

**PROTOKÓŁ NR 16/2017**  
**Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ**

odbytego w dniu 14 września 2017 roku  
w Urzędzie Gminy w Cielądzu

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. Małgorzata Rosa                Przewodnicząca Rady Gminy Cielądz
3. Konrad Grzejszczak          Podinspektor ds. zamówień publicznych

**Punkt 1.**

Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 10:00 dokonała Przewodnicząca Komisji – Iwona Machnicka, witając członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdziła obecność 5 członków Komisji (istnienie quorum) i uprawnienie Komisji do podejmowania wiążących decyzji.

**Punkt 2.**

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Iwona Machnicka przedstawiła proponowany

porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzednich posiedzeń Komisji.
4. Kontrola wybranych postępowań przetargowych przeprowadzonych w 2017 roku oraz przetargu na zakup oleju opałowego.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Do porządku posiedzenia wniosków i uwag nie zgłoszono.

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

### **Punkt 3.**

Protokoły Nr 14/17 z dn. 29.05.2017 r. oraz Nr 15/17 z dnia 05.06.2017 r. zostały wyłożone do wglądu oraz opublikowane w BIP. Do protokołów nie wniesiono uwag. Protokoły w głosowaniu zostały przyjęte jednogłośnie - 5 głosami „za”.

### **Punkt 5.**

Z uwagi na konieczność opuszczenia posiedzenia przez Wójta zdecydowano o zmianie porządku posiedzenia i przystąpiono do omawiania punktu „Sprawy różne”.

Wójt poinformował najpierw członków Komisji o pracach remontowych na drogach oraz o wyniku przetargu na drogę w Łaszczyńcu.

Następnie Sekretarz przekazał informację o wstępnym zakresie termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach. Oznajmił, iż ten nabór wniosków - do 28 października, będzie prawdopodobnie ostatni. Do złożenia wniosku potrzebne są dokumenty: audyt, studium wykonalności. Szacunkowy koszt to około 400 tys. zł, więc własny to min. 200 tys. zł. Dodał jeszcze, że rozmowa z doktorem Szymańskim dotyczyć też będzie przystosowania obiektu do wymogów rozporządzenia.

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa zapytała co będzie w sytuacji, gdy doktor nie będzie chciał partycypować w kosztach remontu Ośrodka Zdrowia.

Sekretarz stwierdził, iż na razie jest za wcześnie o tym mówić.

Wójt poinformował, iż na placu jest jeszcze trochę tłucznia, więc gdy radni mają jakieś potrzeby to prosi o ich zgłaszanie.

Członek Komisji Józef Pytka zapytał, czy będzie robiona droga w Niemgłowach.

Wójt oznajmił, iż będzie ogłoszony przetarg jak zejdą środki z funduszu sołeckiego.

Przewodnicząca Komisji Iwona Machnicka zgłosiła wniosek o drogę Wisówka – Mała Wieś. Podkreśliła, iż będzie ten temat ciągle drażnić, gdyż wie, że Małej Wsi nie zależy na tym, by połączyć te wsie.

### **Punkt 4.**

W następnej kolejności przystąpiono do realizacji punktu: kontroli wybranych postępowań przetargowych przeprowadzonych w 2017 roku oraz przetargu na zakup oleju opałowego.

Członek Komisji Jarosław Budek zapytał, ile było wszystkich postępowań przetargowych.

Podinspektor Konrad Grzejszczak wyjaśnił, iż był ogłoszony przetarg na drogę w Łaszczynie, ale postępowanie zostało unieważnione z uwagi na brak ofert.

Sekretarz wyjaśnił, iż był to przetarg wynikający z ustawy, a pozostałe zadania zostały przeprowadzone rozeznania ofertowe.

Następnie przystąpiono do analizy wybranych zamówień publicznych:

1) Dostawa oleju opałowego na potrzeby ogrzewania obiektów gminnych

Temat przedstawił Konrad Grzejszczak .Poinformował, iż przetarg odbył się w miesiącu sierpniu 2016 roku. Postępowanie rozpoczęło się Zarządzeniem Wójta Gminy w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Następnie ustalono wartość szacunkową – na podstawie cen hurtowych paliw – na kwotę 315.000 zł netto, 387.450 zł brutto. Określono, iż ceny należy podawać z datą na dzień 10.08. Ilość oleju określona w wysokości 150 tys. l dla obiektów: Urząd Gminy, Szkoła w Sierzchowach i Cielądzu. Każda jednostka – odbiorca, jest oddzielnie fakturowana.

