

**Protokół Nr 6/2019  
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie  
w dniu 25 listopada 2019 r.**

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie, odbyło się w dniu 25 listopada 2019 r. rozpoczęło się o godzinie 8<sup>30</sup> w Biurze Rady Miejskiej w Otmuchowie, pokój nr 8, zakończyło o godzinie 10<sup>30</sup>.

Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie Pan Tadeusz Napora Komisja Rewizyjna obradowała w składzie 4 członków, co stanowi o prawomocności obrad i podejmowanych uchwał. Nieobecny radny Zbigniew Górski. Spoza Komisji w posiedzeniu uczestniczyli Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów oraz Skarbnik. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

**Ad 3.**

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad;
2. Stwierdzenie prawomocności obrad;
3. Przedstawienie porządku obrad;
4. Zapoznanie się ze stanem zaawansowania gminnej inwestycji pn. „Budowa budynku komunalnego w Maciejowicach”;
5. Zapoznanie się ze stanem zaawansowania gminnej inwestycji pn. „Remont i przebudowa obiektu wypoczynkowo-szkoleniowego „Sandacz” w Otmuchowie przy ul. Plażowej 2 – Szkoła pod Żaglami;
6. Zapoznanie się ze stanem zaawansowania gminnej inwestycji pn. „Adaptacja ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego „Skalnik” w Sarnowicach na Dom Pomocy Społecznej”
7. Sprawy różne i wolne wnioski;
8. Zamknięcie obrad.

Porządek obrad został odczytany, przegłosowany i przyjęty – 4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.

Przewodniczący podziękował Burmistrzowi za zorganizowanie wyjazdu w celu obejrzenia inwestycji, które są tematem posiedzenia.

Anna Ludwa stwierdziła, że od poprzedniej wizytacji na inwestycji w Maciejowicach daje się zauważyć postęp prac, natomiast w Sarnowicach jest to mało widoczne. Przewodniczący też to zauważył.

**Ad 4.**

**„Budowa budynku komunalnego w Maciejowicach”**

Inwestycja rozpoczęta w 2008 r. Jej koszt do 30.06.2019 r. przedstawiono w tabeli poniżej

Szczegółowo przeanalizowano dane finansowe przygotowane na posiedzenie, a dotyczące inwestycji pn. „Budowa budynku komunalnego w Maciejowicach”. Przewodniczący zauważył, że wartość robót od początku budowy tj. od roku 2008 wynosi 3 296 996,79,64 zł. Kwota ta stanowi wydatek majątkowy, w którego skład wchodzi:

- dokumentacja i przyłącz energetyczny.
- przygotowanie placu budowy,
- zakup materiałów,
- szkody huraganowe - naprawa,
- usługi,
- roboty budowlane,
- nadzór inwestorski,
- nadzór autorski,
- inne.

Budynek składający się z zespołu trzech segmentów, gdzie na parterze i I piętrze będzie po 9 lokali mieszkalnych, na każdej z tych kondygnacji, o powierzchniach od 28 m<sup>2</sup> do 63,71 m<sup>2</sup>, na II piętrze – 4 lokale mieszkalne o powierzchni od 42 m<sup>2</sup> do 64 m<sup>2</sup> i na poddaszu – 2 lokale mieszkalne o powierzchni 85 m<sup>2</sup>. Razem 24 lokale mieszkalne.

Całość uzupełnią zaprojektowane ciągi komunikacyjne, elementy małej architektury, tereny zielone i plac zabaw. Inwestycja zlokalizowana w sąsiedztwie osiedla mieszkaniowego i wyremontowanego boiska wielofunkcyjnego.

Zwrócono uwagę na zakres prac pozostałych do wykonania:

- montaż 3 szt. ruterów TV zbiorczych, segment A, B, C,
- ocieplanie stropów wełną mineralną segmenty A, B, C,
- schody jednobiegowe na strych 3 szt.
- stolarka drzwiowa wewnętrzna i zewnętrzna,
- wykończenie klatek schodowych A, B, C, malowanie ścian, płytki gresowe, barierki ochronne,
- malowanie wszystkich pomieszczeń,
- posadzki, panele, wykładziny,
- instalacje wod-kan, deszczowa zewnętrzne, CO olejowe,
- montaż kotła olejowego, CO łączenie z wyposażeniem całej kotłowni,
- daszki nad wejściem 3 szt.
- winda dla inwalidów do pierwszego pietra,
- zagospodarowanie terenu, parkingi wyłożone kostką brukową, drogi dojazdowe, zieleń niska,
- barierki balkonów,
- płytki ceramiczne ścienne oraz posadzkowe w łazienkach oraz kuchniach, jak również białą armaturę mieszkańcy wykonują samodzielnie.

