



p. D. Pordy
p. A. Szepietowski

31.12.2013 WOL

PROTOKÓŁ KONTROLI
przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Łomża
w dniu 13 września 2013 r.

Na podstawie art. 18 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594)

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Piotr Kłys - Przewodniczący Komisji,
2. Krystyna Boguska - z - ca Przewodniczącego,
3. Zygmunt Lutostański - członek,
4. Ryszard Chiliński - członek,

na podstawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Łomża /załącznik Nr 1 do protokołu/ dokonała kontroli pracy Wójta Gminy w zakresie realizacji przejmowania przez gminę prywatnych sieci wodno-kanalizacyjnych w latach 2010-2012.

Wyjaśnień udzielali:

1. Antoni Szepietowski - inspektor
2. Grażyna Paluszkiewicz - inspektor.

Ustalenia kontroli:

W dniu 13 września 2013r. członkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali się z zestawieniem zbiorczym wykonywanych przez osoby fizyczne urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych i przejętych przez gminę w latach 2010-2012. Inspektor Szepietowski omówił szczegółowo procedurę, każdorazowo są prowadzone oddzielne negocjacje z Wójtem Gminy i podpisywane indywidualne umowy cywilnoprawne z wnioskodawcami.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYKONANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE URZĄDZEŃ WODOCIAĞOWO-KANALIZACYJNYCH I PRZEJĘTYCH PRZEZ GMINACH 2010-2012

I. Urządzenia wodociągowe (sieci)

Rok przejęcia	Ilość nieruchomości, którym stworzono możliwość podłącz.	Ilość sztuk przejętych wodociągów	dlugość [m]	Wartość zł	Środki Gminy zł	Środki ludności zł
2010	11+3+7+4= 25	4	543	40 906,91	21 896,36	19 010,55
2011	19+4= 23	2	393	34 677,40	27 000,00	7 677,40
2012	5+7+1+4+7+2= 26	6	825	65 747,11	50 000,00	15 747,11
RAZEM	74	12	1761	141 331,42	98 896,36	42 435,06

II. Urządzenia kanalizacyjne (przydomowe przepompownie ścieków wraz z podłączeniami do sieci)

Rok przejęcia	Ilość nieruchomości, którym stworzono możliwość podłącz.	Ilość sztuk przejętych urz. kanaliz.	dlugość [m]	Wartość zł	Środki Gminy zł	Środki ludności zł
2010	1+1+1= 3	3	149	36 152,42	18 103,64	18 048,78
2011	1	1	9,5	8 533,22	3 000,00	5 533,22
2012	0	0	0	0,00	0,00	0,00
RAZEM	4	4	158,5	44 685,64	21 103,64	23 582,00

Inwestycje wodociągowe - kanalizacyjne w 2010 roku

I. Inwestycje wodociągowe

L.p	Lokalizacja	Parametry	Jedn.	Ilość jedn.	Wartość	Udział Gminy	Udział ludności	% zwrotu	cena 1mb	Wykonawca*(1,2,3 lub 4)
1	Bacze Suche	PVC 110	Mb	210	15 555,78	5 500,00	10 055,78	35%	74,08	1
2	Boguszyce	PVC 110	Mb	110	8 892,86	5 000,00	3 892,86	56%	80,84	1
3	Stare Kupiski	PVC 90	Mb	55	6 467,84	4 896,36	1 571,48	76%	117,60	1
4	Stare Kupiski	PVC 90	Mb	168	9 990,43	6 500,00	3 490,43	65%	59,47	2
RAZEM				543	40 906,91	21 896,36	19 010,55			

