia przetargu na zadanie pn. „Modernizacja dróg i poboczy na terenie Gminy Strzelecзки oraz remont drogi dojazdowej ul. Powstańców Śląskich w Mosznej” wpłynęły 3 oferty, kwota brutto udzielonego zamówienia w ramach podpisanej umowy to 546 125,55 zł;
- w wyniku ogłoszenia przetargu na zadanie pn. „Budowa zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego – Zamówienie III” wpłynęła 1 oferta, kwota brutto udzielonego zamówienia w ramach podpisanej umowy to 290 956,59 zł;
- w wyniku ogłoszenia przetargu na zadanie pn. „Dostawa i montaż zestawu czterech kontenerów w ramach budowy szatni kontenerowej w miejscowości Dobra” wpłynęły 3 oferty, kwota brutto udzielonego zamówienia w ramach podpisanej umowy to 226 320,00 zł;
- w wyniku ogłoszenia przetargu na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Strzeleczkach – Część I” wpłynęły 2 oferty, kwota brutto udzielonego zamówienia w ramach podpisanej umowy to 4 653 515,60 zł;
- w wyniku ogłoszenia przetargu na zadanie pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Strzelecзки – Część I” wpłynęły 4 oferty, kwota brutto udzielonego zamówienia w ramach podpisanej umowy to 219 196,34 zł;
- w wyniku ogłoszenia przetargu na zadanie pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Strzelecзки – Część II” wpłynęły 4 oferty, kwota brutto udzielonego zamówienia w ramach podpisanej umowy to 383 310,37 zł;
- w wyniku ogłoszenia przetargu na zadanie pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Strzelecзки – Część III” wpłynęły 4 oferty, kwota brutto udzielonego zamówienia w ramach podpisanej umowy to 84 350,33 zł;
- w wyniku ogłoszenia przetargu na zadanie pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Strzelecзки – Część IV” wpłynęły 4 oferty, kwota brutto udzielonego zamówienia w ramach podpisanej umowy to 69 031,89 zł;
- w wyniku ogłoszenia przetargu na zadanie pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Strzelecзки – Część V” wpłynęły 2 oferty, kwota brutto udzielonego zamówienia w ramach podpisanej umowy to 76 640,32 zł;
- w wyniku ogłoszenia przetargu na zadanie pn. „Remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego” wpłynęły 2 oferty, kwota brutto udzielonego zamówienia w ramach podpisanej umowy to 294 943,43 zł;

- w wyniku ogłoszenia przetargu na zadanie pn. „Usługi ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Strzeleczy w latach polisowych 2023/2025 – Część I” wpłynęła 1 oferta, kwota brutto udzielonego zamówienia w ramach podpisanej umowy to 135 994,00 zł;
- w wyniku ogłoszenia przetargu na zadanie pn. „Usługi ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Strzeleczy w latach polisowych 2023/2025 – Część II” wpłynęła 1 oferta, kwota brutto udzielonego zamówienia w ramach podpisanej umowy to 29 522,00 zł;
- w wyniku ogłoszenia przetargu na zadanie pn. „Usługi ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Strzeleczy w latach polisowych 2023/2025 – Część III” wpłynęła 1 oferta, kwota brutto udzielonego zamówienia w ramach podpisanej umowy to 32 640,00 zł;
- w wyniku ogłoszenia przetargu na zadanie pn. „Dostawa oleju opałowego dla obiektów gminy Strzeleczy oraz jej jednostek organizacyjnych w roku 2023” wpłynęły 2 oferty, kwota brutto udzielonego zamówienia w ramach podpisanej umowy to 1 062 228,00 zł;
- w wyniku ogłoszenia przetargu na zadanie pn. „Dostawy komputerów dla potrzeb realizacji projektu Cyfrowa Gmina – Zamówienie IV – Część II” wpłynęło 5 oferty, kwota brutto udzielonego zamówienia w ramach podpisanej umowy to 211 560,00 zł;
- w wyniku ogłoszenia przetargu na zadanie pn. „Dostawy komputerów dla potrzeb realizacji projektu Cyfrowa Gmina – Zamówienie IV – Część III” wpłynęła 1 oferta, kwota brutto udzielonego zamówienia w ramach podpisanej umowy to 7 564,50 zł;

Łączna wartość wszystkich zawartych w wyniku zamówień publicznych umów brutto wyniosła 17 129 106,04 zł

Ad. 3. Komisja przeprowadziła kontrolę w obecności Skarbnika Gminy Gabrieli Bartoń i Sekretarza Gminy Łukasza Borsuka.

Łącznie na współpracę z jednostkami, które otrzymały dofinansowanie na podstawie wymienionej powyżej uchwały przeznaczono kwotę **248.740,48 zł** w następujących obszarach współpracy:

Lp.	Obszar współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	Wysokość środków w budżecie gminy/dotacji
1.	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony promocji i zdrowia, a w szczególności pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych i starszych oraz ambulatoryjna i domowa terapia i rehabilitacja lecznicza	115.000,00 zł
2.	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, a w szczególności organizowanie masowych imprez sportowych dla mieszkańców, rozwój i propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach,	122.800,00 zł

	organizowanie współzawodnictwa sportowego	
3.	Działalność na rzecz mniejszości narodowych, a w szczególności propagowanie kultury mniejszości narodowych i etnicznych	10 940,48 zł (dotacja dla GOK Strzeleczy)

