

Protokół Nr 17/13

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 03 czerwca 2013 roku
w Urzędzie Gminy

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

Ponadto w posiedzeniu brali udział:

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| 1. Paweł Królak | Wójt Gminy |
| 2. Gabriela Milczarska | Skarbnik Gminy |
| 3. Sylwester Krawczyk | Sekretarz Gminy |
| 4. Bogumił Grabowski | Przewodniczący Rady Gminy Cielądz |

Punkt 1.

Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 10:00 dokonał Przewodniczący Komisji – Tomasz Dewille, witając członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdził istnienie quorum i uprawnienie Komisji do podejmowania wiążących decyzji.

Punkt 2.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Tomasz Dewille przedstawił proponowany

porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Nr 15/13 z dn. 30.01.2013 r. i Nr 16/13 z dn. 27.03.2013 r.
4. Kontrola wybranych postępowań przetargowych przeprowadzonych w 2012 roku.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz Informacji o stanie mienia komunalnego. Wypracowanie opinii o wykonaniu budżetu gminy za 2012 rok oraz wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Cielądz.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Ponieważ nikt nie zgłosił uwag i wniosków, Przewodniczący Komisji przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia.

Członkowie Komisji w głosowaniu 5 głosami „za” jednogłośnie przyjęli przedstawiony porządek posiedzenia.

Punkt 3.

Protokół 15/13 z dn. 30.01.2013 r. i Nr 16/13 z dn. 27.03.2013 r. zostały wyłożone do wglądu.

Członkowie Komisji do protokołów nie wnieśli uwag.

Protokoły w głosowaniu 5 głosami „za” zostały przyjęte jednogłośnie.

Punkt 4.

Zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do kontroli wybranych postępowań przetargowych przeprowadzonych w 2012 roku.

Członkowie Komisji Rewizyjnej dokonali kontroli następujących przetargów:

1. Transport kruszywa z kopalni Miedzianka S.A. Piekoszów z przeznaczeniem na remont dróg gminnych na terenie gminy Cielądz.

Zamówienie dotyczyło transportu kruszywa w ilości 1700 ton z przeznaczeniem na remont dróg gminnych: Gułki, Niemgłowy, Łaszczyn, Zuski, Wisówka, Stolniki, Brzozówka, Mroczkowice, Gortatowice, Wylezinek i inne. Kwota, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania to: 56.000 zł netto (68.800 zł brutto) –wartość zamówienia ustalono na podstawie rozeznania cenowego u osób świadczących usługi transportowe. Złożono 8 ofert:

- BUD TRANS-WIT Wojciech Wit Mokra, wartość brutto: 77.367 zł;
- Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe MIREX Mirosław Kwapiński Szymanów, wartość brutto: 64.821,00 zł;
- PHU DAW TRANS Sławomir Podstawka Kostomłoty Drugie, wartość brutto: 79.458 zł;
- DA-MO sp. z.o.o. Łowicz, wartość brutto: 60.639 zł;
- Usługi Transportowe Modernizacja Dróg Andrzej Kacprzak Rawa Mazowiecka, wartość zamówienia: 71.094 zł;
- PHU PRZEMTRANS Przemysław Wcisły Marzencin, wartość brutto: 69.003 zł;
- Transport Towarowy Marek Misztal Cielądz, wartość brutto: 62.696 zł;

- Usługi Rolnicze i Budowlane Konserwacja Dróg i Wodociągów Transport Towarów i Handel Henryk Gos, Regnów, wartość brutto: 57.293,40 zł.

Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty. Kryterium oceny ofert była najniższa cena brutto. Zgodnie z kryterium oceny jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę firmy Usługi Rolnicze i Budowlane Konserwacja Dróg i Wodociągów Transport Towarów i Handel Henryk Gos, Regnów o wartości zamówienia 57.293,40 zł brutto. W dniu 25.06.2012 r. zawarto umowę z wykonawcą, termin zakończenia przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ ustalono na 20.08.2012 r., zawarto jednakże aneks do umowy, w którym określono termin zakończenia na dzień 28.09.2012 r.

