

PROTOKÓŁ Nr 5/2025
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Trzebielino
odbytego w dniu 2 grudnia 2025 roku

Magdalena Maziarz – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej i Zespołu Kontrolnego o godz. 8:00 otworzyła obrady oraz stwierdziła obecność 3 członków komisji co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych opinii oraz decyzji. Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Komisji przedstawiła porządek posiedzenia:

- 1. Przeprowadzenie kontroli problemowej dot. przetargów przeprowadzonych w 2025 roku.**
- 2. Przeprowadzenie kontroli problemowej dot. realizacji inwestycji gminnych w 2025 roku.**
- 3. Przeprowadzenie kontroli problemowej dot. dotacji udzielonych w 2025 roku ze środków budżetu gminy na likwidację nieefektywnych indywidualnych źródeł ciepła.**
- 4. Przeprowadzenie kontroli problemowej dot. dotacji udzielonych w 2025 roku ze środków budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz studni wierconych.**
- 5. Przygotowanie sprawozdania z działalności komisji za 2025 rok oraz opracowanie planu pracy komisji na rok 2026.**
- 6. Sprawy bieżące.**

Ad. 1.

Szczegółowe ustalenia z kontroli problemowej dotyczącej przetargów przeprowadzonych w 2025 roku stanowią załącznik nr 1 do protokołu.

Ad. 2.

Szczegółowe ustalenia z kontroli problemowej dotyczącej realizacji inwestycji gminnych w 2025 roku stanowią załącznik nr 2 do protokołu.

Ad. 3.

Szczegółowe ustalenia z kontroli problemowej dotyczącej dotacji udzielonych w 2025 roku ze środków budżetu gminy na likwidację nieefektywnych indywidualnych źródeł ciepła stanowią załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 4.

Szczegółowe ustalenia z kontroli problemowej dotyczącej dotacji udzielonych w 2025 roku ze środków budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz studni wierconych stanowią załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 5.

Członkowie komisji opracowali sprawozdanie z działalności komisji za 2025 r. oraz plan pracy komisji na 2026 rok, które stanowią załącznik nr 5 i 6 do protokołu.

Ad. 6.

Z uwagi na brak dodatkowych spraw do omówienia, Magdalena Maziarz – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej i Zespołu Kontrolnego podziękowała wszystkim obecnym za uczestnictwo w posiedzeniu, po czym zamknęła obrady. Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokół sporządziła: **Magdalena Maziarz – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej**

Podpisy członków Zespołu Kontrolnego:

Kierownik zespołu kontrolnego:

/-/ Magdalena Maziarz

Członek zespołu kontrolnego:

/-/ Agnieszka Kwasigroch

Członek zespołu kontrolnego:

/-/ Teresa Gawlik

Załącznik nr 1 do Protokołu Nr 5/2025
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Trzebielino
odbytego w dniu 2 grudnia 2025 roku

**Ustalenia z kontroli problemowej dotyczącej przetargów przeprowadzonych w 2025 r.,
odbytej w dniu 2 grudnia 2025 roku**

Na podstawie § 86 ust. 1 i § 89 ust. 1, 2, 3 Statutu Gminy Trzebielino oraz uchwały Nr 53/IX/2024 Rady Gminy Trzebielino z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2025 rok zespół kontrolny w składzie:

1. Magdalena Maziarz – kierownik zespołu kontrolnego;
2. Agnieszka Kwasigroch – członek zespołu;
3. Teresa Gawlik – członek zespołu.

przystąpił do kontroli dotyczącej przetargów przeprowadzonych w 2025 r. W czynnościach kontrolnych udział wzięła Pani Lucyna Rokicka Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i zamówień publicznych.

Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:

Urząd Gminy Trzebielino, ul. Wiejska 15, 77-235 Trzebielino

Termin czynności kontrolnych: 02.12.2025 r.

Kontrolujący po zapoznaniu się z wykazem przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2025 r., oraz wykazem przeprowadzonych postępowań poniżej progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (130 tys. zł netto) */wykazy stanowią załączniki do protokołu/*, a także w wyniku udzielonych odpowiedzi przez Inspektora ds. gospodarki nieruchomościami i zamówień publicznych Panią Lucynę Rokicką ustalili, że:

W 2025 r. przeprowadzono łącznie 16 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz 33 postępowania o szacunkowej wartości zamówienia poniżej kwoty 130 000,00 zł netto. Wszystkie postępowania zostały przeprowadzone w trybie podstawowym, z zachowaniem wymaganej formy elektronicznej. Na dzień przeprowadzenia kontroli wszystkie postępowania były zakończone, a umowy zostały podpisane.

