

Protokół nr IX/2017
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
rozpoczętej dnia 21 kwietnia 2017 r.
zakończonych dnia 24 maja 2017 r.

Dziewiąte posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Parysowie odbyło się dnia 21 kwietnia 2017 r. w godzinach od 09:30 do 12:20 oraz 24 maja 2017 r. w godzinach do 09:00 do 09:40 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Parysowie. Uczestniczyło w nim 5 członków ww. Komisji (zgodnie z załączoną listą obecności), P. Wójt – Bożena Kwiatkowska, Skarbnik – Elżbieta Mucha, Kierownik Referatu Inwestycji, Funduszy Unijnych, Planowania Przestrzennego i Gospodarowania Mieniem – Stanisław Rosłaniec, pracownik referatu – Kamil Nowosielski oraz radna - Teresa Cieślak.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Janusz Belkiewicz, informując o tematyce posiedzenia:

- 1) zaopiniowanie wykonania budżetu za 2016 r., sprawozdań finansowych i sformułowanie wniosku o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Wójtowi Gminy;
- 2) kontrola inwestycji realizowanych w 2016 r.

Ad 1. Zaopiniowanie wykonania budżetu za 2016 r., sprawozdań finansowych i sformułowanie wniosku o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Wójtowi Gminy

P. Skarbnik powiedziała, że plan budżetu na poprzedni rok zakładał zamknięcie do deficytem, jednak na koniec roku powstała nadwyżka budżetowa w kwocie 1 186 740,16 zł.

Przewodniczący Komisji zapytał czy syndyk masy upadłościowej Flipsy Sp. z o.o. wpłacił zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości. P. Skarbnik odpowiedziała, że częściowo tak. Podjęte zostały czynności zmierzające do wyegzekwowania całej kwoty zaległości.

Komisja ustaliła, że dochody i wydatki budżetowe zostały wykonane w poprzednim roku niemal całkowicie. P. Skarbnik wyjaśniła, że nie w pełni zostały zrealizowane dochody w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, 801 – oświata i wychowanie oraz 852 – Pomoc społeczna. Są to należności, które nie zostały wpłacone w terminie i wymagają egzekucji. P. Mecenaz przygotowuje dokumenty do sądu o odzyskanie kar umownych od pierwszego wykonawcy budowy przedszkola w Parysowie – p. Marka Piętki wraz z odsetkami za zwłokę. Gmina odzyskała już około 300 000 zł z tego tytułu, inne należności spływają na bieżąco.

Następnie radni rozmawiali krótko na temat zakładu produkcyjnego w Stodzewie.

W dalszej kolejności miało miejsce głosowanie nad pozytywną opinią dla sprawozdania z wykonania budżetu za Gminy Parysów 2016 r., sprawozdań finansowych. Sformułowano i odczytano wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy. Następnie miało miejsce głosowanie, w którym radni jednogłośnie - 5 głosami opowiedzieli się za powyższym.

Ad 2. Kontrola inwestycji realizowanych w 2016 r.

Członkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali się z dokumentacją zamówień publicznych następujących inwestycji zrealizowanych w 2016 r.:

- wykonanie pomiaru natężenia ruchu na przejazdach kolejowych na terenie Gminy Parysów;
- doposażenie pomieszczeń biblioteki oraz zakup wyposażenia świetlicy w Słupie;
- usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Parysów;
- przebudowa ul. Armii Krajowej w Parysowie;
- wykonanie ogrodzenia działki nr 407 we wsi Kozłów;
- wykonanie ogrodzenia części działki nr 543 we wsi Łukówiec
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Parysów;
- przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Parysów.

Poszczególne inwestycje zostały omówione, wyjaśnień udzielili obecni pracownicy referatu Inwestycji, Funduszy Unijnych, Planowania Przestrzennego i Gospodarowania Mieniem oraz p. Wójt.

Odnosnie wykonania pomiaru natężenia ruchu na przejazdach kolejowych na terenie Gminy Parysów – wyjaśniono, że było zalecenie odgórne, które Gmina miała obowiązek wykonać.

