

## Protokół

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 07.10.2013., z przerwą do dnia 16.10.2013 r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek.

W posiedzeniu uczestniczyli Radni Gminy Włocławek oraz pracownicy Urzędu Gminy Włocławek: Pani A. Kaczmarek – Skarbnik Gminy, Pani M. Korpolak – Komorowska – Kierownik RBliR, którzy na bieżąco wyjaśniali i przedkładali dokumenty na okoliczności będące przedmiotem kontroli.

W obradach uczestniczyło 2 członków Komisji w składzie:

Przewodnicząca Komisji - Elżbieta Sadowska,  
Członek Komisji - Marek Zajdel.

(Lista obecności Radnych stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

### Proponowany porządek posiedzenia :

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Odczytanie i przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
4. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.
5. Kontrola problemowa Urzędu Gminy Włocławek:
  - 1) Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska ( pismo z dnia 27.06.2013 r. Pana M. Nowaka),
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie posiedzenia.

#### Ad.1.

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Pani Elżbieta Sadowska o godzinie 10.00 i powitała przybyłych na posiedzenie Komisji.

#### Ad. 2.

Pani Przewodnicząca na podstawie podpisanej listy obecności stwierdziła quorum

#### Ad.3.

Następnie Pani Przewodnicząca odczytała proponowany porządek posiedzenia.

Do proponowanego porządku uwag nie zgłoszono, w związku z tym poddała pod głosowanie wniosek przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowano:

Za – 2

Przeciw -0

Wstrzymujących się – 0

**Ad. 4.**

W tym miejscu Pani Przewodnicząca zapytała członka komisji, czy zapoznał się z protokołami z poprzednich posiedzeń komisji i czy wnosi uwagi do protokołów?

Uwag nie zgłoszono, w związku z tym Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie wnioski o przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji z dnia: 27.08.2013 r. ( GZO), 16.09.2013 r. (Zespół Szkół w Smólniku) i z dnia 10.09.2013r. ( Zespół Szkół w Kruszynie),

W/w protokoły zostały przyjęte – jednogłośnie.

**Ad. 5.**

Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska - ( pismo z dnia 27.06.2013 r. Pana M. Nowaka),

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że w dniu 27.06.2013r. do Urzędu Gminy wpłynęło pismo Pana M. Nowaka dotyczące wywozu odpadów wielkogabarytowych ( pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Wójt Gminy Włocławek, pismem RB Ri GK 7234.1.26.2013 z dnia 26.07.2013 r. udzielił zainteresowanemu odpowiedzi na w/w pismo, w którym poinformował, że cyt. „ Komisja Rewizyjna dokona sprawdzenia pełnej dokumentacji z wywozu odpadów wielkogabarytowych zgodnie z zatwierdzonym Planem pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok oraz Planem kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013 r. tj. w IV kwartale 2013 r.”

Komisja Rewizyjna poddała kontroli zagadnienie wywozu odpadów wielkogabarytowych na terenie Gminy Włocławek.

W roku 2011 Firma Handlowo – Usługowa W. Maślanka świadcząca usługi wywozu odpadów wielkogabarytowych posiadała wydaną przez Starostwo Powiatowe we Włocławku, na podstawie ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. ( tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 z póź. zm.) oraz Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów ( Dz. U. Nr 112, poz. 1206), decyzję zezwalającą na transport odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne określającą rodzaje odpadów przewidzianych do transportu ( OŚB.6233.2011)

(*Decyzja stanowi załącznik do niniejszego protokołu*).

Urząd Gminy posiada kalkulację na wywóz śmieci wielkogabarytowych z terenu Gminy Włocławek, w której została ustalona kwota przedmiotowej usługi w wysokości 2.310,69zł, - załącznik : kalkulacja własna UG za 1 zestaw. Koszt 1 zestawu o ładowności 5 ton.

Z wyjaśnień Kierownika RBRiGK Pani Magdaleny Korpolak – Komorowskiej wynika, iż telefonicznie poprosiła Firmę Handlowo – Usługową W. Maślanka, o przedłożenie kalkulacji. Przedmiotową kalkulację otrzymała w dniu 17.04.2011r. z ogólną kwotą wartości usługi 1.042,82 zł za 1 zestaw ( obmiar 14 ton) - załącznik : kosztorys powykonawczy - kalkulacja.

W związku z otrzymaną kalkulacją – ofertą cenową, Urząd Gminy przekazał pod adresem Firmy Handlowo – Usługowej zlecenie RBIiR 7021.3.4.2011 z dnia 17.04.2011 r. – załącznik : zlecenie.

