

**Protokół z posiedzenia  
Komisji Rewizyjnej  
z dnia 31 stycznia 2019 r.**

Posiedzenie rozpoczął o godzinie 8:00 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Jędrzej Janiak, który przywitał członków komisji oraz pracowników Urzędu Gminy

W posiedzeniu udział wzięli radni:

Jędrzej Janiak

Donata Michałowska

Ewa Kirkowska

Tomasz Maćkowiak

Jakub Żołądek

oraz:

Bogdan Kemnitz – Wójt Gminy

Jolanta Litka – Skarbnik Gminy

Magdalena Trubłajewicz – Inspektor ds. gospodarki komunalnej

Paweł Siudziński – Inspektor ds. inwestycji

**Przedmiot posiedzenia**

Kontrola inwestycji i remontów zakończonych w 2018 roku.

Pani Skarbnik omówiła zestawienie remontów i zakupów bieżących oraz wykonanie wydatków inwestycyjnych Gminy Kleszczewo za rok 2018.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w roku 2018 było na poziomie **19.090.111,50 zł** czyli **92,28 %** planu który wynosił **20.686.153,90 zł**.

<b>Dział</b>	<b>wykonanie</b>
010 Rolnictwo i łowiectwo	100%
600 Transport i łączność	87,74%
700 Gospodarka mieszkaniowa	75,60%
750 Administracja publiczna	75,18%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99,95%
801 Oświata i wychowanie	95,16%
852 Pomoc społeczna	100%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98,59%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95,75%
926 Kultura fizyczna	80,59%

Pan Wójt wyjaśnił przyczyny niezrealizowania części inwestycji w roku 2018 i przeniesienia ich na rok 2019.

#### **Paragraf 6050**

- Budowa pętli autobusowej do skrzyżowania z ul. Topolową w miejscowości Szewce.  
Plan 50.000,00 zł realizacja 0,00 zł

Zakupiono grunt pod pętlę i teren rekreacyjny. W fazie przygotowywania projektu pojawiła się możliwość powiększenia terenu aby umożliwić w przyszłości realizację dodatkowych inwestycji na potrzeby mieszkańców. Decyzja o zakupie dodatkowego terenu zapadła pod koniec 2018 roku stąd brak wykonania inwestycji, natomiast w toku jest przygotowanie projektu z uwzględnieniem dodatkowej powierzchni.

- Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo

( 2 węzły przesiadkowe + ul. Sportowa w Kleszczewie, zakup autobusów, modernizacja i rozbudowa zaplecza technicznego) – WRPO ZIT.

Plan 119.890,00 zł realizacja 59.306,82 zł

Pan Wójt wyjaśnił, że przy pomocy zewnętrznych ekspertów rozważana jest zmiana inwestora przebudowy bazy i zakupu autobusów.

Konieczność wprowadzenia zmian jest związana z sytuacją, która zaistniała po wdrożeniu modelu wykonywania transportu publicznego w ramach porozumienia z Miastem Poznań gdzie Zarząd Transportu Miejskiego pełni rolę organizatora systemu transportowego na rzecz Miasta Poznania i okolicznych gmin (w tym gminy Kleszczewo), natomiast Zakład Komunalny jest operatorem, realizującym usługę transportową na liniach łączących gminę z Poznaniem. Po rozliczeniu pierwszego okresu współpracy (2 miesiące 2017 roku) pojawił się problem konieczności zwrotu środków do ZTM w związku z nadpłatą rekompensaty. Powodem nadpłaty okazało się ujęcie przez audytora po stronie dochodów mających wpływ na wysokość rekompensaty środków uzyskanych od Gminy Kleszczewo na zakup autobusu.

Gmina pokrywa koszty inwestycji, a dodatkowo musiałaby pokryć stratę dla Zakładu Komunalnego związaną z umniejszeniem wysokości rekompensaty ze strony ZTM, która jest konsekwencją przekazanych przez siebie środków na inwestycje).

