

**Protokół z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej
z dnia 13 stycznia 2016r.**

Posiedzenie otworzył o godz. 8:40 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Jan Rajchelt, który powitał członków komisji.

W posiedzeniu udział wzięli:

Jan Rajchelt

Łukasz Wawrzyniak

Tomasz Maćkowiak

Maciej Szafrński

oraz

Bogdan Kemnitz – Wójt Gminy

Mirosława Nowak - Skarbnik Gminy

Przedmiot posiedzenia: **Kontrola zakończonych inwestycji w 2015r.**

Pani Skarbnik przedłożyła Radnym z Komisji Rewizyjnej listę inwestycji, które udało się zrealizować i zakończyć w roku 2015. Jak podkreśliła Pani Skarbnik przedstawiona tabela dotyczy środków trwałych przyjętych na stan Urzędu Gminy, a dodatkowo do wglądu dla radnych została również dostarczona dokumentacja z Zakładu Komunalnego dotycząca sieci kanalizacji sanitarnej. Spis inwestycji zakończonych w 2015r.

	Zakończone inwestycje w roku 2015	Koszt inwestycji
1.	Kanalizacja deszczowa na osiedlu w Gowarzewie ul. Miętowa	93437,72
2.	Agregat hydrauliczny OSP Gowarzewo 4.360 dopłata OSP	18.360,00
3.	Oświetlenie uliczne Gowarzewo działki 296 Tulce 193/2,194,193/1, 193/17	60.969,75
4.	Oświetlenie uliczne Gowarzewo działki ul. Tulecka dz. 225, 482/1, 483/1, 485/1	59.756,70
5.	Budowa chodnika w Śródce	153.681,12
6.	Podwyższenie ogrodzenia boiska w Krzyżownikach	9.946,43
7.	Monitor – Bezler	511,90
8.	Tablice interaktywne Kleszczewo i Tulce (po 3) i Zimin (1)	35.559,30
9.	Drukarka Ploter do GOK	11.922,39
10.	Zestaw bezprzewodowych mikrofonów GOK	30.135,00
11.	Komputer 2 szt.	9.372,60
12.	Stół do tenisa – betonowy – Skwerek Śródka	5.717,53
13.	Klimatyzator – gabinet Wójta	5.067,60
14.	Ciężki samochód ratowniczo - gaśniczy	997.920,00
15.	Budowa chodnika w Śródce – droga powiatowa II część	97.888,01
16.	Wykluczenie cyfrowe	1.812.896,57
17.	Chodnik z zatoką w Komornikach	119.416,52

Pani Skarbnik poinformowała, że nie wszystkie inwestycje realizowane w roku 2015 zostały naniesione na przedstawiony spis ze względu na to, że rozliczenie wykonanych prac z roku 2015 zostanie ostatecznie rozliczone na początku 2016r. Do takich inwestycji jak wyjaśniła Pani Skarbnik należy między innymi chodnik w Poklatkach czy zadanie związane z wykluczeniem cyfrowym.

Pan Szafrąński poprosił o możliwość szczegółowego wglądu w dokumentację dotyczącą: kanalizacji deszczowej na osiedlu w Gowarzewie ul. Miętowa, oświetlenia ulicznego w Gowarzewie działki 296 Tulce 193/2,194,193/1, 193/17, oświetlenia ulicznego w Gowarzewie działki ul. Tulecka dz. 225, 482/1, 483/1, 485/1, tablic interaktywnych, a także o dokumentację dotyczącą wykluczenia cyfrowego.

Pan Wójt poinformował członków Komisji Rewizyjnej, że na inwestycje w roku 2015 zostało wydatkowane łącznie prawie 6,5 mln zł., przy czym np. inwestycja dotycząca wykluczenia cyfrowego została zrealizowana bez wkładu Gminy, a była to znacząca suma bo 1.812.896,57zł. Doliczając jeszcze rozszerzenie tej inwestycji, które już poszło z wkładów Gminy, a było rzędu ponad 140 000zł. Pan Wójt dodał, że inwestycja dotycząca kanalizacji na terenie Gminy to koszt 1 230 498 zł.

Pan Szafrąński zapytał Panią Skarbnik z czego wynika różnica kwot między przedstawionym zamówieniem, a końcową fakturą dotyczącą tablic interaktywnych. Pani Skarbnik wyjaśniła, że najprawdopodobniej mniejsza kwota na fakturze związana jest z tym, że któraś ze szkół zrezygnowała z jakiegoś elementu osprzętu, który już posiadała i nie było konieczności jego zakupu.

Pan Szafrąński zapytał się czy na inwestycję dotyczącą kanalizacji deszczowej na ulicy Miętowej był przetarg czy zamówienie. Pani Skarbnik wyjaśniła, że na tą inwestycję był przetarg nieograniczony i na tej podstawie jest podpisana umowa na wykonanie tych prac. Pan Wójt wyjaśnił, że budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Miętowej była kontynuowana przez tą samą firmę, która robiła kanalizację na ul. Brzozowej w Tulcach. Pan Szafrąński poprosił o wgląd w dokumentację dotyczącą przetargu nieograniczonego na kanalizację deszczową na ul. Miętowej.

