

**Protokół z posiedzenia  
Komisji Rewizyjnej  
z dnia 11 maja 2015r.**

Posiedzenie otworzył o godz. 8:30 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Jan Rajchelt, który powitał członków komisji.

W posiedzeniu udział wzięli:

Jan Rajchelt

Tadeusz Lammel

Tomasz Maćkowiak

Łukasz Wawrzyniak

Maciej Szafranski

oraz

Mirosława Nowak – Skarbnik Gminy

Ewa Olczak – podinspektor ds. infrastruktury i dróg

Przedmiot kontroli:

**Kontrola finansowa zimowego utrzymania dróg za okres 11/2014 - 04/2015r.**

W pierwszej części posiedzenia radni skontrolowali dokumentację przetargową związaną z zimowym utrzymaniem dróg w sezonie 2014/2015 przedłożoną przez Panią Olczak, oraz dokumentację finansową (wszystkie faktury wraz z załącznikami), którą udostępniła Pani Skarbnik.

Pani Skarbnik poinformowała, że wydatki na zimowe utrzymanie dróg w 2015r. wyniosły 39.000zł. Dla porównania w 2014r. była to kwota 104.000zł, w 2013r. 149.000zł, a w 2010r. 212.000zł. Faktury dotyczyły zakupu soli w 2014r. 26,18ton 7365,10zł, piasek 75ton 2.260,13zł, usługi Zakładu Komunalnego 7.312,42zł i usługi firmy zewnętrznej 22.521,73zł.

Pani Olczak wyjaśniła, że na odśnieżanie głównych dróg organizowany jest przetarg i obsługuje je firma zewnętrzna, natomiast drogi wewnętrzne, osiedlowe odśnieżane są przez Zakład Komunalny. Podział taki wynika z faktu, że sprzęt jakim dysponuje Zakład Komunalny nie pozwala na utrzymanie głównych dróg w wymaganym standardzie. Pani Olczak dodała, że udział firm zewnętrznych w całości zadania jest z roku na rok coraz mniejszy, a podział zadań opiera się o opracowany w tym celu plan zimowego utrzymania dróg. Pani Olczak dodała, że zdarza się także, że we wstępnej fazie sezonu zimowego przy minimalnych zaledwie zjawiskach atmosferycznych, Zakładowi zlecane są także odśnieżanie głównych dróg, co pozwala ograniczyć koszty do niższych stawek ZK.

Radny Wawrzyniak zapytał czy to Pani Olczak monitoruje sytuację pogodową i w zależności od natężenia niekorzystnych zjawisk dysponuje podjęcie określonych działań?

Pani Olczak wyjaśniła, że dotychczas pełniła dyżur zimowego utrzymania.

Radny Wawrzyniak zapytał kto sprawuje te obowiązki w wypadku np. choroby?

Pani Skarbnik wyjaśniła, że w takiej sytuacji obowiązki przejmuje kierownik referatu.

Radny Rajchelt zapytał czy firmy zewnętrzne świadcząc usługę zimowego utrzymania dróg korzystają z własnego materiału?

Pani Olczak potwierdziła i wyjaśniła, że kosztorys i plan zimowego utrzymania dróg w trzech standardach jest załącznikiem dokumentacji przetargowej. Pani Olczak podkreśliła, że drogi gruntowe nie są posypywane solą, gdyż jest to niezgodne z przepisami ochrony środowiska.

Radny Rajchelt zapytał ile ofert wpłynęło w przetargu?

Pani Olczak poinformowała, że złożono 4 oferty:

1. PPHU "SPEC" Przemysław Szczepański, Węgierskie 3/3 62-025 Kostrzyn, cena - 199.176,03zł,

2. Zakład Drogowo-Transportowy Sławomir Begier 62-330 Nekla ul. Orzeszkowej 39, cena - 173.795,37zł,
3. Firma Robót Drogowych Krzysztof Kukulski Kijewo 36B 63-000 Środa Wlkp., cena - 221.718,90zł ,
4. Kółko Rolnicze Węgierskie 62-025 Kostrzyn, cena - 199.001,12zł.

Pani Olczak dodała, że w postępowaniu przetargowym określona jest ilość kilometrów dróg podlegających zimowemu utrzymaniu, oraz tzw. „ślepy” kosztorys. Stawki podane przez oferentów wykorzystywane są do przeliczania należności za kilometry na których świadczono usługę.

Radny Rajchelt zapytał czy firma nalicza dodatkowe opłaty za samą gotowość do świadczenia usługi?

Pani Olczak wyjaśniła, że ten koszt jest skalkulowany w stawkach kosztorysowych.

Radny Wawrzyniak zapytał czy sól kupowana jest na potrzeby Zakładu Komunalnego czy też firmy zewnętrznej?

Pani Olczak wyjaśniła, że firmy zewnętrzne w stawkach przetargowych mają skalkulowany swój materiał, a w sól i piasek zaopatrywany jest Zakład Komunalny. Niewykorzystany w danym roku materiał jest przechowywany na rok kolejny.

Radny Rajchelt zapytał czy były jakieś odwołania w postępowaniu przetargowym?

Pani Olczak odpowiedziała, że nie.

Radny Wawrzyniak zapytał czy np. w połowie sezonu przygotowywane są zestawienia pozwalające ocenić czy zabezpieczone na zimowe utrzymanie środki budżetowe, oraz posiadane stany soli i piasku są wystarczające?

Pani Skarbnik wyjaśniła, że na bieżąco jest to kontrolowane i jeżeli konieczne jest zwiększenie środków to są one przesuwane w ramach zadania „utrzymanie dróg gminnych”. Pani Skarbnik dodała, że w budżecie środki są zabezpieczane zgodnie z szacunkową wartością zamówienia.

Radny Rajchelt zapytał w jakich przedziałach czasowych dokonywane są rozliczenia z Zakładem Komunalnym?

Pani Skarbnik wyjaśniła, że z Zakładem Komunalnym rozliczenia są comiesięczne natomiast z firmą zewnętrzną rozliczenia dokonano jednorazowo.

Radny Rajchelt zapytał czy na potrzeby zimowego utrzymania dróg kupowany jest piasek o konkretnych parametrach?

Pani Olczak odpowiedziała, że jest to odsiew o granulacji 2mm.

Radny Rajchelt zapytał czy koszty zakupu soli obejmują też transport materiału?

Pani Olczak wyjaśniła, że kalkulacja cen obejmuje też dostawę.

Radny Rajchelt zapytał czy dokumenty do przetargu przygotowywane są w oparciu o koszty poniesione w sezonie ubiegłym?

Pani Olczak wyjaśniła, że szacowana jest 20-krotność ubiegłorocznego zużycia materiałów.

W związku z brakiem dalszych pytań, po zakończeniu czynności kontrolnych przedłożonej dokumentacji Komisja zakończyła posiedzenie o godz. 10:30.

Protokołowała

Magdalena Rakszawska

**Komisja Rewizyjna w składzie:**

Przewodniczący Komisji

Jan Rajchelt .....

Członkowie:

Tadeusz Lammel .....

Tomasz Maćkowiak .....

Łukasz Wawrzyniak .....

Maciej Szafranski .....