

**Protokół nr 5/2019**  
**Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sulechowie**  
**z kontroli realizacji zadań przewidzianych projektami**  
**wyłonionymi w wyniku głosowania w Budżecie Obywatelskim**  
**w Gminie Sulechów w latach 2016-2018**

1. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu - Gmina Sulechów, ul. Plac Ratuszowy 6, 66-100 Sulechów.
2. Imię i nazwisko kontrolujących - Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Sulechowie w składzie:
  - 1) Sebastian Różycki - przewodniczący komisji,
  - 2) Miłosz Brodzikowski - członek komisji,
  - 3) Jan Rerus - członek komisji,
  - 4) Zbigniew Trompa - członek komisji
  - 5) Roman Wilczyński - członek komisji.
3. Daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych - 2 czerwca 2020 roku - 26 czerwca 2020 roku.
4. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą - kontrola realizacji zadań przewidzianych projektami wyłonionymi w wyniku głosowania w Budżecie Obywatelskim w Gminie Sulechów w latach 2016-2018.
5. Kontrolowany podmiot – Gmina Sulechów.

Kontrolę przeprowadzono, realizując zadanie zlecone Komisji Rewizyjnej przez Radę Miejską w Sulechowie, w planie pracy Komisji przyjętym uchwałą Nr 007.29.2019 z Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 stycznia 2019 roku.

W kontroli uczestniczyli i informacji udzielali:

- ✓ Pan Marcin Górzny – Zastępca Burmistrza Sulechowa,
- ✓ Pani Danuta Andruszkiewicz – Kierownik Wydziału Inwestycji i Zarządzania Drogami Gminnymi,
- ✓ Pani Marta Blicharska-Ciesielska Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę realizacji zadań przewidzianych projektami wyłonionymi w wyniku głosowania w Budżecie Obywatelskim w Gminie Sulechów w latach 2016-2018 analizując ich wykonanie.



## WPROWADZENIE

Gminne akty prawne związane konsultacjami w sprawie Budżetu Obywatelskiego w latach 2016 - 2018:

1. Uchwała nr 0007.85.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Sulechów na 2016 rok.
2. Uchwała nr 0007.201.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Sulechów na 2017 rok.
3. Uchwała nr 0007.356.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 maja 2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Sulechów na 2018 rok.

## PODSTAWA PRAWNA

W przedmiotowych konsultacjach Rada Miejska w Sulechowie podjęła Uchwały nr 0007.85.2015 z dnia 16 czerwca 2015 r., 0007.201.2016 z dnia 30 marca 2016 r. oraz nr 0007.356.2017 z dnia 16 maja 2017 r. opierając się na art. 5a, oraz art. 7 ust. 1. pkt. 17 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

W przypadku Uchwały z roku 2015 przytoczono treść zapisu Ustawy w jej brzmieniu zgodnie z Dz.U. 2013 poz. 594 z późn. zm, natomiast w przypadku Uchwał z 2016 i 2017 przywołano treść zapisów Dz.U. 2015 poz. 1515 z późn. zm.

Komisja stwierdza, że w przedmiotowym zakresie kontroli zapisy ww. Ustawy w zakresie par. 5a. oraz art. 7 ust. 1 pkt. 17. nie uległy zmianie i przytacza je w oryginalnym brzmieniu:

„Art. 5a.

1. W wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzane na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami gminy.

2. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy określa uchwała rady gminy.”

„Art. 7.1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;”

**ZAGADNIENIA KONTROLI**

Komisja Rewizyjna postanowiła zbadać projekty, które w głosowaniu społeczności uzyskały największą liczbę głosów i zostały zakwalifikowane do realizacji za lata 2016, 2017, 2018, a w szczególności:

- ✓ Zgodność opisu wnioskodawcy z faktycznym zadaniem – dokumenty i wyjaśnienia składane do wniosku.
- ✓ Porównanie kosztu deklarowanego przez Wnioskodawcę z faktycznym kosztem realizacji zadania.
- ✓ Statusy realizacji projektów.
- ✓ Zgodność deklarowanych kosztów utrzymania / użytkowania ze stanem faktycznym / wymaganym przepisami.