II. Inwestycje kanalizacyjne

L.p.	Lokalizacja	Parametry	Jedn .	Ilość jedn.	Wartość	Udział Gminy	Udział ludności	% zwrot u	cena 1mb	Wykon awca* (1,2,3 lub 4)
1	Stare Kupiski	podłączenia: PE 40 mm PE 50 mm	Mb	66	13 471,52	10 103,64	3 367,88	75%	204,11	1
			szt.	1						
2	Stare Kupiski	podłączenia: PE 40 mm	Mb	70	12 439,50	5 000,00	7 439,50	40%	177,71	1
			szt.	1						
3	Konarzyce	podłączenia: PE 40 mm	Mb	13	10 241,40	3 000,00	7 241,40	29%	787,80	1
			szt.	1						
RAZEM			Mb	149	36 152,42	18 103,64	18 048,78			
			szt.	3						
łącznie (wodociągi i kanalizacja)					77 059,33	40 000,00	37 059,33			

Inwestycje wodociągowo - kanalizacyjne w 2011 roku

I. Inwestycje wodociągowe

L.p	Lokalizacja	Parametry	Jedn.	Ilość jedn.	Wartość	Udział Gminy	Udział ludności	% zwrotu	cena 1mb	Wykonawca* (1,2,3 lub 4)
1	Konarzyce	PVC 90	Mb	314	28 133,04	27 000,00	1 133,04	96%	89,60	1
2	Giełczyn	PVC 90	Mb	79	6 544,36	0,00	6 544,36	0%	82,84	b.d.
RAZEM				393	34 677,40	27 000,00	7 677,40			

II. Inwestycje kanalizacyjne

L.p.	Lokalizacja	Parametry	Jedn.	Ilość jedn.	Wartość	Udział Gminy	Udział ludności	% zwrotu	cena 1mb	Wykonawca* (1,2,3 lub 4)
1	Stare Kupiski	podłączenia: PE 40 mm	Mb	9,5	8 533,22	3 000,00	5 533,22	35%	898,23	1
			szt.	1						
RAZEM			Mb	9,5	8 533,22	3 000,00	5 533,22			
			szt.	4						
łącznie (wodociągi i kanalizacja)						43 210,62	30 000,00			

Inwestycje wodociągowo - kanalizacyjne w 2012 roku

I. Inwestycje wodociągowe

L.p.	Lokalizacja	Parametry	Jedn.	Ilość jedn.	Wartość	Udział Gminy	Udział ludności	% zwrotu	cena 1mb	Wykonawca* (1,2,3 lub 4)
1	Chojny Młode	PVC 90	Mb	84	8 926,98	8 000,00	926,98	90%	106,27	1
2	Stara Łomża n/rz	PVC 90	Mb	246	20 334,90	20 000,00	334,90	98%	82,66	1
3	Czaplice	PVC 90	Mb	65	5 960,63	4 000,00	1 960,63	67%	91,70	3
4	Stara Łomża p/sz	PVC 90	Mb	130	12 088,34	12 000,00	88,34	99%	92,99	1
5	Stara Łomża n/rz	PVC 90	Mb	220	8 936,26	6 000,00	2 936,26	67%	40,62	4
6	Wygoda	PVC 110	Mb	80	9 500,00	0,00	9 500,00	0%	118,75	4
RAZEM				825	65 747,11	50 000,00	15 747,11			

II. Inwestycje kanalizacyjne

1	Modernizacja oczyszczalni we wsi Mikołajki	73 825,45	73 825,45
Łącznie (wodociągi i kanalizacja)		139 572,56	123 825,45

* Wykonawcy:

1. firma: Chojnowski Wiesław Usługi Hydrauliczne
2. firma: Mioduszewski Janusz Usługi Wodno Kanalizacyjne
3. firma: Zakład Instalacji Sanitarnych Wiesława Szabłowska
4. firma: Wodociągi Wiejskie Sp z o.o.

