

## **PROTOKÓŁ NR 44 /13**

**z posiedzeń Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytych w dniach 5,6,7 grudnia 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 Mroczo- 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 Mroczo**, 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. Ocena realizacji budżetu odnośnie utrzymania, przejezdności i odśnieżania dróg. Przygotowanie podmiotów, odpowiedzialnych za utrzymanie dróg w okresie zimowym 2013/2014 oraz rozstrzygnięcie przetargu.
4. Sporządzenie sprawozdania z działalności komisji za 2013 r.
5. Sporządzenie planu pracy komisji na 2014 r.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Nadmienił, że pracownikiem Urzędu Gminy prowadzącym sprawy związane z utrzymaniem dróg jest **P. Marek Niewiński – specjalista ds. dróg**

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.**

Przewodniczący posiedzenia nadmienił, że w punkcie tym zostaną rozpatrzone i przeanalizowane następujące kwestie:

- 1) utrzymanie zimowe dróg powiatowych i gminnych w okresie od 01.01.2013 do 30. 04.2013;
- 2) przygotowanie gminy do zimowego utrzymania dróg w okresie listopad- grudzień 2013 r. oraz styczeń – kwiecień 2014 r.;
- 3) rozstrzygnięcie przetargów nieograniczonych wraz z wyłonieniem wykonawców na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2013/2014.

Ad. 1 W okresie 01.01.2013- 04.03.2013 na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 107 745, 15 zł. brutto, z czego:

- 65 559, 07 zł. brutto, na utrzymanie dróg gminnych
- 42 186, 08 zł. brutto. na utrzymanie dróg powiatowych.

Zakres robót wykonywanych na drogach gminnych:

1) usuwanie lodu poprzez posypywanie mieszanką piaskowo – solną:

- drogi powiatowe 4 155, 84 zł,
- drogi gminne – 1820,88 zł.,

usługa wykonana została przez Spółdzielnię Usług Rolniczych w Dobrzyniewie Dużym (faktura VAT Nr 1/01/2013 z dnia 16.01.2013r.

2) zakup soli techniczno - drogowej 28,64 t. ( faktura VAT 01/13/000068 z dnia 16.01.2013 r. KREX Bielsk Podlaski na kwotę 7397,71 zł.)

3) odśnieżanie dróg gminnych i powiatowych (wg umowy Or. 272.17.2012 zawartej z TRANS – KOP – Gniła

- drogi gminne – 5 037,39 zł.
- drogi powiatowe – 2 498,04 zł.

(faktura VAT 1/01/2013 z dnia 22.01.2013r.)

4) wykonanie mieszanki ( sól drogowa z piaskiem):

- drogi gminne – 3 936, 00 zł.
- drogi powiatowe – 0

Usługa wykonana przez firmę P.W. ADEX Fasty, ul. Sz. Knyszyńska 2 – faktura VAT Nr 1/1/2013 z dnia 01.02.2013,

Odśnieżanie:

- drogi gminne – 3 239, 14 zł.
- drogi powiatowe – 2 464,13 zł.

5) usuwanie lodu, posypywanie mieszanką piaskowo – solną:

- drogi gminne – 1 481,76 zł.,
- drogi powiatowe – 3 745,44 zł.

Usługa wykonana przez Spółdzielnię Usług Rolniczych w Dobrzyniewie Dużym, ul. Białostocka 8 - faktura VAT 5 /01/2013 z dnia 04.02.2013 r.

6) odśnieżanie:

- drogi gminne – 1 968, 30 zł.,
- drogi powiatowe – 612, 36 zł.

Usługę wykonało przedsiębiorstwo TRANS– KOP – Gniła zgodnie z umową **Nr Or. 272.17.2012** -faktura VAT 2/02/2013 z dnia 15.02.2013 r.

7) odśnieżanie:

- drogi gminne – 1 500,34 zł.
- drogi powiatowe – 829,66 zł.

Usługę wykonała firma P.W. ADEX Fasty, ul. Sz. Knyszyńska 2 – faktura 1/2/2013 z dnia 15.02.2013 r.

8) usuwanie lodu, posypywanie mieszanką piaskowo – solną:

- drogi gminne – 2 942,64 zł.
- drogi powiatowe – 6225, 12 zł.

