

**Protokół Nr 11/2012
z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się dnia 16 kwietnia 2012 r.**

Obecni członkowie Komisji oraz zaproszeni goście – wg załączonych list obecności.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Kontrola zamówień publicznych za 2011 r. (powyżej 2 000 PLN do 14 000 Euro, powyżej 14 000 Euro).
4. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Tadeusz Bednarz przywitał zebranych radnych i zaproszonych gości. Obecni byli wszyscy członkowie komisji.

DO PUNKTU 1.:

Przedstawiono porządek obrad. Nie było uwag. Odbyło się głosowanie za przyjęciem porządku obrad:

głosowało za: 5

przeciw: 0

wstrzymało się: 0

Komisja porządek przyjęła.

DO PUNKTU 2.:

Nie było żadnych uwag do przedstawionego protokołu. Odbyło się głosowanie za przyjęciem protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 15 marca 2011 r.:

głosowało za: 5

przeciw: 0

wstrzymało się: 0

Protokół został przyjęty jednogłośnie.

DO PUNKTU 3.:

Przewodniczący Komisji Tadeusz Bednarz zapytał jaka była druga oferta jeśli chodzi o bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Kozy i czy te informacje są publikowane.

Kierownik Ref. ZP Beata Fecko – odpowiedziała, że te informacje są publikowane na BIP z podaniem nazw oferentów, którzy złożyli oferty.

Przewodniczący Komisji Tadeusz Bednarz zapytał czy to było konkretne zadanie jeśli chodzi o zamówienie z wolnej ręki – roboty uzupełniające.

Z-ca Wójta Gminy Anna Gacek – Bilczewska odpowiedziała, że roboty uzupełniające są wtedy, gdy przy zamówieniu podstawowym jest zapewnienie, że zamawiający przewiduje wykonanie robót uzupełniających i wtedy na tych nośnikach z przetargu może zlecić roboty uzupełniające dot. tego samego np. w przypadku remontu dróg gminnych. Pieniądze na remonty uzupełniające muszą być przewidziane. Koszt tych remontów nie może być wyższy niż 50 % wartości zamówienia podstawowego.

Przewodniczący Komisji Tadeusz Bednarz zapytał czy to było konkretne zadanie.

Sekretarz Gminy Monika Olma odpowiedziała, że to było przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg, czyli na łatanie dziur.

Radna Anna Góra – zapytała, co zostało wykonane w zakresie przetargu nieograniczonego – wykonanie usług transportowo – sprzętowych dla potrzeb gminy Kozy.

Kierownik Ref. BRG Piotr Kine odpowiedział, że do tych usług zaliczają się np. usługi koparko – ładowarką, transport lekki, transport ciężki. Dodał, że koparka czy walec, są to sprzęty, które są do pewnych robót konieczne, a których gmina nie posiada. Są to usługi zlecane na zewnątrz.

Radny Roman Ślosarczyk zapytał, w ilu % jest wykorzystywana kwota w tym punkcie na wykonanie usług transportowych.

Skarbnik Gminy Dominik Pawiński – odpowiedział, że umowa nadal trwa, a także pieniądze które były zaangażowane w ubiegłym roku zgodnie z planem, który prowadzi pan Jacek Skoczylas zostały wykorzystane. Pozostała część tych pieniędzy, która była już zaplanowana na ten rok jest nadal wykorzystywana.

Przewodniczący Komisji Tadeusz Bednarz zapytał, czy każde zamówienie jest na 12 miesięcy.

Z-ca Wójta Gminy Anna Gacek – Bilczewska odpowiedziała, że tak.

Radna Anna Góra – zapytała, czy wszystkie pieniądze zostały wykorzystane na zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Kozy w sezonie 2011/2012.

Skarbnik Gminy Dominik Pawiński odpowiedział, że nie wszystkie pieniądze zostały wykorzystane na ten cel, nie mniej jednak są one zaangażowane do 15 maja br. na zimowe utrzymanie dróg gminnych. W tym zakresie ujęte było również czyszczenie chodników oraz czyszczenie dróg po zimie.

Radny Roman Ślosarczyk zapytał, czy wartości zamówienia są realizowane na podstawie kosztorysów i kto takie kosztorysy wykonuje oraz z czyich pieniędzy są one pokrywane.