Na prośbę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Wójt Gminy Paweł Królak udzielił wyjaśnień dotyczących przyczyny przesunięcia terminu zakończenia przedmiotu umowy. Wójt Gminy poinformował, że termin zakończenia został przesunięty, ze względu na opóźnienia w odbiorze kamienia z winy producenta.

Członkowie Komisji dokonali analizy przedstawionych dokumentów i w wyniku dyskusji nie wnieśli zastrzeżeń co do przeprowadzonego przetargu.

2. Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Niemgłowy-Zuski.

Zamówienie dotyczyło przebudowy drogi dojazdowej w miejscowości Niemgłowy-Zuski od km 0+000 do km 0+565,00. Wartość zamówienia została ustalona na kwotę 168.148,44 zł na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Kwota, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania to: 220.000,00 zł brutto. Złożono 1 ofertę:

- Zakład Budowy i Eksploatacji Dróg i Mostów sp. z.o.o. Tomaszów Mazowiecki, wartość brutto: 184.281,75 zł.

Z postępowania wykonawca nie został wykluczony, oferta nie została odrzucona. Z uwagi na jedną ofertę, która mieściła się w planowanych środkach finansowych w budżecie wybrano tę ofertę, jako najkorzystniejszą o wartości zamówienia: 184.281,75 zł brutto. W dniu 20.08.2012 r. zawarto umowę z wykonawcą, termin zakończenia przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ ustalono na 28.09.2012 r. Zadanie zostało wykonane w terminie.

Członkowie Komisji dokonali analizy przedstawionych dokumentów i w wyniku dyskusji nie wnieśli zastrzeżeń co do przeprowadzonego przetargu.

3. Remont drogi dojazdowej we wsi Gułki.

Przedmiotem zamówienia był remont drogi dojazdowej we wsi Gułki o długości 465 mb od km 0+000 do km 0+495. Wartość zamówienia została ustalona na kwotę 135.292,09 zł na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Kwota, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania to: 170.800,00 zł brutto. Złożono 2 oferty:

- Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z.o.o. Mińsk Mazowiecki, wartość brutto: 152.736,79 zł;
- Zakład Budowy i Eksploatacji Dróg i Mostów Tomaszów Mazowiecki, kwota brutto: 141.119,25 zł.

Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty. Kryterium oceny ofert była najniższa cena brutto. Zgodnie z kryterium oceny jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę firmy Zakład Budowy i Eksploatacji Dróg i Mostów Tomaszów Mazowiecki o wartości zamówienia 141.119,25 zł brutto. W dniu 06.11.2012 r. zawarto umowę z wykonawcą, termin zakończenia przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ ustalono na 30.11.2012 r. Zadanie zostało wykonane w terminie.

Członkowie Komisji dokonali analizy przedstawionych dokumentów i w wyniku dyskusji nie wnieśli zastrzeżeń co do przeprowadzonego przetargu.

4. Zimowe utrzymanie dróg gminnych.

Przedmiotem zamówienia było zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Cielądz w okresie od 01.01.2013 r. do 30.04.2014 r. na długości ok. 100 km. Wartość zamówienia została ustalona w dniu 07.11.2012 r. na kwotę 100.000 zł brutto na podstawie rozszacowania za ubiegłe lata. Kwota, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania to: 100.000 zł brutto. W postępowaniu wpłynęła jedna oferta firmy: DREWBUD Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Kazimierz Budek, Komorów 15. Wykonawca nie został wykluczony, oferta nie została odrzucona. Oferta zawierała korzystną cenę i została wybrana. Stawki według oferty:

- Odśnieżanie pługiem jednostronnym 129,60 zł brutto za 1 godzinę,
- Odśnieżanie sprzętem ciężkim 151,20 zł brutto za 1 godzinę,
- Sypanie mieszanką piasku z solą z rozsiewacza 3:1 75,60 zł za 1 km (materiał wykonawcy).

Członkowie Komisji dokonali analizy przedstawionych dokumentów i w wyniku dyskusji nie wnieśli zastrzeżeń co do przeprowadzonego przetargu.

Radny Józef Pytka stwierdził, że podczas opadów śniegu należy posypywać na drogach szczególnie zakręty.