Członek Komisji Jarosław Budek zapytał czy ceną oferty jest marża, skoro składa się ofertę na dzień 10.08.

Podinspektor Konrad Grzejszczak przedstawił kryteria oceny ofert oraz poinformował o konieczności spełniania norm.

Następnie poinformował, iż złożonych zostało 5 ofert. Przedstawił wszystkie oferty i podał zaproponowane przez firmy ceny oraz kwoty upustu. Dodał, że wpłynęło jedno zapytanie, dotyczące kwestii dlaczego firma Sawicki dała cenę niższą niż cena hurtowa. Wyjaśnił, iż jednak cenę niższą dały w sumie 3 firmy, gdyż cena hurtowa na wyznaczony dzień wynosiła 14 gr upustu. Udzielono firmie odpowiedzi, którą przyjęto bez uwag.

Umowa z firmą DROŚ – Sawicki ( aż ze Śląska) została zawarta do 30.06.2018 roku.

Zaznaczył, iż przy zakupie Urząd nie ma wpływu na ceny hurtowe, a jedynie upust jest stały.

Sekretarz zabierając głos w tym temacie podkreślił, iż kluczowym elementem jest upust. Duże zamówienia uzyskują więc duży upust. Wyjaśnił, iż byli ostrożni przy tym przetargu, gdyż oferent dał duży upust. Było to jednak związane z tym, iż firma chciała wejść na rynek, a ponadto przetarg został ogłoszony w dobrym terminie, gdyż było duże zainteresowanie firm.

Przewodnicząca Komisji Iwona Machnicka zapytała, czy na ekogroszek do Domu Kultury jest też przeprowadzany przetarg.

Konrad Grzejszczak wyjaśnił, iż Dom Kultury sam kupuje, Urząd tylko wspomaga.

Sekretarz wyraził zdanie, iż jest racja w tym, by tę kwestię też uregulować w jakimś momencie i należy zrobić analizę, czy np. jednorazowy zakup nie będzie tańszy.

## 2) Przebudowa drogi gminnej w Łaszczynie

Podinspektor Konrad Grzejszczak poinformował, iż jest to drugie postępowanie na to zadanie. Powołana została Zarządzeniem Wójta Gminy Komisja Przetargowa, wartość szacunkowa ustalona została na podstawie kosztorysu inwestorskiego w kwocie 264.026 zł brutto. Przetarg został ogłoszony 28 sierpnia w BIP i w Biuletynie Zamówień Publicznych. Do dnia wczorajszego był termin składania ofert. Wpłynęły dwie oferty:

- Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych z Piotrkowa Trybunalskiego – cena brutto 415.789 zł , gwarancja 36 miesięcy i okres realizacji do 11.10.2017 r.
- Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy z Gielniowa – cena 307.077 zł, okres gwarancji 60 miesięcy i termin realizacji – do 11.10.2017 r.

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa zapytała jakie są parametry drogi.

Konrad Grzejszczak poinformował: odcinek 2,237 km, warstwa ścieralna – 4 cm, szerokość jezdni – 3,5 m, spadki – 2 % daszkowe, na łuku jednostronne, pobocza na całej długości 0,5 m kruszywem utwardzone.

## 3) Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest

Konrad Grzejszczak wyjaśnił, iż do zadania tego było dofinansowanie z WFOŚiGW – do 80 % , czyli pomniejszone w stosunku do roku poprzedniego. Dodał, że w związku tym, iż Urząd złożył wniosek wcześniej, to otrzymaliśmy 80 % dofinansowania. Wniosek bowiem był złożony 14 lutego. Na kwotę 63.763 zł, a wartość całego zadania – 79.704 zł.

Zapytanie ofertowe zostało skierowane do wykonawców 27 kwietnia 2017 r. Termin realizacji określony został do 19 lipca 2017 r.. Jedynym kryterium była cen. Termin składania ofert wyznaczony został do 9 maja 2017 r. Wpłynęło 5 ofert, a wygrała firma Renovo z Łodzi za kwotę 43.204 zł. Zawiadomienie o wyborze oferty zostało podpisane 10.05.2017 r. a umowa została zawarta 16 maja 2017 r. Protokół odbioru robót jest z dnia 19 lipca 2017 r. Wówczas firma zakończyła odbiór azbestu z posesji i przekazała dokumenty do rozliczenia środków z WFOŚiGW oraz z NFOŚiGW.

