

PROTOKOŁ Nr 37/2016
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 17 października 2016 r.

Obecni wg załączonej listy obecności.

Otwarcia posiedzenia Komisji dokonała Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Teresa Majorke która przedstawiła porządek posiedzenia :

- 1.Otwarcie i stwierdzenie quorum
- 2.Kontrola postępowań przetargowych w 2016 r., wniosków i uwag
- 3.Kontrola wykorzystania dotacji z budżetu dla Klubów i Stowarzyszeń
- 4.Wnioski

Komisja Rewizyjna Rady Gminy dokonała szczegółowej analizy materiałów z zakresu postępowań przetargowych w 2016 r.

Informacji dot. w/w tematu udzielała podinspektor Paulina Topolewska-Dziewicka.

Na wstępie poinformowała członków Komisji Rewizyjnej o podjętym Zarządzeniu Nr 5/2014 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia „regulaminu udzielania zamówień publicznych których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro”

Następnie udzieliła informacji o zasadach i trybie udzielania zamówień publicznych które reguluje ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Również poinformowała o ilości udzielonych zamówień poniżej wartości 30 tys. euro na podstawie w/w regulaminu – stanowi załącznik do protokołu.

Członkowie Komisji Rewizyjnej w trakcie omawiania materiałów otrzymali na piśmie zestawienie postępowań przetargowych z wyszczególnieniem na roboty budowlane, usługi oraz dostawy na dzień 17.10.2016 r. – przeprowadzone przez Gminę Grudziądz.

Również podinspektor Paulina Topolewska-Dziewicka udzieliła członkom Komisji Rewizyjnej informacji. nt. postępowań przeprowadzonych w trybie zamówień z wolnej ręki w 2016 r. Członkowie Komisji Rewizyjnej dokonali analizy wykazu postępowań unieważnionych w 2016 r. /stanowi zał. do protokołu/

Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej zostały wymienione zadania, których termin zabezpieczenia należytego wykonania umów bądź gwarancji usunięcia wad i usterek minął bądź mija w 2016 r.

Rejestr zabezpieczeń zostanie przygotowany na II część posiedzenia komisji rewizyjnej.

Członkowie Komisji Rewizyjnej pytali czy w Gminie jest powołana komisja , która przed upływem terminu gwarancji dokonuje oględzin przedmiotu umowy, której dot. dana gwarancja.

Podinspektor ds. Zamówień Publicznych wyjaśniał że jeśli chodzi o zadania inwestycyjne, to istnieje taka komisja , natomiast jeśli chodzi o remonty nie zawsze.

Pytano również o zgłaszanie problemów przez mieszkańców w tym temacie.

Wyjaśniano, że w takich wypadkach jest to zawsze weryfikowane.

W trakcie dyskusji członkowie komisji rewizyjnej analizowali etapy budowy pawilonu w Wałdowie Szlacheckim, który oczekuje na dofinansowanie.

Członek Komisji Rewizyjnej- Edward Sadurski wnioskował o równomierne ujęcie zadań przy konstruowaniu kolejnego budżetu gminy Grudziądz na 2017 r. Podważał, że w części południowej gminy realizacja inwestycji jest mała, ponieważ w miejscowościach Biała Bór, Wałdowo Szlacheckie, Mały Rudnik, Pieńki Królewskie- nie ma nic.

Zdaniem Członka Komisji, nie powinno się patrzeć, że jest to nie rentowne, że nie ma środków, a przez nie dotrzymanie warunków przez poprzedniego Wójta Gminy i obecnie 2-letniej kadencji obecnego Wójta nic nie zrobiono. W związku z tym należałoby podjąć małe kroki w celu rozpoczęcia budowy świetlicy w Białym Borze, w związku z opracowanym projektem, który jest ważny tylko 3 lata.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Teresa Majorke podkreślała, że sprawa budowy świetlic, to wtórna sprawa, bo w tych budynkach przez 24/h nikt nie będzie przebywał, a utrzymanie tych świetlic wymaga dodatkowych środków, które obciążają budżet gminy.

Członek Komisji Edward Sadurski podkreślił, że skoro mieszkańcy oddają środki na rzecz gminy, a inwestycji brak - wzbudza to duże niezadowolenie mieszkańców. Nie krył, że oprócz otrzymanych środków na drogi, parę lam oświetleniowych i wodociąg miejscowość Biały Bór nie otrzymała nic.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej- Teresa Majorke odpyerała postawione zarzuty przez członka komisji E. Sadurskiego podkreślając że działalność radnego to działalność w imieniu całej gminy. a wodociągowanie gminy było za poprzedniego Wójta Gminy.

Członek Komisji- Edward Sadurski, powiedział priorytetem jest budowa świetlicy w Białym Borze.

Członek Komisji Edward Sadurski pytał o proces zgłaszania reklamacji czy od razu jest załatwiana, czy się czeka ?

Wyjaśniono że nie od razu, obowiązuje pewna droga, występujemy z oficjalnym pismem do wykonawcy który musi odpowiedzieć, z czyjej przyczyny powstała wada.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej p. Majorke podkreślała, że co roku przeprowadzana jest inwentaryzacja np. w świetlicy „Swojska Chata” w Świerkocinie.

