Protokół Nr 27/2013

Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej które odbyło się 19.12.2013
Obecni na posiedzeniu: lista obecności w załączeniu
Proponowany porządek posiedzenia

1 Otwarcie posiedzenia stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia
2 Kontrola zarządzeń wydanych przez Wójta i ich wykonania
3 Zapoznanie się z dokumentacją przetargową na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie gminy Moszczenica
4 Kontrola faktur za wykonane roboty remontowo-konserwacyjne Stadionu Włókniarz
5 Opracowanie planu pracy na I półrocze 2014
6 Zakończenie posiedzenia

PKT 1

Otwarcie posiedzenia i przywitanie przybyłych dokonał przewodniczący Komisji Jan Kraska. Porządek posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie.

PKT 2

W tym punkcie Komisja kontrolowała zarządzenia wydane w ostatnim okresie przez Wójta Gminy i ich wykonania. Na zapytanie Komisji wyjaśnień udzielał z-ca Wójta Gminy Krzysztof Jędrzejczyk wydane zarządzenia były niezbędne do sprawnego funkcjonowania Urzędu Gminy. Zarządzenie nr130/2013 ustalenia nowej normy zużycia paliwa pojazdu służbowego Renault Megane Scenic(9,6) jest podyktowane większym poborem paliwa przez silnik i obowiązuje na czas 4 miesiące. Wnioskujemy aby w stosownym okresie zrobić serwisowy przegląd remontowy co usprawni i przedłuży żywotność tego pojazdu.

PKT 3

Drugim tematem posiedzenia było zapoznanie się z przetargiem na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Moszczenica stosowne dokumenty i informacji udzielała Komisji pani Jolanta Pietrzak. Komisja została poinformowana o przebiegu dwóch przetargów i braku wyboru oferty ze względu na wygórowane sumy przedstawionych ofert od 880tys. najniższa do 2mil.najwyższa co znacznie przewyższa w chwili obecnej

możliwości finansowe Urzędu Gminy. Ogłoszony trzeci przetarg jest nam jeszcze nie znany. Komisja zapoznając się ze specyfikacją warunków zamówienia przetargu w treści szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia str.21 PKTI podpunkt 3 poz. E dotyczy odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych z drobnych remontów wnioskuje aby określić ilość kg-m3,lub litry, którą od osoby zainteresowanej możne przyjąć firma obsługująca odbiór odpadów komunalnych. Jednocześnie zwracamy się do Wójta aby od poz 2 i poz 3 tj cały zakres odbioru i zagospodarowania odpadów był wywieszony do wiadomości mieszkańców na tablicy ogłoszeń w urzędzie Gminy.

Załącznik Nr 1

PKT 4

W trzecim punkcie posiedzenia ,Komisja zapoznała się z 2 fakturami za wykonane roboty remontowo-konserwacyjne stadionu sportowego Włókniarz z przedstawionych nam faktur wynika że miesiąc marzec to koszt 2.825zł

kwiecień	11.311 ,12
maj	14.647,00
czerwiec	10.946,19
lipiec	8.071,86
sierpień	22.060,14
wrzesień	12.779,04
pazdziernik	13.824,22 minus 56,32 korekta własna wykonawcy robót mylnie naliczony narzut plus VAT.

Komisja stwierdziła błędy w kosztorysie za miesiąc maj. W pozycji wałowanie 3 x 6.000 jest 24.000m2a jak wynika z mnożenia powinno być 18.000m2 policzono za 24.000m2 (240zł+VAT). W kosztorysie za wrzesień również w pozycji wałowanie boiska jest 3 x 6.000m2=6.000m2 a powinno być 18.000 policzono za 6.000m2 co jest prawda nie wiadomo. Pomyłki są rzeczą ludzką a kosztorys jest dokumentem do skorygowania pomyłek które powinny być tam naniesione. W opisie kosztorysów w pozycji wykonanych ~~przez~~ prac W pozycji 1do poz 3 są wymienione roboty z dopiskiem i t p .Komisja już zwracała uwagę na podobną treść (około). Kosztorys powinien zawierać pełną suchą treść obmiaru wykonanej pracy czy usługi i odzwierciedlać stan faktyczny a nie prawdopodobny. Mając na uwadze dalsze roboty z utrzymaniem stadionu i ich różnorodność i aby uniknąć podobnych niejasnych sytuacji Komisja Rewizyjna wnioskuje do Wójta Gminy o założenie dziennika –książki obiektu stadionu.

PKT 5

Przygotowano plan pracy na I półrocze 2014 i sprawozdanie za 2013 rok załącz. Nr 2 i 3

PKT 6

W tym punkcie posiedzenie Komisji zakończono.

Przewodniczący Komisji

Jan Kraska

Członkowie Jan Kraska

Andrzej Drużdż z-ca

Waldemar Banaszczyk

Wiesław Cisowski

Marek Dziadczyk