

**Protokół z posiedzenia  
Komisji Rewizyjnej  
z dnia 15 maja 2013r.**

Posiedzenie otworzył o godz. 8:45 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Jan Rajchelt, który powitał członków komisji.

W posiedzeniu udział wzięli:

Jan Rajchelt

Tadeusz Lammel

Sławomir Urbaniak

Aleksandra Wojciechowska

Krzysztof Świątczak

oraz

Mirosława Nowak – Skarbnik Gminy

Ewa Olczak – podinspektor ds. infrastruktury i dróg

Anna Jaszczyńska – podinspektor ds. planowania przestrzennego i zamówień publicznych

Przedmiot kontroli:

**Kontrola finansowa zimowego utrzymania dróg za okres 11/2012 - 04/2013r.**

W pierwszej części posiedzenia radni skontrolowali dokumentację przetargową związaną z zimowym utrzymaniem dróg w sezonie 2012/2013 przedłożoną przez Panią Jaszczyńską, oraz dokumentację finansową (wszystkie faktury wraz z załącznikami), którą udostępniła Pani Skarbnik.

Następnie Pani Jaszczyńska poinformowała, że przetarg na zimowe utrzymanie dróg ogłoszono 25 października 2012r.. Jediną ofertę złożyła firma Roboty Drogowe Krzysztof Kukulski z Kijewa, na kwotę 171.429,86zł. Przetarg podany został do publicznej wiadomości poprzez Biuletyn Zamówień Publicznych przy Urzędzie Zamówień Publicznych, Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Kleszczewo oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. Pani Jaszczyńska wyjaśniła, że pierwotnie na zimowe utrzymanie dróg gminnych budżet gminy zakładał kwotę 130.000zł. W związku z tym, że jedyna złożona oferta oscylowała wokół 170.000zł Komisja Przetargowa zwróciła się do Referatu Finansowego z wnioskiem o zwiększenie wydatków budżetowych na ten cel. Po wprowadzeniu zmiany do budżetu przez Radę Gminy, 22 listopada 2012r. podpisano z wykonawcą umowę na realizację zlecenia.

Radny Świątczak zapytał z czego wynikała różnica ok. 41.000zł między kwotą pierwotnie założoną w budżecie, a tą ostateczną?

Pani Jaszczyńska wyjaśniła, że kwotę przetargu szacuje się na podstawie wydatków na ten cel w ubiegłym sezonie, a w przypadku tegorocznej zimy okazała się ona zbyt niska.

Pani Skarbnik stwierdziła, że były to diametralnie różne sezony zimowe. Wysokość kosztów na zimowe utrzymanie dróg jest ściśle powiązana z pogodą.

Dla zobrazowania tego wpływu Pani Skarbnik podała następujące dane:

- zima 2010-2011 kosztowała budżet gminy ok. 88.000zł,
- zima 2011-2012 kosztowała budżet gminy ok. 70.000zł,
- zima 2012-2013 kosztowała budżet gminy ok. 149.000zł.

Pani Skarbnik dodała, że na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2012/2013 z budżetu gminy wypłacono ok. 149.000zł, z czego 124.698,34zł. otrzymała firma Roboty Drogowe Krzysztof Kukulski, a pozostała część to należność Zakładu Komunalnego.

Radny Rajchelt zapytał o udział Zakładu Komunalnego w zimowym utrzymaniu dróg?

Pani Jaszczyńska wyjaśniła, że Zakład Komunalny nie bierze udziału w przetargu. To w gestii pracowników Urzędu Gminy leży decyzja co do zakresu robót jakie ma wykonać. Zakład Komunalny odpowiada zazwyczaj za zimowe utrzymanie dróg gminnych o mniejszym znaczeniu komunikacyjnym.

Radny Rajchelt zapytał ile firm przystępowało do podobnego przetargu w ubiegłych latach?

Pani Jaszczyńska odpowiedziała, że zazwyczaj była to jedna lub maksymalnie dwie firmy.

Radny Rajchelt zapytał czy firma która wygrała przetarg realizowała zlecenie sama czy poprzez podwykonawców?

Pani Jaszczyńska wyjaśniła, że dopuszczalne jest wykonywanie prac przez podwykonawców, należy jednak powiadomić o tym fakcie Urząd Gminy, a w tym przypadku nie miało to miejsca.

Radny Rajchelt poprosił o przedstawienie tras odśnieżanych przez firmę Roboty Drogowe Krzysztof Kukulski.

Szczegółowy wykaz przekazała radnym Pani Olczak.

Radna Wojciechowska zapytała o koszt piasku i soli wykorzystanych na zimowe utrzymanie dróg w analizowanym sezonie.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że było to 4.305zł.

Radny Świąteczak zapytał gdzie materiał ten był przechowywany?

Pani Skarbnik wyjaśniła, że odpowiednio zabezpieczony piasek i sól magazynowane były na terenie Zakładu Komunalnego.