Z materiałów przekazanych Komisji, a dotyczących tej inwestycji, nie można ocenić jej stopnia zaawansowania. Brak możliwości odniesienia wydatków już poniesionych do planowanych łącznych kończących tę inwestycję. Dotychczasowy wydatek od 2008r do 30.06.2019r. to 3 296 996,79 zł, czyli 101,20% łącznych nakładów finansowych wykazywanych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Otmuchów. Wskazuje to na korzystanie z danych niezaktualizowanych.

Przewodniczący zestawiał dane, przedłożone Komisji w materiałach na dzisiejsze posiedzenie, z danymi ze sprawozdań z wykonania budżetów Gminy Otmuchów i je omówił. Dodał, że zakres prac do zakończenia tej inwestycji jest duży, a kwota planowana na tę inwestycję w 2020r., która wg wieloletniej prognozy finansowej wynosi 500 tys. zł. i ma zakończyć tę inwestycję, jest nierealne. Nie ma takiej możliwości, by zakres pozostałych do zakończenia robót zmieścił się w tej kwocie. Inwestycja trwa od 2008 r. już trzecią kadencję. Kwota 3 258 060,64 zł., w wieloletniej prognozie finansowej, nie jest kwotą odpowiadającą łącznym planowanym nakładom finansowym tej inwestycji. Zasugerował, że koniecznym jest zaktualizowanie kosztorysu inwestorskiego pozostałych do zakończenia robót i wtedy ocenić, w oparciu o dochody własne, planowany termin jej realnego zakończenia.

Inwestycja rozpoczęta w 2008 r. i do 30.06.2019 r. jej koszt wynosi:

Wyszczególnienie	Razem	Struktura
Dokumentacja i przyłącz energ.	<b>73 953,37</b>	2,24%
Przygotowanie placu budowy	<b>1 353,00</b>	0,04%
Zakup materiałów	<b>658 949,28</b>	19,99%
Szkody huraganowe - naprawa	<b>15 527,02</b>	0,47%
Usługi	<b>9 550,95</b>	0,29%
Roboty budowlane	<b>2 390 749,32</b>	72,51%
Nadzór inwestorski	<b>110 160,55</b>	3,34%
Nadzór autorski	<b>17 923,36</b>	0,54%
Inne	<b>18 829,94</b>	0,57%
<b>RAZEM</b>	<b>3 296 996,79</b>	<b>100,00%</b>

<i>Razem ze Sprawozdań z wykonania budżetów Gminy Otmuchów od 2008 r. do 30.06.2019 r.</i>	3 212 339,31	[%]
Porównanie do Sprawozdań	-84 657,48	
Roboty do 30.06.2019r.	3 296 996,79	101,20%
Roboty zakończeniowe II półr. 2019 r.	-538 936,15	-16,54%
Roboty zakończeniowe 2020r.	500 000,00	15,35%
<b>RAZEM PLANOWANE ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE</b>	<b>3 258 060,64</b>	<b>100,00%</b>

Burmistrz odpowiedział, że przyjęto do budżetu na 2020 rok kwotę szacunkową ok. 500 tys. zł i nie można przeznaczyć więcej, chyba że gmina otrzyma dodatkowe środki zewnętrzne. Dodał, że zdaje sobie sprawę, że oprócz tych 500 tys. złotych trzeba będzie wyłożyć jeszcze ok. 1 mln zł.

Skarbnik wyjaśnił, że w materiałach przekazanych przedstawiono dane wynikające ze sprawozdań finansowych zgodnych z kontem 130 (rachunek budżetu), na którym ewidencjonuje się poniesione wydatki zawarte w rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu. Niewątpliwie dodatkowego wyjaśnienia należy udzielić do materiału stanowiącego wydatek „Budowa budynku komunalnego w Maciejowicach”, którego stany roku 2012 i 2013 różnią się od stanu wskazanego przez wydział merytoryczny o kwotę 103 802,97. Wpływ na tę różnicę stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego zawartych w sprawozdaniach Rb-28NW, wykaz tych wydatków został zawarty w Uchwale Nr XXVII/198/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28.12.2012 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem 2012 r.

