

Protokół
przeprowadzonej kontroli
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kętrzyn
w dniach 16 i 23 maja i 6 i 13 czerwca 2007 roku

Kontrola zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok zatwierdzonym przez Radę Gminy Kętrzyn.

Obecni: zgodnie z listami obecności.

Temat kontroli: Rekontrola działalności grupy remontowo- budowlanej za rok 2006

Początek kontroli:

- 1) Struktura zatrudnienia od 01.01.2006r.
- 2) Zakres czynności brygadzysty grupy remontowo – budowlanej
- 3) Koszty wynagrodzenia grupy
- 4) Plany remontów i innych robót budowlanych
- 5) Wyposażenie techniczne grupy
- 6) Ewidencja remontów zgłaszanych przez:
 - mieszkańców budynków komunalnych
 - mieszkańców wsi i rad sołeckich
 - szkoły
 - inne podmioty
- 7) Wykonanie prac remontowo budowlanych
 - Koszty materiałów i sposób ich zakupu
 - Dojazdy, transport materiałów budowlanych
 - Rozliczenie finansowo-materiałowe robót

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

Ad.1 Struktura zatrudnienia od 01.01.2006r.

Grupa remontowo – budowlana składa się z czterech pracowników zatrudnionych na stanowisku konserwatora. Nadzór nad pracami grupy od 01.01.2006 powierzono ~~ale~~ konserwator^m p. utworzono etat brygadzysty pracującego. Podyktowane to zostało tym, że były kierownik grupy przeszedł na emeryturę. Struktura zatrudnienia uległa więc zmniejszeniu o kierownika grupy, a działalność grupy warunkowo przedłużono na okres 6-ciu m-cy do stwierdzenia jej rentowności.

Przyjęty wariant zdał egzamin, a działalność i prace wykonywane przez grupę remontowo-budowlaną są zadawalające i ~~czynniki~~ ^{działają} do dalszego rozwoju tego działu.

Kwalifikacje zatrudnionych konserwatorów w roku 2006 nie uległy zmianie, odbyły się tylko szkolenia BHP i udzielania pierwszej pomocy. Jak wynika z wypowiedzi p. brygadzysty

grupa remontowo-budowlana wspierana jest przez pracowników skierowanych do prac interwencyjnych. Od miesiąca kwietnia do miesiąca grudnia 2006 r. zatrudnionych było 15 osób, a prace wykonywane przez te osoby nadzorowane były przez pana Umiejętna organizacja pracy oraz wsparcie ze strony pracowników interwencyjnych, potwierdziły, że decyzja podjęta przez p. Wójta była właściwa.

Ad.2. Zakres czynności brygadzysty grupy remontowo- budowlanej

Zakresy czynności pracowników nie uległy zmianom, każdy posiada na piśmie zakres obowiązków i zwierzchnictwo służbowe, za wyjątkiem p. _____ zgodnie z zał.nr 1

/zakres czynności/

Brygadzista grupy podlega bezpośrednio Kierownikowi Referatu Rozwoju Gospodarczego Gminy. Komisja analizując zakres czynności _____ stwierdza, że należy go zweryfikować. Jest on bardzo obszerny a w niektórych przypadkach brak uprawnień, uniemożliwia wykonywanie powierzonych zadań (np. kosztorysowanie)

Ad.3. Koszty wynagrodzenia grupy:

Koszty wynagrodzenia pracowników, składają się z płacy zasadniczej, dodatku stażowego i premii. W roku 2006 uposażenie zasadnicze pracowników nie uległo zmianom, podwyżki płac nie było. Utrzymanie grupy nie uległo zmianie, a ilość wykonywanych prac remontowych wzrosła. W załączeniu **/załącznik nr 2/**

Ad.4. Plany remontów i innych robót

Plan remontów w 2006 r., określał większość potrzeb bieżących. Wynikały one z zaleceń organów kontrolujących jak i zgłoszeń potrzeb mieszkańców gminy. Wszystkie działania grupy wykonywane były przy współpracy Referatu Rozwoju Gospodarczego Gminy i pod nadzorem p. Wójta. Harmonogram wykonywanych prac był planowany i przyniósł pozytywne efekty. Komisja Rewizyjna, otrzymała plan remontów na rok 2007. Plan zawiera 12 pozycji i określa adres obiektu **/załącznik nr 3/**

Pan _____ przedstawił wykaz prac do wykonania w 2007 r, wynikające z przeglądów jednorocznych **/załącznik nr 4/**

Plany remontów zdaniem Komisji Rewizyjnej są czytelne i rzeczowe, odzwierciedlają rzeczywiste możliwości grupy remontowo- budowlanej, w tej obsadzie i wyposażeniu, jakie ona posiada.

