

PROTOKÓŁ NR 2/2019
Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ

w dniu 18 marca 2019 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. Sylwester Krawczyk | Sekretarz Gminy |
| 4. Magdalena Anteczek | Podinspektor ds. zamówień publicznych |

Punkt 1.

Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 9:00 dokonała Przewodnicząca Komisji – Iwona Machnicka, witając członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdziła obecność 6 członków Komisji (istnienie quorum) i uprawnienie Komisji do podejmowania wiążących decyzji.

Punkt 2.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Iwona Machnicka przedstawiła porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Kontrola inwestycji:
 - 1) Budowa stacji uzdatniania wody w Cielądzu,
 - 2) Modernizacja stadionu piłkarskiego w Cielądzu- w obszarze przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz rozliczeń finansowych związanych z realizacją inwestycji.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Do porządku posiedzenia wniosków i uwag nie zgłoszono.

Punkt 3.

Przystąpiono do realizacji punktu: kontroli inwestycji:

- Budowa stacji uzdatniania wody w Cielądzu,
- Modernizacja stadionu piłkarskiego w Cielądzu.

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk zaproponował, by najpierw pojechać w teren i dokonać oględzin zrealizowanych inwestycji, które są przedmiotem kontroli przez Komisję. Komisja wyraziła zgodę i udała się w teren. W pierwszej kolejności zapoznała się z funkcjonowaniem stacji uzdatniania wody w Cielądzu (*Na posiedzenie przybyła Ewa Kwiatkowska-Kielan*), a następnie poznała zakres robót wykonanych na boisku w Cielądzu.

Po dokonaniu wizji lokalnej Komisja przystąpiła do czynności kontrolnych w zakresie dokumentacji przetargowej i rozliczeń finansowych wykonanych inwestycji.

Budowa stacji uzdatniania wody w Cielądzu.

Informacji w tym zakresie udzielił Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk.

Najpierw przypomniał, jaki był powód realizacji tej inwestycji. Oznajmił, iż były bowiem z wodą trzy problemy: amoniak, ostry zapach (siarkowodór) oraz żelazo. W związku z tym, że był siarkowodór, a on w zwykłym procesie odżelaziania nie da się wyeliminować, więc tak został rozpisany przetarg (warunki brzegowe), by się go pozbyć. Projekt był w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, co oznacza, że nie było konkretnej dokumentacji na to zadanie. Następnie Sekretarz omówił proces technologiczny oczyszczania wody oraz poinformował, iż nowo wybudowana stacja jest w systemie bezobsługowym – automatyczna.

W dalszej kolejności przystąpił do omawiania procedury przetargowej. Wyjaśnił, iż ogłoszony pierwszy i drugi przetarg został unieważniony z uwagi na zabezpieczenie w budżecie mniejszych środków na tę inwestycję. Dlatego też, wystąpiono do Rady o zwiększenie i trzeci przetarg został rozstrzygnięty. Ofertę złożyła tylko jedna firma Watertech na kwotę 1.569.480 zł i z nią podpisano umowę, gdyż była wystarczająca ilość środków zabezpieczonych w budżecie.

Członek Komisji Jarosław Budek zapytał, czy w trakcie tych trzech postępowań zachodziły zmiany w specyfikacji.

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk oznajmił, iż były dokonywane zmiany, między innymi uściślony został element systemu oczyszczania wody w zakresie pozbywania się siarkowodoru, opisano też dodatkowo, że stacja ma być tak zaprojektowana, by bez problemu można było przestawić ją na system drugiego stopnia podawania wody poprzez zbiorniki

magazynowe, uszczegółowiona została też kwestia wymiany rurociągów i pomp oraz przeniesione zostały też na wykonawcę kwestie z przyłączem energetycznym, usunięciem słupów średniego napięcia, a także nastąpiła zmiana ogrodzenia.

Członek Komisji Grzegorz Stępnik zapytał o termin wymiany filtrów.

Sekretarz wyjaśnił, iż będzie to wynikało z badań wody. Jeśli, ilość żelaza w wodzie będzie się zwiększała, to oznaczało to będzie, że już nie pracują dobrze odżelaziacze. Jego zdaniem odżelaziacze powinny spełniać zadanie przez około 15 lat.

Członek Komisji Sylwester Stefański zadał pytanie – na ile lat jest przewidywana wytrzymałość stacji.

Sekretarz zaznaczył, iż zależy to od ilości poboru wody. Teraz wynosi 280 m³/dobę, ale w okresie letnim – 800 m³ na dobę i to jest właśnie problemem.

Członek komisji Jadwiga Mantorska zwróciła się z pytaniem na temat finansowania budowy SUW - czy z kredytu.

Sekretarz wyjaśnił, iż były trzy źródła finansowania:

- z PROW – dotacja ok. 380 tys. zł
- pożyczka z WFOŚ i WG – 1 % - ale nieumarzalna
- dotacja – też z WF, stanowiąca 40 % wkładu własnego

Ponadto wkład własny to około 80 tys. zł.

Na zapytanie członka Komisji Jadwigi Mantorskiej odnośnie korzystania z innych projektów, Sekretarz wyjaśnił, iż nie można łączyć środków unijnych z innymi środkami pomocowymi. Wojewódzki Fundusz też na początku mówił tylko o pożyczce, ale później udało się pozyskać dotację.

Członek Komisji Adam Michalak zapytał, by jasno powiedzieć, ile Gmina dołożyła do tej inwestycji.

Sekretarz i Wójt określili, iż jest to na poziomie 50 % .

Członek Komisji Jadwiga Mantorska dopytała następnie, w jakim terminie będzie trzeba oddawać środki z pożyczki.

