

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19.11.2007

1. Analiza ściągłości podatków i opłat na rzecz Gminy oraz udzielonych ulg i umorzeń od początku roku 2007.
2. Kontrola wybranych przetargów i zadań inwestycyjnych wykonanych w roku 2007.
 - Budowa ulicy Wiejskiej i Projektowanej w Brzozie.
 - Remont dachu sali gimnastycznej w Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej.

W sferze dotyczącej inwestycji Komisja postanowiła zapoznać się i przeanalizować następujące aspekty:

- Udzielenie zamówienia (analiza dokumentów dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ocena umocowań do zawarcia umowy- stwierdzenie czy osoba podpisująca umowę była do tego upoważniona).
- Prawdopodobieństwo wykonania inwestycji (ocena poprawności pełnienia nadzoru inwestorskiego w toku realizacji inwestycji. stwierdzenie zgodności z prawem odbioru zrealizowanej inwestycji- określenie czy inwestycja została zrealizowana zgodnie z przepisami i umowa oraz czy zamawiający podczas odbioru zadbał o taki stan rzeczy. czy zgłoszono uwagi i zastrzeżenia, ustalenie czy odbioru dokonały osoby uprawnione do tej czynności.

W posiedzeniu Komisji udział wzięli zaproszeni goście. W punkcie pierwszym wyjaśnień udzielała Pani Skarbnik Władysława Papis oraz pani Barbara Puchała. natomiast w punkcie drugim pan Sławomir Silecki Kierownik Referatu Inwestycji Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej.

Ad 1

W punkcie tym obszernie sprawozdanie złożyła pani Barbara Puchała. Umorzenia podatków do 30 listopada 2007 roku.

W 2007 roku złożono łącznie 39 wniosków, z czego

17 wniosków dotyczyło umorzenia zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym

2 wnioski o odroczenie terminu płatności i rozłożenie na raty

19 wniosków dotyczyło umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości

1 wniosek o odroczenie terminu płatności

Do końca listopada rozpatrzono łącznie 22 wnioski w tym 7 wniosków złożonych na koniec 2006 roku.

3 wnioski dotyczyły odroczenia terminu płatności oraz rozłożenia na raty zaległości podatkowych.

Kwota dokonanych umorzeń na koniec listopada 2007 roku stanowi 9 435,00 złotych z czego 8 616,20 złotych dotyczyło umorzeń zaległego podatku w łącznym zobowiązaniu pieniężnym.

Na raty rozłożono kwotę 2 974,00 złote natomiast na wniosek z 26 kwietnia odroczone do dnia 15 maja 2007 roku termin płatności zaległego podatku wraz z odsetkami w łącznej kwocie 9 665,00 złotych.

Negatywnie rozpatrzono 7 wniosków a w jednym przypadku umorzono postępowanie z uwagi na niedostarczenie przez podatnika wymaganych dokumentów.

Na rozpatrzenie oczekuje 12 wniosków.

Kontrola realizacji inwestycji – budowa ulicy Wiejskiej i Projektowanej w Brzozie.

Komisja Rewizyjna w trakcie czynności kontrolnych stwierdziła następujące fakty:

- Dokumentację projektową sporządziła firma Dan Sp.ZO.O z Ławy za kwotę 6710 zł.
- Na przetarg wpłynęło 7 ofert. Wygrała firma Kombud z Bvdgoszczv. oferując nainiższą cenę wykonania za kwotę 476 122,64 zł.
- Umowa podpisana w dniu 9.08.2007 przez dyrektora Macieja Kuzaię. Na podstawie odpisu z KRS Komisja stwierdziła, że osoba ta była umocowana do podpisania umowy.
- Przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej zlecono zakładowi Gospodarki Komunalnej z Nowej Wsi Wielkiej za kwotę 33695,10 zł. Ostateczna kwota realizacji tej przebudowy wyniosła 21 000 zł.
- W trakcie realizacji inwestycji zawarto dodatkową umowę na kwotę 37522,01 zł. Dotyczyło to wykonania dwóch dodatkowych studni chłonnych oraz wjazdów na posesie. Przy okazji tego podjęto decyzję, że przy realizacji podobnych inwestycji już na etapie projektowania dojdzie do spotkania z mieszkańcami w celu ustalenia ich potrzeb w kwestii wjazdów itp.
- Nadzór inwestorski nad tą inwestycją sprawował pan Jerzy Lewandowski za kwotę 6000 złotych. Przy okazji tego pan Bogdan Różański zadał pytanie, dlaczego nadzoru nie robią pracownicy Gminy, którzy posiadają do tego uprawnienia. W odpowiedzi pan Sławomir Silecki wyjaśnił, że tam gdzie są takie możliwości np. dach Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej robili to pracownicy Urzędu, dlatego że było blisko i mogli to pogodzić z innymi obowiązkami. Dzieje się tak samo w innych przypadkach, jeśli tylko są ku temu możliwości organizacyjne.
- Termin wykonania robót wyznaczony był na cztery miesiące od daty podpisania umowy. Protokół odbioru podpisano w dniu 23.10.2007. Nie było żadnych uwag, co do realizacji i sposobu wykonania inwestycji. W trakcie budowy na bieżąco korygowano zgłaszane przez inspektora uwagi.
- Komisja Rewizyjna w wyniku analizy dokumentów nie stwierdziła żadnych uchybień.