Wnioski zespołu kontrolnego:

Przetargi przeprowadzone zostały zgodnie z zasadami Prawa zamówień publicznych. W każdym przypadku głównym kryterium wyboru była cena oferty. Wszystkie informacje dotyczące przeprowadzonego postępowania były terminowo zamieszczane na elektronicznej

platformie zakupowej oraz w biuletynie informacji publicznej gminy. Komisja nie wnosi zastrzeżeń do kontrolowanych zagadnień.

Kierownik zespołu
/-/ Magdalena Maziarz

Członek zespołu
/-/ Agnieszka Kwasigroch

Członek zespołu
/-/ Teresa Gawlik

Kierownik kontrolowanej jednostki:

Wójt Gminy
/-/ Daniel Chwarzyński

Załącznik nr 2 do Protokołu Nr 5/2025
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Trzebielino
odbytego w dniu 2 grudnia 2025 roku

**Ustalenia z kontroli problemowej dotyczącej realizacji inwestycji gminnych w 2025 roku,
odbytej w dniu 2 grudnia 2025 roku**

Na podstawie § 86 ust. 1 i § 89 ust. 1, 2, 3 Statutu Gminy Trzebielino oraz uchwały Nr 53/IX/2024 Rady Gminy Trzebielino z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2025 rok zespół kontrolny w składzie:

4. Magdalena Maziarz – kierownik zespołu kontrolnego;
5. Agnieszka Kwasigroch – członek zespołu;
6. Teresa Gawlik – członek zespołu.

przystąpił do kontroli dotyczącej realizacji inwestycji gminnych w 2025 roku. W czynnościach kontrolnych udział wzięli Pan Mariusz Matyszewski Główny specjalista ds. drogownictwa i funduszy pomocowych.

Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:

Urząd Gminy Trzebielino, ul. Wiejska 15, 77-235 Trzebielino

Termin czynności kontrolnych: 02.12.2025 r.

Kontrolujący po zapoznaniu się z wykazem przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2025 r., */wykaz stanowi załącznik do protokołu/* a także w wyniku udzielonych odpowiedzi przez Głównego specjalistę ds. drogownictwa i funduszy pomocowych Pana Mariusza Matyszewskiego ustalili, że:

W 2025 roku prowadzono 9 zadań inwestycyjnych, dla których wykonawców wybrano w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych w trybie podstawowym. Spośród nich 4 zadania zostały zrealizowane, natomiast pozostałe znajdują się w trakcie realizacji.

Ponadto w kontrolowanym okresie realizowane były 2 inwestycje rozpoczęte w roku poprzednim:

1. Odbudowa i zagospodarowanie budynku zabytkowej szkoły w Poborowie – wykonawca rozpoczął roboty budowlane i planuje złożenie wniosku o przedłużenie terminu realizacji prac.
2. Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Bożanka – w dniu przeprowadzenia kontroli rozpoczęły się czynności związane z odbiorem inwestycji.

Wnioski zespołu kontrolnego:

Według przedstawionych informacji realizacja inwestycji przebiega zgodnie z założonym harmonogramem. Na dzień przeprowadzenia kontroli nie wykazano niebezpieczeństw, które mogłyby wpłynąć na terminy ich wykonania. Zespół kontrolny nie wnosi uwag do kontrolowanych zagadnień.

