

## Protokół nr 16/13

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy odbytego w dniu 19 kwietnia 2013 roku o godz. 8<sup>00</sup> w sali posiedzeń Urzędu Gminy Powidz pod przewodnictwem radnego Bogdana Piotrowskiego – Przewodniczącego Komisji.

(godzina posiedzenia Komisji Rewizyjnej została zmieniona po kontakcie telefonicznym z członkami Komisji w dniu 18.04.2013 roku)

Uczestniczący w posiedzeniu członkowie Komisji Rewizyjnej – zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu (r. W. Wysocki, po uprzednim zwolnieniu się u Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, opuścił salę posiedzeń o godz. 9<sup>40</sup>).

W posiedzeniu komisji uczestniczyli także:

- Dawid Lauer – Skarbnik Gminy Powidz,
- Beata Kwitowska – Sekretarz Gminy Powidz,
- Jakub Gwit - Przewodniczący Rady Gminy Powidz,
- Piotr Plewa – pracownik Urzędu Gminy Powidz,
- Joanna Kaczyńska - pracownik Urzędu Gminy Powidz,
- Anna Sypniewska - pracownik Urzędu Gminy Powidz,
- Monika Średzińska - pracownik Urzędu Gminy Powidz (protokolantka).

Otwarcia posiedzenia komisji dokonał i posiedzeniu przewodniczył radny Bogdan Piotrowski - Przewodniczący Komisji.

Przewodniczący powitał zebranych, stwierdził, że w posiedzeniu Komisji uczestniczą wszyscy jej członkowie oraz przedstawił projekt porządku obrad (zgodnie z zawiadomieniem o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu), który członkowie Komisji zaaprobowali jednogłośnie bez uwag i zmian, w brzmieniu:

### **Porządek posiedzenia:**

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum, ustalenie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji odbytego w dniu 13 grudnia 2012 r.
3. Ocena wykonania budżetu za rok 2012 pod kątem udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium, w tym:
  - a) analiza sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Powidz w 2012 roku;
  - b) analiza sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Domu Kultury oraz Biblioteki Publicznej Powidzu,
  - c) analiza informacji o stanie mienia komunalnego za 2012 rok;

d) weryfikacja kontroli dot. zamówień publicznych w roku 2012, w tym:

- dokumentacji związanej z zamówieniem z dnia 10.02.2012 r. - Powidz: Dostawa mebli. Dostawa bielizny pościelowej w ramach zadania pn.: Podniesienie turystycznej atrakcyjności gminy Powidz poprzez zakup wyposażenia i remont gminnych ośrodków wypoczynkowych w Powidzu i Przybrodzinie;
- dokumentacji związanej z zamówieniem z dn. 21.02.2012 r. Roboty remontowo-budowlane w ośrodku wypoczynkowym Łazienki w Powidzu wraz z dostawą i wymianą kotłów c.o. w ośrodku wypoczynkowym "Łazienki" i w ośrodku wypoczynkowym w Przybrodzinie, w ramach zadania pn.: Podniesienie turystycznej atrakcyjności gminy Powidz poprzez zakup wyposażenia i remont gminnych ośrodków wypoczynkowych w Powidzu i Przybrodzinie;
- dokumentacji związanej z zamówieniami: Dostawa węgla kamiennego;

wraz z kontrolą rozliczenia tych zadań.

4. Weryfikacja kontroli dot. zamówień publicznych w roku bieżącym w tym:

- dokumentacji związanej z zamówieniem: Budowa sieci sanitarnej z przykanalikami w m. Ostrowo.

5. Weryfikacja kontroli obowiązujących umów dzierżawy gminnych nieruchomości.

6. Inne sprawy.

7. Zakończenie posiedzenia Komisji.

---

**Ad. 1.** Jak wyżej.

**Ad. 2.** Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej jej członkowie zaakceptowali jednogłośnie, bez odczytywania i uwag.

**Ad. 3.** W punkcie tym Komisja dokonała szczegółowej analizy następujących sprawozdań, informacji celem oceny wykonania budżetu za 2012 rok pod kątem udzielenia Wójtowi Gminy Powidz absolutorium:

a) sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Powidz;

Szczegółowych wyjaśnień oraz odpowiedzi na pytania członków Komisji; wyjaśnień w kwestiach związanych z dochodami i wydatkami udzielił Skarbnik Gminy – p. Dawid Lauer.



