

PROTOKÓŁ NR 52/14

z posiedzeń Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytych w dniach 17, 18 czerwca 2014r.

Posiedzenia komisji rozpoczynały się o godz. 8.30, a kończyły się o godz. 11.30

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 realizacji budżetu gminy za I kwartał 2014 r. w tym:
 - a) wydatków związanych z utrzymaniem dróg w gminie,
 - b) wydatków związanych z utrzymaniem sieci wodno – kanalizacyjnej,
 - c) wydatkowania środków na realizację inwestycji Termomodernizacja budynków gminnych – analiza dokumentacji przetargowej, kosztów wykonania.
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. Kontrola realizacji budżetu gminy za I kwartał 2014 r. w tym:

1)wydatków związanych z utrzymaniem dróg w gminie,

- awaryjne uzupełnianie rozmytych nawierzchni dróg i ulic po nawałnicy deszczowej w dn. 26 maja 2014 r. na terenie wsi Dobrzyniewo Duże. Naprawę w/w robót zlecono Spółdzielni Usług Rolniczych w Dobrzyniewie Dużym poprzez uzupełnienie uszkodzeń nawierzchni destruktu asfaltowego i kruszywa naturalnego będącego własnością SUR w ilości 14 szt. przyczep po ok. 6 ton. W/w roboty zostały wykonane w dn. 27-28 maja 2014 r. Komisyjny odbiór robót nastąpił 2 czerwca 2014 r. Należność została opłacona na podstawie faktury Nr 26/05/2014 z dnia 28 maja 2014 r. na sumę 4 172, 16 zł.

- za równanie i profilowanie dróg o nawierzchni żwirowo – gruntowej na terenie gminy należność opłacono na podstawie faktury VAT Nr 10/T/2014 z dnia 30 maja 2014 r. przez Leśny Zakład Usługowy LASBUD Sp. z o.o Zaścianki 15-521 Białystok na sumę 24 944 zł. Roboty wykonano w okresie 156 godz. Zostały one odebrane przez inspektora ds. dróg.

- dożwirowanie dróg kamieniem łamanym 0-31,5 w ilości 557,06 t. na sumę 29 462, 90 zł. na podstawie faktury VAT Nr 23/2014 z dnia 30.05. 2014 r. przez D.P.U.H „KATMIR” – Gniła 78. Dożwirowanie dróg nastąpiło na terenie Nowosiółk, Pogorzałek, Gniłej, Dobrzyniewa Dużego, Nowego Aleksandrowa. Roboty odebrał insp. ds. utrzymania dróg na podstawie karty pracy.

- dożwirowanie dróg gminnych w miejscowościach Kulikówka, Chrańbóły, Obrubniki, Kozince, Borsukówka, Dobrzyniewo Duże. Kamień łamany 0-31, 5 z transportem 136, 46 t., żwir (pospółka) 375, 88 t. na sumę 18 775, 68 – faktura VAT Nr 20/2014 z dnia 16 maja 2014 r. wystawiona przez D.P.U.H „KATMIR” – Gniła 78. Roboty odebrał insp. ds. dróg.

- równanie i profilowanie dróg w kwietniu tego roku. Roboty wykonano na terenie gminy Dobrzyniewo Duże na podstawie kart pracy wystawiono fakturę Nr 8/T/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r. przez Zakład Usługowy LASBUD Sp. z o.o Zaścianki na sumę 22 785, 75 zł. Roboty odebrał insp. ds. dróg.

- dożwirowanie dróg gminnych kamieniem łamanym 0-31,5 w ilości 307, 22 t. oraz żwirem 25, 24 t. na terenie wsi Dobrzyniewo Fabryczne, Fasty, Nowe Aleksandrowo. Roboty wykonano na podstawie kart pracy na sumę 17 025 zł. i opłacono Fakturę Nr 14/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. wystawioną przez D.P.U.H „KATMIR” – Gniła 78.

- dożwirowanie drogi Rybaki – jaz. Roboty wykonane zostały, na podstawie zlecenia, przez Spółdzielnię Usług Rolniczych w Dobrzyniewie Dużym. Wyboru wykonawcy dokonano na podstawie złożonych ofert (zapytanie o cenę). Roboty wykonał SUR Dobrzyniewo Duże na sumę 10 947 zł. Protokół odbioru robót z dnia 14 kwietnia 2014 r. Faktura VAT 16/04/2014 z dnia 15.04.2014 r. wystawiona przez SUR Dobrzyniewo Duże.

