

**Protokół Nr 2/2011
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się dnia 17 lutego 2011 r.**

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

Porządek posiedzenia:

- 1) Przyjęcie porządku posiedzenia.
- 2) Kontrola wybranych zamówień publicznych (przetargów - za rok 2010 i zamówień do kwoty 14 tys. Euro - I kwartał 2010).
- 3) Sprawy różne.

DO PUNKTU 1.:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Bednarz przedstawił porządek obrad. Nie było uwag ani wniosków do porządku obrad więc Przewodniczący uznał, że Komisja Porządek obrad przyjęła.

DO PUNKTU 2.:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Bednarz zapytał czy radni mają pytania do przedstawionych materiałów.

Radny Roman Ślosarczyk zapytał dlaczego zamówienia do 14 tys. euro są zestawiane tylko za I kwartał, skoro mogą istnieć w innych kwartałach podobne umowy, co może wskazywać na dzielenie zamówienia publicznego.

Kierownik Referatu Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego Anna Spiżewska odpowiedziała, że zamówień tych jest bardzo dużo, stąd podział na dwie części. Poza tym ustawa Prawo zamówień publicznych ogranicza dowolność postępowania. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest ściśle określone. Nie można tam dzielić zamówienia. Prawo to określa szczegółowo tryb udzielania zamówień do 14 tys. euro. Poniżej zasady określa Zarządzenie Wójta. Kurs euro w oparciu o który dokonuje się wyceny zamówienia jest określony rozporządzeniem ministra, przyjmując wartość netto. Obecnie to kwota około 53 tys. zł. Przetarg rozstrzygamy zawsze w kosztach netto, brutto to koszt jednak jaki wydajemy realnie.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Bednarz – Weźmy wpierw przetargi. Na początek pozycja nr 4 wykazu, później zamówienie z wolnej ręki pozycja nr 11. Czy to nie jest tak, że wygrywa zawsze jedna firma w tym przedmiocie zamówienia ? (Wykaz stanowi załącznik nr 1 do protokołu).

Radny Roman Ślosarczyk - Nie ma innych firm, czy się ich nie szuka ?

Radny Zygmunt Solczykiewicz – Myślę, że inne firmy niechętnie szukają takich prac i nie przystępują do przetargu.

Kierownik Referatu Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego Anna Spiżewska – Nie ma innych chętnych firm.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Bednarz – Co wchodzi w zakres bieżącego utrzymania dróg w punkcie 4, a co w punkcie 11 ? Na czym polegają te negocjacje ?

Kierownik Referatu Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego Anna Spiżewska – Bieżące utrzymanie dróg to głównie łatanie dziur, regulacja urządzeń czyli studzienki. My musimy określić co zakładamy do przetargu, wartość zamówienia. Ustawa Prawo zamówień publicznych dopuszcza zamówienia z wolnej ręki tzw. zamówienia uzupełniające. W okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, a zamówienie podstawowe można udzielić zamówienia w wysokości nie przekraczającej 50% zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu czynności z tego samego zamówienia, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego. Z wolnej ręki udzielenie zamówienia jest szybsze. Ustawa wymaga wszelkiej dokumentacji technicznej, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wyłącza się ją w zamówieniach z wolnej ręki, tylko się prowadzi negocjacje tylko z tym wykonawcą któremu udzielono zamówienia. Przyjmujemy takie ceny jakie były w zamówieniu z przetargu. Wykonawca składa ofertę na zamówienia uzupełniające na ceny z zamówienia przetargowego.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Bednarz – Czy jest szansa, że te ceny będą wtedy niższe niż w przetargu ?

Kierownik Referatu Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego Anna Spiżewska – Wykonawcą trudno zejść już z ceny, ponieważ dają niskie ceny już przy przetargu i później z reguły się ich trzymają.

Radny Roman Ślosarczyk - Skąd się wzięły te sumy, w marcu jest 400 tys. zł, a później jest 190 tys. zł ?

Kierownik Referatu Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego Anna Spiżewska – To jest połowa zamówienia przetargowego, te 190 tys., czyli te 50% zamówienia podstawowego.

Radny Roman Ślosarczyk - Są różnice między kwotami przetargów planowaną, a rzeczywistą.