Punkt 5.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu obejmującego: „Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz Informacji o stanie mienia komunalnego. Wypracowanie opinii o wykonaniu budżetu gminy za 2012 rok oraz wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Cielądz”.

Sprawozdanie finansowe gminy Cielądz, sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok, Uchwałę Nr III/211/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Cielądz z wykonania budżetu za 2012 rok oraz Informację o stanie mienia komunalnego przedstawiła Skarbnik Gminy - Gabriela Milczarska.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury-Gminnej Biblioteki Publicznej w Cielądzu oraz Informację o stanie mienia komunalnego członkowie Komisji otrzymali w dniu 26.03.2013 r., sprawozdanie finansowe Gminy Cielądz za 2012 rok w dniu 21.05.2013 r., opinię RIO w dniu 27.05.2012 r. . Stanowią one załączniki do protokołu.

Przewodniczący Komisji Tomasz Dewille poinformował, że sprawozdanie z wykonania budżetu gminy, informacja o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie finansowe gminy były szczegółowo analizowane i omawiane na wspólnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia oraz Komisji Budżetu i Rolnictwa w dniu 21 maja 2013 r.

Następnie Komisja przystąpiła do rozpatrzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz Informacji o stanie mienia komunalnego.

W dyskusji głos zabrali:

- Przewodniczący Komisji odnośnie wykonanych oczyszczalni ścieków zapytał, czy wpłynęły wszystkie wpłaty od mieszkańców.

- Wójt Gminy poinformował, że kilka rodzin zwróciło się z wnioskiem o rozłożenie płatności na raty, pozostałe wpłaty zostały dokonane.
- Przewodniczący Komisji stwierdzając, że na koniec roku pozostały wolne środki w kwocie 365.662 zł zapytał, dlaczego zostało tyle środków i na co zostaną one przeznaczone.
- Wójt Gminy poinformował, że wolne środki zostały ze względu na mniejsze kwoty wydatkowane na inwestycje po przetargach niż planowane według kosztorysów, a także ze względu na przesunięcie realizacji inwestycji budowy Gminnego Domu Kultury w Cielądzu.
- Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska dodała, że wolne środki zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Ze względu na analizy i dyskusje nad sprawozdaniami na poprzednim posiedzeniu, członkowie Komisji więcej uwag nie wnieśli.

Komisja pozytywnie oceniła celowość wydatkowania środków budżetu. Stwierdzono, że środki były wydatkowane gospodarnie a zadania zostały zrealizowane prawidłowo.

Komisja jednogłośnie, 5 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy za 2012 rok.

Następnie Komisja przystąpiła do opracowania wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Cielądz. Wniosek stanowi załącznik do protokołu. Wniosek ten został przyjęty jednogłośnie, 5 głosami „za”.

Punkt 6.

W sprawach różnych głos zabrali:

Wójt Gminy Paweł Królak odnośnie mieszkań w Domu Nauczyciela poinformował, że radca prawny przygotowuje umowę o wykup mieszkań, wykonana zostanie nowa wycena wartości mieszkań, prawdopodobnie będzie 10 % bonifikaty. W umowie znajdzie się zapis, że mieszkańcy mają okres dwóch lat na wykonanie kotłowni. Celem zachęcenia do wykupu mieszkań był pomysł, żeby gmina wykonała kotłownię, jednak nie można dojść do porozumienia z mieszkańcami, jedni mieszkańcy chcą opalać węglem, inni ekogroszkiem. W związku z tym, sami między sobą muszą się porozumieć i wykonać sobie kotłownię. Wójt

Gminy dodał, że nikogo do wykupu mieszkania zmusić się nie da, ale oświadczenia, z deklaracją wykupu lokalu złożyli wszyscy.

Radna Iwona Machnicka zapytała, czy naprawa dykty przy ścianie w szkole została wykonana oraz czy środki, które wpływają za sprzedaż alkoholu mogą być przeznaczone np. na Urząd gminy, nie na sprawy alkoholowe.

Wójt Gminy Paweł Królak odnośnie naprawy płyty w szkole poinformował, że sprawa była zgłoszona pracownikom gospodarczym i p. Dyrektor, mieli się tym zająć. Natomiast środki, które wpływają ze sprzedaży alkoholu muszą się bilansować i muszą być przeznaczone na takie same wydatki, nie można dokonać zakupów na coś innego.