Zmiana dotyczy przeniesienia realizacji tych dwóch zadań objętych projektem z zakresu przewidzianego dla Partnera (Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o.) do Lidera (Gmina Kleszczewo).

Budowa ulicy Sportowej.

Gmina przygotowała projekt inwestycji i na jego podstawie złożono do Starostwa Poznańskiego wniosek o pozwolenie na budowę. W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania pozwolenia na budowę i ryzykiem, że Gmina nie uzyska tego dokumentu na czas złożenia wniosku o dofinansowanie, zdecydowano o zmianie

dokumentacji projektowej na PFU (Program Funkcjonalno-Użytkowy) i zastosowanie trybu zaprojektuj i wybuduj.

Mając na celu przyspieszenie procedur i szybsze zrealizowanie inwestycji, proces uzyskania pozwolenia na budowę był jednocześnie kontynuowany. W związku z trudnościami w uzyskaniu pozwolenia na budowę w zwykłym trybie, konieczne było zastosowanie trybu ZRID.

Aktualnie Gmina posiada przygotowany projekt inwestycji, jednak w procedurze przetargowej, zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie, musi zastosować tryb „zaprojektuj i wybuduj” . Urząd Marszałkowski nie zgadza się na zmianę procedury zamówienia.

Radny Janiak spytał jaki jest koszt wykonania nowego/kolejnego projektu?

Pan Wójt odpowiedział, że jest to trudne do dokładnego określenia, koszt pierwotnego opracowania wynosił ok. 40.000,00 zł.

Pan Wójt dodał, że w roku 2019 rozpocznie się inwestycja dotycząca węzłów przesiadkowych.

- Projekt ronda i chodników w Tulcach przy Sanktuarium

Plan 140.000,00 zł realizacja 0,00 zł

Gmina wykonała część prac związanych z projektem budowy ronda. W projekcie zakładano przeprowadzenie przez Tulce ścieżki rowerowej i chodnika. Powiat zlecił wykonanie PFU dot. ścieżki rowerowej, pociągnęło to za sobą konieczność dokonania zmian w projekcie. Zmiany zostały wprowadzone, jednak są kolejne uwagi do projektu co wydłuża czas przygotowania i uzgodnienia dokumentacji.

Radna Michałowska spytała o lokalizację ścieżki rowerowej przy kościele w Tulcach.

Pan Wójt odpowiedział, że odbędzie się to poprzez poszerzenie kosztem skarpy przy jezdni. W kierunku Gowarzewa na wysokości cmentarza, w razie konieczności będą usuwane drzewa.

- Budowa drogi na terenie inwestycyjnym Nagradowice -

Plan 60.000,00 zł na opracowanie dokumentacji - realizacja 0,00 zł. Końcowa faza opracowania projektu - środki na budowę drogi zabezpieczone w budżecie na rok 2019.

- Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo – Nagradowice

Plan 130.000,00 zł realizacja 21.106,80 zł. Wniosek zatwierdzony do realizacji w ramach WRPO ZIT. Teren pod inwestycje staramy się uzyskać nieodpłatnie od KOWR.

- Droga do terenów inwestycyjnych w miejscowości Krzyżowniki

Plan 295.000,00 zł realizacja 0,00 zł

Przewidziane było wykonanie odcinka dojazdowego do działki, właściciel uznał, że nie jest to konieczne i odstąpiono od realizacji.

W dalszej części posiedzenia radny Janiak poprosił o przedstawienie dokumentacji przetargowej dotyczącej „Budowy boiska i bieżni w Tulcach”, oraz „Termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Kleszczewie wraz z dostawą i montażem żaluzji zewnętrznych”.

Pani Trubłajewicz wyjaśniła radnym zasady przeprowadzania procedury przetargowej.

Radni zapoznali się szczegółowo z dokumentacją przetargową i zadali następujące pytania:

Radna Michałowska spytała czy termin zakończenia prac budowy boiska i bieżni był opóźniony?

Pan Siudziński odpowiedział, że prace zostały zakończone w terminie, zarówno w Tulcach jak i przy budowie boiska w Gowarzewie.

