

## **Protokół nr 19 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tworóg z dnia 13 marca 2013 roku**

Posiedzeniu przewodniczył Adam Lachowicz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący otworzył posiedzenie o godz. 8:00 i po powitaniu członków Komisji oraz gości oświadczyła, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1 do niniejszego protokołu) aktualnie w posiedzeniu uczestniczą 4 osoby, co wobec składu Komisji wynoszącego 5 osób, stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

### **W posiedzeniu udział wzięła Komisja Rewizyjna w składzie:**

1. Przewodniczący Komisji – Adam Lachowicz
2. Członek Komisji – Zofia Rozbicka (Zastępca Przewodniczącego Komisji)
3. Członek Komisji – Urszula Zawisłok,
4. Członek Komisji – Jarosław Stańko (spóźnił się)

**Nieobecni:** Członek Komisji – Waldemar Profus

W posiedzeniu udział wzięli również:

Wójt Gminy – Eugeniusz Gwóźdź,  
Sekretarz Gminy – Teodor Dramski,  
Przewodnicząca Rady Gminy – Maria Łukoszek  
Radca Prawny – Ryszard Krawczyk  
Kierownik Referatu Inwestycji – Alfred Potempa  
Inspektor ds. pożarowych – Andrzej Kalus

### **Porządek posiedzenia:**

1. **Przyjęcie porządku posiedzenia**
2. **Dyskusja na temat Regulaminu Komisji Rewizyjnej**
3. **Zapoznanie się z dokumentacją związaną z realizacją inwestycji budowy kanalizacji w miejscowości Koty, Brynek i Tworóg.**
4. **Zapoznanie się z dokumentacją obiektów jednostek OSP (dokumenty budowlane, ubezpieczenia, forma władania).**
5. **Informacja o realizacji wniosków złożonych do Wójta na ostatnim posiedzeniu Komisji.**
6. **Sprawy bieżące oraz wnioski.**

W momencie rozpoczęcia obrad Komisji Rewizyjnej obecnych było 4 jej członków uprawnionych do głosowania.

### **Ad.1. Przyjęcie porządku obrad.**

Przewodniczący Komisji, Adam Lachowicz przedstawił porządek posiedzenia.

Przewodnicząca Rady Gminy, Maria Łukoszek zaproponowała, by poszerzyć porządek posiedzenia o punkt poświęcony dyskusji nad zapisami w Regulaminie Komisji Rewizyjnej. Swoją propozycję uzasadniła tym, że na ostatnim posiedzeniu Komisji pojawiły się wątpliwości co do prawidłowości prowadzenia dokumentacji związanych z pracami Komisji Rewizyjnej.

Zaproponowany porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

**Wynik głosowania: 3 – „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymujących się”.**

## **Ad.2. Dyskusja na temat Regulaminu Komisji Rewizyjnej**

Przewodnicząca Rady Gminy, Maria Łukoszek poprosiła o wyjaśnienie przez radcę prawnego kwestii dotyczących Zespołu Kontrolującego a także protokołów pokontrolnych.

Radca prawny Ryszard Krawczyk wyjaśnił, że zgodnie z Zapisami Regulaminu Komisji Rewizyjnej do przeprowadzania kontroli Komisja powinna każdorazowo powołać zespół kontrolny, który po zakończeniu pracy przedkłada na posiedzeniu Komisji protokół pokontrolny, który będzie załącznikiem do protokołu z posiedzenia Komisji. Ponadto, jeżeli w trakcie przeprowadzonej kontroli odbyła się rozmowa wyjaśniająca z pracownikiem kontrolowanej jednostki, powinien zostać sporządzony oddzielny protokół z przeprowadzonej rozmowy, pod którym pracownik składa swój podpis.

Radna Zofia Rozbicka zapytała, czy nie można powołać stałego Zespołu Kontrolującego składającego się z członków Komisji Rewizyjnej?

Radca prawny, Ryszard Krawczyk odpowiedział, że zgodnie z zapisami w Regulaminie, Zespół kontrolujący należy powoływać każdorazowo.

Przewodniczący Komisji, Adam Lachowicz powiedział, że stoi na stanowisku, że protokół z posiedzenia Komisji jest protokołem pokontrolnym, gdyż to podczas posiedzenia członkowie Komisji analizują dokumentację oraz prowadzą rozmowy z pracownikami. Przebieg rozmów, analiza oraz wynik jej przeprowadzenia, a także wnioski pokontrolne do tej pory zawierane były w protokole z posiedzenia Komisji. Nie widzi potrzeby powielania protokołu.