**WYSOKOŚĆ KWOT PRZEZNACZONYCH NA ZADANIA BUDŻETU**

Podejmując przytoczone wcześniej uchwały Rada Miejska w Sulechowie postanowiła o przeznaczeniu na realizację zadań wyłonionych w formie konsultacji społecznych następujące kwoty:

- ✓ w roku 2016 – 700.000,00 zł,
- ✓ w roku 2017 – 500.000,00 zł,
- ✓ w roku 2018 – 200.000,00 zł.

**ZESTAWIENIE PROJEKTÓW WYŁONIONYCH W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH W KONTROLOWANYCH LATACH****Tab. 1 Rok 2016**

Lp.	Nazwa, opis i lokalizacja	Szacunkowy koszt podany we wniosku	Koszty utrzymania roczny
1	Utwardzenie kostką placu w centrum Sulechowa. Dotyczy działki nr 207/15 przy ul. Licealnej i Fryderyka Chopina.	90.000,00zł	Nie podano
2	Teatr Marzeń – plac sportowych i twórczych działań na bazie boiska wielofunkcyjnego w Cigacicach.	136.452,50zł	Nie podano
3	Modernizacja placu przeznaczonego na imprezy kulturalno – integracyjne - Działka 394/4 w Kijach.	150.000,00zł	500,00zł
4	Zakup 25 tablic interaktywnych dla Szkół Gminy Sulechów.	150.000,00zł	Nie podano
5	Zakup używanego samochodu pożarniczego dla OSP Mozów .	150.000,00zł	2 000,00zł
	<b>RAZEM</b>	<b>676.452,50zł</b>	

## ANALIZA WYKONANIA ZADAŃ

Zad. nr 1.

- ✓ Wnioskodawca nie uwzględnił we wniosku kosztów wykonania dokumentacji projektowej. Zgodnie z informacją zestawienie zadań realizowanych z budżetu obywatelskiego w latach 2016 – 2018 przez Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych koszt projektowania wyniósł 12.300,00 zł.
- ✓ Z opracowanego projektu wynikała większa niż we wniosku powierzchnia do utwardzenia wynosząca 774 m<sup>2</sup>, gdy tymczasem wnioskodawca określił ją na 600 m<sup>2</sup>. Wartość kosztorysowa robót na podstawie opracowanego projektu wyniosła 437.074,00zł. Ostatecznie zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Sulechowa nr 120.5.2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r. z późn. zm. w dniu 10.11.2016 r. podpisano umowę BZ.7013.4.2016 na wykonanie części zadania. Wartość robót wyniosła 76.694,17zł. Przy czym wykonano nawierzchnię z kostki betonowej na podbudowie o pow. 487,94 m<sup>2</sup> oraz zamontowano obrzeża i krawężniki. Łącznie z kwotą 26,30 zł jako kosztu mapy zasadniczej łączny koszt realizacji zadania wyniósł 89.020,47zł. Zadanie wykonano częściowo.

Zad. nr 2.

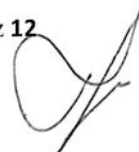
- ✓ Po przyjęciu do realizacji zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji nr BZ.272.9.2016 na kwotę 14.760,00 zł. Wartość kosztorysowa prac na podstawie projektu została oszacowana na 499.754,25zł. Z informacji „Zestawienie zadań realizowanych z budżetu obywatelskiego w latach 2016–2018 przez Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych” wynika, że ze względu na przekroczenie planu wydatków na podstawie formularza zgłoszeniowego zadanie nie zostało zrealizowane.

### Wyjaśnienie – Kierownika Wydziału Inwestycji i Zarządzania Drogami Gminnymi

Zadanie pn. „Teatr Marzeń. Plac sportowych i twórczych działań na bazie boiska wielofunkcyjnego w Cigacicach” nie zostało zrealizowane ponieważ wartość robót budowlanych według kosztorysu inwestorskiego opracowanego przez pracownię projektową została oszacowana na kwotę 499.754,25 zł i przekraczała plan wydatków ustalony na ten cel na podstawie formularza zgłoszeniowego zadania do Budżetu Obywatelskiego Gminy Sulechów na 2016 rok, który wynosił 136.453,00 zł.