Konrad Grzejszczak poinformował, iż 4 osoby zrezygnowały z demontażu z powodów finansowych. Osoby złożyły bowiem wnioski, ale nie miały środków finansowych na wykonanie inwestycji wymiany dachu.

Członek Komisji Sylwester Stefański zapytał, czy jeśli ktoś chce zdjąć teraz to czy firma odbiorze.

Sekretarz wyjaśnił, iż teraz już nie, gdyż jest po zakończeniu zadania. Był krótki termin realizacji, gdyż jesienią są deszcze, co nie sprzyja demontażom.

Dodał też, że zadanie to zostało poddane dwóm kontrolom: w terenie i na miejscu. Uwag nie stwierdzono.

#### 4) Rewitalizacja zabytkowej Alei w miejscowości Stolniki

Konrad Grzejszczak wyjaśnił, iż kosztorys tego zadania został opracowany w oparciu o dokumentację dendrologiczną. Z uwagi na to, że Aleja jest nie tylko pomnikiem przyrody lecz także wpisana jest do rejestru zabytków, dokumentację tę musiał zatwierdzić konserwator zabytków. Ponadto wykonawca musiał spełniać odpowiednie wymagania kwalifikacyjne. Nie wszystkie elementy mogły być ujęte do wniosku do Wojewódzkiego Funduszu z uwagi na kwalifikowalność. Termin realizacji był wyznaczony do 30 maja br.

Następnie przedstawiony został członkom Komisji zakres zadania do zrealizowania, w tym rodzaje nasadzeń ( lipa drobnolistna, kasztanowce).

Konrad Grzejszczak zaznaczył, że materiał do nasadzeń był duży i dlatego trudniej o jego utrzymanie się.

Kryteria oceny ofert to: cena – 60 %, gwarancja – 20 % czyli udatność nasadzeń oraz po raz pierwszy zastosowana została klauzula społeczna - dwa kryteria po 10 % tj. wskaźnik zatrudnienia na umowę o pracę oraz wskaźnik zatrudnienia przy realizacji zadania osób bezrobotnych z terenu Gminy Cielądz. Cztery firmy złożyły oferty. Wpłynął też jeden protest. Firma wykonała zadanie zgodnie z umową – w wyznaczonym terminie. Nad realizacją zadania czuwał inspektor nadzoru – Pan Dzierżek. Wykonanie prac potwierdził też konserwator. Protokół końcowy został podpisany 18 maja, firma więc w terminie wykonała prace.

Podinspektor Konrad Grzejszczak poinformował też, że przeprowadzona została kontrola realizacji zadania przez Wojewódzki Fundusz. Badane było postępowanie, faktury – nie wniesiono uwag. Wniosek został rozliczony.

Sekretarz uzupełniając temat poinformował, że dokumentacja obejmowała cały zakres prac, a wniosek do Wojewódzkiego Funduszu tylko niektóre elementy jak: wycięcie gałęzi, nasadzenia. Z firmą podpisane zostało porozumienie, że w zamian za wykonanie pewnego zakresu prac, które nie były finansowane przez WFOSiGW, będą zwolnieni z obowiązku podlewania nasadzeń przez 5 lat. Dlatego też zostało wykonane tylko ogławianie, a drzewa Gmina sama musi usunąć – po okresie lęgowym.

Sekretarz podsumował stwierdzeniem, że na razie problem Alei jest na jakiś czas – załatwiony- zgodnie z zaleceniami konserwatora

Członkowie Komisji dokonali analizy przedstawionych dokumentów dotyczących w/w postępowań przetargowych i w wyniku dyskusji nie wnieśli zastrzeżeń co do udzielonych zamówień.

Z przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna sporządziła protokół, stanowiący załącznik do niniejszego protokołu.

**Punkt 6.**

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka zamknęła posiedzenie Komisji o godz. 13.40.

**Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej**

*Iwona Machnicka*

Protokołowała:

Bogusława Kobacka