Następnie omówiono doposażenie pomieszczeń biblioteki oraz zakup wyposażenia w świetlicy w Słupie. Radna Rękawek odnosząc się do doposażenia pomieszczeń biblioteki powiedziała, że wentylacja w kuchni jest niesprawna, brak szafek kuchennych i rolety, źle została dobrana suszarka a mimo tego podpisany został protokół odbioru. Po zgłoszeniu powyższych nieprawidłowości przez p. Dyrektora Biblioteki miały zostać one usunięte w ciągu 14 dni.

P. Nowosielski odpowiadając na pytania Przewodniczącego Komisji wyjaśnił, że doposażeniem biblioteki i wyposażeniem świetlicy w Słupie zajmował się jeden wykonawca – PPH BO-SPORT Aleksander Bogusz, Pilawa, al. Wyzwolenia 22. P. Bogusz zgłosił się w ciągu 14 dni i usunął część usterek w bibliotece, resztę pracy miał wykonać u siebie. Radna Rękawek powiedziała, że suszarkę zabrał 3 tygodnie temu i do dnia posiedzenia Komisji Rewizyjnej nie zwrócił. Oznajmiła, że za tydzień jest pierwsza komunія dzieci w Parysowie, a lokal nie jest przystosowany do użytku. Zażądała, aby za tydzień pozostałe usterki zostały usunięte.

Radny Mróz zaproponował odłożyć sprawę na następne posiedzenie Komisji, ale tego nie uczyniono.

Komisja ustaliła, że wykonawca nie wywiązał się z zaleceń: przy zlewie kuchennym powstał wyciek, brakuje suszarki i obudowy przy zlewie,

P. Rosłaniec wyjaśnił, że okres gwarancji na wykonanie zadania wynosi 24 miesiące i w tym okresie Gmina może wymagać napraw od wykonawcy i ponaglać go do szybszego usuwania usterek. Nie może zlecić tego innemu wykonawcy. Wyjaśniono, że w momencie podpisywania protokołu odbioru brakowało jedynie szafek, które wykonawca miał dostarczyć.

Na dzień posiedzenia komisji stwierdzono, że w kuchni biblioteki niesprawna jest wentylacja, brakuje suszarki i istnieje wyciek przy zlewie.

Radna Rękawek powiedziała, że Kominiarz nawet nie wszedł na dach i nie sprawdził drożności komina, postawił tylko pieczętkę i zalecił wykonanie dziury w ścianie na zewnątrz, w celu odprowadzenia wentylacji. Wentylator w kuchni pracował tylko 2 miesiące i uległ awarii, ponieważ musiał być nieprawidłowo zamontowany. P. Rosłaniec powiedział, że aby stwierdzić jak wykonać wentylację w kuchni potrzebny jest ekspert i projektant. P. Rosłaniec wyjaśnił, że wcześniejsza współpraca z wykonawcą zadania przebiegała bez zastrzeżeń.

Ustalono, że p. Nowosielski zadzwoni do wykonawcy i zapyta o suszarkę.

Odnosnie zakupu wyposażenia świetlicy w Słupie radni nie wnieśli zastrzeżeń.

Koszt zadania wyniósł: 10 824,00 zł – doposażenie pomieszczeń biblioteki oraz 10 996,20 zł – zakup wyposażenia do świetlicy w Słupie.

Następnie Komisja omówiła usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. W wyniku zapytania ofertowego spośród kilku firm wybrany został Ekolider, z siedzibą Lucin 4, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

W wyniku przeprowadzonej kontroli Komisja dokonała następujących ustaleń i wniosków:

- przetargi i zapytania ofertowe na wykonanie pozostałych zadań zostały przeprowadzone zgodnie z prawem;
- dokumentacje inwestycji są kompletne;
- wybrane zostały oferty firm, które złożyły oferty najkorzystniejsze cenowo;
- nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dokumentacji kontrolowanych inwestycji poza doposażeniem pomieszczeń biblioteki.