Radny Józef Pytka stwierdził, że była mowa o tym, że na drodze w Grabicach spróbujemy tylko popryśkać, natomiast jest przetarg na asfalt. Poprosił o przedstawienie różnicy w cenie między asfaltem a powierzchniówką.

Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że różnica wynosi raptem 2 zł, koszt asfaltu bez podbudowy to 36 zł za 1 m² a powierzchniowe utwardzenie nawierzchni to koszt 34 zł za 1 m².

Radny Jerzy Pieczętka zapytał, na czyj koszt autobus szkolny dowoził ludzi na mszę w Boże Ciało do Ossowic.

Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że na koszt gminy.

Radny Jerzy Pieczętka stwierdził, że to kościół i rada parafialna powinni ponieść koszt dowiezienia parafian na mszę, nie gmina.

Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że to nie były duże koszty, wielu parafian to osoby starsze, niedołążne, nieposiadające środków transportu, gmina chciała im pomóc dostać się na mszę.

Radny Józef Pytka stwierdził, że gmina miała otrzymać 20 tys. zł na organizację imprezy festiwal disco polo. Zapytał, ile gmina otrzymała środków.

Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że gmina otrzymała 13 tys. zł, pozostałe 7 tys. zostanie dołożone z budżetu gminy.

Radny Józef Pytka stwierdził, że ta impreza jest zbędna i gmina nie powinna do niej dokładać. Radny dodał, że murawa na boisku zostanie zniszczona i jeszcze gmina jeszcze będzie musiała ponieść koszt doprowadzenia jej do stanu używalności.

Radny Jerzy Pieczętka i Iwona Machnicka stwierdzili, że taka impreza jest dużą reklamą dla gminy i dobrze, że gmina ją organizuje, mieszkańcy będą zadowoleni.

Wójt Gminy dodał, że organizowanie różnych imprez też jest ważne, nie tylko drogi się liczą. W Cielądzu zorganizowano Powiatowy Dzień Dziecka, gminę kosztowało to tylko 1.500 zł a ten dzień był wspaniały, było bardzo dużo rodzin z dziećmi, było wiele atrakcji dla dzieci. Wszyscy byli zadowoleni. Takie sprawy też się liczą.

Radny Józef Pytka poinformował, że kontener/ szatnia miała zostać przewieziona do Niemglów i nadal tego nie zrobiono.

Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że nie było czym załadować kontenera, ale jak tylko pogoda na to pozwoli kontener zostanie przewieziony (na razie jest zbyt mokro, nie ma możliwości przewiezienia, ponieważ się ugrzęźnie).

Radny Józef Pytka zgłosił konieczność skoszenia rowów przy drodze do drogi w kierunku Nowego Miasta (do p. Lipskiego).

Wójt Gminy poinformował, że rowy zostaną wykoszone.

Radny Tomasz Dewille poprosił o interwencję w sprawie wożenia nocami do Ossowic odpadów przez firmę, odpady są nieodpowiednio składowane, jest odór, dowożone są z okolic Poznania i Wrocławia.

Wójt Gminy poinformował, że w tej sprawie odbyło się kilka doraźnych kontroli, które nic nie wykazały. Odbyła się również kontrola przeprowadzona przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, która też niczego nieprawidłowego nie wykazała. Nic więcej nie możemy zrobić.

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk dodał, że firma ma wszystkie możliwe zezwolenia i pozwolenia na prowadzenie takiej działalności. Firma wygrała przetarg w tamtych rejonach na odbiór śmieci i wozi odpady. Firma ma pozwolenie na rekultywację, kod odpadu mieści się w tej kategorii, w której dopuszcza się zasypywanie zagłębień w celu przeprowadzenia rekultywacji i w ten sposób powstaje biomasa.

Radny Jerzy Pieczętka zapytał, kiedy wożony będzie kamień.

Wójt Gminy poinformował, że przetarg już się odbył i kamień będzie wożony.

Radny Jerzy Pieczętka stwierdził, że drogi powinny być rozścielane rozkładarką, nie równiarką.

Radny Józef Pytka stwierdził, że bez równiarki nie zrobi się tego tak dobrze.