Usługa wykonana przez Spółdzielnię Usług Rolniczych w Dobrzyniewie Dużym wg. umowy **Nr 45/12** - faktura VAT 6 /02/2013 z dnia 18.02.2013 r.

9) zakup soli technicznej do posypywania dróg 28, 62 t.

- drogi gminne – 3 872, 00 zł.,
- drogi powiatowe - 3 872, 00 zł.,

Faktura VAT Nr 01/13/000373 z dnia 19.02.2013 KREX Bielsk Podlaski

10) wykonanie mieszanki soli drogowej z piaskiem- 3 936, 00 zł. ( kosztą poniosła gmina )

Usługa wykonana przez Spółdzielnię Usług Rolniczych w Dobrzyniewie Dużym - faktura VAT 7 /02/2013 z dnia 20.02.2013 r.

10)odśnieżanie:

- drogi gminne – 6 898, 77 zł.
- drogi powiatowe – 2454, 30 zł.

Usługę wykonało przedsiębiorstwo TRANS- KOP – Gniła zgodnie z umową **Nr Or. 272.17.2012** -faktura VAT 3/02/2013 z dnia 25.02.2013 r.

11)odśnieżanie:

- drogi gminne – 3 070,22 zł.
- drogi powiatowe – 1 974,78 zł.

Usługę wykonała firma P.W. ADEX Fasty, ul. Sz. Knyszyńska 2 zgodnie z umową **Nr Or.272.18.2013** – faktura 2/2/2013 z dnia 27.02.2013 r.

12) usuwanie lodu, posypywanie mieszanką piaskowo – solną:

- drogi gminne – 1 337, 04 zł.
- drogi powiatowe – 2 043, 36 zł

Usługa wykonana przez Spółdzielnię usług Rolniczych w Dobrzyniewie Dużym wg. umowy **Nr 45/12** - faktura VAT 09 /02/2013 z dnia 28.02.2013 r.

13)odśnieżanie:

- drogi gminne – 578, 34 zł.
- drogi powiatowe – 430, 11 zł

Usługę wykonało przedsiębiorstwo TRANS- KOP – Gniła zgodnie z umową **Nr Or. 272.17.2012** -faktura VAT 4/02/2013 z dnia 28.02.2013 r.

14) wykonanie mieszanki soli drogowej z piaskiem – 2 460, 00 zł. kosztą poniosła gmina.

Usługa wykonana przez Spółdzielnię usług Rolniczych w Dobrzyniewie Dużym - faktura VAT 12 /02/2013 z dnia 26.03.2013 r.

15) usuwanie lodu, posypywanie mieszanką piaskowo – solną:

- drogi gminne – 1 308, 96 zł.
- drogi powiatowe – 3 630, 96 zł

Usługa wykonana przez Spółdzielnię Usług Rolniczych w Dobrzyniewie Dużym wg. umowy **Nr 45/12** - faktura VAT 13 /02/2013 z dnia 26.03.2013 r.

16) usuwanie lodu, posypywanie mieszanką piaskowo – solną:

- drogi gminne – 516, 24 zł.
- drogi powiatowe – 1 021,68 zł.

Usługa wykonana przez Spółdzielnię Usług Rolniczych w Dobrzyniewie Dużym wg. umowy **Nr 45/12** - faktura VAT 16 /03/2013 z dnia 04.04.2013 r.

17) odśnieżanie:

- drogi gminne – 4 344, 84 zł.
- drogi powiatowe – 2 449, 44 zł

Usługę wykonało przedsiębiorstwo TRANS- KOP – Gniła zgodnie z umową **Nr Or. 272.17.2012** -faktura VAT 6/04/2013 z dnia 09.04.2013 r.

18) usuwanie lodu, posypywanie mieszanką piaskowo – solną:

- drogi gminne – 494, 64 zł.
- drogi powiatowe – 1 021,68 zł.

Usługa wykonana przez Spółdzielnię Usług Rolniczych w Dobrzyniewie Dużym wg. umowy **Nr 45/12** faktura VAT 17 /04/2013 z dnia 15.04.2013 r.

19)odśnieżanie:

- drogi gminne – 2 113, 88 zł.
- drogi powiatowe – 1 212,19 zł.