Członek Komisji p. Bożena Dzieżyńska pytała o drogę w Wielkim Węlczu , gdzie w 2011 r. była powódź , czy jest powołana Komisja do przeprowadzania kontroli.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Teresa Majorke – nawiązała do sprawy Firmy zajmującej się demontażem eternitu który jest składany przed domem, ale najczęściej składany jest na chodniku ¼ chodnika zajętego jest przez eternit a dzieci jeżdżą na rowerach, stwarza to niebezpieczeństwo.

Do sprawy ustosunkował się Kierownik Referatu Inwestycji p. Wojciech Kruczkowski który podkreślił , że nie zawsze są powoływane Komisje do przeprowadzenia kontroli. Zazwyczaj powołuje się Komisje do przeprowadzenia kontroli na drogach asfaltowych.

Członek Komisji Grażyna Kasprzewska pytała o sprawę powołania komisji gwarancyjnej Kierownik Referatu .Inwestycji Wojciech Kruczkowski – wyjaśnił że zasada jest jednakowa.

Pytano również, czy każda inwestycja kończy się komisyjnym odbiorem .

Wyjaśniono, że są prowadzone inwestycje, remonty i zawsze zadania są odbierane komisyjnie.

Członek Komisji Bożena Dzieżyńska – nawiązała do zepsutej drogi położonej w Wielkim Węlczu k/ kościoła, która jest całkiem wybita.

Wyjaśniono, że droga ta wymaga równania profilowanego.

Członkowie Komisji Rewizyjnej dyskutowali nad przeglądami obiektów m. inn. świetlic ich odbiorem, wrócili do sprawy usterek w nowo wybudowanej świetlicy w Starym Folwarku, gdzie dopiero na prośbę społeczeństwa zostały niedociągnięcia usunięte

W dniu 10 listopada br w drugiej części posiedzenia Komisji Rewizyjnej członkowie Komisji zajmowali się realizacją zadań publicznych w 2016 r. na terenie gminy Grudziądz przez Stowarzyszenia i kluby sportowe. Wyjaśnień udzielała Skarbnik Gminy Alicja Marchlewicz która podkreślała, że zadania te realizowane są w ramach konkursów lub poza konkursem wg uproszczonego trybu w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie .

Kontrola merytoryczna i formalno-rachunkowa realizowanych zadań przebiega na bieżąco po złożeniu przez dane stowarzyszenie rozliczenia otrzymanej dotacji. Natomiast kontrola finansowa jest przeprowadzana w przeciągu czterech lat po zrealizowaniu i zakończeniu zadania

Członkowie Komisji Rewizyjnej otrzymali od Skarbnik Gminy p. Alicji Marchlewicz wykaz zadań publicznych realizowanych na terenie Gminy Grudziądz w 2016 r.

/materiały stanowią załącznik do niniejszego protokołu/

Członkowie Komisji Rewizyjnej dyskutowali w sprawie Stowarzyszeń organizujących zajęcia sportowe, jednocześnie wnioskowali o to aby pomagać dzieciom i zwiększyć środki na zajęcia sportowe, aby dzieci ciągle nie siedziały przed telewizorami.

Członek Komisji Rewizyjnej Teresa Majorke wróciła do sprawy dowolności przeznaczania środków funduszu sołeckiego m.inn. na integrację.

Skarbnik Gminy Alicja Marchlewicz wyjaśniła, że w sprawie wydatkowania środków z funduszu sołeckiego przepis jest sztywny. Jednakże po wyjaśnieniach, przeprowadzonych rozmowach z ościennymi gminami, istnieje możliwość wydatkowania środków ustalonych na zebraniach wiejskich np. na integrację w danym sołectwie

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Teresa Majorke zapytała członków Komisji czy mają pytania do sprawy wydatkowanych zadań przedstawionych przez p. Skarbnik Gminy

Członkowie Komisji do przedstawionych materiałów nie wnieśli pytań ani zastrzeżeń ani pytań.

Po zakończonej dyskusji tematycznej członek Komisji p .Edward Sadurski wrócił do sprawy planowanych środków w kwocie 900 tys. zł na modernizację boiska w Węgrowie .Jego zdaniem zostały wysłane wnioski do Ministra i do Marszałka Województwa o dofinansowanie tego zadania jednakże uważa, że wnioski powinny być poparte kwotą zabezpieczającą w projekcie budżetu. gminy na przyszły rok

Skarbnik Gminy wyjaśniała, że w tej chwili nie ma ujętej kwoty na boisko w Węgrowie w projekcie budżetu.

Ponadto na posiedzeniu dyskutowano na temat sfinansowania zakupu pieca dla Niepublicznego Przedszkola w Nowej Wsi, które jest prowadzone przez Stowarzyszenie .

Radny Sadurski uważa, że przedszkole prowadzone jest w budynku mienia gminnego i zakup ogrzewania powinna sfinansować gmina a nie Stowarzyszenie.

Członek Komisji Majorke Teresa podkreślała, że Stowarzyszenie zwracało się z prośbą o dofinansowanie 50 % wartości pieca i tyle otrzymało.

Członek Komisji Sadurski – podkreślał, że sprawa zakupu pieca dla przedszkola w Nowej Wsi istnieje od maja br, zadał pytanie to dlaczego nie dokonano zakupu pieca w miesiącach letnich, tylko jak powróciły dzieci do przedszkola i do tego czekano, aż rozpoczął się sezon grzewczy.

Na posiedzeniu poruszano sprawy dopłat do dzieci uczęszczających do przedszkoli w Grudziądz.

Na tym posiedzenie zakończono .

Protokołowała
Jolanta Łańczak

Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej
Teresa Majorke