

Protokół
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
z dnia 12.10.2017 r. z przerwą do dnia 20.10.2017 r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 08:00 w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kruszynie. W posiedzeniu uczestniczyli Radni Gminy Włocławek – członkowie Komisji, Dyrektor SPZOZ Pani M. Drewniak – Arent, Prezes OSP Kruszyn Pan R. Gołębiewski. W posiedzeniu uczestniczyło 3 Radnych - 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. Sprawozdanie z działalności SPZOZ Gminy Włocławek z siedzibą w Kruszynie.
5. Analiza działalności OSP Kruszyn.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Pan Tomasz Karkosik o godzinie 8:00.

Ad.2.

Pan Przewodniczący powitał wszystkich przybyłych na posiedzenie komisji, a następnie stwierdził quorum /obecnych 3 członków komisji/.

Ad.3.

Następnie Pan Przewodniczący odczytał proponowany porządek posiedzenia. Do proponowanego porządku uwag nie zgłoszono, w związku z tym poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowano:

Za – 3

Przeciw – 0

Wstrzymujących się – 0

Ad.4.

Na bieżąco na pytania Komisji odpowiedzi udzielała Dyrektor SPZOZ Pani M. Drewniak – Arent. Członkowie Komisji oglądali pomieszczenia w Ośrodku Zdrowia, jak również cały budynek SPZOZ z zewnątrz. Następnie Komisja wypracowała następujące wnioski i zalecenia. Pani Dyrektor poinformowała, że w dniu dzisiejszym na dach SPZOZ – u z pracami weszła firma która będzie naprawiała dach.

SPZOZ Kruszyn

1. Wystosowanie pisma do wszystkich najemców garaży przy SPZOZ w Kruszynie zobowiązującego do systematycznego oczyszczania (gałęzie, liście) i w okresie zimowym do odśnieżania dachu na garażach.
2. Udzielenie informacji o zakresie prac związanych z naprawą dachu w SPZOZ w Kruszynie (jaka firma wykonuje, za jaką kwotę, jaki termin realizacji, jaki okres gwarancji, czy na wykonanie był zrobiony przetarg czy zapytanie ofertowe)?
3. Komisja wnioskuje o doprowadzenie do użyteczności klatki schodowej od strony garaży.
4. Komisja wnioskuje o pilny przegląd i ewentualnie naprawę obróbek blacharskich na dachu SPZOZ w Kruszynie.
5. Komisja zobowiązuje inspektora nadzoru do dokładnego dopilnowania prac związanych z naprawą dachu w SPZOZ w Kruszynie.
6. W którym roku był wykonany dach na garażu przy SPZOZ w Kruszynie?
7. Co jest zawarte w umowie najmu na garaże?
8. Jak rozwiązana została sprawa zalanego mieszkania w SPZOZ (sprawa zgłaszana od kwietnia). Czy została udzielona jakakolwiek odpowiedź, jeśli tak komisja wnosi o udostępnienie udzielonych odpowiedzi.
9. W którym roku był wykonany dach na Ośrodku Zdrowia w Kruszynie.
10. Klatka schodowa oraz wejście do poradni ogólnej w tragicznym stanie (pęknięcia , zalanie).
11. Gabinet księgowej do remontu.
12. Klatka schodowa do mieszkań prywatnych w złym stanie.
13. Komin na dachu do naprawy.

GOK Kruszyn

1. Komisja Rewizyjna wnosi o przemyślenie umiejscowienia rynny na budynku GOK – u od strony garażu OSP, aby woda nie była odprowadzana na dach garażu OSP tylko poprowadzona po szczycie budynku.
2. Komisja Rewizyjna wnosi o wyczyszczenie otworów odprowadzającym wodę z okien

Na tym o godz. 11:00 posiedzenie Komisji zostało zakończone. Pan Przewodniczący podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu i wyznaczył na 20.10.2017 r. termin następnego posiedzenia na którym zostanie przeprowadzona analiza OSP Kruszyn.

Ad.5.

W dniu 20.10.2017 r. o godz. 8:00 przy siedzibie OSP w Kruszynie Pan Przewodniczący powitał wszystkich zebranych, wśród zebranych był również Pan Roman Gołębiowski Prezes OSP Kruszyn. Prezes OSP otworzył garaż OSP, udostępnił członkom Komisji do wglądu księgi inwentarzowe, po zapoznaniu się członkowie komisji uznali że księgi prowadzone są w sposób prawidłowy bez zastrzeżeń, zgodnie ze stanem faktycznym.

Prezes OSP na bieżąco udzielał odpowiedzi na pytania Komisji, poinformował również iż wszystkie karty drogowe jak również inne dokumenty związane z działalnością OSP Kruszyn znajdują się w Urzędzie Gminy.

Członkowie Komisji obejrzeni jakie sprzęty znajdują się w garażu OSP, sprawdzili również w jakim stanie jest samochód OSP Kruszyn. Komisja jednoznacznie stwierdziła, iż samochód jest utrzymany należycie w bardzo dobrym stanie.

Po przyjeździe do Urzędu Gminy Pan Przewodniczący wznowił obrady, obecnych 3 członków Komisji co stanowi wymagane quorum.

Pan T. Karkosik Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapytał czy ktoś z członków Komisji ma uwagi do protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 3.10.2017 r.

Uwag nie zgłoszono, w związku z powyższym Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie w/w protokołu.

