

**z posiedzeń Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytych w dniach 5, 6, 7 sierpnia 2013r.**

Posiedzenia komisji rozpoczynały się o godz. 9.00, a kończyły się o godz. 13.00

**W każdym dniu posiedzenia Komisja Rewizyjna pracowała w pełnym składzie:**

1. P. Henryk Mroczko- przewodniczący komisji
2. P. Janusz Kitlas – zastępca przewodniczącego komisji
3. P. Mieczysław Citko – członek komisji

Lista obecności stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

**Ad. pkt 1** Obradom przewodniczył **Przewodniczący Komisji Rewizyjnej –Henryk Mroczko**, który przywitał wszystkich przybyłych na posiedzenie komisji. Na podstawie listy obecności stwierdził, że obrady są prawomocne.

**Ad. pkt 2 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej** przedstawił zaplanowany do realizacji porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Gospodarka ściekowa, wodna i ochrona wód:
  - 1) wizja lokalna hydroforni w Dobrzyniewie Dużym i Fastach;
  - 2) informacja na temat zakupu filtrów kanalizacyjnych, rozliczenia i zastosowania;
  - 3) informacja o kosztach poniesionych przez gminę za odprowadzanie ścieków do Wodociągów Białostockich od 1 stycznia 2013 r.
  - 4) badanie wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013r.
4. Wolne wnioski i informacje.
5. Zamknięcie posiedzenia Komisji

Zapytał członków komisji, czy mają propozycje zmian powyższego porządku obrad.

Żadnych propozycji nie zgłoszono, w związku z tym zarządził głosowanie w sprawie jego przyjęcia.

**Na 3 członków Komisji Rewizyjnej w głosowaniu wzięło udział 3 członków komisji.**

**Tryb głosowania: głosowanie jawne zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu komisji.**

**Porządek obrad został przyjęty.**

**Głosowanie przebiegło następująco:**

**Głosy „za”-3**

**Głosy „przeciw”- 0**

**Głosy „wstrzymujące się” – 0**

Kontroli poddano zakup kamienia i betonu kruszonego do poprawy przejezdności nieutwardzonych dróg na terenie gminy Dobrzyniewo Duże:

- a) faktura VAT nr 27/2013 z dnia 24.06.2013 na zakup materiału. Sprzedawca – D.P.U.H „ KATMIR – BIS”, nabywca – gmina Dobrzyniewo Duże. Kamień łamany 0-31,5 mm z transportem 395,28 ton o wartości brutto 20 906,36 zł., beton kruszony 20 ton – wartość brutto 811,80 zł. Razem + VAT – 21 718,16 zł.
- b) faktura VAT z dnia 18.06.2013 r.–firma ŻWIR- POL – kruszywo, żwir ton 240 na sumę 4 428, 00 zł. w miejscowości Fasty i Nowe Aleksandrowo (ul. Słoneczna, Polna ),

- c) faktura VAT nr 29/06/2013 z dnia 06.06.2013 r. – SUR Dobrzyniewo Duże- dożwirowanie i wyprofilowanie odcinka drogi we wsi Letniki na sumę 24 600, 00 zł. Roboty zostały wykonane w okresie 15.05-04.06. 2013r.
- d) faktura VAT nr 24/2013 z dnia 31.05.2013 wystawiona przez D.P.U.H. „KAT – MIR-BIS”: kamień łamany 0-31,5 mm – ton 391,22, beton kruszony 0-63 mm ton 102. Łączna suma faktury 24. 831,81 zł. brutto.

Na dostawę kamienia łamanego został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony. Wpłynęło 8 ofert jedynym kryterium była cena. Cena wybranej oferty – 105 780,00 zł. Oferta z najwyższą ceną 211 560, 00 zł.

Na dostawę betonu kruszonego także został rozstrzygnięty przetarg.

Przetarg na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w granicach gminy Dobrzyniewo Duże.

- 1) przetarg został rozstrzygnięty, wykonawcą usług została firma ASTWA z siedzibą w Białymstoku;
- 2) oferty złożyły 4 firmy z terenu Białegostoku, najniższą cenę zaoferowała firma ASTWA – cena ofertowa 406 296, 00 zł. Jedynym kryterium była cena;
- 3) wykonawca usług wyposażył Urząd Gminy w pojemniki do zbioru zużytych baterii, a Ośrodek Zdrowia do zbiórki zużytych, przeterminowanych leków;
- 4) na dzień 05.08.2013 r. wykonawca nie prowadzi punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Pogorzałkach- jedynym kryterium przetargu był warunek zamieszczony z pkt 12 SIWZ

Komisja stwierdza, że przetarg został przeprowadzony zgodnie z przepisami. Gmina należycie przygotowała ulotkę informacyjną na temat zbiórki odpadów komunalnych.

