

PROTOKÓŁ NR 24/16

z posiedzeń Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytych w dniach 13,15,16 grudnia 2016 r.

Posiedzenia komisji rozpoczynały się o godz. 9.00, a kończyły się o godz. 12.00

W każdym dniu posiedzenia Komisja Rewizyjna pracowała w pełnym składzie:

1. P. Janusz Kitlas - przewodniczący komisji
2. P. Anna Tyborowska- zastępca przewodniczącego komisji członek komisji
3. P. Mieczysław Citko - członek komisji

Lista obecności stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 1 Obradom przewodniczył **Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Janusz Kitlas**, który przywitał wszystkich przybyłych na posiedzenie komisji. Na podstawie listy obecności stwierdził, że obrady są prawomocne. Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy z dnia 12 grudnia 2016 r. Przedmiotem kontroli był plan wykonania inwestycji gminnych

Ad. pkt 2 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił zaplanowany do realizacji porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Kontrola planu wykonania inwestycji gminnych za 2016 r. i pozyskania środków unijnych
4. Wolne wnioski i informacje.
5. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Zapytał członków komisji, czy mają propozycje zmian powyższego porządku obrad.

Żadnych propozycji nie zgłoszono, przystąpiono do głosowania w sprawie jego przyjęcia.

Na 3 członków Komisji Rewizyjnej w głosowaniu wzięło udział 3 członków komisji.

Tryb głosowania: głosowanie jawne zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu komisji.

Głosowanie przebiegło następująco:

Głosy „za”-3

Głosy „przeciw”- 0

Głosy „wstrzymujące się” - 0

Porządek posiedzenia został przyjęty.

Ad. pkt 3. Kontrola planu wykonania inwestycji gminnych za 2016 r.

Komisja Rewizyjna poddała analizie następujące inwestycje gminne wykonane w 2016 r.

1/ przebudowa drogi gminnej Nr 195425B Krynice

2/ rozbudowa ul. Polonijnej w Fastach wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz przebudową istniejącej infrastruktury

3/ termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Kozińcach

4/ termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Ponikłej

Przebudowa drogi gminnej Nr 105425B Krynice

Wartość zamówienia została ustalona na 180.986,50 zł nett. Ogłoszenie o zamówieniu zostało umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 1.07..2016 r pod numerem 113751-2016. Miejsce i termin składania ofert: Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże do dnia 19.04.2016 r. Wpłynęło 4 oferty. Wykluczonych i odrzuconych ofert -1. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów sp. Zoo ul. Produkcyjna 102 15-680 Białystok z ceną ofertową 118782,69 /oferta z najwyższą ceną 136.39519/. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 25.05.2016 r.

Rozbudowa ul. Polonijnej w Fastach wraz z budowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowa infrastruktury.

Wartość zamówienia została ustalona na kwotę 1043367,92 co stanowi równowartość 249914,46 euro. Inwestycja jest współfinansowana z dotacji z budżetu państwa. Udział tych środków w wartości zamówienia wynosi 49% wydatków kwalifikowanych. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.06.2016 r. pod numerem 99465-2016. Termin składania ofert upływa w dniu 8.07.2016. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie w kwocie 1.283.34254 zł brutto. Wpłynęły 4 oferty. Wykluczonych i odrzuconych nie było.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów sp. zoo ul. Produkcyjna 102 15-680 Białystok z ceną ofertową 969113,72 zł./oferta z najwyższą ceną -1.122.737,38 brutto/

Umowa z wykonawcą zawarta została w dniu 24.08.2016 r..

Termin wykonania robót upłynął w dniu 28.10.2016 r. Z powodu panujących złych warunków atmosferycznych oraz ciężkich warunków technicznych został przedłużony do dnia 21.11.2016 r.

Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Kozińcach.

Świetlica wiejska w Kozińcach była remontowana z własnych środków i przy wykorzystaniu własnej brygady remontowej. Szacunkowy koszt materiałów budowlanych do wykonania termomodernizacji wyniósł około 13.400 zł

Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Ponikłej

Świetlica wiejska w Ponikłej jest w trakcie jeszcze remontu na czas kontroli Komisji Rewizyjnej.