Kierownik zespołu

/-/ Magdalena Maziarz

Członek zespołu

/-/ Agnieszka Kwasigroch

Członek zespołu

/-/ Teresa Gawlik

Kierownik kontrolowanej jednostki:

Wójt Gminy

/-/ Daniel Chwarzyński

Załącznik nr 3 do Protokołu Nr 5/2025
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Trzebielino
odbytego w dniu 2 grudnia 2025 roku

Ustalenia z kontroli problemowej dotyczącej dotacji udzielonych w 2025 roku ze środków budżetu gminy na likwidację nieefektywnych indywidualnych źródeł ciepła, odbytej w dniu 2 grudnia 2025 roku

Na podstawie § 86 ust. 1 i § 89 ust. 1, 2, 3 Statutu Gminy Trzebielino oraz uchwały Nr 53/IX/2024 Rady Gminy Trzebielino z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2025 rok zespół kontrolny w składzie:

1. Magdalena Maziarz – kierownik zespołu kontrolnego;
2. Agnieszka Kwasigroch – członek zespołu;
3. Teresa Gawlik – członek zespołu.

przystąpił do kontroli dotyczącej dotacji udzielonych w 2025 roku ze środków budżetu gminy na likwidację nieefektywnych indywidualnych źródeł ciepła. W czynnościach kontrolnych udział wzięli Pan Bartosz Kołodziejczyk Podinspektor ds. ochrony środowiska i geodezji.

Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:

Urząd Gminy Trzebielino, ul. Wiejska 15, 77-235 Trzebielino

Termin czynności kontrolnych: 02.12.2025 r.

Kontrolujący po zapoznaniu się z liczbowym zestawieniem dotacji udzielonych w 2025 roku ze środków budżetu Gminy Trzebielino na trwałą likwidację nieefektywnych indywidualnych źródeł ciepła */zestawienie stanowi załącznik do protokołu/* a także w wyniku udzielonych odpowiedzi przez Podinspektora ds. ochrony środowiska i geodezji Pana Bartosza Kołodziejczyka ustalili, że:

Zgodnie z § 4 ust. 2 Regulaminu przyznawania dotacji ze środków budżetu Gminy Trzebielino na trwałą likwidację nieefektywnych indywidualnych źródeł ciepła i zastąpienie ich proekologicznymi systemami grzewczymi, Gmina Trzebielino udziela dotacji uprawnionemu beneficjentowi w wysokości 40% wartości kosztów kwalifikowanych zadania, przy czym ustala się górny limit tych kosztów:

- a) 5 000,00 zł – w przypadku domów jednorodzinnych oraz wyodrębnionych lokali w budynkach wielorodzinnych, z zastrzeżeniem ust. 3;
- b) 7 500,00 zł – w przypadku budynków wielorodzinnych, w których źródło ciepła zasila co najmniej cztery lokale mieszkalne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Zgodnie z § 4 ust. 3 Regulaminu, w przypadku finansowania inwestycji realizowanej przez

Beneficjenta z różnych źródeł, Gmina Trzebielino udziela dotacji w wysokości, która łącznie z pozostałymi środkami pozyskanymi z innych źródeł nie przekroczy 100% wartości inwestycji.

W 2025 roku mieszkańcy złożyli 29 wniosków o przyznanie dotacji, z czego zawarto 27 umów. Jeden wniosek został wycofany, natomiast w jednym przypadku przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane. Dwa złożone wnioski, z uwagi na brak zabezpieczonych środków budżetowych oraz ograniczony czas realizacji, zostaną rozpatrzone na początku przyszłego roku. Łącznie w 2025 roku zrealizowano 25 przedsięwzięć.

Dotacje udzielono na dofinansowanie zakupu:

- 22 kotłów na biomasę (pellet drzewny),
- 1 pompy ciepła,
- 2 kotłów zgazowujących drewno.

Sumaryczna kwota wypłaconych dofinansowań wyniosła 120 357,10 zł.

Wnioski zespołu kontrolnego:

Procedura przyznawania dotacji ze środków budżetu Gminy Trzebielino na trwałą likwidację nieefektywnych indywidualnych źródeł ciepła została przeprowadzona zgodnie z obowiązującym regulaminem. Wszystkie etapy postępowania – od przyjmowania wniosków, poprzez zawieranie umów, aż po wypłatę środków – przebiegały terminowo i prawidłowo, a przyznane dotacje zostały rozliczone zgodnie z zapisami regulaminu. Zespół kontrolny nie wnosi zastrzeżeń do kontrolowanych zagadnień.