W pierwszej części odnosząc się do dochodów budżetowych ustalono, iż dochody budżetu zostały zaplanowane w kwocie 12.487.640,79 zł a wykonano w kwocie 11.502.486,60 zł co stanowi 92,11 % - w tym dochody bieżące wykonano w 100,39 % (co stanowi 84,80% dochodów ogółem), a dochody majątkowe w 63,09 % (co stanowi 15,20% dochodów ogółem).

Następnie omówiono strukturę dochodów bieżących, ustalając, iż stanowią ją:

- dochody własne gminy na zadania własne - wykonane w 101,16 %;
- dotacje celowe na wydatki bieżące - wykonane w 98,90 % (dot. projektu realizowanego w ZSP w Powidz pt. „Rozwój kluczem do sukcesu w Gminie”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki);
- dotacje między jst - wykonanie 54,33 % planu (dot. dofinansowania z przeznaczeniem na remont sali gimnastycznej w ZSP w Powidzu);
- dotacje celowe na zadania własne § 2030 i dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami § 2010 - dotacje te dot. w głównej mierze zadań w ramach polityki społecznej (funkcjonowanie GOPS);
- środki na uzupełnienie dochodów gmin § 2750;
- subwencje na zadania własne § 2920 - w tym kwotę 1 489 343 zł stanowi subwencja oświatowa;
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680.

W toku rozważań zauważono, iż w roku 2012 konstruując plan dochodów dołożono starań, by był on jak najbardziej realny - stanowi to odzwierciedlenie do planowanych wydatków.

Po czym ustalono, że brak realizacji w 100% dochodów majątkowych wynika w głównej mierze z:

- niewykonania planu w dziale 010 Rolnictwo i Łowiectwo na kwotę 290.221,96 zł w tym:

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - § 6298

- ✓ zadanie pn. „Rozbudowa sanitariatów przy istniejącym polu campingowym w Przybrodzinie”;
- ✓ zadanie pn. „Podniesienie turystycznej atrakcyjności Gminy Powidz poprzez zakup wyposażenia i remont ośrodków wypoczynkowych w Powidzu i Przybrodzinie”;

Jak ustalono, zgodnie z wyjaśnieniami p. Joanny Kaczyńskiej - pracownika Urzędu Gminy, uzyskane mniejsze od planowanego dofinansowanie w przypadku zadania pn. „Rozbudowa sanitariatów przy istniejącym polu campingowym w Przybrodzinie” wynika z ujęcia w planie dochodów kwoty, która wynikała z pierwotnie podpisanej umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim. W związku z uzyskaniem w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego niższej kwoty realizacji zadania,



zaszła konieczność aneksowania umowy i w związku z tym dokonano korekty kosztów kwalifikowanych. Ponadto kwota dofinansowania została umniejszona o nałożoną na wykonawcę karę umowną w związku z nienależytym wykonaniem zadania (ok 27 000 zł).

Z analizy wynika, iż zadanie: Podniesienie turystycznej atrakcyjności gminy Powidz poprzez zakup wyposażenia i remont gminnych ośrodków wypoczynkowych w Powidzu i Przybrodzinie zamierzano zrealizować z udziałem środków zewnętrznych - w ramach działania 413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju", dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" programu PROW, jednakże w rezultacie zrealizowano je we własnym zakresie (w związku z odmową przyznania dofinansowania przez instytucję dotującą, ze względu na rodzaj działalności prowadzonej w obiektach, w których nakłady miały być poczynione).

- niewykonania planu w dziale 750 Administracja Publiczna na kwotę 79.227,90 zł, oraz w dziale 801 Oświata i Wychowanie na kwotę 3.161,52 zł w tym:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin § 6330 Termomodernizacja

Komisja dążąc do wyjaśniania powodów niewykorzystania w pełni otrzymanej dotacji, ustaliła, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego udało się uzyskać niższe ceny realizacji zadań "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy" oraz "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego". W związku z tą sytuacją dokonano aneksowania umowy o dofinansowanie i skorygowano koszty kwalifikowane.