Kierownik Referatu Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego Anna Spiżewska – Koszty zamówienia planujemy w oparciu o różne wskaźniki, np. wykonanie zeszłoroczne, kosztorysy. A rzeczywisty koszt to ten po przetargu, który rzeczywiście wydatkowaliśmy.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Bednarz – Tak jest w punkcie 5 – przetarg na remont tarasu przy pałacu. Różnica jest prawie 50%.

Kierownik Referatu Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego Anna Spiżewska – To nie nie szkodzi. Były droższe oferty. Czasami jest tak jak planuje się, czasami jest bardzo nisko.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Bednarz – Punk 3 są zamówienia z wolnej ręki ?

Kierownik Referatu Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego Anna Spiżewska – Tak. Ponieważ przetarg na roboty w Domu kultury był w 2009 roku. W zeszłym roku doszły roboty nieprzewidziane i dodatkowe i można było udzielić zamówienia z wolnej ręki.

Radny Roman Ślosarczyk - Na odsnieżanie była tylko jedna oferta, jak się to ma do konkurencyjności ?

Kierownik Referatu Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego Anna Spiżewska – Tryb konkurencyjny jest zachowany, żaden oferent nie wie ile wpłynęło ofert. W ostatniej chwili może wpłynąć kilka.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Bednarz – Kto wchodzi w skład komisji przetargowej ?

Kierownik Referatu Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego Anna Spiżewska – Komisję powołuje Wójt Zarządzeniem. Przewodniczącym jest Sekretarz, jest również Zastępca Wójta, sekretarzem komisji jestem ja, jest przedstawiciel referatu finansów, budownictwa lub organizacyjnego, to zależy od tematyki zamówienia. Minimum są to 4 osoby.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Bednarz – Czy przy otwieraniu ofert mogą brać udział osoby z zewnątrz, np. radni ?

Kierownik Referatu Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego Anna Spiżewska – Tak, w części jawnej jak najbardziej. Z każdego postępowania przetargowego jest sporządzany dokładny protokół z badania ofert i wyboru.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Bednarz – Czy w komisji mogą być osoby np. z rady, by przyjrzeć się badaniu ofert?

Kierownik Referatu Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego Anna Spiżewska – Na jawnym postępowaniu tak, nie wiem jak z tajną częścią badaniem ofert.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Bednarz – Czy były przypadki unieważniania przetargów ?

Kierownik Referatu Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego Anna Spiżewska – Unieważnić przetarg jest bardzo trudno. Ustawa dopuszcza kiedy można unieważnić, na przykład brak środków, bo oferty przewyższają naszą kwotę, jeżeli nie możemy dołożyć nic. Oferenci nie wiedzą jaką kwotę możemy przeznaczyć na zamówienie, my dajemy tylko dokładnie określone parametry zamówienia, ilość i opis konkretnych rzeczy i wykonawca ma opis bez cen i ocenia je i proponuje swoją cenę.

Radny Roman Ślosarczyk - Czy jest wskazanie przy opisie dziur, środkowe i na poboczach ?

Kierownik Referatu Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego Anna Spiżewska – Nie ma takiego wskazania. Każdorazowo jest wizja w terenie i wykonawcy wskazuje się dziury, które ma łątać.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Bednarz – Czy można jechać z Panem Skoczylasem, chodzi o radnych, by wskazać takie dziury ?

Wójt Gminy Kozy Krzysztof Fialkowski – Tak, jest to możliwe.

Radny Roman Ślosarczyk - Umowa jeszcze na ten rok nie jest podpisana ?

Kierownik Referatu Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego Anna Spiżewska – Jeszcze nie. Jest ogłoszony przetarg.

Radny Roman Ślosarczyk - Przetarg w punkcie 12 na kredyt komercyjny na pokrycie planowanych deficytów budżetowych, co to konkretnie znaczy ?

Kierownik Referatu Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego Anna Spiżewska – Pani Skarbnik potrzebowała pieniędzy na udział gminy w współfinansowaniu zadaniu powiatu jakim była budowa ronda na ul. Nadbrzeżnej. Było porozumienie z powiatem. Były dwie części finansowania zadania. Jedną część pokrywał powiat, druga była finansowana po połowie przez gminę i powiat. Zadanie jeszcze się nie zakończyło, zobaczymy jakie będzie rozliczenie.

Radny Roman Ślosarczyk - Co do przetargu w pkt. 6, wykonanie usług transportowych na potrzeby Kóz. Tylko jedna oferta. 182 tys. zł – na co to poszło?