Radca prawny Ryszard Krawczyk powiedział, że w takim razie należy zmienić zapisy w Regulaminie Komisji, gdyż w tym momencie Komisja się do nich nie stosuje.

Odbyła się dyskusja nad Regulaminem Komisji Rewizyjnej w wyniku której zaproponowane następujące zmiany:

- w § 4 w pkt 1 zastosować zapis „Komisja Rewizyjna opracowuje i przyjmuje półroczny plan pracy zawierający również wykaz planowanych kontroli obejmujący w szczególności przedmiot, zakres oraz termin kontroli.
- w § 4 dodać punkt 3 w brzmieniu: „w razie potrzeby Komisja Rewizyjna powołuje zespół kontrolny
- były punkt 3 § 4 stanie się punktem 4
- usunąć w całości § 5
- dostosować zapisy w § 6 pkt 1 do nowego brzmienia § 4
- w § 6 pkt 2 zmienić pierwsze słowa na „Komisja Rewizyjna lub zespół kontrolujący”
- w § 6 pkt 3 zmienić pierwsze słowa na „Komisja Rewizyjna lub zespół kontrolujący”
- w § 7 w pkt 1 zastosować zapis „Po zakończeniu kontroli Komisja Rewizyjna lub zespół kontrolujący sporządza protokół pokontrolny zawierający”
- w § 7 w pkt 1 zmienić zapis ppkt 1 na „wskazanie osób przeprowadzających kontrolę”
- w § 7 w pkt 1 zmienić zapis ppkt 3 na „opis stanu faktycznego
- w § 7 w pkt 1 w ppkt 4 wykreślić 3 ostatnie słowa „powołanych przez zespół”
- w § 7 w pkt 1 zmienić zapis ppkt 6 na „podpisy osób przeprowadzających kontrolę”
- wykreślić z § 7 w pkt 1 ppkt 7 w całości
- w § 7 w pkt 3 wykreślić ostatnią część zdania to znaczy fragment „i przewodniczącego zespołu kontrolującego przekazywane są” oraz wykreślić ppkt 1,2 i 3.
- zmienić brzmienie § 8 na „Komisja Rewizyjna po przeprowadzonej kontroli i stwierdzeniu nieprawidłowości formułuje wnioski lub opinie, które przedstawia Radzie Gminy.”

**Następnie Komisja w głosowaniu 4 – „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymujących się” wystąpiła do Wójta Gminy z wnioskiem o zmianę zapisu Regulaminu Komisji Rewizyjnej zgodnie z ustaleniami Komisji.**

Po zamknięciu dyskusji na temat zmian w Regulaminie, Przewodniczący Komisji Adam Lachowicz, stwierdził, że w związku z wynikłą sytuacją należy zmienić porządek posiedzenia i zamiast przeprowadzenia kontroli członkowie zapoznają się wstępnie z dokumentacją w zakresie planowanej kontroli. Same kontrole zostaną przeprowadzone po zmianie Regulaminu Komisji Rewizyjnej. Członkowie Komisji jednogłośnie przychyliłi się do propozycji Przewodniczącego.

## **Ad.3. Zapoznanie się z dokumentacją związaną z realizacją inwestycji budowy kanalizacji w miejscowości Koty, Brynek i Tworóg**

Dokumentację przedstawił Kierownik Referatu Inwestycji Alfred Potempa. Zapoznał radnych z historią przetargu oraz wyłonienia wykonawcy. Następnie poinformował, że została podpisana umowa z firmą SEMBAU na kwotę 2mln 910zł brutto. Umowa obejmowała wykonanie 5 odcinków kanalizacji to jest: 1) ul. Kotowska (odcinek od oczyszczalni)

- 2) Zatorze
- 3) Tworóg za GS odcinek ul. Zamkowa – Kochanowskiego
- 4) ul. Leśna w Tworogu
- 5) Rozpoczęcie odcinka Brynek

Przewodniczący Komisji, Adam Lachowicz zapytał z wykonaniem których odcinków były największe problemy?

Alfred Potempa odpowiedział, że 2 odcinki zostały oddane w terminie : Zatorze i odcinek za GS, duże problemy wystąpiły na ul. Kotowskiej i Leśnej oraz w Brynku. W związku z błędami w wykonaniu odcinka w Brynku Urząd Gminy zlecił sporządzenie opinii przez biegłego z Izby Rzecznawców. Opinia ta wykazała nieprawidłowości. Wykonawca sporządził własną opinię, z której wynika, że prace zostały wykonane prawidłowo.