Częściowa realizacja zadania nie była możliwa, ponieważ po odliczeniu kosztów opracowania dokumentacji projektowej tj. kwoty 14.786,30 zł z planu wydatków na 2016 r. pozostała do wykorzystania kwota 121.666,70 zł. Ww. kwota nie była wystarczająca, aby możliwe było zrealizowanie części zadania, która pozwoliłaby osiągnąć wymierny efekt, ponieważ w pierwszej kolejności należałoby wykonać roboty sanitarne – odwodnienie terenu o wartości 131.779,24 zł.

Poniżej zamieszczono zestawienie wartości poszczególnych rodzajów robót wg opracowanych przez biuro projektowe kosztorysów inwestorskich:



Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto w zł	Podatek VAT w zł	Wartość brutto w zł
1	Roboty sanitarne	107.137,59	24.641,65	131.779,24
2	Roboty budowlane	210.975,32	48.524,32	259.499,64
3	Roboty elektryczne	56.284,15	12.945,35	69.229,50
4	Zagospodarowanie terenu	31.907,21	7.338,66	39.245,87
	<b>RAZEM</b>	<b>406.304,27</b>	<b>93.449,98</b>	<b>499.754,25</b>

Należy dodać, że plan wydatków na zrealizowanie ww. zadania został zmniejszony uchwałą nr 0007.274.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie o kwotę 121.666,70 zł, ale równolegle, po uzgodnieniach, decyzją Rady Miejskiej wyrażoną w tej samej uchwale w budżecie na 2016 rok zostało umieszczone zadanie pn. „Bezpieczny trakt dla wszystkich – położenie nawierzchni z polbruku przy sali wiejskiej w Cigacicach”, z kwotą planowanych wydatków w wysokości 79.000,00 zł.

Na podstawie umowy nr BZ.7013.19.2016 w dniu 10.11.2016 r. roboty zostały zrealizowane przez Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Marek Lamcha, z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Karowej 6. Umowny termin zakończenia realizacji robót, określony do dnia 30.12.2016 r. został dotrzymany. Wartość wykonanych robót wyniosła 78.659,57 zł. Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej na podbudowie z tłuczni kamienno o pow. 270,76 m<sup>2</sup>, chodniki z kostki brukowej betonowej o pow. 20,79 m<sup>2</sup>, montaż obrzeży chodnikowych 93,50 mb.

Zad. nr 3.

Wniosek złożony do projektu Budżetu Obywatelskiego zakładał budowę sceny z częściowym zadaniem placu w postaci drewnianej wiaty, oświetlenie i nagłośnienie sceny oraz utwardzenie placu kostką brukową. Wykonana za kwotę 17.700,00 zł dokumentacja projektowa stanowiła podstawę do udzielenia przez Starostę Zielonogórskiego pozwolenie na budowę nr 460/16. Kosztorysem inwestorskim oszacowano koszty na kwotę 280.014,54 zł. W wyniku ograniczenia zakresu prac do budowy samej sceny i zadania zawarto z Wykonawcą umowę nr BZ.7031.14.2016 na kwotę 101.873,53 zł. Następnie w wyniku konieczności wykonania robót dodatkowych zawarto jeszcze kolejne porozumienie z Wykonawcą, zwiększając przewidziany umową zakres prac o kolejną kwotę 30.397,33 zł. Łącznie z kosztem mapy sytuacyjno-wysokościowej (26,30zł) koszt zadania wyniósł 149.997,16 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane w całości wg złożonego projektu.

Zad. nr 4.

Zadanie wykonano spełniając założenia projektu za cenę 148.663,95 zł.

Zad. nr 5.

