

Dnia 3.2.2025r.

Rada Gminy Istebna
Komisja Rewizyjna

Protokół 1/2025

I Komisja Rewizyjna w dniach 16 stycznia 2025 - 16 stycznia 2025

Miejsce posiedzenia: Salka Posiedzeń Urzędu Gminy Istebna

Obrady rozpoczęto 16 stycznia 2025 o godz. 13:00, a zakończono o godz. 17:09 dnia 16 stycznia 2025.

Podmiot którego dotyczyły działania komisji:

1. Gminny Ośrodek, Kultury Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej, 43-470 Istebna 65.

2. Referat Rozwoju Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego w Urzędzie Gminy Istebna, 43-470 Istebna 1000.

Data Rozpoczęcia czynności: 16.01.2025 r godz. 13:00

Zakończenie czynności: 16.01.2025 r godz. 17:09

Zakres działań:

1. Analiza wydatków związanych z organizacją przez GOK imprez i wydarzeń kulturalnych w roku 2024.

Dyrektor kontrolowanej jednostki: Łucja Dusek

2. Analiza wydatków związanych z remontem budynku GOK (cały okres remontu 2020- 2024).

Kierownik kontrolowanej jednostki: Mirosław Kawulok.

Komisja w składzie:

1. Damian Izba- Członek Komisji

2. Elżbieta Legierska- Członek Komisji

3. Bartłomiej Mucha- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

W posiedzeniu z ramienia Urzędu Gminy obecni byli oraz wyjaśnień udzielali:

Klaudia Pasterny- Zastępca Wójta Gminy.

Bronisława Fiedor- skarbnik Gminy Istebna

Grażyna Szalbot- Sekretarz Gminy

Łucja Dusek- Dyrektor Gminnego Ośrodka, Kultury Promocji, Informacji

Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej
Mirosław Kawulok- Kierownik Referatu Rozwoju Infrastruktury i Ochrony
Środowiska

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

Posiedzenie otworzył i poprowadził Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bartłomiej Mucha. Na posiedzeniu obecni byli: Zastępca Wójta Klaudia Pasterny, Sekretarz Grażyna Szalbot, Kierownik Mirosław Kawulok, Dyrektor GOK Łucja Dusek, Skarbnik Bronisława Fiedor, Radny Władysław Małyjurek oraz członkowie komisji rewizyjnej.

2. Przedstawienie porządku obrad.

Do porządku obrad nie wniesiono żadnych uwag.

3. Czynności kontrolne:

a) Analiza wydatków związanych z organizacją przez GOK imprez i wydarzeń kulturalnych w roku 2024.

Bartłomiej Mucha: proszę o analizę wydatków Panią Łucję Dusek.

Łucja Dusek:

4-5-8.01.2024. Spotkanie kolędowe z seniorami połączone z przeglądem Pastuszków i Połażników. W trzech sołectwach.

Bartłomiej Mucha: czy to było organizowane tylko przez GOK? Jakiekoszty z czego finansowane?

Łucja Dusek: w całości z budżetu GOK i organizacja przez GOK.

Koszt własny: 14 888,76 zł.

W tym: upominki dla seniorów 9000 zł- za miody, 300 obdarowanych, z urzędu były jeszcze kubki.

- 20.01.2024. Koncert zespołu Enei.

Całkowite koszty własne: 103 412,60

W tym: 49 200 honorarium, obsługa techniczna 25 800, wynajem ekranu, 12115,50 zł, pokaz pirotechniczny po koncercie 9000, opłata ZAIKS 4920.

Bartłomiej Mucha: kto podjął decyzję o zorganizowaniu koncertu?

Łucja Dusek: Decyzja podjęta spontanicznie, przez Wójta ze wskazaniem konkretnego zespołu. Wydatek nieplanowany w budżecie. Planowanie jest na dany miesiąc daną kwotę i to nam ułatwia pracę, jednak często było tak że była decyzja od Wójta o zmianie.

Elżbieta Legierska: które imprezy były nieplanowane w styczniu?

Łucja Dusek: spotkanie podróżnicze, żołnierze wyklęci, koncert ENEJ- w marcu.

- Spotkanie podróżnicze.

Koszt: 1059,20 zł

Impreza wcześniej nieplanowana, zorganizowana ad hoc.

Wydarzenie

- 29.01-08.02.2024. Ferie z GOK-iem

Koszt: 5704,49.

- 18.02.2024. Zawody Furmanów. 25 233,49 zł.

Współfinansowana przez Nadleśnictwo Wiśła w analogicznej kwocie.

- 1-2.03.2024. Obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Koszt własny: 9738,85 zł

Impreza wcześniej nieplanowana, zorganizowana ad hoc.