Usługę wykonała firma P.W. ADEX Fasty, ul. Sz. Knyszyńska 2 zgodnie z umową Nr **Or.272.18.2013** – faktura VAT 1/04/2013 z dnia 17.04.2013 r.

20)awaryjne odśnieżanie drogi powiatowej o nawierzchni żwirowej-1 544, 00 zł

Usługa wykonana przez przedsiębiorstwo LAS-BUD Białystok – faktura z dnia 18.04.2013,

21)odśnieżanie drogi w miejscowości Fasty ( Osiedle Twoich Marzeń, ul. Łyskowska, ul. Białostocka ) – 4 350, 00 zł.

Usługę wykonał J. Piechowski – rachunek z dnia 07.05.2013 r.

22) odśnieżanie drogi w miejscowości Gniła – 972, 00 zł.

Usługę wykonał A. Kulesza– rachunek z dnia 07.05.2013 r.

Ad. 2. Komisja Rewizyjna dokonała wizji lokalnej placu Spółdzielni Usług Rolniczych w Dobrzyniewie Dużym i stwierdziła, że na placu zostało zgromadzone ok. 148 t. mieszanki piaskowo-solnej potrzebnej do zimowego utrzymania dróg gminnych i powiatowych na sezon grudzień 2013 r. – kwiecień 2014 r. Ponadto na placu znajduje się pryzma mieszanki pozostała po uprzednim sezonie zimowym **styczeń – kwiecień 2012/2013**.

Dnia 29 listopada 2013 r. przez pracownika Urzędy Gminy został sporządzony protokół w sprawie wykonania przez Spółdzielnię Usług Rolniczych w Dobrzyniewie Dużym mieszanki soli drogowej z piaskiem. – za....

Dnia 26 listopada 2013 r. została zawarta umowa Nr **Or.272.28.2013** ze Spółdzielnią Usług Rolniczych w Dobrzyniewie Dużym na zwalczanie śliskości ( posypywanie dróg). Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. W § 7 umowy zawarty jest zapis, że za wykonanie usługi zamawiający zapłaci kwotę do 28 800, 00 zł. netto, tj. 31 104, 00 zł. brutto. ( koszt posypywania 1km drogi – 18 zł netto+ 8% VAT, tj. 19, 44 zł. brutto. ). W § 2 umowy określony został zakres robót z wykazem dróg przeznaczonych do zimowego posypywania.

Umowa przewiduje zakres świadczenia usług, cyt:

„ 1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania „Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2013/2014” na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże” (dotyczy części III)

1. Wykonawca zobowiązuje się do posypywania mieszanką soli z piaskiem lub innym materiałem uszorstniającym następujących dróg o maksymalnej długości 1600 km:

- 1) droga powiatowa Nr 1385B gr. gminy - Nowosiółki - Borsukówka - Pogorzałki - Gniła - Dobrzyniewo Duże - droga krajowa nr 65 o dł. 11,5 km,
- 2) droga powiatowa Nr 1393B droga krajowa nr 65 - Dobrzyniewo Kościelne - Nowe Aleksandrowo - Leńce o dł. 5,3 km,
- 3) Dobrzyniewo Duże: ul. Szkolna od drogi krajowej nr 65 do ul. Lipowej, ul. Klubowa, ul. Sadowa oraz przedłużenie ul. Klubowej (przy GCK),
- 4) Fasty: ul. Białostocka ul. Św. Krzyża, ul. Rolna, ul. Giełdowa i pętla nawrotowa linii 7 oraz ul. Łyskowska (do gr. gminy),
- 5) droga powiatowa nr 1392B Kozińce - Obrubniki - Ponikła - Letniki - Nowe Aleksandrowo - Fasty o dł. 13,8 km,
- 6) droga powiatowa nr 1396B droga krajowa 65 - Krynice - Obrubniki - Szaciły - Kulikówka o dł. 5,5 km,