Magdalena Anteczek – pracownik Urzędu Gminy poinformowała, iż spłacanie zaczyna się od kwietnia br.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka zapytała kto nadzoruje funkcjonowanie stacji uzdatniania wody.

Wójt Gminy odpowiedział, iż Antoni Kłós, a w czasie jego urlopu inna osoba.

Sekretarz zaznaczył w tym miejscu, że jeśli coś będzie się działo, to będzie powiadomianie sms-em.

Członek Komisji Jarosław Budek zapytał o okres gwarancji.

Sekretarz oznajmił, iż 60 miesięcy - 5 lat. Dodał jeszcze, że postępowanie przetargowe było przedmiotem kontroli Urzędu Marszałkowskiego i nie było w tym zakresie uwag.

Na powyższym zakończona została kontrola niniejszego zadania inwestycyjnego.

2) Modernizacja stadionu piłkarskiego w Cielądzu

Temat przedstawiła Magdalena Anteczek – pracownik Urzędu Gminy.

Poinformowała w tym temacie, iż 31.01.2018 r. został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi wniosek o dotację na zadanie związane z infrastrukturą sportową na kwotę 76 tys. zł. W czerwcu 2018 r. została podpisana umowa na wnioskowaną kwotę.

Następnie przedstawiła procedurę przetargową i poinformowała, iż w dniu 26.09.2018 r. zostało ogłoszone zapytanie ofertowe na realizację zadania z terminem składania ofert – do 10.10.2018 r.. Omówiła zakres przedmiotu zamówienia. Poinformowała o ofertach, jakie wpłynęły. Najlepszą ofertę złożyła firma Nova – Jerzy Łebski Łowicz - kwota 126.825,30 zł. Termin realizacji określony został do 9 listopada 2018 r. W dniu 26.10.2018 r. została podpisana z tym wykonawcą umowa. Protokół odbioru robót podpisany był 16 listopada. W dniu 30 listopada złożone zostało do Urzędu Marszałkowskiego sprawozdanie finansowe i merytoryczne, a w dniu 8 stycznia 2019 r. dostarczono też dokumentację zdjęciową. W dniu 1 lutego br. otrzymaliśmy pismo o zakończeniu procedury rozliczenia wniosku.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka zwróciła się z zapytaniem, czy modernizacja stadionu jest już zakończona i czy już nic nie będzie robione np. studnia.

Wójt Gminy wyjaśnił, iż obecnie jest sporządzana dokumentacja na wykopanie studni głębinowej na potrzeby podlewania parku i boiska. Instalacja zraszania na boisku potrzebuje min. 7 atmosfer, by uruchomiony został najdalszy zraszacz, a z wodociągu jest 3 na wyjściu i dlatego to zostało wyjęte z postępowania przetargowego. Koszt wykopania studni, plus operat wodnoprawny i zezwolenie to koszt około 20-30 tys. zł.

Wójt dodał, że za kilka dni przyjedzie firma, by poprawić linie, teren przy zraszaczach oraz je dokładnie wyregulować. Zostały przeszkolone osoby w zakresie obsługi zraszaczy.

Członek Komisji Grzegorz Stępnik zgłosił propozycję, by kupić zawodnikom szafki do szatni.

Wójt oznajmił, iż planowane jest przewiezienie z miejscowości Niemgłowy kontenera (zakupionego ze środków sołeckich wsi Cielądz), który zostanie przeznaczony na pralnię, a zakup szafek jest dość kosztowny.

W sprawie poruszonej kwestii dotyczącej nierówności na boisku z powodu kretów, Wójt oznajmił, iż dokonana rozeznania w Białej Rawskiej, gdzie właśnie pozbyto się tego problemu.

Członek Komisji Jarosław Budek zapytał o dalsze prace przy boisku.

Wójt poinformował, iż Zarząd PZP uczula ciągle na konieczność zamontowania piłkochwyłów od strony drogi wojewódzkiej, ale poglądu tego nie popiera konserwator. Złożony został do Urzędu Marszałkowskiego wniosek na piłkochwyty, na wymianę wiat sędziowskich oraz dla piłkarzy rezerwowych oraz na remont i przesunięcie trybun, lecz ma informację, że raczej ten wniosek nie przejdzie. Wójt dodał, że nie ma tego zadania w budżecie. Oznajmił też, że planowane jest złożenie wniosku do Ministerstwa Sportu na kort tenisowy, który jest w bardzo złym stanie, a zadania tego też nie ma w budżecie.

Na powyższym zakończona została analiza niniejszego tematu.

Członkowie Komisji po dokonaniu analizy przedstawionych postępowań przetargowych i po dyskusji nie wnieśli zastrzeżeń co do udzielonych zamówień.

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

Punkt 4.

W sprawach różnych podjęto następujące sprawy:

Wójt Gminy wyjaśnił, dlaczego wniosek został złożony nie na boisko przyszkolne, a w parku – z uwagi na planowaną rozbudowę szkoły.

Sekretarz przedstawił kwestię związaną z przesunięciem linii elektrycznej z placu szkolnego w Cielądzu. Oznajmił, iż inwestycja już ma 2 lata, ale ma ustną informację, że będzie zrealizowana w okresie tegorocznych wakacji.

Wójt Gminy podjął kwestię wydzielenia odrębnego wjazdu do byłego budynku Domu Nauczyciela.

Przewodnicząca Komisji Iwona Machnicka zgłosiła wniosek o naprawę dróg po zimie.

Wójt oznajmił, iż w pierwszej kolejności będą prace na drodze Chociw-Sierzchowy, w Brzozówce oraz w Stolnikach.

Punkt 5.

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka zamknęła posiedzenie Komisji o godz. 11:00.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Protokołowała:

Iwona Machnicka

Bogusława Kobacka