Sekretarz Gminy Monika Olma odpowiedziała, że kosztorysy są pokrywane z pieniędzy gminy.

Radny Roman Ślosarczyk zapytał, czy w związku z tym gmina ma jakiś wgląd do tych kosztorysów, czy może je sprawdzać, weryfikować i czy ewentualnie może wnieść jakieś poprawki.

Z-ca Wójta Gminy Anna Gacek – Bilczewska - oszacowanie wartości zamówienia przeprowadza się na jakiejś podstawie. Jeśli jest zadanie większe inwestycyjnie, do którego jest sporządzony projekt to kosztorys stanowi element tego projektu. Kosztorys przed ogłoszeniem przetargu, na podstawie którego szacuje się zadanie nie może być starszy niż z przed 6 m-cy. Na podstawie tego kosztorysu ustala się wartość zamówienia.

Radny Roman Ślosarczyk zapytał czy te projekty są również kontrolowane przez gminę w zakresie planowanych wartości.

Z-ca Wójta Gminy Anna Gacek – Bilczewska odpowiedziała, że kosztorysy związane z robotami budowlanymi są sporządzane na bazie katalogów, które są uregulowane na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów.

Przewodniczący Komisji Tadeusz Bednarz zapytał, czy są to ceny katalogowe średnie czy ceny katalogowe maksymalne.

Z-ca Wójta Gminy Anna Gacek – Bilczewska odpowiedziała, że stawki te kiedyś były ogólnopolskie, natomiast obecnie są one uśredniane regionalnie.

Radny Roman Ślosarczyk zapytał, czy gmina podpisuje przetarg bez żadnej kontroli.

Z-ca wójta Gminy Anna Gacek – Bilczewska – zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, projekt musi zostać podpisany przez projektanta oraz sprawdzającego. Gmina może sprawdzić czy zgodnie z umową są wszystkie elementy, które zleciła, czy są wszystkie egzemplarze. Jeśli gmina posiada odpowiedniego merytorycznie pracownika, to może przejrzeć tę dokumentację. W umowie jest uwzględnione, że gmina może dochodzić jeśli czegoś nie dopatrzone, nie ujęto oraz jeśli są jakieś błędy.

Radny Jacek Kaliński zapytał czy odnośnie zamówienia z wolnej ręki - usługa oświetlenia ulicznego, czy jest to rachunek za oświetlenie.

Z-ca Wójta Gminy Anna Gacek – Bilczewska wyjaśniła, że jest to opłata eksploatacyjna. Odpowiedziała, że zamówienie z wolnej ręki może wykonywać tylko jedna firma, która jest właścicielem sieci. Dodała, że jest tutaj wymienionych dwóch dostawców tj. TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Bielsko – Biała oraz TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Kęty, ze względu na to, iż część lamp należy do oddziału w Bielsku – Białej a druga część należy do oddziału w Kętach.

Skarbnik Gminy Dominik Pawiński odnośnie punktu 6 poinformował, że w ubiegłym roku zgodnie z procedurą przetargową ogłoszony został przetarg na kredyt. Gmina skorzystała z kredytu komercyjnego, gdzie koszty tego kredytu przekraczały na okres roku czasu kwotę 14 000 Euro i w związku z tym gmina była zobligowana do ogłoszenia przetargu. Pięć banków złożyło oferty, w których zaprezentowały swoje marże.

Przewodniczący Komisji Tadeusz Bednarz zapytał w czyjej gestii leżą ubezpieczenia.

Sekretarz Gminy Monika Olma odpowiedziała, że w gestii wszystkich referatów.

Przewodniczący Komisji Tadeusz Bednarz zapytał, czy istnieje możliwość abyśmy na najbliższej komisji otrzymali informacje w jakiej wysokości za szkody drogowe, z tytułu odpowiedzialności cywilnej gmina poniosła koszty w 2011 r.

Sekretarz Gminy Monika Olma odpowiedziała, że tak jak najbardziej.

Przewodniczący Komisji Tadeusz Bednarz zapytał, czy nie byłoby korzystniej jeśli chodzi o ubezpieczenia, aby robiła je firma brokerska.

Sekretarz Gminy Monika Olma odpowiedziała, że obecnie posiada informacje od firmy brokerskiej, ale w pierwszej kolejności odbędzie się spotkanie z wszystkimi jednostkami, ze względu na to, że firma ta darmowo przeprowadzi audyt na ile tańsza będzie oferta jeśli obejmie wszystkie nasze jednostki organizacyjne.