- 09.03.2024 Dzień Kobiet.

Koszt: 5249,50 zł

- 16.03.2024 Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego

Koszt: 1470,26, współfinansowany przez GKRPA

Impreza wcześniej nieplanowana, zorganizowana ad hoc.

- 02.,04. 2024 Rajd z olimpijczykiem Kamilem Burym

Koszt: 501,82 zł.

- 05.04.2024 Koncert Papieski.

Koszt: 17 176,06 zł

W tym: honorarium: 5000 zł, nagłośnienie: 8800 zł.

Impreza wcześniej nieplanowana, zorganizowana ad hoc.

- 01.05.2024. Stawiani moja na Trójstyku.

Koszt: 1698,23 zł, współfinansowana przez partnerów z Czech i Słowacji.

- Międzynarodowy Charytatywny Bieg Trzech Krajów na Trójstyku.

Koszt: 741,96 zł- 25.05.2024 r. Bieg sportowy dla wszystkich charytatywny, zbieranie pieniędzy na chore dzieci.

- 31.05.2024 Nocny Turniej o Puchar Wójta Gminy Istebna.

Koszty: 1170,75zł- impreza planowana.

- 01.06.2024 Dzień Dziecka- impreza planowana

Koszt: 10 299,51 zł.

Współorganizowane przez organizacje pozarządowe z Trójwsi.

- 06.07.2024; 46 Bieg o Istebniański Bruclik.

Koszty: 34 573,28 zł

W tym: Nagrody: 13 001,00 zł

Dofinansowano przez Marszałka Województwa Śląskiego.

- 13-14.07. Dni Istebnej

Koszt: 254 826,37 zł

W tym: Koncert Dawida Kwiatkowskiego: 67 650 zł, ZAIKS 6750 zł, obsługa zespołu

8702 zł, obsługa sceny i nagłośnienie: 102 563,70 zł, gastronomia 10 804,10 zł, ochrona 18 602,52 zł.

Elzbieta Legierska: czy to była impreza masowa?

Łucja Dusek: nie plenerowa.

Bartłomiej Mucha: kto zdecydował, że to ma być ta gwiazda.

Łucja Dusek: co roku przygotowywałam listę artystów ale co roku moje propozycje były odrzucane. Decyzję o wyborze artysty podjęła Wójt Łucja Michałek- Chudecka, bez względu na koszty.

Wygenerowano za pomocą app.esesja.pl

Można uniknąć kosztów technicznych np. budowa sceny. Negocjowałam ile się da aby obniżyć koszty. Szukałam innego tańszego artysty ale ostatecznie nie było na to zgody.

Bartłomiej Mucha: czy da się ściągnąć gwiazdę, która nie będzie aż tyle kosztować?

Łucja Dusek: wynagrodzenia też poszły w górę ale jesteśmy w stanie właśnie uniknąć kosztów budowy sceny bo wysyłam w zapytaniach do artystów czy są w stanie wystąpić na scenie jaką dysponujemy. Mamy fajną scenę więc wiele zespołów mogłoby występować na tej scenie, którą mamy. Artyści współpracują z agencjami ale idzie to weryfikować przed podpisaniem umowy.

Władysław Małyjurek: może kabaret zaprosić.

Łucja Dusek: kabaret jest fajny ale musi być cicho.

Elżbieta Legierska: za moich czasów było wszystko i kabarety i operetki i nie było imprezy, żeby wszyscy byli zadowoleni.

Łucja Dusek: kwestia wyboru takiego artysty, aby dopasował się do naszych wymogów i do naszych możliwości budżetowych. Na przyszłość trzeba ustalić wszystko rozsądnie.

- 27-28.07.2024 Festyn Istebniański w ramach TKB.- nie udało się dostać żadnego dofinansowania.

Koszty: 80 172,57

W tym: nagłośnienie i obsługa techniczna :12 500 zł, wynagrodzenia artystów 6000 zł, usługa gastronomiczna: 20 932zł.

Łucja Dusek: Brak dofinansowań, koszty corocznie wzrastają, zwiększają się kwoty honorarium dla artystów.

Bartłomiej Mucha: czy przy TKB GOK generuje jakieś przychody?

Łucja Dusek: przy TKB przychodu nie ma nie pobieramy opłat od osób, które wystawiają się ze swoim rzemiosłem. Z wynajęcia stoisk ok. 8000 zł. To jest grill i kuchnia. I pozostałe budki.

- 05-09.08.2024 Półkolonie letnie.