Usunięcie wyrobów azbestowych z budynków mieszkalnych i gospodarstw inwentarskich zlokalizowanych na terenie gminy Dobrzyniewo Duże w ilości szacunkowej 4 090 m<sup>2</sup>.

Odbiór i utylizacja wyrobów azbestowych składowanych na posesjach.

Wystawianie protokołów odbioru w 2 egzemplarzach, z czego jeden dla właściciela posesji, nieruchomości.

Usługa zrealizowana będzie w terminie do 30 września 2013 r. Wynagrodzenie za demontaż – 281,25 zł/Mg. Transport i unieszkodliwienie – 320,63 zł/Mg. Przyjęto do obliczania wagę 11 kg na 1 m<sup>2</sup> wyrobów zawierających azbest. Firma wykonująca usługę – MPO Białystok.

Gospodarka wodno – ściekowa.

- 1) wizja lokalna hydroforni w Fastach – stan hydroforni jest niedostateczny, od kilkunastu lat nie przeprowadzono żadnych remontów, technologia uzdatniania wody i przekazywania do sieci wymaga pilnej modernizacji. Hydrofornia wymaga gruntownej modernizacji i rozbudowy. Należy zlecić opracowanie koncepcji rozbudowy i modernizacji hydroforni;
- 2) koszty poniesione przez gminę Dobrzyniewo Duże dla Wodociągów Białostockich za odprowadzanie ścieków:
  - styczeń 2013 – 15 737 m<sup>3</sup> – 49 968, 12 zł.
  - luty 2013 – 16 624,00 m<sup>3</sup> – 52 784,52 zł.
  - marzec 2013 – 14 673 m<sup>3</sup> – 46 589,71 zł.
  - kwiecień 2013 – 24 164 m<sup>3</sup> – 76 725,53 zł.
  - maj 2013 – 16 604 m<sup>3</sup> – 52 721, 02 zł.
  - czerwiec – 14 381 m<sup>3</sup> – 45 662,55 zł.

Koszty poniesione za odprowadzanie ścieków kształtują się na jednakowym poziomie w okresie styczeń – czerwiec 2013 poza kosztami w kwietniu. Zdaniem członków komisji w

kwietniu nastąpiły roztopy wiosenne ok. 10 tys.m<sup>3</sup> wody dostało się do sieci kanalizacyjnej i to spowodowało wzrost kosztów.  
Faktury – szt. 9 stanowią **załącznik Nr 2** do niniejszego protokołu.

#### **Uwagi i wnioski Komisji Rewizyjnej:**

- 1) raport ulepszenia dróg gminnych kamieniem łamanym i kruszywem winien określać miejsce naprawy, miejscowość, powierzchnię naprawy drogi,
- 2) w budżecie gminy na 2014 r. zabezpieczyć środki na remont hydroforni w Fastach i Dobrzyniewie Dużym
- 3) zakup agregatu prądotwórczego nie był zasadny, ponieważ parametry są za niskie w stosunku do zapotrzebowania mocy. Agregat posiada 60 KW a zapotrzebowanie mocy – ok. 100 KW. Pieniądze na zakup agregatu wydatkowano nieracjonalnie.
- 4) komisja wnioskuję o rozważenie montażu na sieci kanalizacyjnej dozowników do likwidacji uciążliwych wyziewów.

#### **Ad. pkt 6**

Wolnych wniosków i informacji nie zgłoszono.

#### **Ad. pkt 7**

W związku z wyczerpaniem się porządku obrad **Przewodniczący posiedzenia** zamknął posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobrzyniewo Duże.

Protokół sporządzono i podpisano dnia 08.08.2013r.

#### **Podpisy kontrolujących:**

1) .....

2) .....

3) .....

Protokół przekazano dnia 08.08.2013 r.

1.Przewodniczącemu Rady Gminy .....

2. Wójtowi Gminy .....

---

#### **Kierownik kontrolowanego podmiotu ma prawo:**

- 1) **odmówić podpisania protokołu składając w ciągu 3 dni pisemne wyjaśnienie przyczyn,**
- 2) **wnieść uwagi dotyczące kontroli i wyników w terminie 7 dni od daty zapoznania się z protokołem;**
- 3) **jest zobowiązany w terminie 30 dni od daty otrzymania protokołu do zawiadomienia Komisji Rewizyjnej o sposobie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych**

