

Protokół Nr 13.2012
z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 26 listopada 2012 roku

W posiedzeniu udział wzięli:

- 1) Andrzej Moczulski - przewodniczący Komisji
 - 2) Sylwia Sobczak - członek Komisji
 - 3) Liliana Gawin – Kahla - członek Komisji
 - 4) Mieczysław Plizga - członek Komisji
- oraz
- 5) Jan Dżugaj - Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra
 - 6) Izabela Kłosowska - Skarbnik Miasta i Gminy Twardogóra
 - 7) Aleksander Król - Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Tematem posiedzenia była kontrola wydatkowania środków na inwestycję pod nazwą: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Domasławice Czwórka” oraz opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2013 roku.

Zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Twardogórze na II - gie półrocze 2012 roku zatwierdzonym uchwałą nr XIX.129.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 21 czerwca 2012 roku Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Moczulski o godzinie 11.00 otworzył posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej Aleksander Król poinformował, że inwestycja została zaprojektowana w 2010 roku, natomiast wpisano ją w budżet w 2012 roku. Inwestycja obejmowała wybudowanie drogi bitumicznej w miejscowości Domasławice w kierunku przysiółka Czwórki. Całkowita długość drogi to ok. 2 kilometry. Dzięki temu, że droga zlokalizowana jest w pobliżu terenów rolnych, gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie do Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych. Kosztorys inwestorski inwestycji wynosił 1.099.947 zł netto, a z podatkiem VAT to jest około 1.300.000 zł. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie i uchwaleniu przez Radę Miejską odpowiednich środków w budżecie na to zadanie, przystąpiliśmy do procedury przetargowej. Burmistrz w dniu 31 stycznia 2012 roku podpisał specyfikację istotnych warunków zamówienia. W dniu 2 lutego br. opublikowano ogłoszenie o przetargu na stronie internetowej naszej gminy, w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na tablicy ogłoszeń. Przed terminem składania ofert Pan burmistrz w drodze zarządzenia powołał Komisję przetargową w składzie: Aleksander Król – przewodniczący, Dariusz Jaworski – sekretarz Komisji oraz Ryszard Zieliński i Anna Graf. Termin składania ofert wyznaczony został do

dnia 29 lutego 2012 r. do godziny 12.30. Do tego dnia 11 oferentów złożyło skutecznie swoje oferty, w międzyczasie zadając nam pytania odnośnie specyfikacji, na które została udzielona odpowiedź. Żadna z ofert nie podlegała wykluczeniu. Najtańsza oferta na kwotę 968.930,37 zł złożona przez firmę Gembiak & Mikstacki wygrała postępowanie. Najdroższa wyniosła 1.857.312,03 zł. Firmę Carbon wezwaliśmy, aby złożyła wyjaśnienie do złożonej oferty, ponieważ określony przez firmę harmonogram rzeczowo - finansowy odbiegał od tego, czego żądaliśmy. W dniu 9 marca dokonaliśmy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, a następnie w dniu 12 marca zwróciliśmy wadium wszystkim firmom oprócz firmy Gembiak&Mikstacki, która otrzymała wadium po podpisaniu umowy. W dniu 23 marca br. podpisana została umowa na realizację inwestycji, a w dniu 29 marca przekazaliśmy plac budowy. Wykonawca miał zrealizować inwestycję do końca sierpnia 2012 r. W dniu 14 sierpnia wykonawca dokonał skutecznego zgłoszenia prac do odbioru. Po weryfikacji dokumentów odbiorczych wezwaliśmy firmę do uzupełnienia brakujących dokumentów. Firma dostarczyła dokumentację w dniu 21 sierpnia br. a 29 sierpnia został spisany protokół odbioru robót na kwotę 938.930,37 zł. Myślę, że mieszkańcy są zadowoleni z realizacji prac. Pan burmistrz w trakcie realizacji zadania był otwarty na sugestie mieszkańców dotyczące wykonania przepustu czy wycięcia drzewa oczywiście zgodne z przepisami prawa. Dokumentacja projektowa przewidywała odwodnienie z pasa drogowego za pomocą rowu chłonnego. Po realizacji zadania okazało się, że coraz częściej w naszym regionie pojawiają się ponadnormatywne opady. Przed odbiorem doszło do takiej opadu i część wody zgromadzonej z rowu przelała się przez jezdnię. Woda nie zrobiła żadnych szkód. Mieszkańcy zwrócili się do Pana burmistrza z prośbą o rozwiązanie tego problemu. Po konsultacji z projektantem Pan burmistrz zdecydował o wykonaniu przepustu pod drogą. Problem został rozwiązany. Dzięki wybudowaniu tej drogi gminna zaoszczędzi, co roku na remoncie dróg gruntowych.