W dalszej kolejności członkowie Komisji zajęli się omawianiem przebudowy ul. Armii Krajowej w Parysowie. W wyniku przetargu wyłoniony został wykonawca zadania – DROGBUD Sp. z o.o., Łuków, ul. Kleeberga 63. Zgodnie z zawartą umową inwestycja miała zostać wykonana do 30.11.2016 r., jednak z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe podpisany został aneks przedłużający czas wykonania zadania do 29.12.2016 r.

Radny Mróz powiedział, że aneks został podpisany pod warunkiem wywiezienia przez DROGBUD żwiru na nieutwardzonej części ul. Piaskowej w Parysowie. Firma nie spełniła tego warunku.

Komisja ustaliła, że nawiezenia tłucznia na część ul. Piaskowej w Parysowie dokonała firma p. Zawadki na zlecenie Gminy.

Wyjaśnień w przedmiotowej sprawie udzieliła p. Wójt informując członków Komisji, że informacja o dofinansowaniu przebudowy dróg ukazała się późno i Gminy miały mało czasu na ogłoszenie i rozstrzygnięcie przetargów. Wykonawcy mieli już zaplanowane prace i niektóre Gminy nie mogły znaleźć wykonawców do przebudowy dróg. Odłożenie realizacji zadania na wiosnę byłoby bardzo ryzykowne, ponieważ termin rozliczenia dotacji na przebudowę drogi upływa 30.04.2017 r. Podpisanie aneksu z firmą DROGBUD było korzystne dla Gminy, ponieważ nierozliczenie dotacji w terminie mogłoby doprowadzić do utraty dotacji.

Komisja Rewizyjna podczas dyskusji nad tematem postanowiła odłożyć wyrażenie opinii na temat przebudowy ul. Armii Krajowej w Parysowie do następnego posiedzenia, które odbędzie się przed najbliższą sesją Rady Gminy.

W dniu 24 maja 2017 r. p. Wójt udzieliła kolejnych wyjaśnień Komisji Rewizyjnej. Powiedziała, że umowa na przebudowę ul. Armii Krajowej w Parysowie została podpisana, rozliczona i zapłacona. Zauważyła, że wybrany wykonawca zadania złożył ofertę o około 200 000 zł tańszą niż kolejny oferent.

Radny Mróz powiedział, że gdyby była wybrana droższa oferta, Gmina zapłaciłaby tylko część tej kwoty, resztę pokryłaby dotacja. Dodał, że w zamian za podpisanie aneksu na wydłużenie terminu realizacji inwestycji, wykonawca zadania miał utwardzić część ul. Piaskowej w Parysowie. Chciał, aby firma DROGBUD nieodpłatnie przewiozła gruz z placu po kółku rolniczym w Parysowie na drogę dojazdową do pól w Łukówcu.

Radna Rękawek powiedziała się za pozytywnym zaopiniowaniem wykonania przebudowy ul. Armii Krajowej w Parysowie. Jednak w przyszłości, jeżeli będą podpisywane aneksy do umów na wykonanie inwestycji Komisja Rewizyjna powinna być o tym wcześniej informowana. Radni K. Szelağ oraz Z. Zawadka poparli zdanie radnej I. Rękawek. Radny Mróz pozostał przy swojej wcześniejszej opinii. Powiedział, że kiedy wykonawca zgłosił się do przetargu znał stan ul. Armii Krajowej i powinien zakupić gruz do utwardzenia drogi, zamiast przewozić go z terenu po kółku rolniczym.

Radna Rękawek powiedziała, żeby w przyszłości członkowie Komisji Rewizyjnej dokonywali oględzin wykonanych inwestycji w terenie, jak to czynili w latach wcześniejszych.

Następnie Przewodniczący Komisji wystąpił z wnioskiem o pozytywne zaopiniowanie przebudowy ul. Armii Krajowej w Parysowie wraz z aneksem do umowy, który został podpisany zasadnie. Podczas głosowania członkowie Komisji Rewizyjnej opowiedzieli się za wnioskiem Przewodniczącego 5 głosami.

Na skutek wyczerpania tematów Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

1. *Bellacora Tomasz*.....
2. *[Signature]*.....
3. *Szelağ Katarzyna*.....
4. *[Signature]*.....
5. *Zawadka*.....

Protokołowała: Katarzyna Legat