Szacunkowy koszt materiałów do wykonania termomodernizacji to ok. 7.000 zł. Prace przy tej inwestycji są wykonywane przez własną brygadę remontową.

Uwagi Komisji Rewizyjnej.

Nie wniesiono.

Ad. pkt 5. Wolne wnioski i informacje.

Komisja Rewizyjna zauważa, iż zostały pozyskane środki zewnętrzne /unijne i z Ministerstwa Sportu i Turystyki/ na trzy inwestycje przewidziane do realizacji w 2016 r.

Przebudowa drogi gminnej w Dobrzyniewie Dużym ul. Żwirowa. Koszt inwestycji opiewa na 503.073,64 zł z czego środki unijne to kwota 304.198,26 zł to jest 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Rozbudowa drogi gminnej w Nowym Aleksandrowie ul. Kościelna. Koszt inwestycji opiewa na 517.448,63 zł. Z czego środki unijne to 329.252,56 to jest 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy ZSP w Dobrzyniewie Dużym. Koszt całkowity opiewa na kwotę 501.989,00 zł z czego dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki kwota 250.999,00 zł

Ad. pkt 6. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

W związku z wyczerpaniem się porządku posiedzenia przewodniczący Komisji Rewizyjnej zamknął posiedzenie komisji.

Protokół sporządzono dn. 28.12.2016 r.

Podpisy kontrolujących:

1)

2)

3)

Protokół przekazano:

1. Przewodniczący Rady Gminy- Mirosław Kłosek

.....

2. Wójt Gminy- Bogdan Zdanowicz

.....

3. Zastępca Wójta Gminy – Wojciech Cybulski

.....

4. Skarbnik Gminy - Dorota Rudnicka - Dobrzyńska

.....

5. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej- Agata Krupska

.....

Kierownik kontrolowanego podmiotu ma prawo:

- 1 odmówić podpisania protokołu składając w ciągu 3 dni pisemne wyjaśnienie przyczyn,**
- 2 wniesć uwagi dotyczące kontroli i wyników w terminie 7 dni od daty zapoznania się z protokołem;**
- 3 jest zobowiązany w terminie 30 dni od daty otrzymania protokołu do zawiadomienia Komisji Rewizyjnej o sposobie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych**

Protokół sporządził:

Janusz Kitlas

PROTOKÓŁ NR 23/16

z posiedzeń Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytych w dniach 16,17,18 listopada 2016 r.

Posiedzenia komisji rozpoczynały się o godz. 9.00, a kończyły się o godz. 12.00
W każdym dniu posiedzenia Komisja Rewizyjna pracowała w pełnym składzie:

- 1.P. Janusz Kitlas - przewodniczący komisji
 - 2.P. Anna Tyborowska– zastępca przewodniczącego komisji członek komisji
 - 3.P. Mieczysław Citko – członek komisji
- Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 1 Obradom przewodniczył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Janusz Kitlas, który przywitał wszystkich przybyłych na posiedzenie komisji. Na podstawie listy obecności stwierdził, że obrady są prawomocne. Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy z dnia 8 listopada 2016 r.

Ad. pkt 2 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił zaplanowany do realizacji porządek obrad:

- 1.Otwarcie posiedzenia Komisji.
- 2.Przyjęcie porządku posiedzenia.
- 3.Ocena realizacji budżetu gminy w zakresie utrzymania przejezdności i odśnieżania dróg na terenie gminy za 2015/2016 r.
- 5.Wolne wnioski i informacje.
- 6.Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Zapytał członków komisji, czy mają propozycje zmian powyższego porządku obrad. Żadnych propozycji nie zgłoszono, przystąpiono do głosowania w sprawie jego przyjęcia. Na 3 członków Komisji Rewizyjnej w głosowaniu wzięło udział 3 członków komisji. Tryb głosowania: głosowanie jawne zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu komisji.