- niewykonania planu w dziale 700 Gospodarka Mieszkaniowa na kwotę 650.000,00 zł w tym:

- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770.

Niewykonanie planu wynika z mniejszej od planowanej sprzedaży mienia. Komisja ustaliła, iż ze strony gminy podejmowane były niezbędne działania, by zainteresowanie zakupem mienia komunalnego było jak największe. Zasugerowano jednakże, by działania gminy były jeszcze bardziej zintensyfikowane, a ponadto zaproponowano rozważenie obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości.

Po czym ustalono, że wydatki budżetu zostały zaplanowane w kwocie 12.289.135,38 zł a wykonano w kwocie 10.941.908,53 zł co stanowi 89,04 %.



Analizując Tabelę nr 2 przedmiotowego Sprawozdania: Wykonanie wydatków budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2012 roku zauważono, iż wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 9.762.100,38 zł zrealizowano 8.687.345,40 zł co stanowi 88,99% wydatków bieżących. Jak wyjaśnił Skarbnik Gminy, analizując wydatki bieżące szczególną uwagę zwrócić należy na powiązanie wydatków w stosunku do źródeł ich finansowania – w tym aspekcie analiza wydatków niektórych przedstawia się następująco:

- w dziale 010 Rolnictwo i Łowiectwo dochody bieżące zostały wykonane na poziomie 370.131,67 a wydatki 267.455,22 czyli wydatki stanowią 72.26% osiągniętych dochodów (w 2011 roku wydatki te stanowiły 77% dochodów);
- w dziale 400 Wytwarzanie i Zaopatrwanie w Energię Elektryczną, Gaz i Wodę dochody bieżące zostały wykonane na poziomie 479.168,13 a wydatki 170.449,71 czyli wydatki stanowią 35.57% osiągniętych dochodów;
- w dziale 600 Transport i Łączność nie są realizowane dochody bieżące, natomiast wydatki to kwota 199.704,54;
- w dziale 630 Turystyka dochody bieżące zostały wykonane na poziomie 180.270,00 a wydatki 91.672,90 czyli wydatki stanowią 50.85% osiągniętych dochodów (w 2011 roku wydatki te stanowiły 55,3 % dochodów);
- w dziale 700 Gospodarka Mieszkaniowa dochody bieżące zostały wykonane na poziomie 155.474,41 a wydatki 136.201,70 czyli wydatki stanowią 87.60% osiągniętych dochodów (w 2011 roku wydatki te stanowiły 145,32% dochodów) - Komisja zwróciła uwagę, iż w 2012 roku wydatki w tym dziale planowano w takim zakresie, by nie przekraczały puli osiąganych dochodów;
- w dziale 750 Administracja Publiczna dochody bieżące zostały wykonane na poziomie 85.322,93 a wydatki 2.450.992,33 – w tym dziale wydatki nie mają odzwierciedlenia w dochodach.
- w dziale 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa dochody bieżące zostały wykonane na poziomie 4.035,99 a wydatki 4.035,99 czyli wydatki stanowią 100.00% osiągniętych dochodów;
- w dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa dochody bieżące zostały wykonane na poziomie 2.362,16 a wydatki 76.401,58 – w tym dziale wydatki nie mają odzwierciedlenia w dochodach;
- w dziale 757 Obsługa Długu Publicznego wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 175.990,09 – w tym dziale wydatki nie mają odzwierciedlenia w dochodach i są przeznaczane na odsetki, prowizje i inne koszty związana z obsługą długu;
- w dziale 801 Oświata i Wychowanie dochody bieżące (subwencja) zostały wykonane na poziomie 1.489.343,00 a wydatki 2.011.910,90 czyli wydatki stanowią 135.08% osiągniętych dochodów (w 2011 roku wydatki te stanowiły 144,68 % dochodów);