Radna Zofia Rozbicka zapytała dlaczego podczas wcześniejszych posiedzeń Rady Gminy pojawiły się informacje, że na potrzeby Urzędu zostały wykonane dwie opinie rzeczoznawcy, jedna za około 7 tys. zł, jednak za około 3 tys zł?

Alfred Potempa odpowiedział, że na potrzeby Urzędu Gminy została sporządzona jedna opinia wspomnianego rzeczoznawcy na koszt około 7 tys. zł. Na podstawie tej opinii należało wykonać kosztorys, z którego wynikałyby straty jakie gmina poniesie z tytułu źle wykonanych prac. Wykonanie tego kosztorysu zlecono kolejnemu biegłemu za kwotę około 3 tys. zł. Tak więc gmina nie zamówiła 2 opinii, tylko jedną opinię i jeden kosztorys. Na podstawie tego kosztorysu Kierownik Referatu Inwestycji zwrócił się do Skarbnik Gminy o naliczenie karnych odsetek dla wykonawcy, które wyniosły 432 tys zł. Te odsetki zostały już potrącone z ostatniej faktury.

Przewodniczący Komisji, Adam Lachowicz zapytał jak do tej sytuacji odniósł się wykonawca?

Alfred Potempa odpowiedział, że firma SMEBAU nie zgadza się co do usterek wykazanych w opinii biegłego. Prawdopodobnie sprawa ta skończy się w sądzie.

Przewodniczący Komisji, Adam Lachowicz zapytał jak wygląda sytuacja z odcinkiem w Kotach? Czy te odsetki również ujmują problemy w kotach?

Alfred Potempa odpowiedział, że odsetki dotyczyły tylko odcinka w Brynku. Jeżeli chodzi o Koty, to zlecono wykonanie ekspertyzy, która ma określić kosztorys wykonania poprawek.

#### **Komisja Rewizyjna poprosiła o przygotowanie na następne posiedzenie następujących dokumentów:**

- pisemnej informacji inspektora nadzoru, która stanowiła podstawę do sporządzenia kosztorysu poprawienia kanalizacji gminie Tworóg: odcinki ul. Leśna, Kotowska, Wiejska.
- ekspertyza stanu technicznego kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Tworóg
- korespondencja pomiędzy Urzędem Gminy, a firmą SEMBAU w omawianej sprawie
- uwagi zgłoszone przez mieszkańców Kotów i sposób ich załatwienia
- kserokopie dokumentów zabezpieczenia inwestycji

Przewodniczący Komisji zaznaczył, że jeżeli w międzyczasie pojawią się nowe dokumenty w omawianej sprawie, prosi o ich przedstawienie.

#### **Ad.4. Zapoznanie się z dokumentacją obiektów jednostek OSP (dokumenty budowlane, ubezpieczenia, forma władania).**

Inspektor ds. pożarowych, Andrzej Kalus przedłożył dokumenty. Członkowie Komisji zapoznali się z nimi.

Andrzej Kalus poinformował, że zrobił rozeznanie finansowe, z którego wynika, iż wykonanie wszystkich brakujących przeglądów to koszt około 5 tys. zł. Zrobione są kontrole gazowe i kominiarskie. Pan Kalus poinformował, że wszystkie budynki są ubezpieczone.

Przewodniczący Komisji, Adam Lachowicz poprosił o przygotowanie na następne posiedzenie Komisji pełnej dokumentacji zakresu ubezpieczenia.

Komisja Rewizyjna poprosiła o przygotowanie na kolejne posiedzenie następujących dokumentów:

- protokoły z przeglądów budowlanych
- szczegółowa polisa ubezpieczeń
- dokumenty własnościowe gruntów i obiektów

#### **Ad.5. Informacja o realizacji wniosków złożonych do Wójta na ostatnim posiedzeniu Komisji.**

Członkowie Komisji zapoznali się z odpowiedzią na wniosek nr 12 dotyczący zakupu sprzętu sportowego przez LKSy

**Ad.6.Sprawy bieżące oraz wnioski.**

**Komisja Rewizyjna w głosowaniu 4 – „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymujących się” zwróciła się do Wójta Gminy z wnioskiem o zmianę zapisu w Regulaminie Komisji Rewizyjnej zgodnie z ustaleniami Komisji odbytej w dniu 13 marca 2013r.**

O godzinie 10:50 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono, odczytano i podpisano.

- |    |                  |       |
|----|------------------|-------|
| 1. | Zofia Rozbicka   | ..... |
| 2. | Jarosław Stańko  | ..... |
| 3. | Urszula Zawiślak | ..... |

Protokołowała: Agata Frączek