

**Protokół z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej
z dnia 13 marca 2014r.**

Posiedzenie otworzył o godz. 8:00 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Jan Rajchelt, który powitał członków komisji oraz pracowników urzędu gminy.

W posiedzeniu udział wzięli:

Jan Rajchelt

Tadeusz Lammel

Sławomir Urbaniak

Aleksandra Wojciechowska

Krzysztof Świąteczak

oraz

Mariusz Siwczak – podinspektor ds. gospodarki komunalnej

Leszek Bezler – podinspektor ds. inwestycji

Przedmiot kontroli:

1. Kontrola realizacji inwestycji: budowa boisk sportowych na terenie gminy (Kleszczewo, Komorniki, Tulce, Krerowo).

Panowie Siwczak i Bezler przedłożyli Komisji dokumenty zebrane w toku planowania i realizacji przedmiotowych inwestycji. Faktury i pozostałą dokumentację finansową przekazała radnym Pani Skarbnik.

Pan Bezler poinformował, że koncepcja utworzenia każdego z omawianych boisk sportowych powstała podczas zebrań wiejskich, a następnie zawarta została w planach odnowy miejscowości. Zarówno więc budowa boisk jak i placów zabaw jest odpowiedzialnością na potrzeby mieszkańców. Dzięki temu, że w Kleszczewie gmina pozyskała teren za boiskiem możliwa była przebudowa dotychczasowego stadionu i boiska piłkarskiego. Nowa hala sportowa powstała częściowo na istniejącej bieżni. Władze gminy zdecydowały o realizacji projektu zagospodarowania całego kleszczewskiego kompleksu sportowego etapami począwszy od orlika, następnie płyta boiska piłkarskiego została przeorana, nawieziono nowy grunt, teren wyrównano i nawodniono – ten etap prac został dofinansowany z funduszy unijnych.

Pan Bezler poinformował, że firma wyłoniona w przetargu poza pracami na płycie boiska dostarczyła też wiaty dla zawodników, bramki, piłkochwyty. Płyta boiska została otoczona krawężnikiem. W planach jest jeszcze ogrodzenie terenu i budowa bieżni.

Radny Świąteczak zapytał czy gmina odlicza podatek VAT od inwestycji sportowych?

Pan Bezler wyjaśnił, że odliczać VAT może jedynie Zakład Komunalny.

Radny Rajchelt poprosił o podsumowanie dotychczas poniesionych kosztów na boisko w Kleszczewie?

Pan Bezler odpowiedział, że boisko kosztowało ponad 200.000zł, nawodnienie boiska treningowego to koszt 18.000zł i wysiew trawy 9.000zł.

Radny Rajchelt zapytał czy na boiskach wykonano odwodnienia?

Pan Bezler odpowiedział, że nie.

Radny Rajchelt zapytał czy przetarg na budowę boiska wygrał najtańszy oferent?

Pan Bezler wyjaśnił, że wygrała firma „Ogród” ze Skwierzyny oferując najniższą cenę. Ta sama firma wykonywała też płytę boiska w Komornikach i Tulcach. Ponadto bezpłatnie przez dwa kolejne sezony wykonawca dokonywał pierwszego koszenia i nawożenia pomimo, że nie był do tego zobowiązany zapisami umowy.

Radny Rajchelt zapytał ile firm wzięło udział w przetargu?

Pan Bezler poinformował, że oferty złożyły cztery firmy.

Radny Urbaniak zapytał czy boisko w Komornikach realizowano w oparciu o przetarg czy zapytanie ofertowe?

Pan Bezler wyjaśnił, że boisko w Komornikach miało być realizowane jako zgłoszenie robót budowlanych, bez konieczności ubiegania się o pozwolenie na budowę. Starostwo Powiatowe zakwestionowało budowę boiska na tym terenie ponieważ jest to teren pod zabudowę mieszkaniową. Wojewoda Wielkopolski po odwołaniu ze strony urzędu gminy przychylił się do tezy, że boisko jest infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu. Zaleceniem Wojewody była weryfikacja uciążliwości tego boiska oraz jego wpływu na środowisko. W związku z tym Starostwo Powiatowe zezwoliło na budowę, ale na podstawie pozwolenia na budowę. W trakcie tej procedury urząd gminy wystosował zapytanie o cenę na które odpowiedziały dwie firmy: Gulczyński Grzegorz z Konina i „Ogród” ze Skwierzyny. Były to oferty przekraczające 100.000zł, czyli ponad założony budżet. W związku z brakiem pozwolenia na budowę i ofertami, które przekraczały założony budżet procedura przetargowa została unieważniona. W trakcie ponownego uruchomienia procedury zmierzającej do uzyskania pozwolenia na budowę zapadła decyzja o wysiewie trawy na tym terenie, a wykonanie powierzono firmie „Ogród”. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę przedmiotem zamówienia były już tylko ogrodzenie i instalacja urządzeń. Ponieważ żaden z wykonawców nie był zainteresowany realizacją prac o tak małym zakresie podjął się ich Zakład Komunalny. Podzespoły zamówione zostały u dostawców wcześniej sprawdzonych przy okazji innych inwestycji.

Radny Urbaniak zapytał czy prace na boisku w Komornikach zostały zakończone?

Pan Bezler potwierdził.

Radny Rajchelt zwrócił uwagę na pismo z prośbą o przedłużenie terminu realizacji zlecenia z 12.10.2012r. na 15.04.2013r. z powodu trudnego podłoża, dużej ilości gruzu i dużych elementów betonowych powodujących uszkodzenia sprzętu oraz niesprzyjających warunków atmosferycznych. Radny zapytał czy zmiana terminu wiązała się z dodatkowymi kosztami?