Członkowie komisji pytali według jakich kryteriów Wójt wypłaca i planuje środki na te zadania, co bierze się pod uwagę i czy decyzje nie są uznaniowe. Według wyjaśnień inspektora Szepietowskiego Wójt każdorazowo przeprowadza negocjacje, zaś ustalane kwoty są zawsze różne, różny jest też procent dofinansowania inwestycji. W okresie poddanym kontroli wpłynęło 12 wniosków, w tym dwóch inwestorów przekazało nieodpłatnie na rzecz gminy wybudowaną sieć wodociągową.

Odbioru inwestycji dokonują Wodociągi Wiejskie, które odpowiadają za techniczne wykonanie i za gospodarkę wodno-ściekową na terenie gminy. Strony najpierw zawierają umowę przedwstępną gwarantującą inwestorowi odpowiedni procent zwrotu kosztów poniesionych przy realizacji inwestycji, wykonanej według złożonego kosztorysu.

Przeanalizowano pełną dokumentację teczek na przykładzie wniosków:

- lokalizacja: miejscowość Konarzyce, rok 2011; dł. 314 mb., wartość inwestycji wodociągowej 28 133,04 zł, udział gminy 27 000 zł (96%), udział inwestora 1 133,04 zł (4%).
- lokalizacja: Stara Łomża nad rzeką, rok 2012, dł. 246 mb., wartość inwestycji 20 334,90 zł, udział gminy 20 000 zł (98%), udział inwestora 334,90 zł (2%).
- lokalizacja Bacze Suche, rok 2010, dł. 210 mb., wartość inwestycji 15 555,78 zł, udział gminy 5500 zł (35%), udział inwestora 10 055,78 zł (65%),
- lokalizacja Chojny Młode, rok 2012, dł. 84 mb., wartość inwestycji 8926,98 zł, udział gminy 8000 zł (90%), udział inwestora 926,98 zł (10%).

Omówiono procedurę przejmowania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w oparciu o w/w przypadki. Na tę procedurę składają się następujące kroki:

- uzyskanie przez inwestora oświadczenia o warunkach dostawy wody i odbioru ścieków z Wodociągów Wiejskich,
- uzyskanie kosztorysu, sporządzonego przed realizacją przedsięwzięcia,
- podpisanie umowy przedwstępnej przez inwestora i Wójta Gminy, określającej warunki realizacji robót,
- realizacja inwestycji przez osoby fizyczne /inwestora/,
- złożenie przez inwestora wniosku do Wójta Gminy o przejęcie sieci zgodnie z umową przedwstępną z załącznikami: kosztorys wykonawczy, protokół odbioru inwestycji przez Wodociągi Wiejskie /eksploatatora sieci, zarządcy/,
- inwentaryzacja powykonawcza i geodezyjna,
- wystawienie rachunku przez inwestora, przejęcie środka trwałego przez gminę.

W pozostałych przypadkach dane zawarte w prezentowanych zestawieniach tabelarycznych wyglądają następująco:

rok 2010 inwestycje wodociągowe

- lokalizacja: miejscowość Boguszyce, dł. 110 mb., wartość inwestycji 8 892,86 zł, udział gminy 5 000 zł (56%), udział inwestora 3 892,86 zł (44%),
- lokalizacja: miejscowość Stare Kupiski, dł. 55 mb., wartość inwestycji 6 467,84 zł, udział gminy 4 896,36 zł (76%), udział inwestora 1 571,48 zł (24%),

- lokalizacja: miejscowość Stare Kupiski, dł. 168 mb., wartość inwestycji 9 990,43 zł, udział gminy 6 500 zł (65%), udział inwestora 3 490,43 zł (35%),

rok 2010 inwestycje kanalizacyjne

- lokalizacja: miejscowość Stare Kupiski, dł. 66 mb., wartość inwestycji 13 471,52 zł, udział gminy 10 103,64 zł (75%), udział inwestora 3 367,88 zł (25%),
- lokalizacja: miejscowość Stare Kupiski, dł. 70 mb., wartość inwestycji 12 439,50 zł, udział gminy 5 000 zł (40%), udział inwestora 7 439,50 zł (60%),
- lokalizacja: miejscowość Konarzyce, dł. 13 mb., wartość inwestycji 10 241,40 zł, udział gminy 3 000 zł (29%), udział inwestora 7 241,40 zł (44%),

