

Protokół z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej
odbytego w dniu 12.07.2004r.

Posiedzenie rozpoczęła o godzinie 9:10 zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Pani Aleksandra Wojtusiak. W obradach wzięło udział 4 z 5 radnych oraz:

Pan Bogdan Kemnitz
Pani Genowefa Przepióra
Pani Mirosława Nowak
Pan Marek Jabłoński
Pan Jacek Dawiskiba

Porządek posiedzenia:

Ocena wykonania zadań pokontrolnych (wynikających z protokółów) dotyczących wszystkich kontroli dokonanych przez Komisję Rewizyjną w 2003r.

W dniu 22.06.2004r. Komisja Rewizyjna poprosiła o przedstawienie następujących informacji w terminie do dnia 08.07.2004r.

1. Zużycie oleju silnikowego, oleju napędowego, płynu chłodzącego np. Petrygo w litrach za 2003r. oraz za I półrocze 2004r. – sumarycznie dla autobusów oraz sumarycznie dla pozostałych pojazdów i sprzętu.
2. Produkcja i zbieralność wody za 2003r. i I półrocze 2004r. analogicznie do tabeli nr 1.
3. Jakie konkretne działania podjęto w celu poprawy wskaźnika zbieralności wody w okresie od czerwca 2003r. do czerwca 2004r. w tym zabezpieczenie hydrantów, uszczelnianie systemu.
4. Kwestia ubezpieczenia majątku Gminy – informacja ustna.
5. Przedłożyć do wglądu protokoły litrażowania autobusów.
6. Czy zalegalizowano dystrybutory i zbiornik paliwa w stacji paliw – informacja ustna.
7. Dane dotyczące ścieków za 2003r. oraz za I półrocze 2004r. wg wzoru nr 2, 3, 4.
8. Dane dotyczące komunikacji autobusowej za 2003r. oraz I półrocze 2004r. wg schematów nr 5, 6, 7, 8.
9. Informacja ustna o aktualnym stanie planowych inwestycji:
 - budowy ulicy Różanej,
 - hala sportowa w Tulcach,
 - oświetlenie ulicy Poznańskiej w Tulcach,
 - II etap inwestycji wodno-kanalizacyjnej,
10. Co z planem inwestycyjno-remontowym ?
11. Potwierdzenie wykonania punktów 10 i 11 oraz wyjaśnić zignorowanie punktów 3 i 6 zaleceń pokontrolnych dotyczących GOKiS.
12. Przedłożenie do wglądu kompletu dokumentów odnoszących się do szkody kradzieżowej pkt 9 protokołu z kontroli GOKiS.
13. Czy skargi ustne kierowane do Urzędu Gminy (jeżeli występują) podlegają rejestracji – Rejestr Skarg i Wniosków (do wglądu).
14. Ewidencja kontroli wewnętrznej do wglądu. Jeżeli brak danych za I półrocze należy powyższe informacje sporządzić za pięć miesięcy br.

W dniu 08.07.2004r. Komisja Rewizyjna otrzymała komplet dokumentacji wg pisma oznaczonego nr WG.0914-2/2004 z dnia 08.07.2004r. Wójtą Gminy Kleszczewo Pana Bogdana Kemnitza. Wszystkie załączone informacje obejmują rok 2003 oraz pięć miesięcy 2004r.

Komisja Rewizyjna analizuje załącznik nr 1 tj. zużycie oleju napędowego, płynu Turdus i Petrygo za analizowane okresy nie wnosi do w/w rozliczenia zastrzeżeń.

Następnie Komisja Rewizyjna zajęła się analizą produkcji wody oraz zbieralnością za 2003r. i pięć miesięcy 2004r.

W wyniku dokonanej analizy danych liczbowych zawartych w załączonych tabelach stwierdzono, że w 2004r. nastąpiła duża poprawa zbieralności za wodę która to w 2003r. wynosiła 56% a za pięć miesięcy 2004r. wzrosła do poziomu 65,2% , z wyjaśnień złożonych ustnie przez pana Jacka Dawiskibę wynika, że w miejscowości Markowice stwierdzono 1 przypadek nielegalnego poboru wody. W miejscowościach gdzie jest najniższy wskaźnik ściągłości dokonano przeglądu w zakresie sieci wodociągowej. Z uwagi na trwające rozmowy z firmą „AQUANET” Sp. z o.o. dotyczącej przekazania sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, a tym samym przejęcia przez w/w firmę całości spraw związanych z eksploatacją wodociągów i kanalizacji nie podjęto żadnych działań w celu zabezpieczenia hydrantów, co miało by duży wpływ na konieczność poniesienia dość znacznych nakładów finansowych.

Następnie Pani Skarbnik Mirosława Nowak przedstawiła informację ustną dotyczącą ubezpieczenia majątku Gminy.

Urząd Gminy na podstawie zamówienia publicznego złożył 8 ofert do firm zajmujących się ubezpieczeniami, z czego na w/w zamówienie odpowiedzi udzieliły 4 firmy w których to koszt przedstawia się następująco:

- CONCORDIA - 26.831,00 zł.
- PZU - 44.918,00 zł.- 45.888,00 zł.
- WARTA - 50.569,80 zł.- 52.435,80 zł.
- UNIQUA - 28.917,00 zł.- 30.317,00 zł.

W związku z powyższym została wybrana oferta CONCORDII ze względu na najniższą składkę. Ubezpieczenie obowiązuje od 27.03.2004r.