Skarbnik Izabela Kłosowska dodała, że pierwotnie w budżecie gminy na realizację zadania przewidziano 1.275.000 zł. Kwota uległa zmianie po przetargu. Zadanie zostało zrealizowane i po otrzymaniu faktury w wysokości 938.930,37 zł zapłacono zgodnie z wcześniejszą cesją banku 90 procent wartości faktury a 10 procent wykonawcy. Płatności dokonano 18 września zgodnie z 21-dniowym terminem płatności. Z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych powinniśmy otrzymać zgodnie z zawartą umową 275.600 zł.

Burmistrz Jan Dżugaj oznajmił, że nie zapłacimy wynagrodzenia inspektorowi nadzoru, który zignorował swoje obowiązki i do dnia dzisiejszego nie wystawił faktury. Wcześniej przy budowie ronda nasza współpraca układała się bardzo dobrze.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Moczulski zapytał, kto w takim razie nadzorował inwestycję?

Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej Aleksander Król wyjaśnił, że zadanie nie wymagało nadzoru inwestorskiego. Inwestycja była nadzorowana, dopełniliśmy wszystkich wymogów odbiorczych. Zrobiliśmy odwierty. Inwestycja została wykonana zgodnie z projektem i ze sztuką.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Moczulski zapytał, czy nadzór inwestorski to wymóg prawny?

Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej Aleksander Król odpowiedział, to zależy. Jeśli w pozwoleniu na budowę jest wpisany nadzór to musi być. Nasza inwestycja była

wykonywana na zgłoszenie i nie było wymogu zatrudniania inspektora nadzoru, choć często przy tego typu inwestycjach korzystamy z pomocy inspektorów nadzoru.

Radna Sylwia Sobczak zapytała, czy przepust wykonany był w ramach środków przewidzianych umową?

Burmistrz Jan Dżugaj odpowiedział, że były to prace poza projektem.

Radna Sylwia Sobczak zapytała, ile kosztowały roboty dodatkowe?

Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej Aleksander Król odpowiedział, być może nie będziemy musieli nic za nie zapłacić, ponieważ wykonawca uszkodził światłowód. Czekamy na wypłatę odszkodowania z tego tytułu.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Moczulski zapytał, czy inspektor nadzoru budowlanego ponosi odpowiedzialność w przypadku powstałych wad w przyszłości?

Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej Aleksander Król odpowiedział, że w teorii jest odpowiedzialny. Inspektor związany jest z nami umową i powinien w przypadku postępowań sądowych reprezentować stronę inwestora.

Radna Liliana Gawin – Kahła zapytała, czy mieszkańcy mieli zastrzeżenia, co do inwestycji?

Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej Aleksander Król odpowiedział, w trakcie inwestycji były zastrzeżenia. Po odbiorze nie było.

Nie zgłoszono więcej pytań.

Komisja Rewizyjna 4 głosami „za” wydała pozytywną opinię do kontrolowanego zadania.

W dalszej części posiedzenia Komisja Rewizyjna postanowiła, że w pierwszym półroczu 2013 roku zajmie się:

- kontrolą wydatkowania środków na inwestycję pn. „Przebudowa placu miejskiego targowiska przy ulicy Wrocławskiej w Twardogórze” pod względem legalności, gospodarności, rzetelności i celowości oraz opracuje sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2012 rok,
- analizą sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy za rok 2012 wraz z opinią do absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra za 2012 rok,
- kontrola wydatkowania środków przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Twardogóra w zakresie działalności kulturalnej za 2012 rok pod względem legalności, gospodarności, rzetelności i celowości,
- kontrolą wydatkowania środków na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Sądryżycze” oraz opracuje plan pracy na II – gie półrocze 2013 roku pod względem legalności, gospodarności, rzetelności i celowości.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:

J. Sobis
Joanna Sobis

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Andrzej Moczulski
Andrzej Moczulski

**PLAN PRACY
KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
NA I – SZE PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Temat	Uwagi
<ul style="list-style-type: none"> • Kontrola wydatkowania środków na inwestycję pn. „Przebudowa placu miejskiego targowiska przy ulicy Wrocławskiej w Twardogórze” pod względem legalności, gospodarności, rzetelności i celowości. • Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2012 rok. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Analiza sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy za 2012 rok wraz z opinią do absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy w Twardogórze za rok 2012. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Kontrola wydatkowania środków przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Twardogóra w zakresie działalności kulturalnej za 2012 rok pod względem legalności, gospodarności, rzetelności i celowości. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Kontrola wydatkowania środków na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Sądrożyce” pod względem legalności, gospodarności, rzetelności i celowości. • Plan pracy na II – gie półrocze 2013 roku. 	

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.