Koszt: 7510,15 zł

- 24.08.2024 Msza Trzech Narodów

Koszty: 4008,13 zł

- 08.09.2024. Dożynki Gminne.

Koszty: 92 159,80 zł

W tym: wynajęcie sceny: usługa gastronomiczna 22 220 zł, obsługa sceny: 30 000 zł występy artystyczne: 16 400 zł.

Bartłomiej Mucha: dlaczego usługa gastronomiczna wyszła tak dużo?

Łucja Dusek: obiady są dla wszystkich uczestników poszczególnych plac, którzy organizowali dożynki.

- 22.09.2024. Międzynarodowy bieg na Tyniok

Koszt: 12 538,36 zł

- 08.12.2024. Jarmark Istebniański.

Koszty: 21 953,45 zł

W tym: scena i obsługa: 7400

-12.12.2024. Otwarcie wyremontowanego budynku GOK.

Koszty: 4000 zł

-13-14.12.2024. Beskidy Winter Go, Otwarcie sezonu narciarskiego. Impreza współfinansowana przez urząd marszałkowski.

Koszt: 16 553,86 zł

Łucja Dusek: były jeszcze koszty w związku z uczestnictwem na targach w Bratysławie, składka członkowska stowarzyszenia "Olza", wydruki plakatów, ulotek związanych z promocją Gminy. Jeszcze przyjęcie Pani z organizacji światowych marek turystycznych- nie planowane- koszt około 40 000 zł.

Bartłomiej Mucha: a gala sportu? Były też imprezy ze szkół ?

Łucja Dusek: jeśli chodzi szkoły to one same sobie pokrywają. A gala sportu, to my pokrywamy koszt nagród Rady w dziedzinie sportu i kultury. My zajmujemy się organizacją tej imprezy-22 600 zł- nagrody, dodatkowo koszt zorganizowania imprezy.

Bartłomiej Mucha: bardzo się rozjeżdżają kwoty między planowanymi a rzeczywistymi, skąd taka rozbieżność?

Skarbnik: po każdym wydatkach GOK powinien aktualizować plan budżetu.

Łucja Dusek: my robimy też rozliczenia kwartalne, my tworząc plan na rok nie jesteśmy też w stanie doprecyzować kwot. Tutaj ja jako dyrektor nie miałam możliwości zarządzać jako dyrektor tylko jako pracownik który miał spełniać wymogi byłej Pani Wójt Łucji Michałek-Chudeckiej i nie było dyskusji. W poprzednich latach też tak było. Były polecenia służbowe: macie to tak zrobić a potem wam dołożymy.

Bartłomiej Mucha: czy te polecenia były wydawane w formie papierowej czy jak?

Łucja Dusek: i tak i tak, z mojej strony wychodziły zapytania pisemne ale nie uzyskiwałam odpowiedzi, dostawałam wezwania i padało polecenie ustne.

Władysław Małyjurek: kwota na dożynki była przewidziana 60 000 zł a wyszło 90 000 zł.

Łucja Dusek: wtedy kiedy był planowany budżet nie wiedzieliśmy jeszcze że dożynki będą w innym miejscu, czasami sytuacja dzieje się dynamicznie.

Władysław Małyjurek: czy te dożynki nie mogły być pod skocznią, czy firma nie mogła się wstrzymać z zaczęciem budowy?

Łucja Dusek: na to nie miałam wpływu, termin rozpoczęcia prac był i trzeba było się dostosować. Ja nie mogę puszczać ludzi na plac budowy.

Damian Izba: bądźmy świadomi, że tam już dożynek nie będzie, bo nie ma gdzie stawiać wozami.

Władysław Małyjurek: zrobić przejazd a wozy parkować na placu u Golika.

Bartłomiej Mucha: to jest temat na normalne komisje.

Łucja Dusek: my staramy się o dofinansowania, piszemy różne projekty ale różnie to bywa z tym dofinansowaniem. Mam nadzieję, że ten rok będzie bardziej obfity.

Bartłomiej Mucha: bardzo dziękuję Pani Dyrektor.

Łucja Dusek: Podane kwoty są kwotami szacunkowymi.

Bartłomiej Mucha: Komisja stwierdziła, że P. Dyrektor GOK przebywała na zwolnieniu lekarskim w okresie od 23.06.2023 do 20.04.2024.
Przerwa 20 min.

b) Analiza wydatków związanych z remontem budynku GOK.

Bartłomiej Mucha: prosimy Pana Kierownika o analizę.