**Wniosek Komisji:** zaktualizować, w kosztorysie inwestorskim, wartości robót pozostałych do zakończenia inwestycji i uwzględnić ich wartość, wraz z poniesionymi już wydatkami, w wieloletniej prognozie finansowej w pozycji „łącznych wydatków finansowych” urealnijając również limity wydatków do możliwości finansowych Gminy.

**Głosowanie:** 4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu

#### Ad 5.

**„Remont i przebudowa obiektu wypoczynkowo-szkoleniowego „Sandacz” w Otmuchowie przy ul. Plażowej 2 – Szkoła pod Żaglami”.**

Inwestycja rozpoczęta w 2017r. i do 30.06.2019r. jej koszt przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Razem	Zaawans. robót [%]
Umowa koncepcji	4 500,00	100,00%
Dokumentacja	44 644,50	100,00%
Roboty budowlane	739 918,23	35,90%
Roboty elektryczne	115 567,64	26,08%
Instalacje sanitarne	108 223,44	14,62%
Zagospodarowanie terenu	0,00	0,00%
Nadzór inwestorski	20 664,00	27,59%
Nadzór autorski	0,00	0,00%
<b>RAZEM</b>	<b>984 373,32</b>	<b>22,24%</b>

<i>Razem ze Sprawozdań z wykonania budżetu Gminy Otmuchów od 2017 r. do 30.06.2019 r.</i>	782 789,37	
Porównanie do Sprawozdań	-201 583,95	
Roboty do 30.06.2019r.	984 373,32	21,91%
Roboty zakończeniowe II półr. 2019 r.	808 011,69	17,99%
Roboty zakończeniowe 2020r.	1 500 000,00	33,39%
Roboty zakończeniowe 2021r.	1 200 000,00	26,71%
<b>RAZEM PLANOWANE ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE – bez wyposażenia</b>	<b>4 492 385,01</b>	<b>100,00%</b>

Przeanalizowano dane dotyczące tej inwestycji. Przewodniczący zauważył, że widoczny jest postęp prac. Z limitu wydatków na bieżący rok po uwzględnieniu wykonania do 30.06.2019r. wynika, iż pozostało do końca roku około 800 000,00 zł. Zapytał, czy będzie gminę stać na taki wydatek i dalsze w 2020r. i w 2021r. realizowanie limitów, jak zapisano to w wieloletniej prognozie finansowej.

Burmistrz odpowiedział, że być może będzie dofinansowanie z powiatu. Stan zaawansowania do 30 czerwca br. to ok. 22%.

Skarbnik wyjaśnił różnicę kwoty wynikającej z porównania danych z materiałów złożonych dla Komisji do danych ze sprawozdań z wykonania budżetów od 2017 r. do 30.06.2019 r. Otóż dane w sprawozdaniach dotyczą faktycznych wydatków na tę inwestycję bez wartości faktur za roboty wykonane w np. I półr.2019 r. których termin zapłaty mógł być, zgodnie z umową, po 30.06.2019 r.

Komisja przyjęła materiały wraz z wyjaśnieniami Burmistrza i Skarbnika bez zastrzeżeń co do tempa i harmonogramu prac na tej inwestycji.

Głosowanie: 4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu

#### Ad 6.

#### „Adaptacja ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego „Skalnik” w Sarnowicach na Dom Pomocy Społecznej”

Inwestycja rozpoczęta w 2011 r. i do 30.06.2019 r. jej koszt przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Razem	Struktura
Dokumentacja	<b>40 356,30</b>	2,78%
Przygotowanie placu budowy	<b>1 627,44</b>	0,11%
Zakup materiałów	<b>214 651,14</b>	14,80%
Opłata za energię	<b>554,50</b>	0,04%
Wynagrodzenia	<b>43 398,45</b>	2,99%
Usługi (wynajęcie sprzętu i montaż)	<b>48 660,87</b>	3,36%
Pozostałe	<b>2 732,09</b>	0,19%
Roboty budowlane	<b>948 081,86</b>	65,38%
Nadzór inwestorski	<b>104 558,22</b>	7,21%
Nadzór autorski	<b>7 708,35</b>	0,53%
Inne	<b>35 852,20</b>	2,47%