Głosowanie przebiegło następująco:

Głosy „za”-3

Głosy „przeciw”- 0

Głosy „wstrzymujące się” – 0

Porządek posiedzenia został przyjęty.

Ad. pkt 3. Ocena realizacji budżetu gminy odnośnie utrzymania przejezdności i odśnieżania dróg w okresie 2014/2015 grudzień –kwiecień. Dla zimowego utrzymania dróg w okresie 2015/2016 zostały złożone zapytania ofertowe, na podstawie których w późniejszym terminie zawarto umowy.

Część I Odśnieżanie dróg

Umowa Nr 48/15 zawarta w dniu 18.11.2015 pomiędzy Gminą Dobrzyniewo Duże ul. Białostocka 25 16-002 Dobrzyniewo Duże a DPU-H „KATMIR” Mirosław Cylwik,Gniła 78 16-002 Dobrzyniewo Duże stanowi zał. Nr 1 do protokołu.

Okres obowiązywania umowy od 18 listopada 2015 roku do 30 kwietnia 2016.

Część I Odsnieżanie dróg.

1. Harmonogram dróg zawartych w w/w umowie:

- 1/ Droga powiatowa Nr 1385 gminy Nowosiółki-Borsukówka-Pogorzałki-Gniła-Dobrzyniewo Duże- droga krajowa nr 65 o długości 11,5 km wraz z pętlą nawrotną linii 106 w Borsukówce.
 - 2/ Droga powiatowa Nr 1389B Dobrzyniewo Duże-Jaworówka-Rybaki o długości 5,0 km.
 - 3/ Droga powiatowa Nr 1397B droga krajowa 65 Chraboły-Kopisk-droga krajowa 10 o dł 11,5 km.
 - 4/ Droga powiatowa Nr 1387B Kobuzie-droga powiatowa Nr 1385B o długości 1,0 km oraz droga powiatowa Nr1388B droga przez wieś Borsukówka o długości 1,3 km
 - 5/ Odcinek drogi powiatowej Nr 1396 B Szaciły /tartak/-Kulikówka/koniec asfaltu/o długości 1,7 km.
 - 6/ Droga gminna Pogorzałki-Kozińce o długości 4,4 km
 - 7/ Droga gminna Kozińce Borsukówka o długości 3,4 km
 - 8/ Droga przez wieś Zalesie o długości 1 km
 - 9/ Droga gminna Jaworówka-Piaski-Gniła o długości 2,5 km
 - 10/ Droga gminna Rybaki-Pogorzałki o długości 2,8 km
 - 11/ Droga LP i gminna Kozińce-Szaciły /tartak/o długości 2,8 km
 - 12/ Droga Gminna granica gminy Knyszyn Chraboły-Kulikówka /do asfaltu/ o długości 4,3 km
 - 13/ ulice i drogi w miejscowości Dobrzyniewo Duże po lewej stronie drogi krajowej nr 65
 - 14/ drogi w miejscowości Gniła, Jaworówka, Rybaki, /droga na jaz/, Pogorzałki, Kozińce, Borsukówka, Kobuzie, Nowosiółki, Zalesie, Kulikówka, Chraboły i Kopisk.
 - 15/ inne drogi i place na polecenie Zamawiającego
2. Drogi wymienione w pkt 1,2,3 mają priorytet i powinny być odsnieżane do godz. 6.30.
 3. O konieczności przystąpienia do odsnieżania dróg wyznaczony przedstawiciel zamawiającego będzie każdorazowo informował Wykonawcę telefonicznie.

Część II Odsnieżanie dróg

Umowa Nr 49/15 zawarta w dniu 18.11.2015 r. pomiędzy Gminą Dobrzyniewo Duże ul. Białostocka 25 16-002 Dobrzyniewo Duże a KAR-TRANS sp.zoo Spółka Komandytowa Milewo 36 19-104 Trzcianne Grzegorz Karwowski.

