

PROTOKÓŁ NR 41 /13

z posiedzeń Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytych w dniach 19, 20 września 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. Kontrola zamówień publicznych realizowanych przez Gminę Dobrzyniewo Duże.
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

Ad. pkt 3. W ramach tego punktu **Komisja Rewizyjna** sprawdziła dokumentację przeprowadzonych przetargów na:

- 1) na odbiór azbestu z posesji właścicieli nieruchomości,
- 2) utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Pogorzałki,
- 3) dostarczanie obiadów dla dzieci i uczniów w łącznej ilości 42 300 szt porcji dużych i 53 580 porcji małych do szkół i przedszkoli istniejących na terenie gminy Dobrzyniewo Duże. Umowa została zawarta na czas określony do 27 czerwca 2014 r.,
- 4) dostawę średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzyniewie Dużym,
- 5) docieplenie ścian budynku Gminnego Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym.

Kontroli poddano również zapisy z dokumentacji przetargowej, które były analizowane podczas poprzedniej kontroli przeprowadzonej w dn. 5-7 sierpnia 2013 r. (protokół Nr 40/13

) dot. utworzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Pogorzałkach. Na dzień 19.09.2013 r. w dalszym ciągu punkt nie został utworzony. W w/w sprawie wyjaśnień udzieliła Sekretarz Gminy p. Teresa Rydzewska. Wyjaśnienie stanowi **załącznik Nr 2** do protokołu.

Podsumowując zapisy w protokole Nr 40/13 dotyczące odbioru azbestu z nieruchomości Komisja Rewizyjna stwierdza, że Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Białymstoku przy odbiorze azbestu nie sporządzało protokołu odbioru w 2 egz. oraz dodatkowego dla właściciela posesji. Powyższy zapis umowy przez firmę MPO nie został dotrzymany.

Przetarg na dostarczanie obiadów został przeprowadzony w trybie przetargu nieograniczonego. Wpłynęło 9 ofert. Wyłoniona została firma z najniższą ceną: **344 588,88** zł. brutto PPH AGAZA Barszczewo 2A. Członkowie komisji zapoznali się z opiniami dyrektorów szkół na temat, jakości obiadów oraz wysłuchali wyjaśnień P. Wiesławy Wojtkielewicz – pracownicy Urzędu Gminy. Według jej opinii, jakość dostarczanych posiłków uległa poprawie w stosunku do uwag wnoszonych przez dyrektorów szkół. Dodatkowo wysłuchano opinii mieszkańców wsi Letniki. Pisma dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowym Aleksandrowie i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Fastach stanowią **załącznik Nr 3** do niniejszego protokołu.

Komisja Rewizyjna stwierdza, zgodnie z zapisem pkt 12 SIWZ, że szkoły winne być wyposażone w pojemniki do podgrzewania posiłków. Zapis pkt 10 - zamawiający ma prawo przeprowadzić kontrolę dostarczanych posiłków na koszt dostawcy.

Uwagi Komisji Rewizyjnej:

- dyrektorzy szkół nie korzystają z prawa, które wynika z w/w zapisów SIWZ,
- wszystkie uwagi i zastrzeżenia mogą być wnoszone zgodnie z cytowanymi zapisami przetargu.

Przetarg na samochód strażacki został ogłoszony, jako przetarg nieograniczony:

Ofertę złożyło jedynie Przedsiębiorstwo Specjalistyczne BOCAR sp. z o. o. Korwinów z Warszawy. Szacunkowa wartość zamówienia 619 920, 00 zł. W dniu 25.07.2013 r. zawarto umowę Nr OR 272.5.2013 na dostawę nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego marki Mercedes- Benz, typ Atego 1429 AF r. prod. 2013.

- przedmiot umowy wykonano do dnia 15 09.2013 r.

Finansowanie kosztów samochodu:

- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – 150 000 zł. (za pośrednictwem Państwowej Straży Pożarnej – dotacja płatna bezpośrednio wykonawcy)
- Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku – 50 000 zł. (na dzień kontroli środki nie zostały przekazane),
- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska zaciągnięta przez Gminę Dobrzyniewo Duże.

Informacja dotycząca finansowania stanowi **załącznik Nr 4** do niniejszego protokołu.

Uwagi i zalecenia Komisji Rewizyjnej:

Komisja Rewizyjna wnioskuje do Wójta Gminy o podjęcie rozmów z Generalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku o dokonanie zobowiązania finansowego, które nie zostało zrealizowane mimo wcześniejszych deklaracji.

Przetarg na docieplenie ścian budynku Gminnego Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym. Przetarg ogłoszono w trybie nieograniczonym. Wpłynęło 9 ofert. Wyłoniona została najniższa oferta złożona przez firmę PHU BAR-BUD z Białegostoku w wys. 49 200 zł. Inwestycja w dniu kontroli była w trakcie realizacji.

Ad. pkt 4

Wolnych wniosków i informacji nie zgłoszono.

Ad. pkt 5

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

Protokół sporządzono i podpisano dnia 23.09.2013r.

Podpisy kontrolujących:

1)

2)

3)

Protokół przekazano dnia 24.09.2013 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**