W budżecie Gminy Sulechów założono zakup używanego samochodu dla OSP Mozów na kwotę 150.000,00 zł. W związku z pismem Komendanta Miejskiego PSP w Zielonej Górze, który zaproponował przekazanie w roku 2017 samochodu pożarniczego GCBA z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

w Sulechowie dla jednostki OSP w Mozowie, zarząd jednostki OSP Mozów pismem z dnia 4 lipca 2016 r. wyraził zgodę na przyjęcie ww. pojazdu. Tym samym zaakceptował zmianę w budżecie Gminy Sulechów, aby środki finansowe podzielić na dwa zadania: 100.000,00zł na udzielenie pomocy finansowej dla KM PSP Zielona Góra (w związku z prośbą Komendanta Miejskiego PSP o udzielenie pomocy finansowej w kwocie 100.000,00 zł na Fundusz Wparcia, z przeznaczeniem na remont garaży i węzła sanitarnego w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Sulechowie). Pozostała kwota w wys. 50.000,00 zł została przeznaczona na wydatki bieżące na doposażenie jednostki OSP Mozów w sprzęt p.poż.. Cel projektu został więc osiągnięty w sposób satysfakcjonujący wszystkich zainteresowanych.

**Tab. 2 Rok 2017**

Lp.	Nazwa, opis i lokalizacja	Szacunkowy koszt podany we wniosku	Koszty utrzymania
1	Zakup mini autokaru używanego dla Szkoły podstawowej nr 1 im. gen. Józefa Bema w Sulechowie.	100.000,00zł	2.000zł
2	Modernizacja terenu rekreacyjno – sportowego przy szatni KS „Sokół” w Kalsku, działka nr 1/33.	100.000,00zł	500-1.000zł
3	Modernizacja boiska sportowego w Kijach, działka nr 339.	100.000,00zł	500,00zł
4	Siłownia pod chmurką – montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Łęgowie Sulechowskim działka nr 111.	19.893,60zł	400-600zł
5	Obniżenie krawężników przy przejściach dla pieszych w Sulechowie - 30 przejść wskazanych w załączniku.*	40.000,00zł	1.000,00zł
6	Rewitalizacja terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy Sali wiejskiej w Krężołach – projekt obywatelski na rzecz mieszkańców wsi Krężoły. Krężoły Działka nr 276	75.000,00zł	1.000,00zł
	<b>RAZEM</b>	<b>434 893,60zł</b>	

\* Zadanie nr 5 – początkowo wnioskowany koszt określono na 60 tys. zł dla 30 lokalizacji. Następnie w wyniku konsultacji z komisją weryfikującą Budżet Obywatelski uzgodniono, że część (10) przejść dla pieszych znajduje się w drogach nie należących do Gminy Sulechów i dlatego inwestycja w tym zakresie nie może zostać zrealizowana.

## ANALIZA WYKONANIA ZADAŃ

Zad. nr 1.

Zakupu mini autobusu dla 19-stu osób nie udało się zrealizować za cenę 100.000,00 zł. Jednak w wyniku oceny tego zadania oraz samej inwencji rodziców dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. gen. Józefa Bema w Sulechowie, po przeprowadzeniu dodatkowych konsultacji ostatecznie podjęto decyzję o dodatkowym dofinansowaniu tego zadania z budżetu Gminy i postępowanie zakończono zakupem pojazdu za kwotę 118.080,00 zł. Zadanie należy uznać za zrealizowane.

Zad. nr 2.

Projekt modernizacji z posadowieniem urządzeń siłowni zewnętrznej wykonano w ramach działań własnych Gminy Sulechów. Następnie w formie przetargu wybrano ofertę wykonawcy – ogłoszenie BZ.271.59.2017 z dnia 25 października 2017 r. za kwotę 63.972,30zł. Zadanie zrealizowano.

Zad. nr 3.

W sprawie modernizacji przeprowadzono 4 postępowania przetargowe. Dwa postępowania dotyczyły wyboru Wykonawcy dokumentacji – w drugim postępowaniu – ogłoszenie z 26 lipca 2017 r. wybrano ofertę wykonawcy za kwotę 7.933,50 zł. Kolejne dwa postępowania (oba unieważnione) dotyczyły wyboru Wykonawcy modernizacji. Drugie, powtórzone postępowanie unieważniono – ogłoszenie z 6 listopada 2017 r. ze względu na przekroczenie kwoty, jaką Zamawiający planował przeznaczyć na inwestycję (80.692,39 zł) – najniższa oferta wyniosła 252.496,10 zł. Zadania w zakładanym terminie nie zrealizowano.

Zad. nr 4.