Harmonogram dróg zawartych w w/w umowie.

- 1/ Droga powiatowa Nr 1393B droga krajowa nr 65 Dobrzyniewo Kościelne-Nowe Aleksandrowo –Leńce granica gminy odległość 6,7 km
- 2/ Droga powiatowa Nr 1390B droga krajowa nr 65 Dzikie-granica gminy o długości 1,6 km
- 3/Droga powiatowa Nr 1392B Kozińce-Obrubniki-Ponikła-Letniki-Nowe Aleksandrowo-Fasty o długości 13,8 km
- 4/ Odcinek drogi powiatowej nr 1396B droga krajowa 65 Krynice-Obrubniki-Szaciły /tartakt/o długości 3,8 km
- 5/ Droga powiatowa nr 1395 B droga krajowa 65-1396B /droga brukowa do wieży RTV w Krynicach o długości 1 km.
- 6/ Droga gminna ul.Białostocka –ul.Rolna w Fastach o długości 2,8 km
- 7/ Droga gminna Dobrzyniewo Kościelne-Bohdan o długości 2,8 km
- 8/ Droga gminna Podleńce-Nowe Aleksandrowo-Bohdan-Letniki o długości 6,5 km
- 9/ Droga gminna Krynice-Letniki granica gminy /kierunek Jurowce/ o długości 7,7 km.
- 10/ Drogi i ulice w miejscowości Fasty wraz z pętlą nawrotną linii 7, Dobrzyniewo Fabryczne, Nowe Aleksandrowo, Dobrzyniewo Duże po prawej stronie drogi krajowej nr 65.

11/ Drogi w miejscowości Ogrodniki, Dobrzyniewo Kościelne, Bohdan, Leńce, Podleńce, Krynice, Letniki, Ponikła, Obrubniki i Szaciły
12/Inne drogi i place- na polecenie Zamawiającego.

Drogi wymienione w pkt.1 i 2 oraz ul. Rolna i ul. Łyskowska w Fastach oraz odcinek drogi powiatowej Fasty,, Nowe Aleksandrowo mają priorytet i powinny być odśnieżone do godz. 6.30.

O konieczności przystąpienia do odśnieżania dróg wyznaczony przedstawiciel zamawiającego będzie każdorazowo informował Wykonawcę telefonicznie.

Okres obowiązywania umowy od 18 listopada 2015 do 30 kwietnia 2016 r.

Kopia umowy stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Część III Posypywanie dróg.

Umowa nr 50/15 zawarta w dniu 16.11.2015 pomiędzy Gminą Dobrzyniewo Duże ul. Białostocka 25 16-002 Dobrzyniewo Duże a Spółdzielnią Usług Rolniczych ul. Białostocka 8 16-002 Dobrzyniewo Duże, którą reprezentuje Karol Łęgowski.

Harmonogram dróg zawartych w umowie.

- 1/ droga powiatowa nr 1385B granica gminy-Nowosiółki-Borsukówka-Pogorzałki-Gniła-Dobrzyniewo Duże-droga krajowa nr 65 o długości 11,5 km wraz z pętlą nawrotną linii 106 w Borsukówce
- 2/droga powiatowa nr 1393B droga krajowa 65 Dobrzyniewo Kościelne- Nowe Aleksandrowo-Leńce o długości 5,3 km
- 3/ droga powiatowa nr 1390B droga krajowa 65-Dzikie granica gminy o długości 1,5 km
- 4/ Dobrzyniewo Duże ul. Szkolna od drogi krajowej 65 do ul. Lipowej, ul. Klubowej ul. Sadowej, oraz przedłużenie ul. Klubowej /przy GCK/
- 5/ Fasty ul. Białostocka, ul. Św. Krzyża, ul. Rolna, ul. Giełdowa i pętla nawrotna linii 7 oraz ul.Łyskowska /do granicy gminy/
- 6/ droga powiatowa nr 1392 B Kozińce-Obrubniki-Ponikła-Letniki-Nowe Aleksandrowo-Fasty o długości 13,8 km
- 7/ droga powiatowa nr 1396 B droga krajowa 65-Krynice-Obrubniki-Szaciły-Kulikówka o długości 5, 5 km
- 8/ droga powiatowa nr 1389B Dobrzyniewo Duże-Jaworówka o długości 3,0 km
- 9/ droga powiatowa nr 1397B droga krajowa 65-Chraboły-Kopisk-droga krajowa 19 o długości 11,5 km
- 10/ droga Nowe Aleksandrowo-Bohdan-Letniki-Podleńce o długości 6,5 km
- 11/ droga przez wieś Zalesie o długości 1,0 km
- 12/droga gminna Pogorzałki-Kozińce o długości 4,4 km
- 13/ inne drogi na polecenie Zamawiającego