rok 2011 inwestycje wodociągowe

- lokalizacja: miejscowość Giełczyn, dł. 79 mb., wartość inwestycji 6 544,36 zł, udział gminy 0 zł (0%), udział inwestora 6 544,36 zł (100%),

rok 2011 inwestycje kanalizacyjne

- lokalizacja: miejscowość Stare Kupiski, dł. 9,5 mb., wartość inwestycji 8 533,22 zł, udział gminy 3 000 zł (35%), udział inwestora 5 533,22 zł (65%),
- rok 2012 inwestycje wodociągowe
- lokalizacja: miejscowość Czaplice, dł. 65 mb., wartość inwestycji 5 960,63 zł, udział gminy 4 000 zł (67%), udział inwestora 1 969,63 zł (33%),
- lokalizacja: miejscowość Stara Łomża p/sz, dł. 130 mb., wartość inwestycji 12 088,34 zł, udział gminy 12 000 zł (99%), udział inwestora 88,34 zł (1%),
- lokalizacja: miejscowość Stara Łomża n/rz, dł. 220 mb., wartość inwestycji 8 936,26 zł, udział gminy 6 000 zł (67%), udział inwestora 2 936,26 zł (33%),
- lokalizacja: miejscowość Wygoda, dł. 80 mb., wartość inwestycji 9 500,00 zł, udział gminy 0 zł (0%), udział inwestora 9 500,00 zł (100%),

Po analizie danych stwierdzono, że w większości przypadków zwrot kosztów wykonania inwestycji przejmowanej oscyluje w okolicach 90%, w kilku przypadkach jest to 96% - 99%. Wójt Gminy, podpisując umowę przedwstępną, określając warunki realizacji robót, zna wszystkie dane nt. planowanej inwestycji. Wobec prawie stu-procentowego refinansowania komisja rewizyjna sugeruje zastanowić się, czy w takich przypadkach nie byłoby wskazane przeprowadzenie przez gminę procedury wyłaniającej wykonawcę w drodze przetargu lub innej formie. Gdyby wówczas znalazł się oferent proponujący warunki niegorsze od kosztorysu przedstawianego przez wnioskodawcę, urząd gminy mógłby przejąć inicjatywę wykonawczą. Rozwiązanie takie z jednej strony odciąża inwestora od kolejnych zadań związanych z inwestycją na terenie gminy, z drugiej strony pozwala gminie wywiązać się z ustawowego obowiązku. Dodatkowym plusem może być jeszcze obniżenie kosztów wykonania sieci wodnej czy kanalizacyjnej, która w wyniku przetargu mogłaby być wykonana w niższych cenach. Pozostaje kwestia ominięcia prawa budowlanego. W przypadku, kiedy inwestor prywatny wykonuje sieć, to robi to jako przyłącze wodociągowe do budynku. Wówczas inwestycja wykonywana jest na zgłoszenie w starostwie powiatowym. Jeśli zaś gmina przejęłaby takie zadanie, to jako właściciel musi wykonać projekt budowlany i uzyskać pozwolenie na budowę.