- 7) droga powiatowa Nr 1389B Dobrzyniewo Duże - Jaworówka o dł. 3,0 km,
  - 8) droga powiatowa Nr 1397B droga krajowa 65 - Chraboły - Kopisk - droga krajowa 19 o  
dł. 11,5 km,
  - 9) droga Nowe Aleksandrowo - Bohdan - Letniki - Podleńce o dł. 6,5 km,
  - 10) droga przez wieś Zalesie o dł. 1 km,
  - 11) droga gminna Pogorzałki - Koziniec o dł. 4,4 km,
  - 12) inne drogi – na polecenie Zamawiającego.
3. Drogi wymienione w ppkt. 1, 2 i 3 mają priorytet i powinny być posypane do godz. 5.30 lub w przypadku wystąpienia gołoledzi – w pierwszej kolejności.”
- Okres obowiązywania umowy od dnia podpisania do dnia 30 kwietnia 2014 r.
- Umowa stanowi **załącznik Nr 2** do niniejszego protokołu

Ad. 3. Umowa Nr **Or 272.26.2013** z dnia **26.11.2013 r.** z firmą P.W. ADEX mającą siedzibę z m. Fasty, ul. Sz. Knyszyńska 2 została zawarta po przeprowadzeniu procedury udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. W § 7 określona została wysokość wynagrodzenia wykonawcy za wykonanie usługi do kwoty 29 900, 00 zł. netto, tj. 32 292,00 zł. brutto. ( odsnieżanie 1 km drogi- 23 zł netto + 8%VAT tj. 24, 84 zł. brutto.)

Umowa przewiduje zakres świadczenia usług, cyt:

”

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania „Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2013/2014” na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże” (dotyczy części I)
2. Wykonawca zobowiązuje się do odsnieżania następujących dróg o maksymalnej długości 1300 km:
  - 1) droga powiatowa Nr 1385B gr. gminy - Nowosiółki - Borsukówka - Pogorzałki - Gniła - Dobrzyniewo Duże - droga krajowa nr 65 o dł. 11,5 km wraz z pętlą nawrotowej linii 106 (w Borsukówce),
  - 2) droga powiatowa Nr 1393B droga krajowa nr 65 - Dobrzyniewo Kościelne - Nowe Aleksandrowo - Leńce - gr. gminy o dł. 6,7 km,
  - 3) droga powiatowa Nr 1389B Dobrzyniewo Duże - Jaworówka - Rybaki o dł. 5,0 km,
  - 4) droga powiatowa Nr 1390B droga krajowa nr 65 - Dzikie - gr. gminy o dł. 1,5 km,
  - 5) droga gminna ul. Białostocka - ul. Rolna o dł. 2,8 km,
  - 6) droga powiatowa Nr 1387B Kobuzie - droga powiatowa Nr 1385B o dł. 1,0 km oraz droga powiatowa Nr 1388B droga przez wieś Borsukówka o dł. 1,3 km,
  - 7) droga gminna Pogorzałki - Koziniec o dł. 4,4 km,
  - 8) droga gminna Koziniec - Borsukówka o dł. 3,4 km,
  - 9) droga gminna Jaworówka - Piaski - Gniła o dł. 2,5 km,
  - 10) droga gminna Rybaki - Pogorzałki o dł. 2,8 km,
  - 11) ulice w m. Fasty (z wyłączeniem ulic Osiedla Marzeń, ul. Łyskowskiej, Hydroforowej, Wiosennej i Przytorowej) wraz z pętlą nawrotową linii 7,
  - 12) innych dróg i placów – na polecenie Zamawiającego.”

Umowa stanowi **załącznik Nr 3** do niniejszego protokołu.

Ad. 4. Umowa Nr **Or. 272.27.2013** z dnia **26.11.2013 r.** na „Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2013/2014” została zawarta z firmą D.P. U-H KATMIR – BIS z siedzibą w miejscowości Gniła 78. W § 7 umowy określona została wysokość wynagrodzenia –do kwoty 28 990, 00 zł. netto tj. 31 304, 00 zł brutto ( odsnieżenie 1 km drogi 22,30 zł. netto + 8% VAT tj. 24, 08 zł. brutto).

