

Protokół Nr 6.2011
z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 15 listopada 2011 roku

W posiedzeniu udział wzięli:

- 1) Andrzej Moczulski - przewodniczący Komisji
 - 2) Liliana Gawin - Kahla - członek Komisji
 - 3) Sylwia Sobczak - członek Komisji
 - 4) Mieczysław Plizga - członek Komisji
- oraz
- 5) Jan Dżugaj - Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra
 - 6) Izabela Kłosowska - Skarbnik Miasta i Gminy Twardogóra

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Tematem posiedzenia była kontrola wydatkowania środków na inwestycję pn. „Wykonanie podłogi oraz zakup stolików i krzeseł w Przedszkolu Miejskim”, opracowanie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2011, opracowanie planu pracy Komisji na I - sze półrocze 2012 roku.

Zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Twardogórze na II – gie półrocze 2011 roku zatwierdzonym uchwałą nr X.46.2011 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 czerwca 2011 roku Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Moczulski o godzinie 13.00 otworzył posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Burmistrz Jan Dżugaj oznajmił, chcąc konsekwentnie realizować poprawę warunków bytowych zarówno dzieci jak i osób pracujących w Przedszkolu Miejskim z Oddziałem Małego Dziecka zdecydowaliśmy się, zgodnie z decyzją Rady na remont posadzki w pomieszczeniu jadalni. Oprócz tego zamierzaliśmy zakupić krzesła i stoły.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Moczulski zapytał, wcześniej podłogę przykrywało linoleum?

Burmistrz Jan Dżugaj odpowiedział, tak wcześniej było linoleum. Jak się okazało podłogę pod linoleum nie było jednolite. W 1/3 była podłoga drewniana, w 2/3 było lastriko. W zapytaniu o cenę zakładaliśmy, że lastriko będzie szpachlowane, wylejemy masę samopoziomującym, na czym położymy tarket. Ta technologia nie sprawdziła się, ponieważ

masa samopoziomująca zaczęła pękać, dlatego zdecydowaliśmy się, aby skuć lastriko. Ostatecznie zgodnie z umową remont posadzki obejmował: rozebranie podłogi z wykładzin sztucznych, z płyt paździerzowych, z lastriko. Ułożenie i poziomowanie legarów, ułożenie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej z folii polietylenowej, ułożenie wełny mineralnej, założenie podłogi z płyt OSB oraz z wykładzin sztucznych tarket oraz inne prace niezbędne do wykonania zakresu robót będących przedmiotem zamówienia. Zadanie kosztowało nas 29.700 zł. Prace wykonywał Zakład Budowlano – Montażowy Krzysztof Lentka z Sycowa. Podpisanie umowy nastąpił 8 czerwca 2010 r. a zakończenie prac 26 sierpnia 2010 r. W dniu 30 sierpnia 2010 r. komisja w składzie: Wioletta Cijka – inspektor ds. oświaty, Anna Wrześniacka – dyrektor Przedszkola oraz Krzysztof Lenka – przedstawiciel wykonawcy, dokonała czynności odbiorowych. Komisja nie wniosła zastrzeżeń, co było podstawą do wystawienia faktury na kwotę 29.700 zł. Wykonawca udzielił 3-letniej gwarancji na wykonane prace.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Moczulski zapytał, ile wynosił kosztorys inwestorski?

Burmistrz Jan Dżugaj odpowiedział, 29.700 zł.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Moczulski zabrał głos ponownie pytając, i taką samą cenę zaoferował wykonawca?

Burmistrz Jan Dżugaj wyjaśnił, że 29.700 zł to cena po negocjacjach z wykonawcą. Pierwotnie, tak jak mówiłem wcześniej zakładaliśmy prace bez lastrika. Nie było kosztorysu inwestorskiego a jedynie kosztorys ofertowy. Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych jeśli zadanie nie przekracza 14.000 Euro to nie ma potrzeby ogłaszania przetargu.

Radna Liliana Gawin – Kahla zapytała, do ilu firm wysłano zapytanie o cenę?

Burmistrz Jan Dżugaj odpowiedział, zapytanie o cenę skierowano do trzech firm. Były to następujące firmy: „EKOFLOR” Podłogi Obiektowe i Sportowe z Wrocławia (firma wyceniła prace na 18.300 zł), „LITWINIAK” Usługi drogowe i budowlane z Sycowa (wyceniono remont na 18.941 zł) oraz Zakład Budowlano – Montażowy Krzysztof Lentka z Sycowa (oferta na 14.641,12 zł). Zadanie zostało wykonane w terminie, w kwocie, jaka była ostatecznie zaplanowana w budżecie gminy.

Skarbnik Izabela Kłosowska dodała, że faktura została złożona 1 września 2010 r.. Zgodnie z umową mieliśmy 21 dni na zapłatę, którą dokonano 20 września 2010 r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Moczulski zapytał, czy przy tego typu zadaniach wykonawca musi wpłacić określoną kwotę na poczet przyszłych usterek? Jeśli tak to ile ta kwota wynosi?

Skarbnik Izabela Kłosowska odpowiedziała, że nie ma zabezpieczenia należytego wykonania.