Drogi wymienione w pkt.1,2,3,4 oraz ul. Rolna i Łyskowska w Fastach i odcinek drogi powiatowej Fasty-Nowe Aleksandrowo mają priorytet i powinny być posypywane do godz. 5.30 lub w przypadku wystąpienia gołoledzi w pierwszej kolejności.

Okres obowiązywania umowy od 16 listopada 2015 do dnia 30 kwietnia 2016.

Kopia umowy stanowi **załącznik nr 3 do protokołu.**

Dnia 23 listopada 2015 r. zostało zawarte porozumienie w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże pomiędzy Powiatem Białostockim Gminą Dobrzyniewo Duże o łącznej długości 59,46 km.

Porozumienie zostało zawarte na czas ściśle określony z terminem jego obowiązywania od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 na kwotę brutto 39.000,00 zł.

I rata w wysokości 26.000,00 zł z terminem do dnia 15.02.2016

II rata w wysokości 13.000,00 zł z terminem do dnia 31.10.2016

Zestawienie kosztów poniesionych na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w 2015 r.:

- koszty utrzymania dróg powiatowych z kart pracy- 19.416,66 zł.

- koszty zakupu soli drogowej 10.089,72 zł.

- koszty sporządzenia mieszanki -5.478,26 zł

Razem poniesione koszty – 34.984,64 zł

Zestawienie kosztów zimowego utrzymania dróg w 2016 r. na dzień 7.09.2016 r.

-drogi gminne -20.932,89 zł

-drogi powiatowe-33.587,94 zł.

Razem poniesione koszty w 2016 r. do dnia kontroli to 54.520,83 zł.

Szczegółowe zestawienie za 2016 r. stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Uwagi Komisji Rewizyjnej dotyczące kontroli:

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Dobrzyniewo Duże stwierdziła, iż na dzień 18 listopada 2016 r. nie została wyłoniona firma świadcząca usługi odśnieżania dróg na terenie gminy w sezonie zimowym 2016/2017

Ad. pkt 5. Wolne wnioski i informacje.

Nie zgłoszono.

Ad. pkt 6. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

W związku z wyczerpaniem się porządku posiedzenia przewodniczący Komisji Rewizyjnej zamknął posiedzenie komisji.

Protokół sporządzono dn. 21.11.2016 r.

Podpisy kontrolujących:

1)

2)

3)

Protokół przekazano:

1. Przewodniczący Rady Gminy- Mirosław Kłosek

.....

2. Wójt Gminy- Bogdan Zdanowicz

.....

..

3. Zastępca Wójta Gminy – Wojciech Cybulski

.....

4. Skarbnik Gminy - Dorota Rudnicka - Dobrzyńska

.....

Kierownik kontrolowanego podmiotu ma prawo:

- 1) odmówić podpisania protokołu składając w ciągu 3 dni pisemne wyjaśnienie przyczyn,
- 2) wnieść uwagi dotyczące kontroli i wyników w terminie 7 dni od daty zapoznania się z protokołem;
- 3) jest zobowiązany w terminie 30 dni od daty otrzymania protokołu do zawiadomienia Komisji Rewizyjnej o sposobie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych

Protokół sporządził:

Janusz Kitlas

\