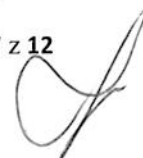
Wykonawcę wyłoniono w ramach drugiego przetargu (ogłoszenie o wyborze oferty z 6. listopada 2017r. za cenę 19.557,00 zł. Projekt – Gmina Sulechów. Zadanie zrealizowano.

Zad. nr 5.

Projekt obywatelski kilkakrotnie ulegał modyfikacji. Jeszcze na etapie postępowania ograniczono jego zakres do dróg gminnych – zmniejszając wnioskowaną kwotę z 60.000,00 zł do kwoty 40.000,00 zł. Projekt budowlany wykonały służby własne Gminy Sulechów. Na podstawie projektu opracowano kosztorys inwestorski – na kwotę 39.985,75 zł. Następnie na podstawie wniosku Wydziału Budownictwa i Zamówień Publicznych z dnia 17 października 2017 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe, w wyniku którego wyłoniono Wykonawcę – oferta opiewała na kwotę 45.380,85 zł, przy czym umowę zawarto z zastrzeżeniem wykonania tylko do kwoty, jaką Zamawiający przeznaczał na realizację czyli 40.000,00 zł. Ostateczne rozliczenie zadania zamknięto kwotą 24.600,00 zł. Zadanie wykonano częściowo.

Zad. nr 6.

Podchodząc do realizacji zadania przeprowadzono postępowanie przetargowe w sprawie wyboru wykonawcy dokumentacji. Ogłoszenie o zamówieniu nr 523661-N-2017 z 2 czerwca 2017 r. Najkorzystniejsza oferta – za kwotę 10.332,00 zł. W dniu 24 października 2017 r. ogłoszono postępowanie o wyłonienie wykonawcy na wykonanie rewitalizacji – w jego wyniku wybrano ofertę za kwotę 64.055,58 zł. Kwota wydatków łącznie 74.387,58 zł. Zadanie zrealizowano w całości.



**Tab. 3 Rok 2018**

L.p.	Nazwa, opis i lokalizacja	Szacunkowy koszt podany we wniosku	Koszty utrzymania
1	Doposażenie placu zabaw w siłownię zewnętrzną. Brzezie k. Sulechowa, działka nr 51/3.	20.000,00zł	Nie podano
2	Wykonanie siłowni zewnętrznej w Kijach, działka nr 394/4	20.000,00zł	200,00zł
3	Modernizacja boiska i placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kalsku, działka nr 199/2.	20.000,00zł	200-500zł
4	Dofinansowanie infrastruktury terenu rekreacyjnego przy sali wiejskiej w Krężołach.	20.000,00zł	500zł
5	Wykonanie instalacji oświetleniowej i siłowej przy wiacie biesiadnej w Kijach, działka nr 394/4.	20.000,00zł	400zł
6	Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej remizy strażackiej w Kijach, działka nr 394/4.	20.000,00zł	300zł
7	Elementy siłowni zewnętrznej, stół betonowy do ping-ponga, czworobok sprawnościowy drewniany dla dzieci oraz stół z dwoma ławkami na ul. Wojska Polskiego, działka nr 67/39.	20.000,00zł	500zł
	<b>RAZEM</b>	<b>140.000,00zł</b>	

**ANALIZA WYKONANIA ZADAŃ**

Zad. nr 1.

Projekt zagospodarowania wykonano w ramach wkładu własnego Gminy Sulechów. Ogłoszenie o przetargu na wyłonienie wykonawcy – z dnia 18 czerwca 2018 r. W wyniku postępowania wyłoniono ofertę za kwotę – 13.997,40 zł. Zadanie zrealizowano w całości.

Zad. nr 2.

Projekt wykonano w ramach wkładu własnego Gminy Sulechów. W wyniku III postępowania przetargowego wyłoniono ofertę za kwotę - 28.905,00 zł BZ.271.44.2018 z 21 września 2018 r. W dwóch poprzednich postępowaniach oferty odrzucano ze względu na przekroczenie budżetu – podawano 33.000,00 zł. Projekt opiewał na kwotę 20.000,00zł.

Zad. nr 3.

