

Protokół Nr 57/17

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 11 grudnia 2017 r.

Posiedzenie komisji odbyło się w sali nr 118 Urzędu Miejskiego Trzcianki w godz. 13:00 do 14:00.

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

- 1) pani Joanna Zieńko – skarbnik gminy Trzcianka,
- 2) pani Agnieszka Ciemachowska - kierownik referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Ad 1) Otwarcie posiedzenia.

Spotkanie otworzyła, witając wszystkich obecnych i prowadziła Przewodnicząca Komisji radna Jadwiga Durejko. Następnie odczytała porządek posiedzenia.

Porządek posiedzenia

1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu Nr 56/17 z 30.11.2017 r.
3. Dokończenie sporządzenia sprawozdania z kontroli działalności statutowej i finansowej sołectw Rychlik, Przyłęki i Górnica za rok 2016.
4. Kontynuacja kontroli realizacji wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2017 r., takich jak:
 - a) rozbudowa cmentarza komunalnego w Trzciance,
 - b) budowa drogi łączącej ul. Sikorskiego z ul. Matejki (przedłużenie ul. Fabrycznej).
5. Sprawy wniesione do komisji.
6. Wnioski komisji.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Porządek posiedzenia przyjęto przez aklamację.

Ad 2) Przyjęcie protokołu Nr 56/17 z 30.11.2017 r.

Radni nie mieli uwag. Protokół Nr 56/17 z 30.11.2017 r. został przyjęty w głosowaniu: za- 4, przeciw - 0, wstrzymujących- 0.

Ad 3) Dokończenie sporządzenia sprawozdania z kontroli działalności statutowej i finansowej sołectw: Rychlik, Przylęki i Górnica za rok 2016.

A. Ciemachowska udzieliła wyjaśnień n.t. sporządzanych protokołów z zebrań wiejskich oraz nieodpłatnego użyczenia sprzętu. Poinformowała, że wzór protokołu został dopracowany i nie może być w nim pustych punktów bez jakichkolwiek adnotacji.

Członkowie komisji dyskutowali n.t. sytuacji jaka jest na danych zebraniach wiejskich, sporządzanych protokołach przez danych opiekunów. Stwierdzono m.in. że protokół winien odzwierciedlać dokładnie treść zebrania. Na danym zebraniu można sporządzić protokół w brudnopisie a potem w biurze wykonać go w wersji końcowej. Rolą opiekuna jest bliska współpraca z sołtysem danej wsi.

Pani Joanna Zieńko udzieliła wyjaśnienia w zakresie opracowania zasad (umów) na nieodpłatne użyczenie sprzętu na rzecz sołectwa. Poinformowała, że w zakresie nieodpłatnego użyczenia sprzętu należy poczekać na wyjaśnienia z Regionalnej Izby Obrachunkowej do której zostało wysłane stosowne zapytanie.

Komisja Rewizyjna w dniu 11.12.2017 r. przyjęła pozytywnie wyjaśnienia przedstawione przez panią A. Ciemachowską dot. kontroli działalności statutowej i finansowej sołectw w zakresie sporządzania protokołów z zebrań wiejskich oraz przyjęła wstępnie informację przekazaną przez panią Joannę Zieńko skarbnika gminy Trzcianka w zakresie opracowania zasad (umów) na nieodpłatne użyczenie sprzętu. Komisja stwierdziła, że należy poczekać na wyjaśnienia z RIO.

Ad 4) Kontynuacja kontroli realizacji wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2017 r., takich jak: rozbudowa cmentarza komunalnego w Trzciance.

Członkowie komisji analizowali następujące dokumenty:

- a) specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz projektem umowy,
- b) ofertę wykonawcy F.H.U. Idalia Jaworska w Trzciance na rozbudowę cmentarza komunalnego w Trzciance na kwotę 260 488,30 zł brutto.
- c) umowę Nr RPI.372.6.2016.JS zawartą w dniu 10.10.2016 r. zawartą pomiędzy gminą Trzcianka reprezentowaną przez Krzysztofa Czarneckiego Burmistrza Trzcianki a Firmą Handlowo Usługową Idalia Jaworska w Trzciance na „Rozbudowę cmentarza komunalnego w Trzciance”.

Rozpoczęcie robót 10.10.2016 r. a zakończenie 15.12.2016 r.

- d) aneks Nr 1/2016 z dnia 01.12.2016 r. do umowy Nr RPI.272.6.2016.JS z dnia

10.10.2016 r na „Rozbudowę cmentarza komunalnego w Trzciance,, dot zmiany warunków płatności. Rozliczenie wynagrodzenia wykonawcy płatne dwoma fakturami:

1) pierwsza w wysokości 160.488,30 zł brutto płatna w 2016 r .

2) druga – końcowa płatna w wysokości 100.000,00 zł płatna w 2107 r.

e) protokół z dnia 01.06.2017r. w sprawie odbioru robót związanych z „Rozbudową cmentarza komunalnego w Trzciance”.

Drugi komplet dokumentów dotyczący „Rozbudowy cmentarza komunalnego w Trzciance zawierał następujące dokumenty:

a) specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz projektem umowy,

b) druk oferty firmy BaHECo Sp.z o.o. na kwotę 1.322.779,07 zł,

c) harmonogram rzeczowo -finansowy realizacji robót na rozbudowę i przebudowę cmentarza komunalnego w Trzciance na kwotę 1.322.779,07 zł,

d) protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego,który zawierał zestawienie trzech ofert: firmy BaHECo w Trzciance, firmy Budowlanej JAMAL z Piły i F.H.U. Idalia Jaworska z Trzcianki,

e) umowę Nr RPI.272.5.2017.JS zawartą w dniu 05.06.2017 r zawartą pomiędzy gminą Trzcianka reprezentowaną przez Grażynę Zozulę Zastępcę Burmistrza Trzcianki a firmą BaHECo w Trzciance na „Rozbudowę cmentarza komunalnego w Trzciance”.

f) protokół częściowego odbioru robót spisany w dniu 13.10.2017 r.

Członkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali się z przedłożonymi dokumentami, nie wnieśli uwag.

Ustalili, że w styczniu 2018 r. dokonają wizji lokalnej wykonywanych inwestycji tj. budowy drogi łączącej ul. Sikorskiego z ul. Matejki (przedłużenie ul. Fabrycznej) i rozbudowy cmentarza komunalnego w Trzciance.

Ad 5) Sprawy wniesione do komisji.

Nie wniesiono nowych spraw.

Ad 6) Wnioski komisji.

Członkowie komisji nie wnieśli nowych wniosków.

Ad 7) 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