Radny Tomasz Dewille stwierdził, że w Ossowicach, na górach należy zebrać kamień boczny i nasypać w dołki.

Wójt Gminy poinformował, że zostanie to wykonane.

Radna Iwona Machnicka zgłosiła konieczność wyrównania dołu na drodze w Wisówce, za mostkiem oraz załatania dziur na drodze Sutek i Grabice od p. Dobrowolskiego.

Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że pracownicy wciąż są wysyłani na drogi, łatamy dziury i dołki jak tylko możemy.

Radny Józef Pytka poprosił Wójta o złożenie wyjaśnień na piśmie, dlaczego remont drogi Ossowice-Cielądz nie otrzymał dofinansowania.

Wójt Gminy poinformował, że wyjaśnienia zostaną radnemu złożone. Dodał, że zmieniły się kryteria i wnioski nie przeszedł, nie takie drogi jak nasz nie otrzymały dofinansowania.

Radny Józef Pytka stwierdził, że Wójt z radcą prawnym nie postąpili właściwie odnośnie powołania nowej p. Skarbnik. Wcześniej była mowa, że odbędzie konkurs, konkursu nie było, nikt nie zapytał radnych, czy zgadzają się na osobę nowego Skarbnika Gminy. W porządku obrad na poprzedniej Sesji nie było punktu dotyczącego powołania, radni zostali poinformowani kilka minut przed Sesją, że wnioskuję się o powołanie. Radny Pytka dodał, że jego zdaniem radni zostali w tej sprawie oszukani. Radny poprosił o złożenie wyjaśnień na piśmie.

Radna Iwona Machnicka dodała, że wcześniej było powiedziane, że na Skarbnika nie musi być powołana ta konkretna osoba, wystarczyło radnych poinformować, że tę konkretną osobę się proponuje.

Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że wyjaśnienia zostaną złożone. Dodał również, że radni wiedzieli, o czyje powołanie Wójt będzie wnioskował. Była o tym mowa wcześniej, wszyscy wiedzieli, umowa była najpierw na trzy miesiące, kiedy pracowała jeszcze poprzednia p. Skarbnik celem sprawdzenia kwalifikacji proponowanej osoby. Stanowisko Skarbnika jest niezwykle odpowiedzialnym stanowiskiem i nie można powołać kogoś niekompetentnego. Poprzednia p. Skarbnik poleciła proponowaną osobę, stwierdziła, że ma odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie, nadaje się do tego stanowiska. Wójt dodał, że opinia poprzedniej Skarbnik była dla niego ważna i wiedział, że proponuje odpowiednią osobę.

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że w latach 2014-2020 będzie okres programowania środków UE, dla województwa łódzkiego mają być przewidziane środki w wysokości 1 mld 764 mln euro. W ramach tych środków można będzie się starać o środki m. In. na gospodarkę wodno-ściekową, na drogi gminne oraz na prace interwencyjne – wsparcie poprzez zasilanie bezrobotnych przez roboty publiczne. Dla naszej gminy najważniejsze byłoby uzyskanie dofinansowania na gospodarkę wodno-ściekową oraz na drogi gminne. Aby móc starać się o środki trzeba będzie spełnić dwa warunki: inwestycja będzie musiała być zgodna ze strategią rozwoju województwa łódzkiego oraz zgodna ze strategią rozwoju gminy. Obecnie gmina Cielądz nie ma opracowanej strategii rozwoju, dlatego należy ją opracować, aby móc uzyskać środki zewnętrzne. W opracowaniu strategii będzie nam pomagała Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego. W związku z powyższym, w dniu 13.06.2013 r. od godz. 9:30 na świetlicy w Urzędzie Gminy będą obecne Panie z Agencji, które zajmą się opracowaniem strategii. Sekretarz Gminy zwrócił się do członków Komisji Rewizyjnej o przybycie na spotkanie, celem złożenia wyrażenia swoich uwag i opinii. Sekretarz dodał, że pozostali radni również zostaną powiadomieni o spotkaniu.

Punkt 7.

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tomasz Dewille zamknął posiedzenie Komisji o godz. 13:00.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Tomasz Dewille

Protokołowała:

mgr Olga Kmita