Kierownik Referatu Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego Anna Spiżewska – Była jedna oferta, ponieważ nikt nie chciał się podjąć. Usługi te obejmują zbieranie śmieci po przystankach, jazda koparką, przewożenie materiałów budowlanych. My nie posiadamy odpowiedniego samochodu.

Radny Jacek Kaliński – Czyszczenie rowów do punktu 4 czy 6 ?

Kierownik Referatu Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego Anna Spiżewska- Ani tu, ani tu. Przeważnie robią to pracownicy gospodarczy. Jeżeli jest przewożony materiał to podlega pod punkt 6. Co do przewożenia to wykonawca rozlicza się dokładnie za każdy dzień i każdy wyjazd. Do tego przetargu nie zgłosiła się żadna inna firma.

Radny Roman Ślosarczyk - Godne zauważenia jest to że jest to firma z Kóz. Jako Rada będziemy dążyć do tego, aby jak najwięcej inwestycji robili kozianie, żeby te pieniążki obracały się w naszej gminie, żebyśmy zatrudniali kozian.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Bednarz – Ja rozumiem, że w tym momencie ustawa o zamówieniach publicznych nie dopuszcza jakiegokolwiek premiowania ze względu na pochodzenie wykonawcy.

Kierownik Referatu Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego Anna Spiżewska – Nie można, ponieważ jest to jawna dyskryminacja.

Radny Zygmunt Solczykiewicz – Czy kanalizacja jest dobrze prowadzona ? Koszt szacunkowy gminy to 7 mln zł, a wykonawca proponował 4 mln.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Bednarz – Czy w związku z tym firma wywiąże się przy takiej kwocie ?

Kierownik Referatu Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego Anna Spiżewska – Dziś rozmawialiśmy i firma wywiąże się z umowy. Termin zakończenia łącznie z przyłączami to koniec lipca 2011 r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Bednarz – W zestawieniu jest jeden przetarg, gdzie wartość udzielonego zamówienia jest wyższa niż kwota planowanego przedsięwzięcia. Punkt nr 2.

Kierownik Referatu Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego Anna Spiżewska – Tak to prawda. Mamy zawsze rezerwę, bo na przetargu będzie kwota wyższa np. o 20 zł musi być unieważniony. A kolejny przetarg to znów 2-3 miesiące, a inwestycję często trzeba robić o czasie. We wspomnianym przypadku kwota, którą musieliśmy dołożyć to 16 zł. Komisja przetargowa występuje do Wójta o zwiększenie kwoty na przetarg.

Radny Roman Ślosarczyk - W uzasadnieniu wyboru jest tylko cena ?

Kierownik Referatu Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego Anna Spiżewska – Wchodzimy tylko w cenę, bo to jest najbezpieczniejsze. Kiedyś było jeszcze kryterium wiarygodności. Tego teraz nie ma. Można przyjąć przy cenie inne kryterium, np. technologię, ale to trudno.

Radny Roman Ślosarczyk - Chodzi jeszcze o termin wykonania. Często jest tak, że rozstrzygnięty jest przetarg, a nic się nie dzieje i dopiero kiedy zbliża się koniec to wykonawca robi, co można by było zrobić wcześniej. Mówię tu o moście na ul. Kęckiej. Czy termin realizacji jest istotny przy przetargu.

Kierownik Referatu Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego Anna Spiżewska – Tam była zmiana technologii. To inwestycja starostwa. U nas tego nie ma, bo ja pilnuję terminów. Nie wchodzimy w terminy, tylko cena jest priorytetem.

Radny Jacek Kaliński – Jeżeli termin się przedłuży, to wykonawca płaci kary ?

Kierownik Referatu Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego Anna Spiżewska – Każda umowa zawiera zapisy o karze za niedotrzymanie terminu zakończenia inwestycji.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Bednarz – Zamówienia od 2000 zł do 14 tys. euro są tu też dla GZOSiP i GOPS ?

Kierownik Referatu Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego Anna Spiżewska – Nie tylko, z Urzędu.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Bednarz – Serwis autorski i nadzór na funkcjonowanie oprogramowania dla firmy Rekord. Czy serwisu nie mogą robić informatycy. W 2009 r. był nabór na informatyka.