Projekt wykonano w ramach wkładu własnego Gminy Sulechów. Projekt niedoszacowany na etapie wniosku. Sołectwo dopłaciło ze środków Funduszu Sołeckiego 10.000 zł. Mapa zasadnicza 26,80 zł. Utwardzenie terenu – oferta za kwotę – 13.524,81 zł. Nawierzchnia boiska – 20.781,53 zł. Zadanie zrealizowano w całości we wnioskowanym zakresie.



Zad. nr 4.

Projekt wykonano w ramach wkładu własnego Gminy Sulechów. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono ofertę za kwotę – 9.594,00 zł BZ.271.34.2018 z 6 sierpnia 2018 r. Zadanie zrealizowano w całości we wnioskowanym zakresie.

Zad. nr 5.

Projekt wykonano w ramach wkładu własnego Gminy Sulechów. Projekt zrealizowano w ramach obowiązującej umowy pod nazwą „Oświetlenie ulic, placów i dróg”. Zadanie zrealizowano w całości we wnioskowanym zakresie.

Zad. nr 6.

Projekt wykonano w ramach wkładu własnego Gminy Sulechów. Projekt zrealizowano w ramach obowiązującej umowy pod nazwą „Oświetlenie ulic, placów i dróg”. Zadanie zrealizowano w całości we wnioskowanym zakresie.

Zad. nr 7.

Projekt wykonano w ramach wkładu własnego Gminy Sulechów. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono ofertę za kwotę - 23.247,00 zł BZ.271.54.2018 z 26 listopada 2018 r. Zadanie zrealizowano w całości. Projekt 20.000,00 zł.

## **PODSUMOWANIE**

Zauważyć należy, że przedmiotem kontroli nie były szczegółowe zapisy zarządzeń, uchwał czy umów..

Kontrolą objęto łącznie 18 zadań. Największy problem w kwestii oszacowania i realizacji był przy zadaniach dużych, czyli przekraczających 100.000 zł. Czas realizacji i procedury dokumentacyjno-przetargowe wpływały bezpośrednio na ich wykonanie. Zadania małe do kwoty 20.000,00 zł zrealizowano bez większych problemów, ale kilkakrotnie z dopłatą, przekraczającą wartość zadania.

Wielokrotnie wnioskodawcy nieprawidłowo oszacowywali we wnioskach koszty samego przedsięwzięcia oraz nie ujmowali kosztów utrzymania. W opinii Komisji Rewizyjnej konieczne jest, aby komisja rozpatrująca wnioski w ramach budżetu obywatelskiego wnikliwiej oceniała i uzgadniała z wnioskodawcami zakres zadania i wielkości planowanych wydatków. Dlatego podczas tworzenia regulaminu Budżetu Obywatelskiego należy przewidzieć więcej czasu na ewentualne konsultacje.

Komisja sugeruje również, aby wnioskodawca określał sposób finansowania bieżących kosztów utrzymania zrealizowanych projektów.

W związku z powyższym nasuwają się następujące spostrzeżenia Komisji Rewizyjnej.



**ZALECENIA, czyli możliwe do rozważenia kwestie**

- 1) Rada Miejska Gminy Sulechów w uchwale budżetowej w pozycji dotyczącej budżetu obywatelskiego powinna **zabezpieczyć środki** na ewentualne niedoszacowania projektów realizowanych w ramach funduszu obywatelskiego.

**Komisja Rewizyjna wnioskuję o jego wdrożenie.**

- 2) Należy wdrożyć zakres omawiania czy konsultowania zadań inwestycyjnych złożonych przez wnioskodawców z odpowiednimi wydziałami organizacyjnymi Gminy Sulechów w kwestii zasadności realizacji planowanych zadań, aby zoptymalizować planowane wydatkowanie na zadania składane w ramach pomysłów wnioskodawców.

**Komisja Rewizyjna wnioskuję o jego wdrożenie.**

- 3) Komisja Rewizyjna analizując liczbę zgłaszanych projektów, zaangażowanie mieszkańców Gminy Sulechów uznaje za zasadne kontynuowanie funkcjonowania budżetu obywatelskiego. Natomiast oceniając realizację zadań małych i dużych (podział do rozważenia przez Radę Miejską) po analizie typuje na zadania małe. Ewidentnie oceniając zadania duże, czas ich realizacji i złożoność należy w drodze dyskusji zdecydować czy będą ogłaszane w ramach funduszu obywatelskiego. W przypadku wyznaczenia do realizacji zadań dużych, należy uwzględnić czas realizacji nawet 2 letni. Realizacja zadań w ramach funduszu obywatelskiego uwzględnia oczekiwania mieszkańców co skutkuje poprawą jakości życia mieszkańców i poprawą wizerunku gminy.