- w dziale 851 Ochrona Zdrowia dochody bieżące zostały wykonane (w dziale 756 § 0480) na poziomie 76.497,07 a wydatki 67.694,14 czyli wydatki stanowią 88.49% osiągniętych dochodów - ponadto, jak wyjaśnił Skarbnik Gminy, kwota wydatków niezrealizowanych w roku 2012 została przeznaczona na realizację zadań wchodzących w zakres działania Gminnej Komisji Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku bieżącym;
- w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza dochody bieżące zostały wykonane na poziomie 119.406,99 a wydatki 229.430,72 czyli wydatki stanowią 192.14% osiągniętych dochodów;
- w dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska dochody bieżące zostały wykonane na poziomie 877.496,98 a wydatki 713.971,90 czyli wydatki stanowią 81.39% osiągniętych dochodów - w tym przelew redystrybucyjny do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 287.342,36 zł oraz zwrot nienależycie wpłaconej kwoty przez Jednostkę Wojskową - 92.922,31 zł;
- W dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego dochody bieżące zostały wykonane na poziomie 38.400,00 a wydatki 446.821,91 – w tym dziale wydatki nie mają odzwierciedlenia w dochodach (w wydatkach mieści się dotacja dla Domu Kultury i Biblioteki Publicznej).

Analizując Tabelę nr 5 przedmiotowego Sprawozdania: Zestawienie realizacji wydatków majątkowych zauważono, iż wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 2.527.035,00 zł zrealizowano 2.254.563,13 zł co stanowi 89,22% wydatków majątkowych. Po czym dokonano analizy każdej z pozycji Tabeli nr 5.

Po czym Skarbnik Gminy szczegółowo przedstawił zebrany Tabelę nr 3 - Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Następnie zwrócono uwagę (analizując Tabelę nr 4 - Zestawienie udzielonych dotacji w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji: przedmiotowych, podmiotowych i celowych), iż w 2012 roku udzielono 4 dotacji: dotacji celowej przekazanej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (UM w Gnieźnie - program opieki nad zwierzętami); dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych bieżących dofinansowanie zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Słupckiego oraz 2 dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury - dla Domu Kultury w Powidzu oraz Biblioteki Publicznej w Powidzu.

Z kolei omówiono Tabelę nr 6 - Gospodarowanie dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W przedmiotowej analizie skupiono się na źródłach dochodów z kar i opłat oraz rozważono, na jaki cel zostały one wydatkowane.



Po czym Skarbnik Gminy przedstawił zebrany Tabelę nr 7 - Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Następnie Skarbnik Gminy, na podstawie przygotowanej przez siebie tabeli dokonał porównania roku budżetowego 2012 w stosunku do roku poprzedniego - 2011. Wskazał, iż dochody wykonane ogółem stanowią 94,26 % dochodów w porównaniu do roku poprzedniego, więc struktura tych dochodów spada, a dochody z tytułu grzywien i kar (opłaty środowiskowe) stanowią 79,03 % sumy wpłaconej do budżetu z tego tytułu w roku poprzednim. Po odjęciu od dochodów ogółem, jak powiedział dalej Skarbnik, dochodów związanych z grzywnami i kar z tyt. ochrony środowiska relacja dochodów się zmienia, czyli gdyby nie uwzględniać grzywien i kar to dochody stanowiłyby 95,34 % w stosunku do roku poprzedniego. Dochody bieżące w 2012 roku w stosunku do roku 2011 są na poziomie 101,67 % (dochody te bez uwzględniania kar środowiskowych stanowią 103,76 % w odniesieniu do roku poprzedniego), natomiast dochody majątkowe na poziomie 67,02 %. Odnośnie wydatków wykonanych, Skarbnik poinformował, iż w 2012 roku wydatki wykonano w 70,19 % w odniesieniu do roku poprzedniego, a bez uwzględniania przelewów redystrybucyjnych jest to 86,20 %. Wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 76,16 % wydatków w roku poprzednim (wydatki bez przelewów redystrybucyjnych stanowią 102,93%), w wydatki majątkowe na poziomie 53,91%. Podsumowując Skarbnik zwrócił uwagę na konieczność odniesienia danych przedstawionych w Analizie do danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej (w WPF dane dot. prognozowanych kolejnych lat budżetowych są obliczane na podstawie przyjętych przez Urząd Gminy założeń i danych makroekonomicznych). Dokonując porównania wykonanego budżetu z danymi zawartymi w WPF można stwierdzić, że przyjęte założenia realizowane w sposób prawidłowy (założenia przyjęte w WPF są realne).