Z informacji ustnych uzyskanych od Pana Marka Jabłońskiego kierownika Zakładu Komunalnego Kleszczewo wynika, że Zakład Komunalny wystąpił do Urzędu Dozoru Technicznego o rejestrację podziemnego zbiornika paliwa na podstawie wydanej decyzji przez UDT Zakład Komunalny posiada zezwolenie na eksploatację zbiornika do 31.01.2006r.

W miesiącu kwietniu 2004r. zastał zamontowany odmierzacz firmy ADAST rok prod. 1988 na, który to obwodowy Urząd Miar w Poznaniu wydał świadectwo legalizacji ważne do dnia 30.04.2004r. Łączne poniesione nakłady na ten cel wyniosły 2.842,30 zł.

Następnie Komisja Rewizyjna zajęła się gospodarką ściekową.

Na podstawie przedstawionych tabeli należy stwierdzić, że zbieralność należności za ścieki w Nagradowicach wynosiła w 2003r. i za 5 miesięcy 2004r. 100%, natomiast największe straty Gmina ponosi w związku z nieszczelnością sieci kanalizacyjnej w Tulcach, gdzie zbieralność za 2003r. wynosiła 68,1%, natomiast za pięć miesięcy 2004r. 46,2%.

W związku z trwającymi rozmowami AQUANET Sp. z o.o. w sprawie przekazania sieci wodociągowo-kanalizacyjnej przez firmę AQUANET remont sieci kanalizacyjnej ze względu na koszty uważa się za niecelowy.

Następnym punktem pracy Komisji Rewizyjnej była komunikacja autobusowa. Komisja zapoznała się szczegółowo z załącznikiem nr 4 tj. kosztami i wpływami z komunikacji autobusowej za 2003r. i pięć miesięcy 2004r. do powyższego rozliczenia Komisja nie wnosi zastrzeżeń.

Następnie Pan Wójt przedstawił informację dotyczącą inwestycji z której wynika, że w dniu 12.07.2004r. zostaje podpisana umowa z SAPARD na budowę kanalizacji Kleszczewo, umowa na budowę sieci wodociągowej została już podpisana, część środków zostanie sfinansowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

- budowa ulicy Różanej w Tulcach - inwestycja ta będzie realizowana po otrzymaniu środków z Funduszy Strukturalnych,
- hala sportowa w Tulcach – budowa rozpocznie się po otrzymaniu środków,
- sprawa chodników, Gmina sprowadziła na chodnik w Tulcach przy ulicy Średzkiej ½ materiałów, w Komornikach i Ziminie całość materiałów potrzebnych do budowy chodnika.

Komisja została zapoznana z postępowaniem prac w budynku Urzędu Gminy, z wypowiedzi Pana Wójta wynika, że dolna część budynku w obecnym czasie nadaje się do obsługi petentów, natomiast do wykończenia pozostaje część górna budynku. Środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy wystarczy na dokończenie planowanej inwestycji.

Następnie Komisja Rewizyjna zapoznała się z załącznikiem nr 5 GOKiSU dotyczącego wydanego zalecenia pokontrolnego nr 3 w którym to Pani Agnieszka Kordacka wyjaśniła szczegółowo przeoczenie.

Komisja Rewizyjna do wyjaśnienia nie wnosi uwag.

Punkt 6 zaleceń do GOKiS dotyczył możliwości zwrotu podatku VAT z rachunków za zużycie gazu. Obecnie finansowane są sprawy dotyczące wystawiania faktur za zużycie gazu na GOKiS przez co stworzona zostanie możliwość zwrotu podatku VAT.

Następnie Komisja Rewizyjna zapoznała się z dokumentacją dotyczącą kradzieży komputera w GOKiS (postanowienie o umorzeniu dochodzenia z Prokuratury Rejonowej w Środzie Wlkp. oraz Pismo Nr ZLS7-790/2003 z dnia 28.04.2003r. PZU S.A. Inspektorat w Środzie Wlkp.) z którego wynika, że PZU nie odpowiada za szkody nie przekraczające równowartości 100 USD według średniego kursu NBP z daty i powstania szkody, ponieważ na dzień 10.03.2003r. 100 USD stanowiło wartość 393,00 PLN, a wartość roszczeń została określona na kwotę 220,00 PLN (netto bez VATU) firma PZU odmówiła przyznania odszkodowania.

Następnie Pani Sekretarz poinformowała ustnie na temat składanych skarg i wniosków. W 2003r. została złożona 1 skarga, w 2004r. również 1 skarga.

Skargi ustne kierowane do Urzędu Gminy zgodnie z § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08.01.2002r. Dz. U Nr 5 poz. 46 wnoszone są do protokołu.

W razie wystąpienia takiej skargi pracownik przyjmujący sporządza na te okoliczność protokół, który to podpisany jest przez wnoszącego skargę i sporządzającego.

W protokole zawarte są: data przyjęcia skargi, imię i nazwisko, adres oraz opis treści sprawy.

Skarga składana ustnie do protokołu podlega rejestracji w takim samym trybie jak złożona na piśmie.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną w dniu 7.2004r. stwierdza się, że zalecenia pokontrolne wydane w protokołach pokontrolnych są onywane na bieżąco.

Na tym o godzinie 13:30 posiedzenie Komisji Rewizyjnej zakończono.

Komisja Rewizyjna w składzie:

Przewodniczący

Marek Tomczak

.....

Z-ca Przewodniczącego

Aleksandra Wojtusiak

.....
Aleksandra Wojtusiak

Członkowie:

Stanisław Dębowski

.....
Stanisław Dębowski

Katarzyna Kledzik-Balicka

.....
Katarzyna Kledzik-Balicka

Tadeusz Lammel

.....
Tadeusz Lammel