Ad.5. Wyposażenie techniczne grupy

W 2006 r zakupiono sprzęt na wyposażenie grupy według **/załącznika nr 5/** o wartości 4376 zł. Zakup sprzętu był konsultowany z p. Wójtem i kierownikiem Referatu Gospodarczego p. _____. Zdaniem brygadzysty grupy istnieje jeszcze potrzeba zakupu sprzętu wraz z rozwojem grupy lub powstania zakładu. Zakupiony sprzęt był niezbędny do wykonania prac remontowych grupy.

Ad.6. Ewidencja remontów zgłaszanych przez mieszkańców budynków komunalnych, rady sołeckie, szkoły, itp.

Podania i pisma dotyczące remontów budynków wpływające do Urzędu Gminy rejestrowane są w ewidencji remontów. Analizowane są przez p. Wójta i kierownika p. Świdzińskiego, a podjęte decyzje przekazywane p. _____. Wykonywane prace remontowe opisywane są na podaniu w oddzielnym rejestrze prowadzonym przez brygadzystę. Komisja Rewizyjna stwierdza, że analiza potrzeb mieszkańców Gminy w zakresie remontów obiektów, będących w trwałym zarządzie Urzędu Gminy, prowadzona jest skrupulatnie. Uległa więc zdecydowanej poprawie w stosunku do wyniku poprzedniej

kontroli. Wszystkie prace remontowe w budynkach szkolnych wykonywane są na bieżąco przez grupę.

Szkoła w Wilkowie nie korzysta z grupy remontowo- budowlanej, większość prac wykonywana jest we własnym zakresie przez p. . Z grupy korzysta się w wyjątkowych przypadkach.

Ad. 7. Wykonanie prac remontowo- budowlanych.

Materiały budowlane oraz narzędzia kupowane są tylko przez brygadzystę p. na potrzeby grupy. Opis faktur jest bardzo dokładny, z jednoczesnym wykorzystaniem materiałów, co umożliwia ~~do~~ szybki*ę* i wnikliw*ą* kontrol*ę* ich wykorzystania. Dowóz pracowników odbywa się gminnymi środkami transportu. Grupa posiada samochód osobowy Łada-Samarę oraz przyczepkę transportową którą zakupiono w 2006 r. Transport materiałów budowlanych i nie tylko na potrzeby grupy wykonywany jest we własnym zakresie. W wyjątkowych przypadkach korzysta się z transportu z zewnątrz (np. gdy materiały przekraczają wymiary przyczepki). Od przyjęcia nadzoru nad grupą przez p. do dnia 31.05.2007 przejechano około 28 tys.km., większość na potrzeby grupy remontowo- budowlanej.

Jak informuje brygadzysta grupy, każdy zakończony remont zostaje rozliczony pod względem finansowym i materiałowym. Prowadzony jest odpowiedni rejestr faktur na poszczególne obiekty z ich opisem. Przedstawiona ewidencja faktur przez p. Skarbnik obiektów remontowanych w roku 2006 jest pełna i opisana szczegółowo z uwzględnieniem, gdzie i w jakiej ilości dany materiał został wykorzystany i potwierdzony przez kierownika referatu p.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli

-Utworzenie nowego zakładu gospodarczego na terenie przyjętym po byłej Przesypowni Cementu w Karolewie w terminie do końca roku 2007r. ~~Powstanie nowego struktury organizacyjnej i działalności grupy remontowo- budowlanej D. G.~~

Na tym protokół zakończono i podpisano :

- 1.Zbigniew Czepiel – Przewodniczący *Z Czepiel*
- 2.Ireneusz Żukowski – członek..... *Ireneusz Żukowski*
- 3.Marek Popławski -członek *Marek Popławski*

Przyjąłem do wiadomości i realizacji

S. G. Nowak