

**Protokół z posiedzenia  
Komisji Rewizyjnej  
z dnia 27 lutego 2020 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:

Genowefa Przepióra – Zastępca Wójta/Sekretarz Gminy  
Jolanta Litka – Skarbnik Gminy  
Ewa Olczak – podinspektor ds. infrastruktury i dróg  
Monika Nowicka – inspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa

Przedmiot posiedzenia :

**Kontrola zamówień publicznych do kwoty 30.000 euro za 2019 r.**

Pani Sekretarz wyjaśniła, że w Urzędzie Gminy obowiązuje regulamin udzielania zamówień publicznych do kwoty 30 tys. euro, wprowadzony Zarządzeniem Wójta w 2014 roku. Regulamin określa ramowo procedury udzielania zamówień o wartości poniżej 30 000 euro w następującym układzie:

- 1) zamówienia o wartości do 15.000 euro,
- 2) zamówienia o wartości przekraczającej 15.000 do 30 000 euro.

Do zamówień, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 15.000 euro nie stosuje się postanowień regulaminu.

Dla zamówień o wartości od 15.000 do 30 000 euro prowadzony jest rejestr zamówień.

Pani Skarbnik przedłożyła Komisji do kontroli:

- rejestr udzielonych zamówień o wartości między 15.000 - 30.000 euro, rejestr udzielonych zamówień do kwoty 15.000 euro wraz z zrealizowanymi fakturami
- na wniosek Komisji - zrealizowane zamówienia za ostatni kwartał 2019 roku.

Po zapoznaniu się z przedłożonymi materiałami, radni poprosili o dokumentację dotyczącą zapytania na „przeprowadzenie termomodernizacji oraz częściowej modernizacji budynku Hali Widowiskowo-Sportowej w Kleszczewie.

Radny Janiak spytał, czy umowa z Pracownia Urbanistyczną Koncept obejmująca 7 zmian planów zagospodarowania przestrzennego, została zawarta zgodnie z przepisami? Umowa przekracza wartość 30 tys. euro, czy nie powinien być przeprowadzony przetarg na to zamówienie?

Pani Sekretarz powiedziała, że przeprowadzenie procedury przetargowej mogło spowodować znaczne podwyższenie kosztów. Ostateczną decyzję podejmuje pan Wójt.

Radny Janiak powiedział, że być może w przetargu wartości były by zbliżone, nie należy zakładać, że były by wyższe i poprosił o zaznaczenie w protokole, że w procedurze zapytań ofertowych do 30 tys euro, wybrano ofertę przekraczającą wartość 30.000 euro.

Radny Janiak poprosił o wyjaśnienie dlaczego opracowanie projektu ronda w Tulcach zlecone w ramach zapytania o cenę kosztowało 146.000 zł?

Pani Ewa Olczak odpowiedziała, że szacowana kwota podstawowa wynosiła 108.000 zł netto, procedura została przeprowadzona zgodnie z art. 67 ustawy prawo zamówień publicznych.

Pani Olczak przedstawiła pełną dokumentację obejmującą omawiane postępowanie i wyjaśniła, że w związku z rezygnacją wykonawcy, po przeprowadzeniu procedury polegającej na zaproszeniu do negocjacji, kontynuacji opracowania projektu podjął się jego podwykonawca. Na zwiększenie kosztów wpływ miała duża liczba uwag ze strony Starostwa Powiatowego i konieczność nanoszenia zmian.

Radny Jędrzej Janiak powiedział, że w Tulcach, przy wjeździe na Os. Kwiatowe od ul. Różanej, brakuje znaku informującego o strefie zamieszkaniej. Podobnie przy skrzyżnię z ul. Poznańskiej, za światłami, znak informujący o rozpoczynającej się strefie ustawiony jest za przejściem dla pieszych, radny Janiak poprosił o ustawienie znaku już przed przejściem.

Pani Olczak odpowiedziała, że zlecenie na ustawienie znaków było wydane Zakładowi Komunalnemu i były one ustawione prawidłowo, ustawienie znaków zostanie skontrolowane.

Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją, w tym obejmującą zakupy materiałów w ostatnim kwartale 2019 roku radni zadali jeszcze następujące pytania:

Radna Ewa Kirkowska powiedziała, że w ramach funduszu sołeckiego Tulce, przeznaczono 3.000 zł na stację naprawczą dla rowerów, dlaczego nie zostało to zrealizowane?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że zadanie to zostało przesunięte, prawdopodobnie będzie zrealizowane równoległe z budową węzła przesiadkowego w Tulcach.

Radna Donata Michałowska spytała co stało się z ozdobami świątecznymi wieszanymi na latarniach we wcześniejszych latach?

Pani Sekretarz odpowiedziała, że ozdoby nie były własnością Gminy, były wypożyczone. W związku z uwagami mieszkańców, w której miejscowości powinny

one wisieć ostatecznie z nich zrezygnowano. Powiedzenie ozdób we wszystkich miejscowościach byłoby zbyt dużym kosztem.

Radna Michałowska spytała czy są jakieś nowe informacje dot. dofinansowania na budowę świetlicy w Nagradowicach?

Pani Sekretarz odpowiedziała, że Gmina pozostaje na tym samym miejscu na liście rankingowej, nic się nie zmieniło.

Radna Ewa Kirkowska poprosiła o wyjaśnienie, w związku z podpisaniem umowy z nową firmą odbierającą padlinę, zasad zgłaszania potraconych zwierząt.

Pani Monika Nowicka odpowiedziała, że mieszkańcy mogą dzwonić do Urzędu, Zakładu Komunalnego w godzinach pracy, na policję, mogą także wysłać mail do Urzędu Gminy. Jeśli kolizja z udziałem zwierzęcia będzie miała miejsce w nocy, zgłoszenia dokona policja. Jeśli zdarzenie dotyczy dzika to w pierwszej kolejności powiadamiany jest Powiatowy Lekarz Weterynarii.

Firma deklaruje odbiór zwierzęcia w ciągu kilku godzin, maksymalnie 24 h.

Radna Kirkowska spytała, czy zwierzę jest w jakiś sposób zabezpieczone do czasu odebrania?

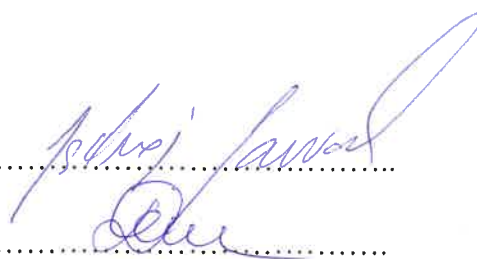
Pani Nowicka odpowiedziała, że zwierzę nie jest zabezpieczone. W przypadku konieczności pobrania próbki przez Lekarza Powiatowego, pobierana ona jest z nogi, w celu minimalizacji krwawienia.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad oraz brakiem pytań Przewodniczący Janiak zakończył posiedzenie komisji o godz. 09:25.

Protokołowała:  
Agata Zdobyłak

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący komisji - Jędrzej Janiak



.....

Wiceprzewodnicząca komisji - Donata Michałowska



.....

Członkowie komisji : Ewa Kirkowska



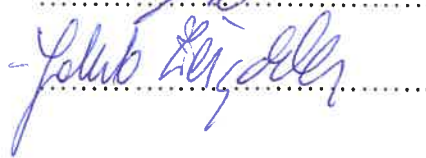
.....

Tomasz Maćkowiak



.....

Jakub Żołądek



.....