Radny Świąteczak zapytał jak kształtowały się koszty zimowego utrzymania dróg na koniec 2012r., a jak w 2013r.?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że w 2012r. wydano tylko 601zł i była to kwota przeznaczona na przygotowanie do zimy sprzętu Zakładu Komunalnego. Pozostałe faktury płacone były w 2013r.

Radny Świąteczak zapytał, czy istnieją przepisy, które regulują postępowanie w przypadku kiedy do przetargu przystępuje tylko jedna firma?

Pani Jaszczyńska wyjaśniła, że na zimowe utrzymanie dróg ogłoszono przetarg nieograniczony, a Urząd Gminy nie ma wpływu na to, że zainteresowana tym zleceniem była tylko jedna firma.

Radny Świąteczak zapytał, czy po zakończonym sezonie zimowym spisuje się protokół określający poziom realizacji zamówionych usług?

Pani Jaszczyńska odpowiedziała, że w sytuacji niewłaściwego wywiązywania się z umowy stosuje się kary umowne, których w tym przypadku nie było. Poza tym, firmom zazwyczaj zależy na pozyskaniu referencji od zleceniodawcy, w związku z czym utrzymują swoje usługi na odpowiednim poziomie.

Pani Olczak stwierdziła, że nie ma zastrzeżeń co do realizacji zamówienia.

Radny Świąteczak zapytał kto sprawdza i rozlicza firmę z wykonanej pracy?

Pani Olczak wyjaśniła, że określiła dla każdej z dróg gminnych specyfikację techniczną, która zawiera kilometrą z uwzględnionymi standardami oraz kosztorys. Podczas akcji zimowego utrzymania dróg Pani Olczak na bieżąco weryfikuje dane z tych zestawień.

Radny Świąteczak zapytał jaka jest stawka za 1km usługi?

Pani Olczak odpowiedziała, że stawki ustala oferent i są one zależne od rodzaju prac, czyli kształtują się różnie w zależności od tego czy jest to odśnieżanie, posypywanie, czy usługa łączna odśnieżania z posypywaniem.

Radny Urbaniak zapytał w której kategorii utrzymania są drogi powiatowe?

Pani Olczak wyjaśniła, że są to różne kategorie zaszeregowania.

Radny Rajchelt zapytał kto wydaje dyspozycje firmie co do aktualnych potrzeb w zakresie odśnieżania?

Pani Olczak odpowiedziała, że zazwyczaj sama monitoruje prognozy pogody i w związku z nimi ustala harmonogram prac.

Radny Świętczak zapytał kto dokonuje weryfikacji wykonania usługi?

Pani Olczak wyjaśniła, że weryfikują to sami mieszkańcy i w przypadku niewywiązania się ze zlecenia natychmiast zgłaszają ten fakt w Urzędzie Gminy.

Radny Urbaniak zwrócił uwagę na trudne warunki jakie panowały w sezonie zimowym na trasie z Komornik do Tulec.

Radny Urbaniak zapytał na kim spoczywa obowiązek odśnieżania chodników?

Pani Olczak wyjaśniła, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, to mieszkańcy mają obowiązek odśnieżać chodnik przy swojej posesji.

Radny Świętczak zapytał o ilość samochodów, którymi dysponuje firma Roboty Drogowe Krzysztof Kukulski?

Pani Olczak odpowiedziała, że jest to firma która realizowała taką samą usługę dla trzech zarządców, więc bez wątpienia dysponuje dużym parkiem maszynowym.

Radny Rajchelt zapytał, które trasy odśnieżał Zakład Komunalny?

Pani Olczak odpowiedziała, że były to raczej drogi gruntowe, co wynika także z przedłożonego radnym opracowania.

Radna Wojciechowska zapytała, kto odpowiada za utrzymanie wiaduktu w Bylinie?

Pani Olczak stwierdziła, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Radny Urbaniak zapytał kto wydaje dyspozycje odśnieżania jednostkom Zakładu Komunalnego?

Pani Olczak wyjaśniła, że kierownik Zakładu Komunalnego Pan Marek Jabłoński.

Radny Rajchelt zapytał co oznacza ujęte w przedstawionych Komisji zestawieniach „dodatkowe odśnieżanie”?

Pani Olczak odpowiedziała, że tak opisuje się konieczność powtórnego wykonania robót w związku z długotrwałe utrzymującymi się niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Radny Rajchelt zapytał, kto decyduje o zaszeregowaniu poszczególnych dróg w Gminie Kleszczewo do odpowiednich kategorii zimowego utrzymania dróg?

Pani Olczak wyjaśniła, że jest to wynikiem ustaleń Pana Wójta z odpowiedzialnymi za to przedsięwzięcie pracownikami Urzędu Gminy.

W związku z brakiem dalszych pytań po przeprowadzonej kontroli zgodności przedstawionej dokumentacji finansowej z zestawieniami tabelarycznymi wykonanych prac Komisja zakończyła posiedzenie o godz. 10:30.

Protokołowała

Magdalena Rakszawska

#### **Komisja Rewizyjna w składzie:**

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