Kierownik zespołu

/-/ Magdalena Maziarz

Członek zespołu

/-/ Agnieszka Kwasigroch

Członek zespołu

/-/ Teresa Gawlik

Kierownik kontrolowanej jednostki:

Wójt Gminy

/-/ Daniel Chwarzyński

Załącznik nr 4 do Protokołu Nr 5/2025
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Trzebielino
odbytego w dniu 2 grudnia 2025 roku

**Ustalenia z kontroli problemowej dotyczącej dotacji udzielonych w 2025 roku ze środków budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe,
odbytej w dniu 2 grudnia 2025 roku**

Na podstawie § 86 ust. 1 i § 89 ust. 1, 2, 3 Statutu Gminy Trzebielino oraz uchwały Nr 53/IX/2024 Rady Gminy Trzebielino z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2025 rok zespół kontrolny w składzie:

1. Magdalena Maziarz – kierownik zespołu kontrolnego;
2. Agnieszka Kwasigroch – członek zespołu;
3. Teresa Gawlik – członek zespołu.

przystąpił do kontroli dotyczącej dotacji udzielonych w 2025 roku ze środków budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe. W czynnościach kontrolnych udział wziął Pan Paweł Wrycza Starszy inspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi i rolnictwa.

Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:

Urząd Gminy Trzebielino, ul. Wiejska 15, 77-235 Trzebielino

Termin czynności kontrolnych: 02.12.2025 r.

Kontrolujący po zapoznaniu się z liczbowym zestawieniem dotacji udzielonych w 2025 roku ze środków budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe */zestawienie stanowi załącznik do protokołu/* a także w wyniku udzielonych odpowiedzi przez Starszego inspektora ds. gospodarki odpadami komunalnymi i rolnictwa Pana Pawła Wryczę ustalili, że:

Zgodnie z § 8 Regulaminu przyznawania dotacji ze środków budżetu Gminy Trzebielino na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe, wnioskodawca może uzyskać dotację na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków lub zbiornika bezodpływowego w wysokości 50% udokumentowanych fakturami wydatków, przy czym ustala się górny limit kosztów:

- 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) – w przypadku budowy przydomowej oczyszczalni ścieków,
- 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) – w przypadku budowy zbiornika bezodpływowego.

W 2025 roku mieszkańcy złożyli 4 wnioski, a dodatkowo 2 wnioski zostały przeniesione z 2024 roku, co daje łącznie 6 zawartych umów. Zrealizowano 5 przedsięwzięć, z czego 4 zostały rozliczone, a dla jednego złożony został ostatni wniosek o płatność.

Na dzień przeprowadzenia kontroli sumaryczna kwota wypłaconych dofinansowań wyniosła 19 000 zł, natomiast planuje się, że do końca roku osiągnie 29 000 zł.

Zgodnie z § 8 Regulaminu przyznawania dotacji ze środków budżetu Gminy Trzebielino na budowę studni wierconych, wnioskodawca może uzyskać dotację na budowę studni wierconej w wysokości 50% udokumentowanych fakturami wydatków, przy czym ustala się górny limit kosztów:

- 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych) – w przypadku domów jednorodzinnych oraz wyodrębnionych lokali w budynkach wielorodzinnych,

- 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) – w przypadku domów wielorodzinnych, w których studnia będzie zasilać co najmniej dwa lub więcej lokali mieszkalnych.

W 2025 roku złożono 1 wniosek, a dodatkowo 1 wniosek został przeniesiony z 2024 roku, co daje łącznie 2 zawarte umowy. Oba przedsięwzięcia zostały zrealizowane.

Na dzień przeprowadzenia kontroli sumaryczna kwota wypłaconych dofinansowań wyniosła 14 000 zł.

Wnioski zespołu kontrolnego:

Procedury przyznawania dotacji w zakresie likwidacji indywidualnych źródeł ciepła, budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorników bezodpływowych oraz studni wierconych zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi regulaminami. Wszystkie etapy postępowania przebiegały prawidłowo i terminowo, a przyznane dotacje zostały rozliczone zgodnie z zapisami regulaminów. Zespół kontrolny nie wnosi zastrzeżeń do kontrolowanych zagadnień.

Kierownik zespołu

/-/ Magdalena Maziarz

Członek zespołu

/-/ Agnieszka Kwasigroch

Członek zespołu

/-/ Teresa Gawlik

Kierownik kontrolowanej jednostki:

Wójt Gminy

/-/ Daniel Chwarzyński