W toku kontroli komisja nie otrzymała dokumentów potwierdzających działania zgodnego z zasadą ekonomiczności. O ile nie ma wątpliwości, co do zasadności, o tyle przy obecnych zwyczajach przejmowania sieci nie ma pewności, czy zachowana jest zasada ekonomiczności wydatków. W umowie przedwstępnej nie stwierdzono zapisów zobowiązujących wnioskodawcę do znalezienia najtańszego wykonawcy. Inwestor był zobowiązany przedstawić tylko jeden kosztorys

Stwierdzono, iż w kontrolowanym okresie, tj. w latach 2010-2012 Wójt Gminy Łomża na rzeczy gminy przejął na drodze umów z mieszkańcami 12 sieci wodociągowych i 4 urządzenia kanalizacyjne (przydomowe przepompownie ścieków wraz z podłączeniami do sieci). Spośród tych inwestycji dwa urządzenia zostały przekazane gminie nieodpłatnie. Są to sieć wodociągowa w Gielczynie o dł. 79 mb. (2011 r.) oraz sieć wodociągowa w Wygodzie o dł. 80 mb (2012 r.) W pozostałych 10 przypadkach refinansowanie wynosiło od 35% do 99%, w przypadku sieci wodociągowych oraz od 29% do 75% w przypadku urządzeń kanalizacyjnych.

Przejmowane sieci wodociągowe poszerzają ofertę gminy w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w wodę, gdyż są usytuowane wzdłuż nieruchomości innych właścicieli niż inwestor, co daje możliwość zaopatrzenia ich w wodę. I tak w tych konkretnych przypadkach sieci te mogą potencjalnie zaopatrywać w wodę od 1 do 19 nieruchomości. Wyliczając koszt jednostkowy metra bieżącego inwestycji należy pamiętać, iż na wartość ogólną zadania składa się nie tylko rura wodociągowa, ale też prace ziemne, zasuw, hydranty. Przy uwzględnieniu powyższego stwierdza się, że cena 1mb wynosiła od 40,62 zł do 118,75 zł. Zastanawiająca jest także różnica w cenie 1 mb dwóch podobnych inwestycji, które są zlokalizowane w podobnych warunkach geologicznych. Pierwsza na terenie Starej Łomży p/sz, o dł. 130 mb, cena 1 mb to 92,99, gmina refinansowała w 99%. Druga na terenie Starej Łomży n/rz, o dł. 220 mb., cena 1 mb to 40,62, gmina refinansowała w 67%. Komisja rewizyjna nie posiada środków technicznych ani prawnych do wyjaśnienia tych różnic.

W 2010 r. przejęto 3 inwestycje kanalizacyjne, a w 2011 r. – 1. Wszystkie 4 przejęte przydomowe przepompownie ścieków wraz z podłączeniami do sieci zapewniają odbiór nieczystości płynnych tylko od pojedynczych gospodarstw wnioskodawców-inwestorów. Przejęto 2 przyłącza w 2010r. oraz 1 w 2011 r., Wszystkie są zlokalizowane w Starych Kupiskach (3szt.) i Konarzycach (1szt.) Długość tych przyłączy kanalizacyjnych wynosi od 9,5 mb. do 70 mb. Istotnym składnikiem kosztów każdego z nich są specjalistyczne urządzenia, głównie studzienka oraz pompa. Wyliczanie ceny jednostkowej metra bieżącego inwestycji nie jest miarodajne dla inwestycji kanalizacyjnych.

Tabela. Zestawienie przejętych sieci wodociągowych sortowane wg kolumny „% zwrotu”

Lokalizacja	Ilość jedn.	Wartość	Udział Gminy	Udział ludności	% zwrotu	cena 1mb	Wykonawca
Stara Łomża p/sz	130	12 088,34 zł	12 000,00 zł	88,34 zł	99%	92,99 zł	1
Stara Łomża n/rz	246	20 334,90 zł	20 000,00 zł	334,90 zł	98%	82,66 zł	1
Konarzyce	314	28 133,04 zł	27 000,00 zł	1 133,04 zł	96%	89,60 zł	1
Chojny Młode	84	8 926,98 zł	8 000,00 zł	926,98 zł	90%	106,27 zł	1
Stare Kupiski	55	6 467,84 zł	4 896,36 zł	1 571,48 zł	76%	117,60 zł	1
Stara Łomża n/rz	220	8 936,26 zł	6 000,00 zł	2 936,26 zł	67%	40,62 zł	4
Czaplice	65	5 960,63 zł	4 000,00 zł	1 960,63 zł	67%	91,70 zł	3
Stare Kupiski	168	9 990,43 zł	6 500,00 zł	3 490,43 zł	65%	59,47 zł	2
Boguszyce	110	8 892,86 zł	5 000,00 zł	3 892,86 zł	56%	80,84 zł	1
Bacze Suche	210	15 555,78 zł	5 500,00 zł	10 055,78 zł	35%	74,08 zł	1
Giełczyn	79	6 544,36 zł	0,00 zł	6 544,36 zł	0%	82,84 zł	?
Wygoda	80	9 500,00 zł	0,00 zł	9 500,00 zł	0%	118,75 zł	4