Radny Janiak spytał o wagę ocenianych ofert?

Pani Trubłajewicz odpowiedziała, że w przetargu oceniana była zaproponowana cena - 60% wagi oraz okres gwarancji - 40% wagi.

Radny Janiak spytał czy firmom, które nie wygrały przetargu przysługuje odwołanie?

Pani Trubłajewicz odpowiedziała, że procedura przetargowa jest jawna, każdy ma wgląd do dokumentacji i może w razie wątpliwości wnieść odwołanie.

Radny Janiak spytał czy w trakcie realizacji inwestycji wynikały jakieś przeszkody ze strony wykonawców, coś co utrudniało inwestycję?

Pan Siudziński odpowiedział, że ze strony wykonawców nie było utrudnień.

Przy termomodernizacji świetlicy w Poklatkach wystąpiły problemy z terminowym wykonaniem inwestycji.

Radny Janiak poprosił o wyjaśnienie z czego wynikały opóźnienia?

Pani Trubłajewicz odpowiedziała, że wykonawca miał problemy z liczbą pracowników.

Radny Janiak spytał czy były sytuacje, których można w przyszłości uniknąć stosując np. dodatkowe warunki czy kryteria oceny?

Pani Trubłajewicz odpowiedziała, że przetargi przeprowadzane są tak aby nie współpracować z nierzetelnymi wykonawcami, natomiast każdy wykonawca ma ustawową możliwość „obiecania” że się poprawił.

Radna Michałowska spytała czy wykonawca zawsze daje 5 lat gwarancji i co podlega gwarancji?

Pani Trubłajewicz odpowiedziała, że wykonawcy zazwyczaj udzielają 60 miesięcy gwarancji w przetargach na roboty budowlane.

Pan Siudziński odpowiedział, że obiekty muszą być użytkowane zgodnie z przeznaczeniem, uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania nie podlega gwarancji.

Radny Janiak spytał czy zdarzało się korzystać z gwarancji?

Pan Siudziński odpowiedział, że dotąd nie było takiej sytuacji.

Radny Żołądek poprosił o wyjaśnienie co oznacza „kwota, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na inwestycję”?

Pani Trubłajewicz wyjaśniła, że jest to oszacowana na podstawie kosztorysu kwota, zabezpieczona w budżecie na realizację inwestycji, podawana podczas otwarcia ofert.

Radna Michałowska spytała, czy za korzystanie z boiska w Tulcach pobierane są opłaty?

Pan Siudziński odpowiedział, że obiektem dysponuje GOKiS.

Radny Janiak powiedział, że korzystanie z boiska jest bezpłatne obowiązuje system rezerwacji.

Radny Janiak poprosił o przedstawienie procedur przetargowych stosowanych w Urzędzie.

Pani Trubłajewicz odpowiedziała, że procedury przetargowe reguluje ustawa o zamówieniach publicznych, nie dotyczy to przetargów o wartości do 30.000 euro. Jednak Wójt Gminy Zarządzeniem określił procedury przetargowe - jest to regulamin wewnętrzny który reguluje te kwestie w przedziale od 15.000 – 30.000 euro - wysyłane są zapytanie ofertowe do wykonawców. Staramy się mieć kilka ofert, głównym kryterium wyboru jest cena.

Radna Michałowska poruszyła problem gołębi przy szkole w Kleszczewie.

Pan Siudziński odpowiedział, że obecnie Sokolnik już nie przyjeżdża. Gołębie stanowią duży problem, zostały przepłoszone, ale mogą wrócić.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad oraz brakiem pytań Przewodniczący Janiak zakończył posiedzenie komisji o godz. 10:00.

Protokołowała:

Agata Zdobylak

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący komisji - Jędrzej Janiak

Wiceprzewodnicząca komisji - Donata Michałowska

Członkowie komisji : Ewa Kirkowska

Tomasz Maćkowiak

Jakub Żołądek

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

