

Protokół kontroli nr XII/2025

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Miedźno
przeprowadzonej dnia 03.06.2025 roku, zgodnie z przyjętym planem kontroli,
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Miedźno na 2025 r. (uchwała nr 57/VII/2024)

Podstawa prawna § 66.1 Uchwały Rady Gminy Miedźno nr 106/XIV/2019 z 30.12.2019 r.

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie :

1. Radny Ireneusz Kluba - przewodniczący
2. Radny Sławomir Bochnia - z-ca przewodniczącego
3. Radna Agnieszka Makles - członek
4. Radny Robert Miara - członek

Podmiot kontrolowany : Wójt Gminy Miedźno

Czynności kontrolne :

Kierownik kontrolowanego wydziału : pkt. 1 Podinspektor - Małgorzata Miarka
pkt. 2 i 3 Skarbnik - Grażyna Borycka

1. Kontrola realizacji zawartych umów w 2024 i 2025 roku.

Uwaga : Komisja zwróciła uwagę na „Rozbudowę i Modernizację Oczyszczalni Ścieków w Ostrowach nad Okszą” i zaleca, **podjęcie negocjacji z PW i K Częstochowa** (użytkownika oczyszczalni ścieków) w celu **udziału PW i K w kosztach** Rozbudowy Oczyszczalni oraz przystąpienia do pozyskiwania środków finansowych z dostępnych programów i Funduszy na ten cel.

Urząd Gminy złożył już 2 wnioski o dofinansowanie tej inwestycji.
Starania PW i K Częstochowa nie stwierdzono.

2. Kontrola obligacji i zawartych w tym celu umów z bankami.

Uwaga : Komisja zwróciła uwagę na bardzo wysokie koszty emisji za 2024 r. „**325 500 zł.**”

3. Kontrola wydatkowania rezerwy budżetowej za 2025 rok.

Uwaga : Rezerwa budżetowa nie została wydatkowana.

4. Sprawy różne :

a) Przewodniczący Komisji przedstawił do wglądu członkom Komisji, otrzymaną odpowiedź Urzędu Gminy, z wniosku o informację publiczną (Załącznik nr 1), zawierającą decyzję Ministra Cyfryzacji o odstępstwie budowy kanałów technologicznych, dla Rozbudowy drogi gminnej nr – 656014 S w miejscowości Kołaczkowice Duże, dla ETAPU 1 – 2.
Komisja stwierdza, że Decyzja DT.WUKE.420.81.2024(3) z dnia 01.03.2024 r. (Załącznik nr 2) nie dotyczy ETAPU 1 – 2 i jest **poświadczeniem nieprawdy** przez Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej. Ta Decyzja Ministra Cyfryzacji dotyczy,

zwolnienia z budowy kanału technologicznego ETAP 3 ; 4 ; 5 ; 6 .

Minister Cyfryzacji nie mógł wydać takiej decyzji , gdyż w tym czasie , jeszcze ETAP 1 – 2 nie został ujęty w zamówieniu publicznym . Zamówienie publiczne na ETAP 1 – 2 , zostało opublikowane **26.04.2024 r.** czyli niecałe **2 miesiące później.**

Wniosek o zwolnienie z obowiązku budowy kanału technologicznego na ETAP 1 – 2 ,
został złożony 30-01-2025 roku .

b) Przewodniczący poinformował członków Komisji , o nieprawidłowym wykonaniu przebudowy drogi gminnej nr 656014 S , przez wykonawcę P.U.H. „ DOMAX ” na ETAPIE 3 ; 5 ; 6 .

Członkowie Komisji zapoznali się z wykonanymi 25 zdjęciami (Załącznik nr 3 - 25 szt.) podczas wykonywania inwestycji w dniach 5 – 29 maja.

Uwaga : Komisja zwróciła uwagę na :

- brak wykonania 15 cm. warstwy odsączającej pod jezdnią ; krawężnikami ; chodnikami .
Jest to niezgodne z projektem oraz technologią wykonywania prac drogowych.
- rozpad i pęknięcia pierwszej warstwy nakładki asfaltowej , szczególnie na łączniku przy lesie (ETAP 3)
- powyższe nieprawidłowości wynikają z braku kontroli nad wykonywanymi pracami .

Zalecenia : Podjęcie odpowiednich działań wynikających z zapisanych Uwag.

5. Na pkt. 4 posiedzenie Komisji Rewizyjnej zostało zakończone .

Podpisy zespołu kontrolującego :

1. Radny Ireneusz Kluba - przewodniczący

..... *Kluba Ireneusz* 04.06.2025r.

2. Radny Sławomir Bochnia - z-ca przewodniczącego

..... *Sławomir Bochnia*

3. Radna Agnieszka Makles - członek

..... *Agnieszka Makles* 09.06.2025r.

4. Radny Robert Miara - członek

..... *Robert Miara* 09.06.2025r.