Pan Bezler wyjaśnił, że pismo dotyczy prac na boisku rezerwowym, a zmiana terminu nie generowała dodatkowych kosztów. Pan Bezler dodał, że firma „Ogród” wykonała też małe boisko trawiaste w Tulcach (30mx60m) z nawodnieniem, piłkochwytnymi i bramkami, duże boisko (50mx90m) przy ul. Sportowej w Tulcach, oraz dokonała wysiewu trawy na terenie przyległym do szkoły.

Radny Świątczak zgłosił nierówności terenu obok boiska w Tulcach - w kierunku ulicy Poznańskiej.

Pan Bezler wyjaśnił, że docelowo cały tamtejszy teren zostanie wyrównany.

Radna Wojciechowska zwróciła uwagę na adnotację na jednej z faktur o braku części zamówienia.

Pan Bezler wyjaśnił, że niekompletna dostawa wynikała z błędu spedytora i zamówienie zostało uzupełnione. Pan Bezler dodał, że boisko przy ul. Sportowej w Tulcach istniało wcześniej i prace polegały głównie na przywróceniu tego terenu do użytkowania. Firma „Ogród” zagospodarowała część trawiastą, a Zakład Komunalny podjął się montażu wyposażenia, bramek i piłkochwytnych.

Radny Urbaniak zapytał czy wszystkie prace na boiskach zostały zakończone?

Pan Bezler stwierdził, że pozostało jeszcze zamontowanie piłkochwytnych na boisku w Krerowie.

Radny Urbaniak zapytał czy boiska wykorzystywane są wyłącznie do gry w piłkę nożną?

Pan Siwczak wyjaśnił, że są one również przystosowane do gry w siatkówkę.

Radny Urbaniak zapytał kto obecnie zajmuje się utrzymaniem boisk?

Pan Bezler wyjaśnił, że o boiska dba Zakład Komunalny korzystając z zakupionej w tym celu profesjonalnej kosiarki.

Radna Wojciechowska zasygnalizowała konieczność wymiany piasku w piaskownicach na placach zabaw oraz zasugerowała montaż stolika na placu zabaw w Nagrałowicach.

Radny Urbaniak stwierdził, że być może należałoby rozważyć montaż atrap kamer przy boiskach.

Pan Bezler wyjaśnił, że dotychczas nie zgłoszono żadnych zniszczeń.

Radny Urbaniak zapytał za ile godzin pracy Kierownik budowy otrzymuje wynagrodzenie, gdyż jedna z faktur opiewająca na 1.000zł brutto dotyczy opłaty za tą usługę.

Pan Bezler wyjaśnił, że zafakturowana płatność dla Kierownika budowy dotyczy całej inwestycji.

Pan Siwczak poinformował, że przy boisku w Komornikach planowany jest jeszcze montaż siłowni i stojaków rowerowych.

Radny Urbaniak stwierdził, że boisko przy ul. Sportowej w Tulcach należałoby zabezpieczyć od strony drogi.

Radny Rajchelt zapytał z jakiego tytułu jest faktura wystawiona dla Firmy Kukulski Krzysztof Roboty Drogowe z Kijewa na ok. 19.000zł?

Pan Bezler wyjaśnił, że firma ta wykonywała usługę formowania nasypu ziemnego w Kleszczewie polegającą na wybraniu i wywiezieniu na nasyp ok. 1000 kubików ziemi.

Radny Rajchelt zapytał czy wykonany na boiskach system nawadniania jest wykorzystywany?

Pan Bezler wyjaśnił, że system wykorzystywany był w godzinach nocnych ubiegłego sezonu, aby nie obciążać sieci wodociągowej w ciągu dnia.

Radny Rajchelt zapytał czego dotyczy faktura za geodezyjną inwentaryzację powykonawczą?

Pan Bezler wyjaśnił, że geodeta nanosi na mapę nowopowstały obiekt budowlany.

Radny Świątczak uważa, że kleszczewskie kompleksy sportowe warto by uzupełnić o skatepark czy lodowisko w okresie zimowym.

W dalszej części posiedzenia radny Świątczak nawiązując do omawianej podczas ostatniej Sesji Rady Gminy niedopłaty za wodę Zakładu Komunalnego zasugerował, aby Komisja Rewizyjna zajęła się również kontrolą kluczowych umów zawieranych przez gminę.

Radny Urbaniak uważa, że weryfikacja umów leży w gestii radcy prawnego urzędu gminy i osoby podpisującej umowę.

Radny Świątczak stwierdził, że radca prawny powinien analizować umowy i z końcem roku finansowo – gospodarczego sporządzać raport.

Radny Rajchelt stwierdził, że niedopłatę powinna wykazać kontrola RIO.

Radny Świątczak dodał, że jeżeli RIO zatwierdza poziom wydatków budżetowych to w tym przypadku budżet gminy za ostatnie cztery lata był niedoszacowany.

Radny Urbaniak sądzi, że zawinił czynnik ludzki.

W związku z brakiem dalszych pytań dotyczących przedstawionej dokumentacji planistycznej, przetargowej i finansowej inwestycji Komisja zakończyła czynności kontrolne o godz. 10:30.

Protokołowała:

Magdalena Rakszawska

Komisja Rewizyjna w składzie:

Przewodniczący Komisji	Jan Rajchelt
Z-ca Przewodniczącego	Sławomir Urbaniak
Członkowie:	Tadeusz Lammel
	Krzysztof Świątczak
	Aleksandra Wojciechowska