

Protokół Nr 63/18

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 25 kwietnia 2018 r.

Posiedzenie komisji odbyło się w sali nr 117 Urzędu Miejskiego Trzcianki w godz. 10:30 do 14:00.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji, zgodnie z załączoną listą obecności, oraz goście:

- 1) Pan Witold Putyrski- kierownik referatu Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury komunalnej.

Ad 1) Otwarcie posiedzenia.

Przewodnicząca komisji poinformowała, że tematem posiedzenia jest ciąg dalszy tematu: **„Kontrola przedłożonych materiałów celem wypracowania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Trzcianka za rok 2017 r”**.

Członkowie komisji analizowali następujące pozycje wykonania budżetu za 2017 r:

- a) Wydatki majątkowe- wykonanie za 2017 rok- zał. Nr 8 do Zarządzenia Nr 50/18 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 marca 2018 r.,

Komisja zwróciła się z zapytaniem do pana W. Putyrskiego o wyjaśnienie zasad przeprowadzania przetargów na inwestycje drogowe. Dlaczego niektóre pozycje w zał. nr 8 nie miały przetargów (kwoty na granicy 30 tys EUR) a mniejsze inwestycje miały ogłoszony przetarg np. plac.

Pan W. Putyrski wyjaśnił, ustawa prawo zamówień publicznych dotyczy wszystkich tych zamówień których wartość szacunkowa przekracza 30 tys EUR netto. Wtedy zamawiający jest zobowiązany ogłosić w trybie ustawy w Biuletynie Zamówień Publicznych i cała procedura jest prowadzona w trybie przepisów ustawy tj. 159.101,73 zł brutto i wskaźnik kurs EUR zgodnie z rozporządzeniem Ministra jaki ma być.

Dalej dodał, że jest zarządzenie pana Burmistrza które reguluje wszystkie zamówienia publiczne a które mieszczą się w 30 tys EUR. We wszystkich tych przetargach obowiązuje regulamin udzielania tzw. małych zamówień publicznych i według tego regulaminu mamy obowiązek zwrócić się przynajmniej do trzech wykonawców z zapytaniem ofertowym jaką kwotę oferują na wykonanie określonego przedmiotu zamówienia. W każdym z tych przypadków takie postępowanie było prowadzone. Poza postępowaniem rozeznania rynku, pewnej oceny, są realizowane zamówienia do 10 tys EUR netto i te nie wymagają według

tego regulaminu postępowań tak jak w między 10 a 30 tys EUR. Każde zamówienie między 10 a 30 tys EUR było prowadzone w oparciu o przepisy regulaminu burmistrza czyli zapytanie ofertowe, potwierdzenie odbioru do kogo zostało wysłane. Czasami bywają sytuacje takie jak. np. Skate -park, że zgodnie z przepisami ustawy nie wolno nam zamówienia publicznego dzielić w celu uniknięcia procedur tzn. jeśli np. budujemy Skate-park i np. kosztorys inwestorski jest na 500 tys zł, to teoretycznie można by to zadanie rozłożyć na 5 lat po 100 tys zł i to podpada pod dzielenie zamówienia aby uniknąć przetargu. Praca dot. budowy Skate -park, która była realizowana w ubiegłym roku a wartość wynosiła ok. 30 tys zł i aby unikać takiego zarzutu dzielenia zamówienia bo w tym roku jest kwota zaplanowana 150 tys zł, więc to należało dodać do wartości Skate parku i w tym przypadku był przeprowadzony przetarg nieograniczony.

Na zapytanie radnego K. Jaworskiego dot. kwot wydatkowanych na ul. Jaworową, Fabryczną, Spółdzielców wyjaśnił, na początku było więcej niż 30 tys EUR- wyjaśnił, można powiedzieć, że te zadanie zostało źle wyszacowane. Dalej dodał, do budżetu wpisuje się pewne szacunkowe kwoty, trudno jest je określić do końca. Wykonawcy trzcieńscy dosyć życzliwie odnoszą się do zapytań ofertowych i mieszczą się w ramach 30 tys EUR. Zapytania są wysyłane przynajmniej do trzech wykonawców.

Dalej na zapytanie radnej J. Durejko, jakie firmy trzcieńskie uczestniczą w przetargach- wyjaśnił, że pan Grzymalski, Jaworski i firma BAHECO.

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że wydatki majątkowe wykonano w 99,71 %.

Komisja odniosła się pozytywnie do udzielonych wyjaśnień pana W. Putyrskiego, nie wniosła dalszych zastrzeżeń.

Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag do pozostałych omawianych pozycji zał. Nr 8.

b) dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz program przeciwdziałania narkomanii- wykonanie za 2017 rok- zał. Nr 9 do Zarządzenia Nr 50/18 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 marca 2018 r.,

Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag.

c) Wydatki z funduszu sołeckiego-wykonanie za 2017 rok- zał. Nr 10 do Zarządzenia Nr 50/18 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 marca 2018 r.,

Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag.

Zadania były realizowane na bieżąco, zlecenia na bieżąco, realizacja przebiegała prawidłowo. Fundusz został zrealizowany w 96,74 %.

d) dochody z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków sfinalizowanych z tych dochodów -wykonie za 2017 rok- zał. Nr 11 do Zarządzenia Nr 50/18 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 marca 2018 r.,

Komisja Rewizyjna wniosła zapytanie dot. niezrealizowanych kwot na realizację programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag do pozostałych pozycji.

e) Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie gospodarowania odpadami- wykonanie za 2017 rok- zał. Nr 12 do Zarządzenia Nr 50/18 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 marca 2018 r.,

Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag.

f) Dochody i wydatki na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych – wykonanie za 2017 rok- zał. Nr 13 do Zarządzenia Nr 50/18 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 marca 2018 r.,

Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag.

g) Zmiany w planie wydatków na projekty współfinansowane ze środków UE w 2017 roku - zał. Nr 14 do Zarządzenia Nr 50/18 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 marca 2018 r.,

Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag.

h) Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich realizowanych przez gminę Trzcianka- zał. Nr 15 do Zarządzenia Nr 50/18 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 marca 2018 r.,

Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag.

i) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej- wykonanie za 2017 rok- zał. Nr 16 do Zarządzenia Nr 50/18 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 marca 2018 r.,

Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag.

Zamknięcie posiedzenia.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodnicząca Komisji podziękowała wszystkim za aktywny udział i zamknęła posiedzenie komisji.

Protokolant

Danuta Komarnicka

Przewodnicząca Komisji

Jadwiga Durejko