Umowa przewiduje zakres świadczenia usług, cyt:

”

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania „Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2013/2014” na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże” (dotyczy części II)
2. Wykonawca zobowiązuje się do odsnieżania następujących dróg o maksymalnej długości 1300 km:
  - 1) droga powiatowa nr 1392B Koziniec - Obrubniki - Ponikła - Letniki - Nowe Aleksandrowo

- Fasty o dł. 13,8 km,
- 2) droga powiatowa nr 1396B droga krajowa 65 - Krynice - Odrubniki - Szaciły - Kulikówka o dł. 5,5 km oraz droga powiatowa nr 1395B droga krajowa 65 - droga powiatowa nr 1396B o dł. 1,0 km,
- 3) droga powiatowa Nr 1397B droga krajowa 65 - Chrańbóły - Kopisk - droga krajowa 19 o dł. 11,5 km,
- 4) droga gminna Krynice - Letniki - gr. gminy (3 dęby) o dł. 7,8 km,
- 5) drogi gminne Nowe Aleksandrowo - Bohdan - Letniki o dł. 5,0 km,
- 6) droga gminna Dobrzyniewo Kościelne - Bohdan o dł. 2,8 km,
- 7) droga gminna Zalesie - Nowosiółki o dł. 4,5 km, Zalesie - Borsukówka o dł. 2,0 km i Zalesie - Kozinice o dł. 1,3 km,
- 8) innych dróg i placów – na polecenie Zamawiającego.

Umowa stanowi **załącznik Nr 4** do niniejszego protokołu

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

- 1) koszty zimowego utrzymania dróg w okresie styczeń – kwiecień 2013 r. zostały **niewspółmiernie rozłożone**. Obciążenia finansowe za sól drogową i przygotowanie mieszanki solno – piaskowej zostały poniesione przez gminę w wys. **17 729, 00 zł.**
  - sól drogową – **7 397, 00 zł.**
  - przygotowanie mieszanki – **10 332, 00 zł.**
- 2) dnia 13 grudnia 2012 r. pomiędzy Starostwem Powiatowym w Białymstoku a Gminą Dobrzyniewo Duże została zawarta umowa w sprawie dotacji na pokrycie kosztów zadania związanego z zarządzaniem drogami w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Dobrzyniewo Duże. Zgodnie z umową wysokość środków finansowych koniecznych do wykonania zadania wynosi nie więcej niż 33 000, 00 zł.
- 3) członkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali się z Aneksiem Nr 1 z dnia 30.09.2013 r. do umowy zawartej 13.12.2013 r. pomiędzy Starostwem Powiatowym w Białymstoku a Gminą Dobrzyniewo Duże. Starostwo Powiatowe w Białymstoku zwiększyło sumę dotacji do 44 300, 00 zł., która zostanie przekazana następująco:
  - I rata należności w wys. 22 000, 00 zł. do dn. 15.02.2013 r.
  - II rata należności w wys. 22 300, 00 zł. do dn. 31.10.2013 r.
 Z powyższej umowy i aneksu wynika, że Starostwo Powiatowe w Białymstoku zwiększyło dotację o kwotę 11 300, 00 zł.
 

Z dokonanej analizy wynika, że Starostwo Powiatowe w Białymstoku zwiększyło faktycznie dotację o kwotę: **11 300, 00 zł. – (17 729, 00 zł.: 2) = 8 864, 00 zł. = 2 435, 00 zł. Po przeliczeniu kosztów na odśnieżanie dróg i wykonanie mieszanki solnej rzeczywista kwota poniesiona przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku wynosi 2 435,00 zł.**

Umowa stanowi **załącznik Nr 5** do niniejszego protokołu.

Aneks Nr 1 do Umowy stanowi **załącznik Nr 6** do niniejszego protokołu.

**Ad. pkt 4.** Nie zrealizowany.

**Ad. pkt 5.** Plan pracy Komisji Rewizyjnej stanowi **załącznik Nr 7** do niniejszego protokołu.

#### **Ad. pkt 6. Wolne wnioski i informacje.**

Komisja Rewizyjna wysłuchała kierownika referatu gospodarki komunalnej Urzędu Gminy P. Sylwestra Mierzwińskiego. Zapoznała się z nową koncepcją kanalizacji na terenie gminy.

#### **Ad. pkt 7. Zamknięcie posiedzenia Komisji.**

W związku z wyczerpaniem się porządku posiedzenia przewodniczący Komisji Rewizyjnej zamknął posiedzenie komisji.

**Podpisy kontrolujących:**

**1)** .....

**2)** .....

**3)** .....

Protokół przekazano:

1.Przewodniczącemu Rady Gminy	..... /podpis/
2. Wójtowi Gminy	..... /podpis /
3. Skarbnik Gminy	..... /podpis /
4. ....	..... / podpis /

---

**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**