Z kolei Skarbnik zwrócił uwagę na budżet Zespołu Szkolno - Przedszkolnego (subwencja to 1 489 343 zł; środki własne gminy - 522 567,90 czyli 25% kosztów funkcjonowania szkoły), wynagrodzenia stanowią 92,39 % subwencji, po raz pierwszy w tym roku wypłacono czternastki), Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (otrzymana dotacja to 851 450,19 zł, a wydatki 1 241 329,31 zł).

Ponadto przedstawiono udział poszczególnych jednostek w kreowaniu wydatków budżetowych.

Po czym w przedmiotowej dyskusji interesowano się następującymi sprawami:

- wysokością kwoty przekazanej dla Komendy Powiatowej Policji w Słupcy z przeznaczeniem na dodatkowe patrole w okresie wakacyjnym;

W związku z powyższym Skarbnik Gminy poinformował, iż w ubiegłym roku przeznaczono na ten cel 2 000 zł.

- powodem odstąpienia od realizacji zadania pn. Modernizacja przepompowni ścieków oczyszczonych poprzez wymianę pomp na oczyszczalni ścieków w Ługach;



Wyjaśnień w powyższej kwestii udzielił zebranych p. Piotr Plewa - pracownik Urzędu Gminy. Poinformował, iż w ubiegłym roku, po przeprowadzeniu rozeznania rynkowego, zaplanowano w budżecie gminy kwotę 51 960 zł. Jednakże, w momencie podjęcia decyzji o realizacji tego zadania, po przeprowadzeniu zapytania o cenę, okazało, iż zaplanowana kwota jest niewystarczająca (złożone oferty oscyływały wokół kwoty 70 000 zł) i w efekcie odstąpiono od jego realizacji. Ponadto p. Piotr Plewa, w związku z zainteresowaniem zebranych wyjaśnił, iż obecne wyniki badań ścieków spełniają dopuszczalne kryteria i wskazał, iż pracami koniecznymi do wykonania na oczyszczalni ścieków w najbliższym czasie są: zbadanie ilości osadu; wymiana pomp, wyczyszczenie lub zakup nowego reaktora do nityfikatora.

- przeznaczeniem kwoty 4 000 zł w ramach ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;

Jak wyjaśnił Skarbnik Gminy, kwota ta została przeznaczona na wykonanie gminnej ewidencji zabytków.

- przeznaczeniem kwoty 91 672,90 zł w dziale 630 na zadania w zakresie upowszechniania turystyki;

Skarbnik Gminy poinformował, iż w ramach tej kwoty dokonano m.in. zakupu piasku na plażę na Łazienkach i na plażę w Przybrodzinie (2 066,40 zł) oraz materiałów, które posłużyły do wykonania drobnych prac modernizacyjnych w pokojach na Łazienkach i w pokojach w hotelu w Przybrodzinie (37 093,07 zł). Pozostałe wydatki związane z dysponowaniem przez gminę obiektami w Powidzu - Łazienki i Przybrodzinie (okres 4 miesięcy), a mianowicie dot. one zakupu oleju opałowego do obiektu w Przybrodzinie (7 297,60 zł); zakupu energii - (32 250,15 zł) i regulowania zobowiązań podatkowych (7 988 zł).

Po czym zwrócono uwagę na problem ze ściągalnością opłaty klimatycznej, sugerując podjęcie przez gminę działań, które wpłyną na wzrost dochodów w tym zakresie, które mogłyby być wykorzystane na poprawę wizerunku turystyki w gminie. Proponowane działania:

- kontrola pobierania opłaty miejscowej;
- rozpowszechnianie informacji na terenie gminy na temat istoty opłaty miejscowej;
- przekazywanie np. 10 % wpływów z opłaty miejscowej na budowę małych elementów infrastruktury turystycznej;
- zorganizowanie konkursów dla osób pobierających opłatę miejscową - dla najbardziej rzetelnej osoby fizycznej i prawnej.

W wyniku przeprowadzonej kontroli i analizy dochodów oraz wydatków gminy w roku 2012 Komisja Rewizyjna nie stwierdziła nieprawidłowości i jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ich wykonanie.



b) analiza sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Domu Kultury oraz Biblioteki Publicznej w Powidzu,

Przedmiotową informację przedstawiła zebranym p. Karolina Andrzejewska - księgowa Domu Kultury i Biblioteki Publicznej.

