

**Protokół z posiedzenia  
Komisji Rewizyjnej  
z dnia 23 maja 2014r.**

Posiedzenie otworzył o godz. 8:00 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

Anna Jaszczyńska – inspektor ds. planowania przestrzennego i zamówień publicznych

Przedmiot kontroli:

**Kontrola finansowa zimowego utrzymania dróg za okres 11/2013 - 04/2014r.**

W pierwszej części posiedzenia radni skontrolowali dokumentację przetargową związaną z zimowym utrzymaniem dróg w sezonie 2013/2014 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 17 października 2013r.. Jediną ofertę złożyła firma Roboty Drogowe Krzysztof Kukulski z Kijewa, na kwotę 206.319,02zł. 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 206.000zł Komisja Przetargowa zwróciła się do Referatu Finansowego z wnioskiem o zwiększenie wydatków budżetowych na ten cel.

Pani Skarbnik dodała, że ostatecznie gmina płaci za prace faktycznie wykonane za które w ostatnim sezonie Firma Kukulski otrzymała 68.487,90zł. Pani Skarbnik stwierdziła, że wysokość kosztów zimowego utrzymania dróg jest ściśle powiązana z pogodą w danym sezonie zimowym.

Radny Rajchelt zapytał kto kontroluje prawidłowość wykonywania prac przez zleceniobiorcę?

Pani Jaszczyńska wyjaśniła, że Pani Olczak sprawuje nadzór nad pracami w zakresie zimowego utrzymania dróg. W załączniku do przetargu wyszczególnione są drogi gminne które utrzymywane będą przez oferenta, natomiast pozostałe drogi obsługuje Zakład Komunalny.

Radny Urbaniak poprosił o podanie całościowych kosztów poniesionych na zimowe utrzymanie dróg w analizowanym okresie?

Pani Skarbnik poinformowała, że ogólnie na sól i piasek wydatkowano ok. 104.000zł.

Radny Rajchelt zapytał czy firma, która wygrała przetarg korzystała z własnych materiałów takich jak sól i piasek?

Pani Skarbnik potwierdziła i wyjaśniła, że widniejący w kosztach zakup soli i piasku to materiały na potrzeby ZK.

Radny Rajchelt zapytał czy firma przystępująca do przetargu musi udokumentować swoją wiarygodność?

Pani Jaszczyńska wyjaśniła, że konieczne do przetargu dokumenty określone są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pani Jaszczyńska wyjaśniła, że przy przetargach poniżej progów unijnych tj. 207.000 euro nie ma konieczności żądania żadnych dokumentów poza oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wśród dokumentów przetargowych często wymagane jest potwierdzenie doświadczenia w realizowaniu określonych prac, niekoniecznie w formie referencji, a np. jako protokół odbioru robót. W przypadku kiedy oferentem jest firma, które wykonywała w gminie określone roboty takie potwierdzenie doświadczenia jest zbędne.

Radny Rajchelt zapytał jakie jeszcze prace firma Kukulski realizowała w gminie?

Pani Jaszczyńska stwierdziła, że firma wykonała boisko w Ziminie i realizowała prace na drogach.

Radna Wojciechowska zapytała czy firma startująca w przetargu musi przedłożyć dokument ubezpieczenia OC?

Pani Jaszczyńska wyjaśniła, że jeżeli jest on wymagany w specyfikacji to tak.

Radna Wojciechowska zapytała czy prace uzupełniające zlecane są w formie aneksu do umowy?

Pani Jaszczyńska odpowiedziała, że w przypadku zimowego utrzymania dróg możliwy zakres robót uzupełniających określony zostaje w specyfikacji dzięki temu np. gdyby w październiku spadł śnieg to prace na drogach w ramach robót uzupełniających realizuje ubiegłoroczny wykonawca do czasu ogłoszenia i rozstrzygnięcia przetargu. Prace uzupełniające można zlecić na zasadzie zamówienia z wolnej ręki w ciągu trzech lat od momentu udzielenia zamówienia, a ich wartość nie może przekroczyć 50% zamówienia podstawowego.

Radny Urbaniak zapytał czy zwiększył się stan ilościowy dróg gminnych objętych zimowym utrzymaniem w związku z nowymi osiedlami w Tulcach?

Pani Jaszczyńska stwierdziła, że wspólnoty mieszkaniowe same organizują odśnieżanie. Przetargi dotyczą tylko głównych dróg gminnych. Pani Jaszczyńska dodała, że gros skarg na zimowe odśnieżanie dróg dotyczy niewłaściwie utrzymanych dróg powiatowych.

Radny Rajchelt zapytał jak postępuje się w sytuacji obfitych opadów śniegu, kiedy zleceniobiorca nie jest w stanie wywiązać się ze zobowiązań?

Pani Jaszczyńska wyjaśniła, że za opóźnienia nakładane są kary umowne.

Radny Rajchelt zapytał jaka jest procedura budżetowa w sytuacji kiedy kwota wydatkowana jest mniejsza niż ta założona na zimowe utrzymanie dróg?

Pani Skarbnik wyjaśniła, że niewykorzystane środki można pozostawić w budżecie jako wolne środki, ale prawdopodobnie dochody zostały zmniejszone i ta kwota również została skorygowana.