Radny Jacek Kaliński zapytał, dlaczego są rozbite kwoty na meble dla Pana Wójta.

Skarbnik Gminy Dominik Pawiński odpowiedział, że jest to wydatek majątkowy z uwagi na to, że konstrukcja tych mebli jest w całości zabudowana, natomiast osobno jest stół, który jest uwzględniony jako wydatek bieżący. Natomiast ta druga kwota to wyposażenie, którego wartość nie przekracza 3 500 zł.

Przewodniczący Komisji Tadeusz Bednarz zapytał, odnośnie zakupu krzeseł obrotowych, czy oferty były składane do większej liczby firm.

Skarbnik Gminy Dominik Pawiński odpowiedział, że takie oferty, były złożone do trzech firm, z którymi gmina współpracuje i została wybrana oferta, w której cena jednostkowa była najniższa.

Przewodniczący Komisji Tadeusz Bednarz zapytał, co oznacza system CCTV.

Sekretarz Gminy Monika Olma odpowiedziała, że jest to monitoring, ponieważ są założone w urzędzie kamery, zarówno ze względów bezpieczeństwa, ale również ze względu na informacje jakie są przechowywane w urzędzie, informacje niejawne, ochrona danych osobowych.

Skarbnik Gminy Dominik Pawiński dodał, że w momencie zakończenia inwestycji związanej z pałacem, zostaną tam zamontowane kamery, które w przyszłości mają być kompatybilne. Rozwojowo została dokupiona centrala.

Przewodniczący Komisji Tadeusz Bednarz zapytał, czy to wszystko odbywa się drogą radiową.

Skarbnik Gminy Dominik Pawiński odpowiedział, że tak na razie drogą radiową a docelowo ma być światłowodem.

Przewodniczący Komisji Tadeusz Bednarz zapytał do czego służy konsola KVM.

Sekretarz Gminy Monika Olma odpowiedziała, że jest to konsola do obsługi serwerów.

Radny Roman Ślosarczyk zapytał, czym spowodowana jest podwyższona kwota do wysokości 57 000 zł dla OSP Kozy na utrzymanie gotowości bojowej skoro w zeszłym roku wynosiła ona 51 000 zł.

Skarbnik Gminy Dominik Pawiński wyjaśnił, że taka kwota została uchwalona w uchwale budżetowej z 4 lutego 2011 r. na bieżące utrzymanie gotowości bojowej OSP w Kozach.

Przewodniczący Komisji Tadeusz Bednarz zapytał, czy z tych środków zostały również wymienione bramy garażowe.

Skarbnik Gminy Dominik Pawiński odpowiedział, że OSP w Kozach bramy garażowe wymieniła z własnych środków. Dodał, że kwota 57 000 zł jest kwotą przeznaczoną na bieżące funkcjonowanie OSP.

Radny Jacek Kaliński zapytał odnośnie dostawy tłucznia kamiennego, czy cena ta obejmuje cenę kamienia wraz z dowozem.

Kierownik Ref. BRG Piotr Kine odpowiedział, że jest to cena dowozu wraz z kruszywem.

Radna Bożena Sadlik zapytała, co jest objęte w zakresie monitoringu wód podziemnych w rejonie wysypiska śmieci i dlaczego jego koszty jest oszacowany na tak dużą kwotę.

Kierownik Ref. KOŚ Katarzyna Reczko odpowiedziała, że jest to stare wysypisko, które nawet po zamknięciu gmina corocznie przez około 30 lat musi monitorować. Muszą być przeprowadzane badania geologiczne tych wód podziemnych. Są pobierane próbki, opracowywane jest sprawozdanie.

Radna Anna Góra zapytała, czego dotyczą wyceny majątkowe przeprowadzane przez pana Wiesława Niebudek.

Kierownik Ref. BRG Piotr Kine odpowiedział, że wyceny te dotyczą między innymi wyceny nieruchomości, wyceny nabywania oraz zbywania, a także renty planistyczne.

Radna Bożena Sadlik zapytała, co zostało wykonane w zakresie punktu 51 dotyczącego robót geodezyjnych.