Pan Wawrzyniak zapoznając się z dokumentacją dotyczącą wykluczenia cyfrowego zapytał Pana Wójta czy cały sprzęt został już przekazany. Pan Wójt wyjaśnił, iż etap przekazania sprzętu uczestnikom tego programu został już zakończony i trwają ostateczne dopracowania co do kwestii związanej z zasięgiem ale to jest problem jednostkowy.

Pan Wawrzyniak zadał pytanie czyją własnością są komputery przekazane osobom biorącym udział w tym programie i jaki jest czas używania tego sprzętu przez mieszkańców. Pan Wójt wyjaśnił, że właścicielem sprzętu jest Gmina, która przekazała ten sprzęt na 5 lat użytkowania. Pan Wawrzyniak spytał się czy będzie prowadzona kontrola osób, którym został przekazany sprzęt co do tego czy go nadal posiadają. Pan Wójt poinformował, że kontrolę i audyt zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, mają prawo przeprowadzać odpowiednie organy ale nie do końca wiadomo w jakiej formie.

Pan Rajchelt zapytał Pana Wójta czy były sytuacje, że ktoś z uczestników miał obiecany komputer ale ze względu na brak możliwości związanych z zapewnieniem zasięgu udział w tym projekcie został odmówiony, a komputer przekazany innemu uczestnikowi. Pan Wójt wyjaśnił, że zaistniała sytuacja ale na etapie wstępnej

weryfikacji, że uczestnik się wycofał i wtedy komputer dostała inna osoba biorąca udział w projekcie.

Pan Wawrzyniak zapytał czy była komisja weryfikująca. Pan Wójt potwierdził istnienie takiej komisji. Pan Wójt przekazał Radnym broszurę informacyjną oraz kryteria kwalifikujące do udziału w tym projekcie.

Pan Rajchelt poinformował Wójta, że w jednostkach OSP w Kleszczewie jak i w Gowarzewie występują braki w sprzęcie komputerowym.

Pan Szafrąński zadał pytanie komu służy komputer przekazany do Urzędu Gminy i czy z tego komputera mogą korzystać petenci oraz czy szkole w Tulcach również zostały przekazane komputery. Pan Wójt wyjaśnił, że komputer w Urzędzie Gminy służy do obsługi całego programu dotyczącego wykluczenia cyfrowego, i że szkoła w Tulcach w I etapie nie była objęta tym planem.

Pan Rajchelt zapytał o ilość postawionych lamp ulicznych w Gowarzewie. Pan Wójt wyjaśnił, że na pierwszym etapie inwestycji zostało postawionych 10 lamp, i w kolejnym etapie również 10 lamp.

Pan Szafrąński zapytał się Pani Skarbnik czy komputery przekazane mieszkańcom to laptopy czy komputery stacjonarne. Pani skarbnik wyjaśniła, że były to laptopy.

Pan Rajchelt zapytał czy tablice multimedialne zostały zamontowane w szkołach w salach komputerowych. Pani Skarbnik poinformowała, że o miejscu docelowym tablic decydowali dyrektorzy szkół.

Pan Rajchelt zadał pytanie czy z końcem roku udało się cały program wykluczenia cyfrowego zamknąć. Pani Skarbnik potwierdziła i dodała, że na koniec roku wszystkie dokumenty dotyczące tego projektu zostały odpowiednio opisane i wysłane do rozliczenia całego projektu.

Pan Szafrąński zauważył, że projekt oświetlenia był wykonany w 2009r. a realizacja w 2015r. w związku z czym nie do końca projekt z 2009r. odzwierciedla potrzeby i zmiany jakie zaszły na przestrzeni tych lat. Pan Szafrąński zauważył, że w wykonanym oświetleniu ewidentnie brakuje jednej lampy, która by doświetlała skrzyżowanie, którego w 2009r. nie brano pod uwagę. Pan Wójt poinformował Radnych, że zdaje sobie sprawę z tej sytuacji ale by dostawić jedną lampę trzeba by zrobić cały nowy projekt tego oświetlenia a to wiąże się ze znacznymi kosztami, na które Gmina w chwili obecnej nie może sobie pozwolić.

Pan Rajchelt zapytał Panią Skarbnik czy na agregat hydrauliczny pieniądze też były pozyskiwane z funduszu sołeckiego. Pani Skarbnik wyjaśniła, iż z Funduszu sołeckiego wsi Gowarzewo było przeznaczone 14 tys. zł i 4.300 zł dfinansowała OSP Gowarzewo.

Pan Rajchelt zapytał Pana Wójta na jakim etapie znajduje się budowa chodnika w Śródcie. Pan Wójt poinformował, że 2 etapy są zrealizowane: I etap liczył 160m, II etap liczył 175m.

W związku z brakiem dalszych pytań przewodniczący Komisji Rewizyjnej o godzinie 10: 20 zamknął posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Protokołowała:
Joanna Jankowiak

Komisja Rewizyjna w składzie:
Przewodniczący Komisji:

Jan Rajchelt

Wiceprzewodniczący komisji:

Łukasz Wawrzyniak

Członkowie:

Tomasz Maćkowiak

Maciej Szafrński