

Protokół
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 18.04.2013r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 8.00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek.

W posiedzeniu uczestniczyli Radni Gminy Włocławek oraz Pani M. Korpolak- Komorowska Kierownik RBIiGK.

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 protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
5. Ocena stanu wykonania zimowego utrzymania dróg.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie posiedzenia.

Ad.1.

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Pani Elżbieta Sadowska o godzinie 8.00 i powitała przybyłych na posiedzenie Komisji.

Ad. 2.

Pani Przewodnicząca na podstawie podpisanej listy obecności stwierdziła quorum /obecnych 2 członków Komisji/.

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.

Głosowanie:

Za – 2

Przeciw -0

Wstrzymujących się – 0

Ad. 4.

W tym punkcie Pani Przewodnicząca zapytała, czy są uwagi do protokołu z posiedzenia z dnia 12.04.2013r. , gdzie analizowane były protokoły z kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w UG w 2012r.

Uwag nie zgłoszono, w związku z tym Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie wnioski o przyjęcie protokołu z dnia 12.04.2013 r.

Głosowanie:

Za – 2

Przeciw -0

Wstrzymujących się – 0

Ad. 5.

Zgodnie z planem kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013r. zatwierdzonym Uchwałą Nr XX/196/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 13.03.2013r., analizie poddano stan wykonania zimowego utrzymania dróg.

Zakres kontroli :

1. Sposób wylaniania wykonawców na zadania związane z zimowym utrzymaniem dróg,
2. Celowość i zasadność wydatków poniesionych na zimowe utrzymanie dróg.
3. Zamówienia publiczne.

Informacji w zakresie tematyki kontroli udzielała Pani M. Korpolak – Komorowska.

Ad. 1),2),3).

Członkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali się z Regulaminem Zamówień publicznych funkcjonującym w oparciu o Zarządzenia Nr 236/2010 Wójta Gminy Włocławek z dnia 16 sierpnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 Euro w Urzędzie Gminy Włocławek oraz Zarządzenia Nr 20/2011 Wójta Gminy Włocławek z dnia 12 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 Euro, obowiązuje konieczność przeprowadzenia rozeznania rynku mająca na celu wyłonienie Wykonawcy zamówienia, spełniającego możliwie w najszerszym stopniu wymagania opisane we wniosku o udzielenie zamówienia.

Pierwsze postępowanie przeprowadzone zostało w okresie od 16 października 2012 r. wystosowaniem pism do 7 Wykonawców (sposób skierowania zamówienia – poczta - zwrotne potwierdzenie dopięte do kopii dokumentu) w sprawie podania ofert na wykonanie zamówienia.

Dla zadania „Zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie 2012-2013” – z terminem obowiązywania do 31 grudnia 2012 r. dla następujących stref :

1. Strefa I teren Kruszyna i okolic
2. Strefa II – teren Warząchewek i okolic

3. Strefa III – teren Smólnika i okolic

Zadanie obejmuje wykonanie następujących czynności :

1. Strefa I teren Kruszyna i okolic:

- usuwanie oblodzeń na drogach zgodnie z załączonymi standardami
- uszorstnienie jezdni zgodnie z załączonymi standardami.

2. Strefa II – teren Warząchewek i okolic :

- usuwanie oblodzeń na drogach zgodnie z załączonymi standardami
- uszorstnienie jezdni zgodnie z załączonymi standardami.

3. Strefa III- teren Smólnik i okolic:

- usuwanie oblodzeń na drogach zgodnie z załączonymi standardami
- uszorstnienie jezdni zgodnie z załączonymi standardami.

W prowadzonym postępowaniu istniała możliwość złożenia ofert cenowych na poszczególne strefy zimowego utrzymania dróg.

W wyznaczonym terminie złożono jedną ofertę od wykonawcy Firma Usługowo- Handlowa Ewa Maślanka. Umowa została podpisana w dniu 6 listopada 2013 r., z terminem wykonania zamówienia do 31 grudnia 2012r. Sporządzono protokół zamówienia do wartości 14.000 euro wraz z umową. Powyższe dokumenty zostały zatwierdzone przez Wójta Gminy Włocławek.

1. Strefa I teren Kruszyna i okolic:

- zwalczanie śliskości poprzez posypywanie mieszanką piaskową lub piaskowo-solną na drogach gminnych zgodnie z załączonymi standardami,
- z podatkiem od towarów i usług 378,00 zł /godzinę słownie: trzysta siedemdziesiąt osiem złotych.