Kierownik Referatu Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego Anna Spiżewska – Ja przeczytam co należy do obowiązków wykonawcy, udzielanie konsultacji telefonicznych w dni robocze, informowanie o zmianach w programach objętych umową, dostarczanie nowych wersji programów, w zakresie serwisu usuwanie usterek powstałych z winy wykonawcy i nie wynikających z winy wykonawcy.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Bednarz – Jak wygląda sprawa zamówień do 14 tys. euro, przy wyborze ? Skąd bierze się te firmy ?

Kierownik Referatu Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego Anna Spiżewska – Określa to zarządzenie odnośnie postępowania od 3 tys. do 14. tys. euro. Jak zamówienie jest powyżej 3 tys. to składane są oferty. Do 3 tys. zł jest dowolność, można dzwonić, telefonować, emailować. Powyżej 3 tys. zbieramy oferty.

Dopuszczalne jest 1 oferta cenowa, bo nawet audytor kiedy mieliśmy dwie oferty wskazał, że jeżeli będziemy mieć 1 ofertę to nie rozstrzygniemy, a zadanie trzeba czasami szybko zrobić. My występujemy do kilku firm.

Radny Jacek Kaliński – Mam pytanie do punktu 24, przekazanie środków na naprawę monitoringu dla policji komisariatu w Kobiernicach. Monitoring w parku nie działa chyba dobrze.

Radny Roman Ślosarczyk - Zliczyłem, tu jest około 10 tys. zł na policję.

Radny Jacek Kaliński- Zapewne jest to na materiały biurowe i pewnie wszystkie gminy dopłacają.

Radny Roman Ślosarczyk – W punkcie 23 lokalny monitoring jakości wód.

Kierownik Referatu Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego Anna Spiżewska – To dłuższa sprawa, bo było kiedyś lokalne wysypisko śmieci. Dostaliśmy polecenie zamknięcia go i rekultywacji. Jednak przez 30 lat mamy obowiązek badania jakości wody, czy coś się nie przedostaje do wód. To właśnie jest ten wydatek.

Radny Jacek Kaliński – Odnośnie sprzedaży samochodu pożarowego, to jest dochód ?

Kierownik Referatu Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego Anna Spiżewska – Tak .

Wójt Gminy Kozy Krzysztof Fiałkowski – Strażacy mają jeszcze jeden stary samochód z 1974 r. Wiadomo, że wraz z wiekiem wzrasta koszt utrzymania samochodu. Strażakom brakuje dobrego jeszcze warsztatu. Koszt zakupu to około 30 tys. zł.

Radny Roman Ślosarczyk – Punkty 11 i 15 doradztwo.

Kierownik Referatu Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego Anna Spiżewska – Jest to niezbędne do wniosków unijnych, do niektórych projektów. Nasze Panie nie ze wszystkim dają radę na przykład przy rozliczaniu projektów, analiza dokumentów. To wszystkie gminy robią.

Radny Jacek Kaliński – W punkcie 36 to są te stojące tabliczki z nazwami ulic ?

Kierownik Referatu Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego Anna Spiżewska – Tak, te emaliowane, wypalane na płotach. Dwustronne wypukłe są w punkcie 37. Tam jest pomyłka w cenie w wykazie. Sztuk 18 z herbami to 2 558, 34 zł, natomiast 116 sztuk 7 217, 52 zł. brutto.

Radny Roman Ślosarczyk – W punkcie 33 mamy audyt zrobiony w marcu.

Wójt Gminy Kozy Krzysztof Fiałkowski – To była umowa z Panem Mejsakiem. Rozbił audyt w kilku obszarach. Zrobił trzy. Teraz robi czwarty. Umowa podpisana na rok i kończy się w marcu. Umowa to kwota brutto 12 tys. zł.

Kierownik Referatu Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego Anna Spiżewska – Ustawa mówi, że jeżeli planowany budżet przekroczy 40 mln zł to jest obowiązek zatrudnienia takiego audytora na rok. W planie mieliśmy taką kwotę. Zdaje raport Panu Wójtowi.

DO PUNKTU 3.:

Radny Roman Ślosarczyk – Mam prośbę, by na raz następny przygotować kolejne kwartały odnośnie zamówień publicznych.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Bednarz – Moglibyśmy zająć się jednym, wybranym przetargiem, na przykład ujętym w punkcie 1.

Nie było innych uwag więc Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Bednarz podziękował wszystkim za przybycie i zamknął posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Protokołowała

Marta Tylza-Janosz



Przewodniczący Komisji

Tadeusz Bednarz