Na bazie dotychczasowych doświadczeń komisji weryfikacyjnej głosowanie nasuwają się następujące wnioski:

- ✓ karty do głosowania wypełnione są niestarannie i często nieczytelne,
- ✓ na kartach często brak jest pełnych wymaganych danych utrudniających identyfikację głosującego, lub / i jego prawo do oddania głosu,
- ✓ przy ogromnej ilości oddanych głosów trudno jest zweryfikować, czy dana osoba nie oddała głosu na dwa różne projekty.

W związku z powyższym celowym jest wprowadzenie głosowania elektronicznego z automatycznym systemem weryfikacji.

**Komisja Rewizyjna wnioskuję o jego wdrożenie.**



Strona 10 z 12

- 4) Komisja Rewizyjna wnioskuje rozważenie akceptowania zadań do realizacji z Budżetu obywatelskie w przypadku, gdy niedoszacowana wartości zadania nie przekracza określonej procentowej wartości.

**Komisja Rewizyjna wnioskuje o jego wdrożenie.**

**WNIOSKI – wymagające podjęcia uchwały**

**Komisja Rewizyjna wnioskuje o poddanie pod dyskusję organów Gminy w zakresie możliwości wykonania wspomnianych powyżej zaleceń.**

W opinii Komisji Rewizyjnej należy podjąć kroki do uporządkowania zasad funkcjonowania funduszu obywatelskiego (projekty duże, małe) oraz kwestii spójnej oceny składanych wniosków.

Komisja Rewizyjna na podstawie przeprowadzonej kontroli uważa, że w Gminie Sulechów prowadzono prawidłowe kroki w celu minimalizacji wydatków związanych z wykorzystaniem środków na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego. Ponadto Komisja Rewizyjna pozytywnie ocenia dotychczasowe wykorzystane środki na realizację wszystkich zadań.

Protokół Nr 5/2019 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sulechowie z kontroli „realizacji zadań przewidzianych projektami wyłonionymi w wyniku głosowania w Budżecie Obywatelskim w Gminie Sulechów w latach 2016-2018”, liczy 11 stron i sporządzonych został w 4 jednobrzmiących egzemplarzach.

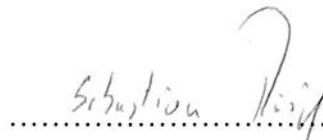
Poszczególne egzemplarze protokołu otrzymują:

- 1) Burmistrz Sulechowa Pan Wojciech Sołtys,
- 2) Przewodniczący Rady Miejskiej w Sulechowie Pan Radosław Murkowski,
- 3) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sulechowie.

Data i miejsce podpisania protokołu: Sulechów 30.09.2020 rok.

Podpisy kontrolujących - członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sulechowie:

1. Sebastian Różycki - przewodniczący komisji,

.....

2. Miłosz Brodzikowski - członek,

.....





3. Jan Rerus - członek,

4. Zbigniew Trompa - członek,

5. Roman Wilczyński - członek,

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

Kontrolowane osoby wniosły uwagi do protokołu które zostały w nim odnotowane.

Pouczenie do protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli:

Kierownik kontrolowanego podmiotu, może złożyć Komisji swoje opinie i wyjaśnienia dotyczące ustaleń zawartych w protokole, w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu, protokołu pokontrolnego do podpisania. Opinie, wyjaśnienia kontrolowanego podmiotu przekazywane są Przewodniczącemu Rady.

Podstawa prawna:

§ 100 ust.1a uchwały Nr V/39/2003 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Sulechów (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2016 roku, poz. 900; z 2018 roku, poz. 1052, poz. 2512).

Podpis kierownika kontrolowanego podmiotu:

BURMISTRZ

.....*Wojciech Sołtys*.....

Sulechów, dnia *07.10.*..... 2020 r.

