

PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 17 listopada 2008r.

Obecni członkowie Komisji wg załączonej listy obecności.

W zebraniu uczestniczyli : Przewodniczący Rady Gminy p. Marek Patkowski oraz Wójt Gminy p. Ireneusz Demianiuk, insp. ds. księgowości podatkowej p. Krzysztof Kalinowski.

Przewodnicząca Komisji p. Monika Piątkowska otworzyła zebranie witając wszystkich przybyłych.

Temat spotkania to :

- 1/ rozpatrzenia podania p. Józefa Cybulskiego.
- 2/ umorzenia zobowiązań pieniężnych.

Ad1. Komisja Rewizyjna rozpatrując podanie p. J. Cybulskiego rozpatrzyła całość procedury remontów dróg gminnych wykonywanych w okresie od dnia 23 czerwca 2008 r. do dnia 23 lipca 2008 r.

Z przedstawionych przez pracownika Urzędu Gminy Jana Jabłońskiego i Wójta Gminy do kontroli dokumentów wynika jednoznacznie, że dostawy piasku i żuźla paleniskowego na remonty gruntowych dróg gminnych realizowane były na podstawie umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego. Przetarg wygrała firma Usługi Transportowo-Spedycyjne Ryszard Górny, Bedlno Radzyńskie 68, 21-300 Radzyń Podlaski. Umowa ZP. 341/1/08 z dnia 23 czerwca 2008 r.

Do plantowania na drogach przywiezionego piasku i żuźla Gmina w trybie bezprzetargowym (zamówienia do 14 000 euro, art. 4, ust. 1, pkt 8 ustawy pzp) wynajęła równiarkę drogową firmy PPHU „WOJZBUN” Wojciech Szkurlat, ul. Kościuszki 6a, 21-300 Radzyń Podlaski. Zamówienie Nr ZP. 341/1-1/08 z dn. 20. 06. 2008 r. Cena za jedną roboczogodzinę pracy równiarki wynosiła 115, 00 zł. netto, plus obowiązujący podatek VAT 22%, co daje cenę brutto – 140, 30 zł/mg.

Z dokumentu przedłożonego przez wykonawcę „ *zestawienie wynajmu pracy równiarki drogowej BAUKEMA SHM-4 dla Urzędu Gminy Komarówka Podlaska*” wynika, że maszyna pracowała na terenie gminy przez 135, 5 mg w dniach od 23 czerwca 2008 r. do dnia 05 lipca 2008 r. Ilość godzin pracy z upoważnienia Wójta potwierdził Jan Jabłoński.

Równiarka na terenie drogi Brzozowy Kał (Kreczki) pracowała przez 48,0 godzin, wykonując w tym czasie plantowanie nawiezonego urobku tj. żuźel i piasek oraz profilując drogę od zakrętu do nawierzchni wyremontowanej żuźlem. Na wymienioną drogę zgodnie z dowodami dostaw „WZ” przywieziono 570,0 ton piasku i 30,0 ton żuźla. Wartość dowiezionych na remont drogi materiałów zgodnie z fakturami wynosi- **za piasek 13 442,08 zł. brutto – za żuźel – 1 464,00 zł. co łącznie daje kwotę 14 906,08 zł. brutto. Za pracę równiarki zapłacono – 6 734,40 zł. brutto.** Komisja Rewizyjna Rady Gminy Komarówka Podlaska stwierdza, że ogółem koszt remontu wymienionej drogi wynosi **21 640,48 zł. brutto.**

Komisja Rewizyjna analizując Pana pismo i porównując je z przedłożonymi dokumentami stwierdza również, że według Pana oceny koszt pracy równiarki powinien wynosić tylko **1 122,00 zł. brutto**, ponieważ kwota **5 612, 40 zł. brutto** zgodnie z Pana pismem jest niesłusznie nadpłacona.

Z wyliczonej kwoty wynika, że według Pana oceny równiarka powinna pracować tylko **7, 997 mg w zaokrągleniu 8,0 mg.** Powstaje zatem pytanie na jakiej podstawie dokonał Pan tak precyzyjnych wyliczeń ?

W pracach kontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Gminy uczestniczył Pan Jan Jabłoński, jak i Wójt Gminy. W trakcie udzielanych wyjaśnień zarówno Pan Jabłoński jak i Wójt Gminy powiedzieli, że dostawy piasku i żuźla były nierytmiczne i niewystarczające dla zapewnienia ciągłej i rytmicznej pracy równiarki drogowej. Wyjaśnili, że w trakcie wykonywania dostaw piasku i żuźla z wykonawcą były przeprowadzane rozmowy telefoniczne i osobiste mające na celu zwiększenie dostaw przedmiotowych materiałów w dniach pracy równiarki. Rozmowy nie odniosły skutku co spowodowało przestoje maszyny i niewykorzystanie w pełnym zakresie jej mocy przerobowych.

Wobec tego Wójt Gminy stwierdził, że podjął dalsze działania zmierzające do zrekompensowania przez wykonawcę tj. firmę Usługi Transportowo-Spedycyjne Ryszard Górny nieuzasadnionych kosztów pracy równiarki na drogach gminnych w odniesieniu do całości zadanie, a nie tylko do drogi w Brzozowym Kącie.