W toku dyskusji zwrócono uwagę, iż budżety jednostek kultury są na bieżąco nadzorowane w ciągu trwania roku budżetowego i też wówczas na bieżąco zgłaszane są pewne sugestie i spostrzeżenia.

W wyniku przeprowadzonej kontroli i analizy wykonania budżetu Domu Kultury i Biblioteki Publicznej w roku 2012 Komisja Rewizyjna nie stwierdziła nieprawidłowości i jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ich wykonanie.

c) analiza informacji o stanie mienia komunalnego za 2012 rok;

Powyższą informację przedstawił zebranym p. Skarbnik na podstawie informacji zawartej w Sprawozdaniu z wykonania budżetu.

Uwag do treści informacji nie zgłoszono.

d) wrywkowa kontrola dot. zamówień publicznych w roku 2012, w tym:

- dokumentacji związanej z zamówieniem z dnia 10.02.2012 r. - Powidz: Dostawa mebli. Dostawa bielizny pościelowej w ramach zadania pn.: Podniesienie turystycznej atrakcyjności gminy Powidz poprzez zakup wyposażenia i remont gminnych ośrodków wypoczynkowych w Powidzu i Przybrodzinie;

- dokumentacji związanej z zamówieniem z dn. 21.02.2012 r. Roboty remontowo-budowlane w ośrodku wypoczynkowym Łazienki w Powidzu wraz z dostawą i wymianą kotłów c.o. w ośrodku wypoczynkowym "Łazienki" i w ośrodku wypoczynkowym w Przybrodzinie, w ramach zadania pn.: Podniesienie turystycznej atrakcyjności gminy Powidz poprzez zakup wyposażenia i remont gminnych ośrodków wypoczynkowych w Powidzu i Przybrodzinie;

- dokumentacji związanej z zamówieniami: Dostawa węgla kamiennego.

Ww. dokumentację przedstawiła Komisji wraz z szczegółowym komentarzem wyjaśniającym Sekretarz Gminy Powidz – p. Beata Kwitowska.

W odniesieniu do zamówienia: Dostawa mebli. Dostawa bielizny pościelowej w ramach zadania pn.: Podniesienie turystycznej atrakcyjności gminy Powidz poprzez zakup wyposażenia i remont gminnych ośrodków wypoczynkowych w Powidzu i Przybrodzinie, p. Sekretarz poinformowała, iż przetarg podzielony

był na II części: I obejmującą dostawę mebli (m.in. łóżka, stoliki, krzesła, szafy, materace, lustra, meble do recepcji); II - dotyczącą dostawy bielizny pościelowej (m.in. kołdry, prześcieradła, koce, firanki). W zamówieniu możliwe było składanie ofert częściowych. Łącznie złożono 12 ofert. Na I część postępowania o udzielenia zamówienia publicznego złożono 3 oferty, na II - 9. Jako najkorzystniejszą ofertę złożoną na część I - dostawa mebli wybrano ofertę złożoną przez firmę Meble Sosnowe Mariusz Paszkiewicz z Wrześni. Umowa z oferentem została podpisana i zamówienie zostało zrealizowane zgodnie z zapisami umowy. Za najkorzystniejszą ofertę złożoną na II część postępowania - dostawa bielizny pościelowej uznano ofertę złożoną przez firmę PPHU POLTEX Tomasz Rusak. Bieliznę dostarczono zgodnie z podpisaną umową.

W przedmiotowej dyskusji zwrócono uwagę na następujące sprawy:

- miejsce zamieszczania ogłoszeń o zamówieniu publicznym;

Jak wskazała p. Sekretarz ogłoszenia, zgodnie z regulacjami ustawy Prawo zamówień publicznych, zamieszczane są na stronie internetowej gminy (Biuletyn Informacji Publicznej), w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na tablicy ogłoszeń. Ponadto poinformowano, iż wyznaczany termin na składanie ofert to min. 14 dni i przy większości zamówień jest on w ten sposób wyznaczany oraz wskazano, że zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty udostępniane jest w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszane jest na tablicy ogłoszeń, natomiast informacja o udzieleniu zamówienia, po podpisaniu umowy, zamieszczana jest w Biuletynie Zamówień Publicznych.

- ilość zamówionych kompletów bielizny pościelowej:

Pani Sekretarz poinformowała, iż zamówiono po 2 komplety bielizny na łóżko.