Kierownik Ref. BRG Piotr Kine wymienił przykładowe roboty geodezyjne tj. wznowienie punktów granicznych, podział nieruchomości pod odszkodowanie, regulacja gruntów pod drogi, dokumentacje do celów prawnych.

Przewodniczący Komisji Tadeusz Bednarz zapytał odnośnie punktu 64 – materiały promocyjne wraz z nadrukiem powierzchniowym Budowa kanalizacji sanitarnej etap VIII, o jakie materiały chodzi.

Kierownik Ref. ZP Beata Fecko – odpowiedziała, że projekt unijny musi się promować, w związku z tym zostały zakupione kubki, długopisy, torby, które zostały później rozdysponowane na różnych imprezach, które odbywały się na terenie gminy Kozy.

Radny Jacek Kaliński poprosił o wyjaśnienie poz. 76 – projekt kanalizacji etap VIII rejon ul. Tęczowa.

Skarbnik Gminy Dominik Pawiński wyjaśnił, że była to przeprowadzona aktualizacja projektu, który wykonywała firma AQUA S.A.

Radna Bożena Sadlik zapytała w jakim budynku na ul. Przeczniej została wykonana stolarka okienna.

Kierownik Ref. KOŚ Katarzyna Reczko odpowiedziała, że zostało to wykonane w budynku biblioteki na ul. Przeczniej 64.

Radny Roman Ślosarczyk zapytał odnośnie punktu 91, czy pan inspektor Ryszard Jakubiec był kontrolowany przez gminę jeśli chodzi o wykonywanie przez niego remontu oraz czy kwota na wykonanie tego remontu nie jest wygórowana.

Skarbnik Gminy Dominik Pawiński odpowiedział, że jest to bardzo mała kwota jak na zakres prac, które zostały wykonane.

Kierownik Ref. BRG Piotr Kine dodał, że prawo budowlane narzuca dla pewnych inwestycji to, że inspektorem musi być osoba z zewnątrz.

Kierownik Ref. ZP Beata Fecko po przedłożeniu materiałów dotyczących informacji na temat składanych ofert w związku z zamówieniami publicznymi odpowiedziała na pytanie zadane przez Przewodniczącego Komisji Tadeusz Bednarz odnośnie drugiej oferty jeśli chodzi o bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Kozy, iż drugą firmą była EUROVIA Bielany Wrocławskie, Kobierzyce, cena ofertowa to 330 255 zł.

Kierownik Ref. ZP Beata Fecko poinformowała, że w przetargu dotyczącym modernizacji budynku Pałacu Czeczów jest ujęte, że zostały złożone 4 oferty a prawidłowo powinno być wpisane, że złożono 9 ofert.

Sekretarz Gminy Monika Olma uzupełniła odnośnie wykonania systemu monitoringu budynku gminy, że w zakresie tego zamówienia było okablowanie budynku, dostarczenie i montaż kamer 2 zewnętrznych i 4 wewnętrznych, dostarczenie i montaż systemu rejestracji dla 16 kamer w serwerowni oraz uruchomienie i weryfikacja poprawności działania całego systemu.

Radny Roman Ślosarczyk zapytał, na jakiej podstawie możemy lub nie możemy uczestniczyć w przetargach jako komisja rewizyjna.

Sekretarz Gminy Monika Olma powiedziała, że przedstawi to pytanie pani prawnik i poprosi o przygotowanie opinii na ten temat.

DO PUNKTU 4.:

Radny Jacek Kaliński zgłosił uwagę, aby umieszczać oznakowania w miejscach, gdzie odbywają się remonty.

Radna Anna Góra zapytała, czy będzie wystosowane pismo do PKP w sprawie przejazdu kolejowego na ul. Przeczniej.

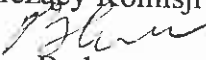
Wywiązała się dyskusja dotycząca przejazdu kolejowego.

Wyznaczono termin następnej komisji na połowę maja, a także ustalono pracę komisji na następne posiedzenie, którego przedmiotem będzie zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kozy oraz zaopiniowanie sprawozdania finansowego gminy Kozy za 2011 r., a także zamówienia publiczne od 2 000 zł do 14 000 Euro za drugie półrocze 2011 r.

Przewodniczący Komisji podziękował za przybycie i zamknął posiedzenie.

Protokołowała

Małgorzata Bednarz

Przewodniczący Komisji

Tadeusz Bednarz