Kontrola realizacji inwestycji- remont dachu na sali gimnastycznej w Nowej Wsi Wielkiej

Komisja Rewizyjna w trakcie czynności kontrolnych stwierdziła następujące fakty:

- Dokumentację na remont dachu sporządził pan Bogdan Lisiński w kwietniu 2006 roku, natomiast bieżącym roku wprowadzono aneks do dokumentacji
- Dokumentację na remont instalacji elektrycznej, ogrzewanie oraz wentylację sporządziła firma DH Systems Sp. ZO.O.
- Termin złożenia ofert na przetarg upływał w dniu 12.06.2007 roku. Zadania podzielono na trzy części. Część A (remont dachu), część B (remont instalacji oświetleniowej), część C (wentylacja oraz wymiana ogrzewania). Na część A przetarg za kwotę 129 991,13 zł wygrała firma Podmar z Inowrocławia, na część B – nie wpłynęła żadna oferta, na część C przetarg wygrała firma Envirotech z Poznania za kwotę 84183,36 zł.
- Na część B ponowiono ogłoszenie. Na ogłoszenie wpłynęło trzy oferty. Termin składania wniosków mijał w dniu 24.07.2007. W wyniku postępowania przetargowego wygrała firma PKP Energetyka Sp.ZO.O. z Bvdgoszczv za kwotę 25 984,94 zł.
- Umowy na część A i C podpisano w dniu 2.07.2007 roku, natomiast na część B w dniu 2 08 2007

- Termin realizacji robót ustalono na dzień 31.08.2007.
- Nadzór inwestorski sprawował pan Romuald Konieczny w ramach swych obowiązków.
- W trakcie prac pojawiły się dodatkowe roboty na kwotę 17 576,55 zł. Kosztorys początkowy opiewał na sumę 100 tysięcy złotych.
- Protokoły odbioru prac zostały podpisane w terminie, przez osoby uprawnione do tego rodzaju czynności. W uwagach znalazł się zapis o poprawkach malarskich – usterki usunięto na drugi dzień.
- Ogólne koszty remontu wyniosły 263 732,99 zł.
- Komisja Rewizyjna w trakcie przeprowadzonych czynności sprawdzających nie stwierdziła żadnych zaniedbań oraz nie wniosła żadnych uwag co do dokumentacji czy sposobu realizacji inwestycji.

Na zakończenie pan radny Bogdan Różański pochwalił pracowników Gminy – pana Sileckiego oraz Koniecznego za to, że w ramach swoich obowiązków sprawowali nadzór inwestorski nad inwestycją oraz za to, że w wyniku negocjacji zaoszczędzili kwotę 80 tysięcy złotych. Początkowy kosztorys dodatkowych prac opiewał na kwotę 100 tys. Prace te jednak udało się zrealizować za kwotę 17576,55 zł. Jest to fakt godny podkreślenia.

Stęszynski Maciej
Barbora Kowalec
Różański Bogdan

11/07

**Lista obecności na posiedzeniu
Komisji Rewizyjnej
w dniu 19 listopada 2007 r.**

1. Ślesiański Maciej

Ślesiański Maciej

2. Różański Bogdan

Różański Bogdan

3. Krawiec Barbara

Krawiec Barbara

4. Witek Edward

.....

Zaproszone osoby:

1. Barbara Puchala

Barbara Puchala

2. Stanisław Silecki

Stanisław Silecki

3. Władysława Papis

Władysława Papis