Radny Urbaniak zapytał czy Pani Ewa Olczak otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie za swoją dyspozycyjność i nadzorowanie zimowego utrzymania dróg?

Pani Skarbnik zaprzeczyła i wyjaśniła, że osoby odpowiedzialne za odśnieżanie na bieżąco kontrolują stan dróg i w razie potrzeby reagują.

Pani Jaszczyńska dodała, że na stronie internetowej gminy zamieszczany jest telefon do Zakładu Komunalnego i firmy której zlecono zimowe prace na drogach.

Radny Rajchelt zapytał czy kupując sól Zakład Komunalny organizuje transport materiału we własnym zakresie, czy też jest to transakcja z dostawcą?

Pani Skarbnik przedstawiła rachunek za sól kamienną z usługą dostawy.

Radny Świątczak zapytał czy z roku na rok tworzone są jakieś zapasy soli i piasku?

Pani Skarbnik wyjaśniła, że pozostałe po zimie sól i piasek są mieszane i odpowiednio zabezpieczone przechowywane na terenie Zakładu Komunalnego.

Radny Świątczak zapytał ile soli zostało zakupionej minionym sezonie?

Pani Skarbnik stwierdziła, że ok. 24 tony i wyjaśniła, że w Zakładzie Komunalnym składa się sól i piasek z których okresowo w miarę potrzeb przygotowywana jest mieszanka. Pani Skarbnik poinformowała, że w 2013r. zakupionych zostało 75 ton piasku i 24,52 tony soli. W 2014r. dokupiono 25 ton piasku.

Radny Urbaniak zapytał kiedy ogłoszony został przetarg na zimowe utrzymanie dróg?

Pani Jaszczyńska odpowiedziała, że 17 października i dodała, że w przypadku wcześniejszej zimy można skorzystać z możliwości wykonania prac przez ubiegłorocznego wykonawcę w ramach robót uzupełniających.

Radny Świątczak zapytał czy wyłoniona w przetargu firma Kukulski świadczy usługi także innym gminom?

Pani Jaszczyńska stwierdziła, że jest to firma ogólnobudowlana, która zapewne świadczy usługi także dla innych gmin.

Radny Rajchelt zapytał jaki jest termin regulowania faktur na rzecz tej firmy?

Pani Skarbnik wyjaśniła, że płatność faktur następuje w ciągu 30 dni od dnia doręczenia faktury.

Radny Świątczak zapytał o jakim rodzaju pełnomocnictwa jest mowa przy weryfikowaniu kompletności oferty?

Pani Jaszczyńska wyjaśniła, że spółki reprezentują zazwyczaj osoby wpisane do KRS, ale w jej imieniu występować może również osoba upoważniona do tego na zasadzie pełnomocnictwa i to właśnie podlega sprawdzeniu.

Radny Urbaniak stwierdził, że 30 dniowy termin płatności faktury jest dość długi, zdaniem radnego częściej spotykany jest termin 14dni od dnia wystawienia faktury.

Radny Świątczak zapytał czy wykonawca żąda od zleceniodawcy gwarancji zapłaty np. w postaci weksli?

Pani Skarbnik stwierdziła, że gwarancją zapłaty jest umowa, która dopuszcza składanie faktur częściowych jednak nie częściej niż raz w miesiącu.

Radny Rajchelt zapytał czy zawsze o wyborze wykonawcy w przetargu decyduje przede wszystkim cena?

Pani Jaszczyńska stwierdziła, że w przypadku robót budowlanych, mając określone warunki przetargu nie ma przeciwwskazań do wyboru najtańszego oferenta. Jeżeli proponowana cena jest rażąco niska ofertę poddaje się szczegółowej analizie i wymagane jest wyjaśnienie ze strony danej firmy. Pani Jaszczyńska stwierdziła, że trudno o bardziej miarodajne kryterium niż cena.

Radny Świątczak stwierdził, że taki system jest wadliwy, gdyż firmy mają wiele możliwości, aby uzyskać wystarczająco niską cenę.

Pani Jaszczyńska stwierdziła, że w przypadku robót budowlanych są ściśle określone plany, projekty, rodzaj materiałów więc nie ma podstaw aby nie stosować kryterium ceny. Inaczej jest w przypadku przetargów na np. usługi.

Radny Świątczak zapytał dlaczego w załączniku nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ma podpisu wykonawcy, a podpisała się jedynie osoba sporządzająca?

Pani Jaszczyńska wyjaśniła, że wspomniany załącznik sporządzany jest wyłącznie na potrzeby ogłoszenia przetargu, stanowi załącznik do specyfikacji i jest podpisany przez osobę, która go sporządziła.

Pani Jaszczyńska poinformowała, że przed ogłoszeniem przetargu ustalana jest wartość szacunkowa zamówienia i na tej podstawie określa się tryb postępowania – czy istnieje obowiązek stosowania ustawy prawo zamówień publicznych oraz czy należy

postępowanie przeprowadzić tzw. „trybem unijnym”. Obecnie obowiązek stosowania ustawy dotyczy zamówień publicznych powyżej 30.000 euro, przy zmieniającym się co 3 lata kursie euro określonym rozporządzeniem. Do niedawna wyznacznikiem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych był próg 14.000 euro.

W związku z brakiem dalszych pytań 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	.....