Na podstawie kontrolki przewozu odpadów komunalnych wielkogabarytowych rok 2011 do faktury nr 2/2011 wynika, że wywiezionych zostało 8 zestawów z sołectw: Pińczata, Warząchewka Polska, Królewska, Nowa, Łagiewniki, Ludwinowo, Dębice, Kolonia Dębice, Poddębice, Dobra Wola, Świętosław, Gróbce, Koszanowo, Markowo, Sykuła, Kruszynek, Kruszyn, Nowa Wieś, Potok, Smólsk, co stanowi kwotę ( 8x1042,82 zł = 8342,56 zł).

Odpady wielkogabarytowe z pozostałych sołectw ( Smólnik, Dąb Polski, Modzerowo, Wistka Królewska, Warząchewka Polska, Łagiewniki, Koszanowo, Smólsk) zostały odebrane poprzez nieodpłatne ustawienie kontenerów przez firmę Saniko.

Zgodnie z pkt II Decyzji OSB.6233.13.2011 z dnia 20.04.2011 r. w sprawie zezwolenia na transport odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne Firma Handlowo – Usługowa W. Maślanka zobowiązana jest prowadzić ilościową i jakościową ewidencję odpadów – zgodnie z ustawą o odpadach ( kartę przekazania odpadów).

W dniu 16.10.2013 r. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej wykonała telefon do właściciela Firmy Handlowo – Usługowej W. Maślanki z zapytaniem o przekazanie kart odpadów z terenu Gminy Włocławek. Pan W. Maślanka odmówił udostępnienia kart przekazania odpadów.

W związku z powyższym Komisja Rewizyjna wystosowała pismo w przedmiotowym zakresie do Kierownika RBRiGK.

W roku 2012 Firma Handlowo – Usługowa W. Maślanka świadcząca usługi wywozu odpadów wielkogabarytowych również posiadała wydaną przez Starostwo Powiatowe we Włocławku, na podstawie ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. ( tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 z póź. zm.) oraz Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów ( Dz. U. Nr 112, poz. 1206) , decyzję zezwalającą na transport odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne określającą rodzaje odpadów przewidzianych do transportu ( OSB.6233.1.4.2012)

*(Decyzja stanowi załącznik do niniejszego protokołu).*

Kalkulacja Urzędu Gminy została sporządzona przez inspektora nadzoru Pana Macieja Stawskiego w dniu 15.03.2013 r. wykazała, że za wykonanie usługi za 1 zestaw wywiezionych śmieci wielkogabarytowych stawka wynosi 2.963,96 zł.

Zgodnie z notatką służbową z dnia 15.03.2012 r. Kierownik RBliGK poprosił telefonicznie następujących wykonawców:

1. Usługi Transportu Ciężkiego Ewa Maślanka,
2. Zakład Handlowo – Usługowy Krzysztof Sadzikowski,
3. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” ,

do przekazania ofert na wykonanie usługi zebrania i transportu śmieci komunalnych – wielkogabarytowych z terenu wszystkich miejscowości na terenie Gminy Włocławek ( 26 sołectw) wraz z dostarczeniem na wysypisko śmieci w miejscowości ( zbiórka mobilna).

Na okoliczność przeprowadzenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro sporządzony został protokół z dnia 15.03.2012 r.

W dniu 16.03.2012 r. wpłynęła oferta ( potwierdzenie na piśmie) zaoferowanej kwoty usługi samochodem marki Tatra o ładowności 14 ton, za cenę wg kalkulacji własnej 2.460,00 zł za 1 zestaw. Wójt Gminy Włocławek zlecił wykonanie usługi transportowej w dniu 19.03.2013 r. pismem z dnia RBliR 7021.3.6.2012 na kwotę 2.460,00 zł brutto za 1 zestaw.

Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów sporządził pracownik po uzgodnieniu telefonicznym z sołtysami z danego sołectwa.

Za rok 2012 zebrano 17,5 zestawów z sołectw na terenie Gminy Włocławek za kwotę 43.050,00 zł.

*( Kontrolka przewozu odpadów komunalnych wielkogabarytowych za rok 2012 stanowi załącznik do niniejszego protokołu - 10 szt. )*

Komisja Rewizyjna poprosiła od Referatu Finansowego zestawienie wywozu nieczystości wielkogabarytowych na terenie Gminy Włocławek w roku 2012.

W/w zestawienie na kwotę 43.050,00 zł przedłożyła Pani R. Gawłowska – Specjalista ds. księgowości budżetowej.

*( Zestawienie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).*

Komisja Rewizyjna nie zakończyła posiedzenia w dniu 07.10.2013 r. z uwagi na brak przedłożenia całości dokumentacji, dlatego też ustalono termin posiedzenia na dzień 16.10.2013 r.