Rozchody z kasy	<b>1 866,05</b>	0,13%
<b>RAZEM</b>	<b>1 450 047,47</b>	<b>100,00%</b>
<i>Razem ze Sprawozdań z wykonania budżetu Gminy Otmuchów od 2011 r. do 30.06.2019 r.</i>	<i>1 450 047,50</i>	[%]
Porównanie do Sprawozdań	0,03	
Roboty do 30.06.2019 r.	1 450 047,47	25,76%
Roboty zakończeniowe II półr. 2019 r.	-320 029,08	-5,68%
Roboty zakończeniowe 2020r.	4 500 000,00	79,93%
<b>RAZEM PLANOWANE ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE – bez wyposażenia</b>	<b>5 630 018,39</b>	<b>100,00%</b>

Zwrócono uwagę na zakres prac pozostałych do wykonania:

- tynki wewnętrzne
- podwyższenie dodatkowej ewakuacyjnej klatki schodowej
- montaż 4 szt. wind 100kg oraz 1 szt. osobowej 1350kg
- zakończenie instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i gazowej
- montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej
- montaż klapy oddymiającej nad wewnętrzną klatką schodową (starą)
- zabudowa jednego świetlika dachowego
- posadzki wewnętrzne we wszystkich pomieszczeniach
- płytki ceramiczne w łazienkach oraz niektórych pomieszczeniach socjalnych
- wyłożenie płytkami 2 klatek schodowych
- antena zbiorcza TV
- instalacja elektryczna, przywoławcza i telefoniczna
- stolarka okienna ewakuacyjnej klatki schodowej
- wyłożenie ścian płytkami ceramicznymi kuchni oraz zaplecza łącznie z posadzkami
- rekuperacja pomieszczeń
- białkowanie plus malowanie ścian wewnętrznych
- barierki osłonowe na klatkach schodowych oraz oknach od strony Ligoty Wielkiej
- wydzielenie oraz wykonanie pomieszczenia na zwłoki (kostnica)
- ocieplenie budynku od strony zewnętrznej,
- zagospodarowanie terenów wokół obiektu łącznie z ogrodzeniem dokupionej działki
- odwodnienie istniejących tarasów, łącznie z wymianą płytek
- wymiana okien w piwnicach

Po zapoznaniu się ze złożonymi materiałami dotyczącymi tej inwestycji przewodniczący zasugerował doszacowanie wartości do zakończenia robót, by uwidoczniła w ten sposób kwota była bardziej realna, podobnie jak przy w/w inwestycji pn. „Budowa budynku komunalnego w Maciejowicach”.

Zaawansowanie robót w porównaniu do planowanych łącznych nakładów finansowych to 25,76%. Wykazywany zapis w wieloletniej prognozie finansowej zakładający zakończenie tej inwestycji w 2020r. z limitem na ten rok w kwocie 4 500 000,00 zł. jest mało prawdopodobny. Stan zaawansowania tej inwestycji, a dalej realizacja robót do jej zakończenia bez wskazania dodatkowego źródła finansowego poza własnymi dochodami gminy znacznie oddala termin jej zakończenia. Dotychczasowe planowane łączne nakłady nie uwzględniają wyposażenia.

**Wniosek Komisji:** zaktualizować, w kosztorysie inwestorskim, wartości robót pozostałych do zakończenia inwestycji i uwzględnić ich wartość, wraz z poniesionymi już wydatkami, w wieloletniej prognozie finansowej w pozycji „łącznych wydatków finansowych” urealnijając również limity wydatków i termin jej zakończenia z uwzględnieniem możliwości finansowych gminy.

**Głosowanie:** 4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu

**Ad 7.**

Uzgodniono termin kolejnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej na dzień 17 grudnia 2019 r. na godzinę 9<sup>00</sup>.

**Ad 8.**

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zamknął posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 25 listopada 2019 r.

Na tym zakończono protokół.

Protokolowała J. Wiktorowska

1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - .....  
Napora Tadeusz
2. Zastępca Przewodniczącego - .....  
Ludwa Anna
3. Członek - .....  
Górski Zbigniew
4. Członek - .....  
Łucki Sylwester
5. Członek - .....  
Golonka Dawid