Burmistrz Jan Dżugaj poinformował, że zapytanie ofertowe na zakup krzesełek i stolików wysłano do następujących firm: Educarium z Bydgoszczy, Szkoła z klasą ze Złotego Stoku, InsGraf ze Szczecinka, Bambino z Łodzi, Nasza szkoła z Łodzi i Sprzedaż Pomocy Szkolnych i Artykułów Przemysłowych z Małkini. Najkorzystniejszą ofertę zaproponowała

firma Sprzedaż Pomocy Szkolnych i Artykułów Przemysłowych Dariusz Malec na kwotę 29.900,16 zł. Przedmiot zamówienia obejmował: 58 stolików i 348 krzeseł.

Skarbnik Izabela Kłosowska dodała, że 4 sierpnia 2010 r. wpłynęła faktura, którą zapłaciliśmy w dniu 17 sierpnia 2010 r.

Radny Mieczysław Plizga zapytał, czy szykuje się poważna inwestycja w przedszkolu?

Burmistrz Jan Dzugaj powiedział, chcielibyśmy doposażyć plac zabaw. Należy obserwować jak będzie kształtować się ilość dzieci, może należałoby wybudować jeszcze jedno skrzydło na cele dydaktyczne i sportowe. Mankamentem Przedszkola są trzy kondygnacje.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Moczulski podkreślił, że inwestycja była potrzebna, zwiększyła funkcjonalność, estetykę a także poprawiła warunki bytowe przedszkolaków.

Komisja Rewizyjna 4 głosami „za” wydała pozytywną opinię do kontrolowanej inwestycji.

Opracowanie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2011.

Komisja Rewizyjna została powołana przez Radę Miejską w Twardogórze Uchwałą Nr II/3/10 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 1 grudnia 2010 roku w składzie:

- Andrzej Moczulski – Przewodniczący Komisji,
- Liliana Gawin - Kahla – Członek Komisji,
- Sylwia Sobczak – Członek Komisji,
- Mieczysław Plizga – Członek Komisji.

W roku 2011 Komisja Rewizyjna odbyła 6 posiedzeń.

- 1) W dniu 22 marca 2011 r. tematem posiedzenia Komisji była kontrola wydatkowania środków na remont chodnika i ulicy Przyjaciół Żołnierza.
- 2) W dniu 24 maja 2011 r. Komisja zajmowała się analizą sprawozdania finansowego za rok 2010.
- 3) W dniu 26 maja 2011 r. tematem posiedzenia było wydanie opinii do absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy w Twardogórze za rok 2010 oraz opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na II – gie półrocze 2011 roku.
- 4) W dniu 27 września 2011 roku Komisja przeprowadziła kontrolę wydatkowania środków na fundusz sołecki w sołectwach: Bukowinka, Domasławice, Chełstów Chełstówek za 2010 rok.
- 5) W dniu 18 października 2011 roku Komisja skontrolowała wydatkowanie środków na inwestycję pn. „Zagospodarowanie na cele rekreacyjno – wypoczynkowe terenu wzdłuż rzeki Skoryni w Twardogórze”.
- 6) W dniu 15 listopada 2011 r. Komisja zajmowała się kontrolą inwestycji pn. „Wykonanie podłogi oraz zakup stolików i krzeseł w Przedszkolu Miejskim”, opracowaniem sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2011 i opracowaniem planu pracy Komisji na I – sze półrocze 2012 roku.

Podczas przeprowadzanych kontroli Komisja Rewizyjna:

- nie korzystała z opinii podmiotów zewnętrznych,
- zapoznawała się z dokumentacją dotyczącą omawianych tematów.

W wyniku przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna wydała jedno zalecenie pokontrolne, aby oferty dotyczyły tego samego przedmiotu zamówienia w ilościach i rozmiarze oznaczonym.

Następnie Komisja zajęła się opracowaniem planu pracy na I – sze półrocze 2012 roku. *(Plan pracy stanowi załącznik do protokołu).*

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:

J. Sobiś
Joanna Sobiś

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Andrzej Moczulski

Andrzej Moczulski

PLAN PRACY
KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
NA I – SZE PÓŁROCZE 2012 ROKU

Temat	Uwagi
<ul style="list-style-type: none">• Kontrola wydatkowania środków na inwestycję pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową drogi gminnej w Moszycach”	
<ul style="list-style-type: none">• Kontrola wydatkowania środków na inwestycję pod nazwą: „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chełstowie”.	
<ul style="list-style-type: none">• Kontrola wydatkowania środków na inwestycję pod nazwą: „Budowa chodników we wsi Sądrożyce”	
<ul style="list-style-type: none">• Analiza sprawozdania finansowego z opinią do absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy w Twardogórze za rok 2011.	
<ul style="list-style-type: none">• Plan pracy Komisji na II - gie półrocze 2012.	

Komisja powiadamia wybraną jednostkę organizacyjną o planowanej kontroli z wyprzedzeniem, co najmniej 14 dni przed planowanym terminem kontroli.

Zgodnie z § 15 ust. 1 Statutu Miasta i Gminy Twardogóra Komisja Rewizyjna może wykonywać inne zlecone zadania przez Radę Miejską nieobjęte zatwierdzonym planem.