Wykaz organizacji i zadań publicznych, które otrzymały dotacje w 2022 roku

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe”	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2023 roku	120 000,00 zł
2.	Caritas Diecezji Opolskiej	Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych i starszych.	70 000 zł
3.	Caritas Diecezji Opolskiej	Ambulatoryjna i domowa terapia i rehabilitacja lecznicza	45 000 zł
4.	Stowarzyszenie „Fair Play” z siedzibą w Krapkowicach	XIV edycja ligi futsalu	2 800 zł
			237 800 zł

ZREALIZOWANE ZADANIA PUBLICZNE W 2022 ROKU:

ZADANIA ZREALIZOWANE W TRYBIE KONKURSOWYM

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrona i promocja zdrowia, a w szczególności pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych i starszych oraz ambulatoryjna i domowa terapia i rehabilitacja lecznicza – przeznaczona kwota dotacji – 115.000,00 zł.

1. Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych i starszych, na który dotację w wysokości 70.000,00 zł przyznano Caritas Diecezji Opolskiej, ul. Szpitalna 5a, 45-010 Opole,
2. Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza, na który dotację w wysokości 45.000,00 zł przyznano Caritas Diecezji Opolskiej, ul. Szpitalna 5a, 45-010 Opole.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, a w szczególności organizowanie masowych imprez sportowych dla mieszkańców, rozwój i propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach, organizowanie współzawodnictwa sportowego – 120.000,00 zł.

W ramach powyższego obszaru została złożona 1 oferta na realizację następujących zadań:

1. *Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2021 r.* – Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Strzeleczkach z siedzibą Rynek 4, 47-364 Strzeleczki na kwotę 100.000,00 zł;

DZIAŁANIA REALIZOWANE W TRYBIE POZAKONKURSOWYM (UPROSZCZONYM):

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, a w szczególności organizowanie masowych imprez sportowych dla mieszkańców, rozwój i propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach, organizowanie współzawodnictwa sportowego – 2 800,00 zł.

2. Działalność na rzecz mniejszości narodowych, a w szczególności propagowanie kultury mniejszości narodowych i etnicznych – 10 940,48 zł

Rozliczenie przyznanych dotacji

W 2022 r. zadania publiczne zrealizowane w ramach ogłoszonych konkursów przez otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w doskonale wpisały się w najważniejsze cele Gminy Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.

Środki wydatkowano na wsparcie cyklicznych przedsięwzięć mających szczególne znaczenie dla gminy i regionu.

Wszystkie organizacje pozarządowe złożyły sprawozdania z realizacji poszczególnych zadań publicznych w terminie (do 30 dni po zakończeniu realizacji zadania). Sprawozdania zostały sprawdzone pod względem merytorycznym i finansowym, a do ich treści nie wniesiono zastrzeżeń .

W 2022 r. w ramach wsparcia realizacji zadań publicznych :

- ogłoszono 2 konkursy,
- złożono 3 oferty na wsparcie realizacji zadań publicznych w otwartych konkursach ofert,
- zawarto 3 umowy na wsparcie realizacji zadań publicznych w trybie konkursowym.
- złożono 1 ofertę na wsparcie realizacji zadań publicznych w trybie pozakonkursowym
- Zawarto 1 umowę na wsparcie realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym.

Liczba organizacji pozarządowych, przystępujących do otwartego konkursu ofert była identyczna jak w roku poprzednim i wynosiła 2 podmioty natomiast ofertę na realizację zadań publicznych w trybie pozakonkursowym w roku 2022 złożył 1 podmiot.

7. Wnioski z kontroli:

Stwierdzono, że Gmina Strzeleczki nie ma zadłużenia.

Stwierdza się, że postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 2022 r. były przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Łączna wartość wszystkich zawartych w wyniku zamówień publicznych umów w kwocie 17 129 106,04 zł brutto. W Gminie przeprowadzono bardzo dużo istotnych inwestycji.

Stwierdza się, że w 2022 r. na wsparcie realizacji zadań publicznych ogłoszono 2 konkursy, w których złożono 3 oferty na wsparcie realizacji zadań publicznych w otwartych konkursach ofert oraz zawarto łącznie 3 umowy na wsparcie realizacji zadań publicznych. Nie stwierdzono nieprawidłowości w wydatkowaniu środków.

Kierownik kontrolowanego podmiotu

WÓJT
GMINY STRZEWIECZKI
mgr Marek Pietruszka

.....
(data, podpis, pieczęć)

Podpisy kontrolujących

1. Anna Piecha

Anna Piecha

2. Małgorzata Nocoń

Nocoń

3. Adam Pientka

.....

4. Damian Nowak

Nowak

5. Patryk Tannenbaum

Tannenbaum

Uchwała Nr 43/R23
Komisji Rewizyjnej
z dnia 27 września 2023 roku

w sprawie opinii i wniosków

Na podstawie § 57 ust. 3 Statutu Gminy Strzeleczki z dnia 22 grudnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 120) Komisja Rewizyjna uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Protokół Pokontrolny Nr 44/23 Komisji Rewizyjnej z dnia 27 września 2023 roku z kontroli dotyczącej:

- 1) zadłużenia gminy oraz prawidłowość spłaty;
- 2) przestrzegania ustawy o zamówieniach publicznych – przetargi w 2022 r;
- 3) wydatków (dotacji) przeznaczonych na stowarzyszenia i organizacje pozarządowe w 2022 r.

§ 2. Uchwałę przekazuje się Przewodniczącemu Rady Gminy i Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Anna Piecha