Głosowanie:

Za – 3

Przeciw – 0

Wstrzymujących się – 0

Zgodnie z planem kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/171/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 14.12.2017 r., analizie poddano działalność OSP Kruszyn.

Pani Dorota Zasada Młodszy referent ds. ochrony środowiska i rolnictwa przedłożyła komisji dokumenty takie jak:

- raporty;
- karty drogowe;
- dotacje;
- sprawozdania z działalności OSP;
- stany środków trwałych;

- zestawienie wydatków OSP

(Członkowie Komisji przeglądają dokumenty.)

Pani D. Zasada na bieżąco udzielała odpowiedzi na pytania członków Komisji.

Pan Radny Z. Lewandowski zapytał czy zimowe odśnieżanie strażacy też mają wpisane w swoim zakresie obowiązków?

Pani D. Zasada poinformowała, iż kierowcy OSP Kruszyn mają to wpisane w umowie zawartej z Gminą.

Pan Radny T. Karkosik zapytał ilu jest kierowców w OSP Kruszyn?

Pani D. Zasada powiedziała, iż jest dwóch kierowców. Dodała również, że jeśli chodzi o ekwiwalenty to członek OSP Kruszyn przyniósł w tamtym tygodniu listę strażaków do wyjazdów, lista ta została przesłana do Komendy Państwowej Straży Pożarnej do akceptacji i potwierdzenia. Jak tylko Komenda odeśle potwierdzoną listę to ekwiwalent zostanie naliczony i przyznany strażakom.

Pan Radny Z. Lewandowski zapytał czy w ostatnim czasie Prezes OSP Kruszyn wnioskował do Gminy o zakup jakiegoś sprzętu?

Pani D. Zasada wyjaśniła, że Prezes OSP zgłaszał zapotrzebowanie tylko na mundury, które zostaną w najbliższym czasie zamówione i koszty pokryte będą z dotacji ze Starostwa Powiatowego, o nic innego OSP Kruszyn nie wnioskował. Dodatkowo zostanie zlecona naprawa pługa do odśnieżania (guma i amortyzatory zostaną wymienione).

Pan Radny T. Karkosik poprosił do wglądu protokoły kasacyjne sprzętów usuniętych ze stanu OSP Kruszyn.

Pani M. Krzeszewska Młodszy referent ds. księgowości budżetowej udostępniła członkom Komisji protokoły kasacyjne.

Po zapoznaniu się z dokumentacją Komisja Rewizyjna stwierdziła, iż ogólnie dokumenty prowadzone są prawidłowo.

Zalecenia i wnioski Komisji Rewizyjnej.

1. Karty drogowe do uzupełnienia (brak podpisów, pieczętek).
2. Dokumenty przesłane drogą elektroniczną przez Prezesa OSP Kruszyn do podpisu. (plan z działalności, sprawozdanie z działalności, sprawozdanie finansowe).
3. Udostępnienie na najbliższe posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej (23.10.2017 r.) protokołów z kontroli przeprowadzonej przez pracowników Stacji Uzdatniania Wody na terenie Dębów i Skoków dotyczące sprawdzenia szczelności szamb i częstotliwości ich opróżniania.
4. Wyjaśnienie kwestii przekazania uniwersalnego zestawu hydraulicznego „LUKAS” z OSP Kruszyn do OSP Kłótno Gmina Baruchowo. Dlaczego było to przekazane do jednostki na terenie gminy Baruchowo, skoro mogło być przekazane jednostkom OSP na terenie Gminy Włocławek.

Ad.6.

Następnie Kierownik Referatu Budownictwa Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Pani Aneta Kręcicka udzieliła członkom Komisji odpowiedzi na wnioski i zalecenia z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej. Poinformowała, iż pismo do najemców garaży przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kruszynie zostało wystosowane. Firma wykonująca prace na dachu SPZOZ w Kruszynie w swoim zakresie prac ma jednokrotne pokrycie papą termozgrzewalną, remont kominów, obróbkę, rynien, przełożenie instalacji odgromowej. Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. Pan Radny Z. Lewandowski zapytał czy przed wykonaniem naprawy dachu inspektor nadzoru budowlanego pojechał na miejsce aby ocenić stan dachu.

Pani A. Kręcicka poinformowała iż inspektor nadzoru budowlanego był na miejscu ponieważ musiał wykonać przedmiar robót na podstawie którego wykonawca mógł wykonać wycenę robót. Jeśli chodzi o remonty pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia to jak tylko zostanie zakończony remont dachu i pomieszczenia zostaną dokładnie osuszone to na pewno w miarę możliwości finansowych remonty pomieszczeń będą wykonywane. Pani A. Kręcicka dodała również, że jak tylko prace zostaną zakończone to protokół odbioru prac związanych z naprawą dachu zostanie członkom Komisji udostępniony. Na koniec Pani A. Kręcicka powiedziała, że rywna przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kruszynie zgodnie z zaleceniem Komisji Rewizyjnej zostanie przeniesiona.

Ad.7.

Na tym posiedzeniu Komisji zostało zakończone.

Pan Przewodniczący podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu i zamknął posiedzenie o godzinie 13:00.

Protokół sporządziła:

Iwona Langa

1) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

.....

2) Członek Komisji Rewizyjnej

.....

3) Członek Komisji Rewizyjnej

.....