Tabela. Zestawienie przejętych sieci wodociągowych sortowane wg kolumny „Wartość”

Lokalizacja	Ilość jedn.	Wartość	Udział Gminy	Udział ludności	% zwrotu	cena 1mb	Wykonawca
Konarzyce	314	28 133,04 zł	27 000,00 zł	1 133,04 zł	96%	89,60 zł	1
Stara Łomża n/rz	246	20 334,90 zł	20 000,00 zł	334,90 zł	98%	82,66 zł	1
Bacze Suche	210	15 555,78 zł	5 500,00 zł	10 055,78 zł	35%	74,08 zł	1
Stara Łomża p/sz	130	12 088,34 zł	12 000,00 zł	88,34 zł	99%	92,99 zł	1
Stare Kupiski	168	9 990,43 zł	6 500,00 zł	3 490,43 zł	65%	59,47 zł	2
Wygoda	80	9 500,00 zł	0,00 zł	9 500,00 zł	0%	118,75 zł	4
Stara Łomża n/rz	220	8 936,26 zł	6 000,00 zł	2 936,26 zł	67%	40,62 zł	4
Chojny Młode	84	8 926,98 zł	8 000,00 zł	926,98 zł	90%	106,27 zł	1
Boguszyce	110	8 892,86 zł	5 000,00 zł	3 892,86 zł	56%	80,84 zł	1
Giełczyn	79	6 544,36 zł	0,00 zł	6 544,36 zł	0%	82,84 zł	?
Stare Kupiski	55	6 467,84 zł	4 896,36 zł	1 571,48 zł	76%	117,60 zł	1
Czaplice	65	5 960,63 zł	4 000,00 zł	1 960,63 zł	67%	91,70 zł	3

Tabela. Zestawienie przejętych sieci wodociągowych sortowane wg kolumny „cena 1mb”

Lokalizacja	Ilość jedn.	Wartość	Udział Gminy	Udział ludności	% zwrotu	cena 1mb	Wykonawca
Wygoda	80	9 500,00 zł	0,00 zł	9 500,00 zł	0%	118,75 zł	4
Stare Kupiski	55	6 467,84 zł	4 896,36 zł	1 571,48 zł	76%	117,60 zł	1
Chojny Młode	84	8 926,98 zł	8 000,00 zł	926,98 zł	90%	106,27 zł	1
Stara Łomża p/sz	130	12 088,34 zł	12 000,00 zł	88,34 zł	99%	92,99 zł	1
Czaplice	65	5 960,63 zł	4 000,00 zł	1 960,63 zł	67%	91,70 zł	3
Konarzyce	314	28 133,04 zł	27 000,00 zł	1 133,04 zł	96%	89,60 zł	1
Giełczyn	79	6 544,36 zł	0,00 zł	6 544,36 zł	0%	82,84 zł	?
Stara Łomża n/rz	246	20 334,90 zł	20 000,00 zł	334,90 zł	98%	82,66 zł	1
Boguszyce	110	8 892,86 zł	5 000,00 zł	3 892,86 zł	56%	80,84 zł	1
Bacze Suche	210	15 555,78 zł	5 500,00 zł	10 055,78 zł	35%	74,08 zł	1
Stare Kupiski	168	9 990,43 zł	6 500,00 zł	3 490,43 zł	65%	59,47 zł	2
Stara Łomża n/rz	220	8 936,26 zł	6 000,00 zł	2 936,26 zł	67%	40,62 zł	4

