

Protokół kontroli nr XV/2025

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Miedźno
przeprowadzonej dnia 21.11.2025 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 Joanna Pryzwan - członek
4. Radny Robert Miara - członek

Kierownik kontrolowanego wydziału :

- Pkt. 1. Dyrektor GOK Justyna Pośpiech
Pkt. 2. Inspektor Dariusz Nowak
Pkt. 3. Kierownik RGK Krzysztof Zyśk

Pkt. 2 Nastąpiła zmiana porządku posiedzenia. Przeniesiono pkt.5 w miejsce pkt.3

Pkt. 3 Sprawozdanie przedstawiły : Dyrektor GOK

oraz p. Magdalena Majewska-Krysińska .

Uwaga : Po wysłuchaniu ustnego sprawozdania , (ze względu na obszerny zakres kontrolny) , przeniesiono posiedzenie Komisji Rewizyjnej na 9.12. 2025 r.
Przewodniczący Komisji poprosił o bardziej szczegółowe sprawozdanie ,
na podstawie przedłożonych dokumentów księgowych.

Wykaz w załączniku nr 1 do pkt. 3 protokołu.

W dniu 9 grudnia 2025 roku , wznowiono pracę Komisji , a żądane dokumenty
przedstawiła księgowa GOK p. Barbara Leszczyńska , w obecności p. Dyrektor GOK .
Komisja zwróciła uwagę na Umowę Użyczenia lokalu , na działalność GOK
z 2004 r. Obiekt budynku jest nieprzystosowany do udziału osób niepełnosprawnych .

Zalecenia : Zmiana Umowy z uszczegółowieniem zawartej treści wzajemnego
rozliczenia i wynikających z tego tytułu zobowiązań stron . Podjęcie w najbliższym
możliwym czasie działań , zmierzających do Budowy nowego budynku dla GOK .
Proponujemy sprzedaż (lub zamianę) działki przy kościele , na sąsiednią działkę
przylegającą do budynku zajmowanego przez GOK, która jest do sprzedaży .
Prosimy o pisemne powiadomienie Komisji Rewizyjnej ,
o perspektywicznych planach i podejmowanych staraniach w tej sprawie.

Pkt. 4 - bez uwag

Pkt 5 Droga Kołaczkowice (Etap 3 – 6) - nie dostarczono pełnej dokumentacji inwestycji znajdującej się na nośniku elektronicznym. Po interwencji Przewodniczącego Komisji (załącznik nr 1) brakujący zapis elektroniczny, został przekazany drogą e-mail członkom Komisji 08.12.2025 godz. 15:35. Ze względu na zbyt późne otrzymanie żądanych informacji, (22 godz. przed planowanym posiedzeniem Komisji), a zbyt obszerny zakres dokumentacji, Komisja przeanalizuje dokumentację na planowanej kontroli w: styczeń/Luty 2026 roku.

Komisja otrzymała :

a. Wykaz posiadanej dokumentacji - bez uwag

b. Protokół usterek - Uwagi :

- Brak czytelnych podpisów sporządzających protokół
- Brak podpisu przedstawiciela wykonawcy inwestycji, świadczący o przyjęciu protokołu
- Brak notatki o znajdujących się w pasie chodnika słupów energetycznych oraz oświetleniowych (do przeniesienia ich poza pas chodnika lub na brzeg chodnika).

c. Operat wodno prawny **odnosi się tylko do urządzeń melioracyjnych**, bez uwzględnienia likwidowanych około 200 mb. istniejących rowów przydrożnych, co zaburzyło odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z pól. Już były interwencje mieszkańców w tej sprawie.

Brak zgody Wód Polskich na likwidację rowów.

Inwestycja wykonana niezgodnie z Umową (paragraf 1 pkt.3 ; pkt.7)

Pkt. 5 Droga Kołaczkowice **Etap 1 – 2**

Komisja otrzymała :

a. Wykaz posiadanej dokumentacji - bez uwag

b. Operat wodno prawny Etap I - w trakcie postępowania o wykonanie urządzeń wodnych.

Pośród 18 działek z Etapu I została umieszczona działka nr 104 z Etapu II, co do którego wykonawca **uzyskał już pozwolenie na budowę**. Nie uzyskał natomiast zgody, na likwidację rowu przydrożnego, na działce nr 187/4.

c. Wykonawca inwestycji **przystąpił** do wykonywania urządzeń wodnych, **bez zgody Wód Polskich** w Sieradzu, na działkach nie wymienionych w pkt. B, oraz **bez pozwolenia na budowę**.

Około jedna piąta nakładki asfaltowej, została sfrezowana i pozostawiona na jezdni.

Te nieprawne działania zostały podjęte bez kompletnej reakcji, ze strony Urzędu Gminy.