1.2. Strefa II – teren Warząchewek i okolic :

- zwalczanie śliskości poprzez posypywanie mieszanką piaskową lub piaskowo-solną na drogach gminnych zgodnie z załączonymi standardami,
- z podatkiem od towarów i usług 378,00 zł /godzinę słownie: trzysta siedemdziesiąt osiem złotych.

1.3. Strefa III- teren Smólnik i okolic:

- zwalczanie śliskości poprzez posypywanie mieszanką piaskową lub piaskowo-solną na drogach gminnych zgodnie z załączonymi standardami,
- z podatkiem od towarów i usług 291,60 zł/godzinę słownie: dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych 60/100,
- wynajem ciągnika :
- z podatkiem od towarów i usług (VAT 3001,20 zł /miesiąc słownie: trzy tysiące jeden złotych 20/100.

W dniu 2 stycznia 2013 roku przeprowadzono kolejne postępowanie o zamówienie do kwoty 14.000 Euro dla zadania: „Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2013”. Zapytania cenowe tym razem skierowano do 3 Wykonawców (zapytania cenowe Wykonawcy odebrali osobiście- podpis na kopiach). Do dnia 4 stycznia otrzymano oferty cenowe na zamówienia częściowe od 2 Wykonawców tj.:

1. Usługi Transportu Ciężarowego Ewa Maślanka,

- Strefa I teren Kruszyna i okolic : usuwanie gołoledzi 378,00 zł brutto/godz.
- Strefa II – teren Warząchewek i okolic: usuwanie gołoledzi 378,00 zł brutto/godz.
- Strefa III- teren Smólnik i okolic: usuwanie gołoledzi 291,60 zł brutto/godz., wynajem ciągnika 3 001,20 zł brutto/miesiąc.

2. Spółdzielnia Usług Rolniczych i Technicznych w Nowej Wsi,

- Strefa I teren Kruszyna i okolic : usuwanie gołoledzi 97,20 zł brutto/godz.
- Strefa II – teren Warząchewek i okolic : usuwanie gołoledzi 108,00 zł brutto/godz.
- Strefa III- teren Smólnik i okolic : usuwanie gołoledzi – brak oferty cenowej, wynajem ciągnika 12 320,00 zł netto /miesiąc (średnio 176 godz. x 70,00 zł netto) .

Z powyższymi Wykonawcami zostały podpisane w dniu 7 stycznia 2013 roku umowy na wykonanie zamówienia z terminem obowiązywania do 31 marca 2013 roku.

Zgodnie z § 7 umowy zawartej w dniu 06.11.2012 r. pomiędzy Wójtem Gminy Włocławek Ewą Braszkiewicz, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Anety Kaczmarek a Ewą Maślanką – Usługi Transportu Ciężkiego, „podstawą do wystawienia faktury jest potwierdzenie przez osobę uprawnioną przez zamawiającego wykonania usługi wraz z podaniem ilości godzin pracy oraz uwag dotyczących terminowości i jakości usługi”.

Natomiast § 8 umowy zawartej w dniu 07.01.2013 r. pomiędzy Wójtem Gminy Włocławek Ewą Braszkiewicz, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Anety Kaczmarek a Prezesem Spółdzielni Usług Rolniczych i Technicznych w Nowej Wsi, podstawa do wystawienia faktury jest tożsama jw.

Na podstawie przedstawianych przez Kierownika RBliGW faktur członkowie komisji polecieli dokonać zestawienia wydatków „ Akcja zima 2011/2012 i 2012/2013”, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Kontrolujący zwrócili uwagę na cenę usługi transportu świadczonej przez wykonawcę w strefie I w okresie od 06.11.2012 r. do 31.12.2012 r. , w stosunku do ceny wykonawcy, który świadczył usługę w tej samej strefie w okresie od 07.01.2013 r. do 31.03.2013 r., która jest o ponad 280 zł wyższa.

Kontrolujący zwrócili również uwagę na cenę usługi transportu świadczonej przez wykonawcę w strefie II, która jest również o 270 zł wyższa.

(W załączeniu wyjaśnienie Kierownika RBliGW Pani M. Korpolak – Komorowskiej).

Na powyższym posiedzeniu Komisji zostało zakończone.

Pani Przewodnicząca podziękowała wszystkim za udział w posiedzeniu i zamknęła posiedzenie o godzinie 15:00.

Protokół sporządziła:

Specjalista
ds. obsługi Rady Gminy
i spraw obronnych
Angelika Seroczyńska

drau.

Protokół podpisali :

Wójt

[Signature]
Ewa Brażkiewicz

Podpis kierownika

kontrolowanej jednostki

1) Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

[Signature]
Zuzanna Sadowska

2) Członek Komisji Rewizyjnej

[Signature]
Matek Zojdel