Wnioski zespołu kontrolującego

Ustalono, co następuje:

- występują duże rozbieżności w środkach przyznawanych przez gminę poszczególnym wnioskodawcom,
- różna jest ilość nieruchomości, którym przejmowane sieci wodociągowe umożliwiają zaopatrzenie w wodę,
- nie stwierdzono obiektywnego, jasnego i konkretnego kryterium oceny poziomu dofinansowania, które znałby wnioskodawca-inwestor, przed przystąpieniem do przedsięwzięcia,
- ~~Wójt Gminy w okresie 2010-2012 działał zgodnie z przepisami, stosując uznaniowe kryteria przy zawieraniu umów przekazania, działania były celowe, dotyczyły wykonywania zadań własnych gminy, jednak każda sprawa była rozpatrywana całkowicie odmiennie,~~
- stwierdzono, że koszt wykonania przedsięwzięcia oraz wysokość refundacji od gminy jest znana wnioskodawcy już w początkowym etapie, jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji, co stwarza niebezpieczeństwo nieuwzględnienia przez inwestora aspektu ekonomicznego inwestycji,
- przejmowanie sieci wod.-kan. o wartości od 7.000 do 14.000 euro dokonywano z pominięciem rozeznania rynku, które nakazane jest zarządzeniem Nr 10/08 Wójta Gminy Łomża z dnia 20 października 2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminu dotyczącego zasad postępowania w zakresie wydatkowania środków publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 prawo zamówień publicznych. Wójt Gminy ani sam nie dokonał wyboru wykonawcy w ramach procedury rozeznania rynku z w/w regulaminu, ani nie nakazywał tego inwestorowi odsprzedającemu gminie wykonaną sieć.

Ustalono
0.12.2013
Pkt 4 b

W związku z powyższym zaleca się co następuje:

- Stworzenie regulaminu, lub innego dokumentu o charakterze normującym, który określałby jasno, jednoznacznie i obiektywne kryteria formalne, finansowe oraz techniczne wykupu/przejęcia przez gminę sieci istniejących i nowobudowanych oraz wskazywał procedurę i niezbędne dokumenty (np. wzór wniosku o przejęcie sieci wodociągowej i kanalizacji, wzór umowy odpłatnego przejęcia sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, wzór protokołu zdawczo- odbiorczego, wzór protokołu negocjacyjnego, niezbędne warunki techniczne).
- Przeanalizowanie możliwości wprowadzenia „widełek” dofinansowania, które definiowałyby procent zwrotu nakładów, który uzależniony byłby np. od ilości osób w przeliczeniu na 100m sieci wod.-kan. lub równoważne zużycie wody, lub innych parametrów.
- Zastosowanie do Regulaminu dotyczącego zasad postępowania w zakresie wydatkowania środków publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 prawo zamówień publicznych.
- Przeanalizowanie możliwości przejęcia od wnioskodawców inicjatywy wykonawczej oraz wyłaniania wykonawcy sieci wod.-kan. w drodze przetargu lub innej procedurze konkurencyjności.

POUCZENIE

Zgodnie z § 67 ust. 12 Statutu Gminy Łomża, kierownik kontrolowanej jednostki ma prawo w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego protokołu, wnieść na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.

Podpis Kontrolowanego:

.....

Podpisy Kontrolujących:

.....
.....
.....
.....
.....

Data otrzymania protokołu:

30.12.2013
.....

Do wiadomości: Przewodniczący Rady Gminy

.....

Protokolant:

PRZEWODNICZĄCY RADY

.....
Barbara Cychol