Inwestycja wykonana niezgodnie z Umową (paragraf 1 pkt.3 ; pkt.7)

d. **Etap 2** - Nieprawidłowe wybranie terenu (o ok. 20 cm) pod jezdnię, spowodowało podwyższenie poziomu wykonanej drogi, co skutkuje wystąpieniem ok. 10 – cio centymetrowych progów, przy kilku posesjach np. (nr. 155 ; 147 B). Zostały zasłonięte elewacje frontowe podmurówek ogrodzeń, przewyższonym wykonaniem chodnika, **zmieniając estetykę i wygląd posesji**. Nowo wybudowane posesje, miały dostosowany poziom 0 (zerowy parteru), ok. 20 cm. powyżej starej jezdni. Teraz wizualnie są „**UTOPIONE**” w stosunku do nowej drogi. Jezdnia od strony północnej została wykonana bez zabezpieczenia krawężnikiem najazdowym. Studzienki kanalizacji deszczowej jezdni, są wykonane tylko przy chodniku i nie zostały ze sobą połączone. Są tylko połączone przykanalikami w poprzek drogi, z ujściem do rowu przydrożnego. Chodnik został wykonany prawie w całości, oprócz okolicy posesji nr 155, a już przystąpiono do układania kostki we wjazdach, co wskazuje na uprzedzenia do właściciela tej posesji, który reklamował wykonanie Inwestycji (około 10 -cio cm. próg).

Koniecznle trzeba ułożyć krawężniki najazdowe , żeby zlikwidować próg na wejściu do posesji nr 155 oraz nr 147 B .

Inwestycja wykonana niezgodnie z Umową (paragraf 1 pkt.3 ; pkt.7)

Pkt. 6 Sprawy różne.

Przewodniczący zaprosił członków komisji na wizję lokalną Inwestycji w Kołaczkowicach, po zakończeniu XVI posiedzenia Komisji Rewizyjnej. Uczestniczyli w niej radni :
Joanna Pryzwan ; Robert Miara ; Ireneusz Kluba.

Pkt. 7 Zakończono Kontrolę XV posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Podpisy zespołu kontrolującego :

1. Radny Ireneusz Kluba - przewodniczący

..... 17.12.2025r.

2. Radny Sławomir Bochnia - z-ca przewodniczącego

.....

3. Radna Joanna Pryzwan - członek

.....

4. Radny Robert Miara - członek

.....

.....

Załącznik nr 1 do pkt. 3 (Sprawozdanie GOK) z kontroli dnia 9.12.2025

Brak opisu umowy BHP - jakie czynności wykonywane obejmuje
Faktury nie określają rodzaju zakupionego opału

Inter – Trans P. Leśnikowski 2 500 + 1 600 + 1 600 + 150 + 2 000 + 3 000 + 5 600 + 8 500 + 8 000
= 32 950

Centrum Przyjęć AGIA 6 150 18.01.2025

Wykonanie koncertu 2 830 5.04.2025 RK. 11/UZ?GOK/2025

2 220 12.05 2025 RK. 38

377,40 12.05 2025 RK. 38

Terefer Nowakowski Cz-wa 1 230 + 2 800 + 492 + 2 800 + 3 075 + 4 920 + 3 075 + 6 150 =
= 24 542

Ekovita Myśliwiec Konopiska 2 210

Warsztaty z kowalstwa 1 385 + 235 ?????

Stonemont Drzazga 600 + 600 + 400 + 350 + 400 + 550 + 450 + 550 + 700 + 350 + 500 + 400 =
5 850

Frikar L. Witkowski Oleśnica 11 000 03.07 2025 F-ra 3/07 2025

Auchan Polska Piaseczno 2 893,25 14.08.2025

Powietrzny zamek Doloszewo 15 000 24.07.2025

Prowadzenie dożynek - konferansjer 1 700 Dożynki 24.08.2025

Koncert 10 000 Dożynki 24.08.2025

Koncert 4 500 28.08.2025

Dobosz Robert RW Trans Lipie 6 500 26.08.2025

Karkade K. Gniesław Kłobuck 7 100 18.02.2025

1 460 29.03.2025

3 600 11.06.2025

Razem = 12 168

Kop-Trans Bęben 900 + 176 = 1 076

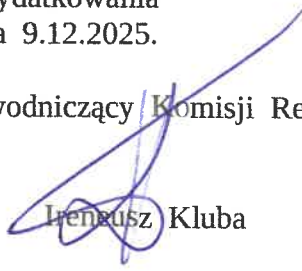
Hotel KOLIBER Kłobuck 1 160

Prolog Ligęza Miedźno 1 300

Parrot Sp .z.o.o. Katowice 1 115 sklep zoologiczny ?????

Powyżej opisane 21 pozycji wymagają opisu celowości wydatkowania
i zostaną dołączone do protokołu Komisji z kontroli dnia 9.12.2025.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 Ireneusz Kluba