Efektem tych działań jest wynegocjowanie z wymienionym wykonawcą dodatkowych bezpłatnych dostaw piasku, żuźla i gruzu budowlanego, które zostały zrealizowane na drogach gruntowych w Komarówce Podlaskiej, Przegalinach Dużych i Kolembrodach.
Zrealizowano następujące dostawy:

- **gruz budowlany w ilości 30,0 t. dowieziony na ul.Cmentarną w cenie po 71,0 zł/t. przy posesjach p. Demianiuków i p. Ostrowskiej – kwota 2 130,0 zł. brutto,**
- **żużel paleniskowy w ilości 30 t. dowieziony do Żulinek na drogę od tartaku do Wólki Komarowskiej w cenie po 48,80 zł/t. – kwota 1 464,0 zł. brutto,**
- **piasek w ilości 240,0 t. na drogi gruntowe w Kolembrodach i Przegalinach Dużych w cenie po 23,58 zł/t. – kwota 5 659,0 zł. brutto.**

Łączna wartość wykonanych bezpłatnych dostaw wynosi – 9 253,00 zł. brutto.

Całkowity koszt pracy równiarki drogowej na remontowanych odcinkach dróg w Komarówce Podlaskiej, Kolembrodach, Przegalinach Dużych zgodnie z wystawioną przez firmę PPUH „WOJZBUN” Wojciech Szkułat wynosi 19 010,65 zł.

W wyniku wykonania przez firmę Usługi Transportowo-Spedycyjne Ryszarda Górnego dodatkowych dostaw opisanych materiałów koszty pracy równiarki drogowej zostały zrekompensowane o wymienioną kwotę co pozwala Komisji Rewizyjnej wnioskować, że w ostatecznym rozliczeniu koszty pracy równiarki są uzasadnione w odniesieniu do całości wykonywanych prac.

Na posiedzenie Komisji Rewizyjnej zaproszony był również właściciel równiarki Pan Szkułat Wojciech celem złożenia wyjaśnień dotyczących sugestii zawartych w Pana piśmie tj. „Zostało popełnione przestępstwo na sumą 5612,40 gr. Zostało tyle nadpłacone za pracę równiarki. Podejrzewamy, że sumą tą mógł przywłaszczyć nadzorujący lub wykonawca”.

Pan Szkułat na posiedzenie Komisji nie przybył. Na zapytanie Komisji Pan Jabłoński wyjaśnił, że faktura za pracę równiarki została zapłacona przelewem, a więc nie może być mowy o jako takim przywłaszczeniu wymienionej kwoty pieniędzy. Według oceny Pana Jabłońskiego i Wójta Gminy należność za pracę równiarki została zapłacona za faktyczny, a nie urojony czas wynajmowania maszyny. Pomimo nierytmiczności dostaw materiałów na remonty dróg równiarka musiała być do stałej dyspozycji, ponieważ dowieziony piasek musiał być w momencie dowozu rozplantowany.

Maszyny nie można było odesłać do wykonawcy (właściciela), ponieważ nawiezenie docelowe piasku i późniejsze plantowanie nie mogło być brane pod uwagę z powodu czasowego wyłączenia remontowanej drogi z ruchu.

Zarzut przywłaszczenia wymienionej w Pana piśmie kwoty przez nadzorującego jest nie udowodniony i jest jedynie Pana podejrzeniem. Pan Jabłoński oczywiście zaprzeczył jak się wyraził pańskim insynuacjom. Faktura za pracę równiarki została zapłacona po przedstawieniu całości sprawy Wójtowi Gminy.

Wnioski Komisji :

1. *Umowa Nr ZP. 341/1/08 z dnia 23 czerwca 2008 r. zawarta na dostawy piasku i żuźla paleniskowego z wykonawcą Usługi Transportowo-Spedycyjne Ryszard Górny zawiera wprawdzie termin wykonania dostaw określony do dnia 23 lipca 2008 r. lecz nie zawiera określenia dostaw dziennych co prawdopodobnie pozwoliłoby na uniknięcie przestojów równiarki. Według oceny Komisji Rewizyjnej dostawy dzienne winny być określone na poziomie 8-10 kursów samochodem o ładowności do 30t.*
2. *Dostawca piasku i żuźla umowę wykonał przed terminem i zamawiający nie mógł nałożyć kar umownych na niesolidnego dostawcę.*
3. *Ilość godzin pracy równiarki podczas wykonywania remontów dróg gminnych określona w zestawieniu jest prawidłowa co zgodnie potwierdzają: Pan Jabłoński i Wójt Gminy.*
4. *Działania Wójta Gminy podjęte celem zrekompensowania kosztów nieuzasadnionych przestojów równiarki Komisja Rewizyjna uznaje za właściwe, a wręcz konieczne do prawidłowego rozliczenia pracy maszyny. Działania te przyniosły wymierne efekty rzeczowo-finansowe opisane w niniejszym piśmie.*

Komisja Rewizyjna po zakończeniu kontroli przedłożonych w przedmiotowej sprawie dokumentów i wyjaśnień złożonych przez Pana Jabłońskiego i Wójta Gminy nie znajduje podstaw do wyciągania jakichkolwiek sankcji dyscyplinarnych.

Ad.2. Pan Krzysztof Kalinowski przedstawił umorzenia zobowiązań pieniężnych w 2008 roku - załącznik do protokołu.

Komisja bardzo szczegółowo przeanalizowała kolejne pozycje umorzeń zarówno zobowiązań pieniężnych jak też i odsetek zapoznając się z uzasadnieniem decyzji.

Umorzona kwota zobowiązań pieniężnych w 2008 r. - 4 646,56 zł. plus odsetki – 4 793,81 zł.

Komisja porównała wykaz umorzeń z wykazem roku 2007 szczególną uwagę zwracając na powtarzające się nazwiska. / Oleszczuk Paweł, Sobczak Anna oraz Klimiuk Janusz/.

Pan Krzysztof Kalinowski przedstawił Komisji wpływy z podatku rolnego do dnia 31.10.br.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokolant

Przewodniczący Komisji

Wiesława Troć

Monika Piątkowska