

## Komisja Rewizyjna

### Protokół nr 3.2024 z posiedzenia – kontroli Komisji Rewizyjnej z dnia 4 września 2024 roku

W dniu 4 września 2024 r., w godz. 15:30 – 16:15, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Chrzastowicach Komisja Rewizyjna w składzie:

- 1) Krzysztof Warzecha – Przewodniczący,
- 2) Piotr Zienc – Zastępca Przewodniczącego,
- 3) Tomasz Skowronek – Członek,

odbyła trzecie posiedzenie, tematem którego było przeprowadzenie kontroli realizacji inwestycji dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej w Dańcu.

W posiedzeniu uczestniczyli:

- 1) Florian Ciecior – Wójt Gminy
- 2) Daria Pawlak – Z-ca Wójta Gminy,
- 3) Teresa Krupska – Skarbnik Gminy,
- 4) Małgorzata Jagos – Inspektor na Samodzielnym Stanowisku ds. Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych
- 5) Dominika Werner – St. Inspektor w Referacie Organizacyjnym.

Lista obecności stanowi zał. nr 1 do protokołu.

#### **Obradom przewodniczył Krzysztof Warzecha – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.**

W trakcie kontroli Komisji Rewizyjnej udostępniono do wglądu:

- dokumentację przetargową,
- dokumentację z wykonania robót budowlanych,
- dokumentację odbiorową i powykonawczą.
- dokumentację księgową

Na wszelkie pytania Komisji Rewizyjnej odpowiedzi i wyjaśnień udzielali: Florian Ciecior – Wójt Gminy Chrzastowice, Teresa Krupska – Skarbnik Gminy oraz Małgorzata Jagos - Inspektor na Samodzielnym Stanowisku ds. Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych.

W wyniku kontroli Komisja Rewizyjna ustaliła, że Gmina Chrzastowice zakończyła w miesiącu czerwcu 2024 roku realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Daniec – etap I”. Powyższe zadanie zostało podzielone na dwie części:

- **Część I** obejmowała budowę tranzytu kanalizacji tłocznej do miejscowości Dębska Kuźnia o długości 2426,5 m, wraz z przepompownią ścieków oraz kanalizacją grawitacyjną o długości 322,5 m.
- **Część II** obejmowała budowę odcinka kanalizacji grawitacyjnej o długości 1916 m wraz z odnogami od ul. Dębskiej Kuźni, 60 przyłączami grawitacyjnymi oraz 2 przyłączeniami ciśnieniowymi do posesji.

Do przetargu na wykonanie robót budowlanych przystąpiły dwie firmy, a złożone oferty wahały się od 7.072.500,00 zł do 8.614.173,41 zł brutto. Ostatecznie zamówienie publiczne przyznano firmie Plada Sp. z o.o. z siedzibą w Chrzastowicach, która złożyła najkorzystniejszą cenowo ofertę.

Od podjęcia działań inwestycyjnych w 2015 roku do ukończenia zadania w 2024 roku koszt wyniósł 7.436.088,88 zł brutto. Inwestycja uzyskała dofinansowanie w ramach rządowego programu Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 6.718.875,00 zł, co stanowiło 90,36% całkowitych kosztów. Dodatkowo, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych rozliczono 0,27% kosztów całej inwestycji, tj. 20.005,35 zł. Udział środków z budżetu gminy wyniósł 697.208,53 zł, czyli 9,37% kosztów.

Komisja Rewizyjna, po przeprowadzonej kontroli, nie stwierdziła nieprawidłowości ani uchybień w realizacji inwestycji. Proces inwestycyjny przebiegał zgodnie z założeniami, terminami oraz obowiązującymi przepisami prawa, co przyczyniło się do pomyślnego zakończenia inwestycji. W związku z tym Komisja nie sformułowała wniosków ani zaleceń pokontrolnych.

Po wyczerpaniu porządku obrad, podziękował uczestnikom za udział i zamknął spotkanie o godz. 16:15.

Na tym protokół zakończono.

**Podpis kierownika  
kontrolowanej jednostki:**

Urząd Gminy Chrzastowice

Florian Ciecior

**Podpisy Komisji Rewizyjnej:**

Krzysztof Warzecha .....

Piotr Zienc .....

Tomasz Skowronek .....