- dożwirowanie drogi w Pogorzałkach. Roboty wykonano przez Spółdzielnię Usług Rolniczych w Dobrzyniewie Dużym. Wyboru wykonawcy dokonano na podstawie złożonych ofert (dwie oferty). Opłacono na podstawie faktury VAT 12/03/2014 z dnia 24 marca 2014 r. na sumę 14 760 zł.

2)wydatków związanych z utrzymaniem sieci wodno – kanalizacyjnej

- oczyszczanie i opróżnianie oczyszczalni przydomowych – Nowosiółki 15, Pogorzałki 38, Jaworówka 3, Dobrzyniewo Duże ul. Sadowa 10, Jaworówka 3a. Koszt oczyszczania jednej oczyszczalni – 90 zł. łącznie koszt poniesione przez gminę to 450 zł. Rachunek Nr 214/14 z 16.06.2014 r.

- przebudowa wodociągu z przyłączami w Dobrzyniewie Fabrycznym ul. Królewska: faktura VAT 433/01F z 9.06.2014 r. na kwotę 369 zł – zakup materiałów. faktura 5746/02F z 13.06.2014 r. kwota 366, 08 zł.- zakup materiałów. faktura VAT 5523/02F z dn. 10.06.2014 r. na kwotę 1323, 55 zł. – zakup materiałów. Przebudowa wodociągu wiąże się z rozbudową i przebudową drogi powiatowej – Faktura VAT 5275/02F z dn. 04.06.2014 r. kwota 835, 17 zł.

- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków w ilości 12 106 m³ na kwotę brutto 38 438, 97 zł. - faktura VAT 020947/2014 z dnia 02.06.2014 r.

- usunięcie awarii głównej linii kanalizacyjnej do oczyszczalni ścieków m. Białystok.

- zakup materiałów do zasypywania wykopu – transport żwiru i kamienia łamanego na kwotę 1902, 45 zł. – Faktura VAT 21/2014 z dnia 16. 05.2014 r. KATMIR Gniła.

- wywóz nieczystości z pompowni Nowe Aleksandrowo, Leńce, Fasty łączna kwota 7 779 zł.- Faktura VAT Nr 52/14 z dnia 14 maja 2014 r. wł. Łukaszuk Andrzej. Wywóz jest związany z awarią przewodu tłocznego o przekroju Ø 200 mm.

- wywóz urobku przy awarii jw linii głównej kwota 1830, 24 zł. Faktura VAT Nr SUR Dobrzyniewo Duże z dnia 20. 05.2014 r.,

- zakup materiałów na usunięcie awarii jw. kwota 2 958 zł. Faktura VAT Nr 4105/02Fz dnia 05.05.2014 r. Technosan Sp. z o.o. Białystok

- zakup wodomierzy do SUW:

Bohdan – szt. 2 kwota netto 3060 zł.

Fasty – szt. 1 kwota netto 1870 zł.

Na potrzeby eksploatacji:

szt. 3 typ 120 Ø 15 – kwota 156, 90 zł.

szt. 10 typ 120 Ø 20 – kwota 582, 50 zł.

Odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Białymstoku w ilości 13 797 m³ kwota 43 808, 23 zł. za miesiąc kwiecień.

Pkt 3 c) Nie zrealizowano.

Uwagi Komisji Rewizyjnej:

Oczyszczalnie przydomowe – nadmierny koszt ponoszony przez gminę za eksploatację i konserwację (opróżnianie nieczystości) raz na kwartał generuje koszt na rzecz gminy, np. rachunek 74/2014 z dnia 13. 03.2014 szt. 10 - kwota 900 zł.

Komisja Rewizyjna zaleca przekazanie oczyszczalni na rzecz jej użytkowników. W/w kosztu winni ponosić użytkownicy eksploatacja.

Ad. pkt 6. Wolne wnioski i informacje.

Nie było.

Ad. pkt 7. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

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

Protokół sporządzono dn. 15.04.2014r.

Podpisy kontrolujących:

1)

2)

3)

Potwierdzenie odbioru protokołu przez kierownika jednostki kontrolowanej.

.....

Protokół przekazano:

1.Przewodniczącemu Rady Gminy

/podpis/

2. Wójtowi Gminy

/podpis /

3. Skarbnik Gminy

/podpis /

4. Sekretarz Gminy

/ 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**