Mirosław Kawulok: w 2020 roku został ogłoszony pierwszy przetarg na remont razem z całym placem i drogą za GOK. Pierwszy przetarg został unieważniony ze względu na

wysoką cenę- 13 mln zł a my mieliśmy przeznaczone 9 mln zł. Zrobiliśmy aktualizację kosztorysu. W drugim przetargu wyłoniliśmy wykonawcę. Podpisaliśmy umowę w 2022 roku i oddaliśmy plac budowy.

Mirosław Kawulok: wszystkie koszty dodatkowe są w protokołach konieczności, tych protokołów było 10. Oprócz robót dodatkowych mieliśmy też przestój w związku z opracowaniem dokumentacji zamienniej. Pierwotny termin realizacji był do końca 2023 r.

- Kosztorys inwestorski w drugiej okrojonej wersji na kwotę: 6 606 025 zł

- Oferta zwycięska w przetargu: 8 773 000 zł

- Kwota pierwotnie przeznaczona przez Inwestora: 6 600 000 zł

W trakcie realizacji przedsięwzięcia pojawiła się konieczność przeprowadzenia prac dodatkowych oraz zamiennych przez min. zmianę przepisów prawa przeciwpożarowego, zalanie budynku przez opady deszczu w trakcie remontu, zmiana sposobu ogrzewania oraz charakterystykę obiektu, a także w wyniku konsultacji z Konserwatorem Zabytków.

Roboty dodatkowe oraz zamienne według kosztorysów i szacunków: 1 190 255,40 zł.
W tym:

1. Wyburzenie stropu nad 1 piętrem oraz wykonanie nowego. 94 453 zł
2. Kucie w skale na poziomie piwnicy oraz instalacja ogrzewania podłogowego: 128 570,54 zł
3. Prace w zw. ochroną przeciwpożarową 198 627,22 zł
4. Wymiana stolarki okiennej ze względu niezasadności naprawy starej: 243 486,48 zł
5. Wentylacja mechaniczna oraz ogrzewania podłogowego na 1 oraz 2 piętrze: 481 166,47 zł
6. Kanalizacja deszczowa budynku GOK oraz Kościoła, rozbiórka szamba, kucie tynków wewnętrznych ze względu na zalanie opadami, odgromienie. Oszczędność w wysokości 518 008,08 zł
7. Roboty zamienne instalacji elektrycznej. 66 552,28 zł oszczędności ze względu na zmiany przepisów.
8. Klimatyzator w serwerowni, wymiana stolarki drzwiowej ze względu na przepisy p.poż., przebudowa wejścia z tyłu. 189 807,68 zł
9. Posadzki w całym budynku, sufity podwieszane na 1 piętrze oraz docieplenie sufitów w toaletach. 100 177,29 zł.
10. Rozwiązanie zamienne projektu kanalizacji deszczowej oraz zagospodarowanie terenu oraz taras zewnętrzny. 38 444,09 zł

- **Ostateczna faktyczna wartość całej inwestycji wyniosła 9 923 255,42 zł.**

Finansowanie:

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych: 6 864 932 zł

Fundusz przeciwdziałania Covid-19: 1 000 000

Środki własne Gminy Istebna: 2 058 317,42 zł

Bartłomiej Mucha: Pan Kierownik Referatu, Rozwoju Infrastruktury i Ochrony Środowiska Mirosław Kawulok przedstawił szczegółowy raport oraz udostępnił wszystkie dokumenty związane z niniejszą inwestycją, a także wyczerpująco odpowiedział na szereg pytań zadawanych przez poszczególnych członków Komisji. Bardzo dziękujemy za szczegółowe omówienie tematu.

Radna Elżbieta Legierska :zwracam uwagę na problem braku podjazdu z zewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych do nowo powstałych toalet publicznych mieszczących się w piwnicy obiektu.

Mirosław Kawulok: Myśmymy dostosowaliśmy do osób niepełnosprawnych ubikacje, są dwie kabiny. Jest możliwość wejścia od tyłu. Nie ma pochylni, niepełnosprawne osoby mogą korzystać z ubikacji w GOK w godzinach otwarcia.

Bartłomiej Mucha: Komisja nie dopatrzyła się uchybień w prowadzeniu inwestycji, jednak niepokój wzbudził fakt znaczącego wzrostu kosztów wykonania względem pierwotnych założeń.

Czynności kontrolne przeprowadzono na podstawie przedstawionej Komisji Rewizyjnej dokumentacji, której szczegółowy opis stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

3. Zakończenie obrad.

Bartłomiej Mucha: w wyniku wyczerpania punktów porządku obrad, zamykam dzisiejsze posiedzenie.

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

mgr Bartłomiej Mucha


Przygotował: Magdalena Rucka

Wygenerowano za pomocą app.esesja.pl

INSPEKTOR

Magdalena Rucka