Odnosnie zamówienia: Roboty remontowo-budowlane w ośrodku wypoczynkowym Łazienki w Powidzu wraz z dostawą i wymianą kotłów c.o. w ośrodku wypoczynkowym "Łazienki" i w ośrodku wypoczynkowym w Przybrodzinie, p Sekretarz wyjaśniła, iż oferty, w ramach jednego postępowania, mogły być składane oddzielnie na roboty remontowo-budowlane - I część (4 pokoje m.in wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana posadzek, wykonanie sufitów podwieszanych, wymiana instalacji elektrycznych i sanitarnych) i oddzielnie na wymianę pieców - II część (dostawa, montaż i rozruch kotłów) lub na obie części przetargu łącznie. Łącznie złożono 14 ofert, z czego na część I - 11, a na część II - 7. Najkorzystniejszą ofertę na roboty remontowo-budowlane złożyła firma PH „ANN-JUST” Anna Karpińska z Gniezna. Natomiast najkorzystniejszą ofertę na dostawę i wymianę kotłów złożyła firma MONTOPLAST z Poznania. Zadanie zrealizowano zgodnie z umowami.

W trakcie dyskusji zgłoszono następujące zapytania:



- r. B. Piotrowski: - pytał o skład komisji przetargowej;

Jak wskazała p. Sekretarz skład komisji jest zależny od przedmiotu przetargu i tak np. jeśli przetarg dot. robót budowlanych, w skład komisji wchodzi zazwyczaj: inspektor ds. inwestycji, inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i Sekretarz Gminy.

- r. H. Beldzikowska: - pytała, czy głównym kryterium przy wyborze oferenta jest cena;

Sekretarz Gminy wyjaśniła, iż najistotniejszym kryterium jest cena, jednakże określa się też szereg warunków udziału w postępowaniu dot.: wiedzy i doświadczenia; osób zdolnych do wykonania zamówienia (np. kierownik budowy z odpowiednimi uprawnieniami i doświadczeniem), potencjału technicznego; sytuacji ekonomicznej i finansowej (np. posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na określoną sumę). Od wykonawcy można wymagać oświadczeń i dokumentów zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzaju dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (wymagane dokumenty określone są w specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ i mogą to być np. zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z płatnością podatków, czy też np. zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne). W niektórych postępowaniach przetargowych wymagane jest wniesienie przez wykonawcę wadium - jego wysokość nie może przekraczać 3 % oszacowanej wartości przedmiotu zamówienia. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, gdy okaże się, że wykonawca nie spełnia warunków istnieje możliwość wezwania do wyjaśnienia dokumentów. Ponadto w związku z zapytaniem zebranych o ścieżkę odwoławczą w postępowaniach, p. Sekretarz poinformowała, iż oferenci mogą składać odwołania dot. przeprowadzonego postępowania przetargowego - odwołania składa się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na określone czynności zamawiającego lub zaniechanie czynności.

W odniesieniu do zamówienia: Dostawa węgla kamiennego - w roku 2012 przeprowadzono 2 postępowania przetargowe, których przedmiotem była dostawa węgla kamiennego. Pierwsze postępowanie z dnia 7.08.2012 r. dotyczyło mialu w ilości 80 ton i orzecha w ilości 6 ton. Wykonawca musiał spełnić określone warunki, m.in. musiał wykazać, że w przeciągu ostatnich 3 lat lub w okresie krótszym (okres zależny od daty rozpoczęcia działalności) wykonał co najmniej jedną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością dostawie asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia (wartość zamówienia co najmniej 40 000 zł); musiał wykazać, że posiada polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, a ponadto musiał przedłożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, odpis z właściwego rejestru, zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie



zalega z płatnością podatków oraz zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Wymogiem niezbędnym było także złożenie ważnych certyfikatów jakości węgla kamiennego. Do przetargu zgłosiło się 5 firm, a za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę S.A.M. "WĘGŁOPASZ" Sp. j. z Osielska. Drugie postępowanie z dnia 14.12.2012 r. dotyczyło 35 ton mialu i 10 ton eko - groszku. W postępowaniu złożono 3 oferty, a najkorzystniejszą ofertę złożyła ponownie firma S.A.M. "WĘGŁOPASZ" Sp. j. z Osielska. Zgodnie z prawem przysługującym zamawiającemu zlecono badanie prób węgla kamiennego, poprzez oznaczenie dla każdej z prób parametrów: wartość opałowa, wilgotność i zawartość popiołu. Badanie wykonywało laboratorium Dalkia Września S.A. (koszt badania jednej próby to 180 zł). Z przeprowadzonych badań wynikało, że mial i eko - groszek nie odpowiadają parametrom wymaganym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i parametry te są niezgodne z treścią złożonej przez wykonawcę oferty. W związku z tym podjęto decyzję o potrąceniu kar umownych z wynagrodzenia w łącznej kwocie 8086,50 zł.

W toku dyskusji podjętej w toku rozważania powyższego zamówienia publicznego interesowano się sprawą oszczędności w wydatkach na opał w wyniku przeprowadzonej termomodernizacji Urzędu Gminy i Zespołu Szkolno - Przedszkolnego.

Pani Sekretarz wyjaśniła, iż w ubiegłym roku, celem ogrzania budynku Urzędu Gminy, wykorzystano 17,8 ton węgla, podczas, gdy przed termomodernizacją istniała konieczność zakupu 30 ton opału. W przypadku szkoły po termomodernizacji wystarczyło zużycie 73 ton opału, podczas, gdy wcześniej było to 105 ton.

Następnie przystąpiono do omówienia kwestii rozliczeń powyższych zadań – informacji w tym zakresie udzieliła p. Beata Kwitowska - Sekretarz Gminy Powidz.

Jak wyjaśniono:

- odnośnie zadania: Podniesienie turystycznej atrakcyjności gminy Powidz poprzez zakup wyposażenia i remont gminnych ośrodków wypoczynkowych w Powidzu i Przybrodzinie (w ramach, którego realizowano zamówienia: Dostawa mebli. Dostawa bielizny pościelowej oraz Roboty remontowo-budowlane w ośrodku wypoczynkowym Łazienki w Powidzu wraz z dostawą i wymianą kotłów c.o. w ośrodku wypoczynkowym "Łazienki" i w ośrodku wypoczynkowym w Przybrodzinie) – zadanie zamierzano zrealizować w ramach działania 413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju", dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" programu PROW. Jednakże pomimo pomyślnego przejścia wniosku o dofinansowanie przez kolejne szczeble weryfikacji, a także pomimo podpisania umowy o dofinansowanie i pozytywnie zakończonej kontroli wniosku o płatność przez Urząd Marszałkowski, odmówiono przyznania środków zewnętrznych ze względu, jak wskazano, komercyjny charakter operacji (zadania);



- odnośnie dostaw węgla kamiennego - zadanie realizowane w ramach środków własnych.

Po ogólnej przedmiotowej dyskusji członkowie Komisji jednogłośnie i bez zastrzeżeń odnieśli się do przedstawionej dokumentacji i wyjaśnień pracowników Urzędu Gminy.

**Ad. 4. Wyrywkowa kontrola dot. zamówień publicznych w roku bieżącym w tym:**

- dokumentacji związanej z zamówieniem: Budowa sieci sanitarnej z przykanalikami w m. Ostrowo.

Ww. dokumentację przedstawiła Komisji wraz z szczegółowym komentarzem wyjaśniającym Sekretarz Gminy Powidz – p. Beata Kwitowska.

Przetarg na zadanie realizowane w udziale środków zewnętrznych (projekt realizowany w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007 -2013) ogłoszono w dniu 18.01.2013 roku, a dot. on budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Ostrowo o dł. 6.91 km. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 5.02.2013 roku. Od oferentów żądano wniesienia wadium w wysokości 40 000 zł, a ponadto musieli wykazać, że w przeciągu ostatnich 5 lat lub w okresie krótszym (okres zależny od daty rozpoczęcia działalności) wykonali min. 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, polegających na wykonaniu i oddaniu zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym robót dotyczących dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej, w tym min. 1 przepompowni o wartości nie mniejszej niż 1 000 000 zł brutto. Ponadto wymogiem było wykazanie, że zadanie zostało wykonane z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Warunkiem udziału w postępowaniu było też dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (w tym: kierownik budowy posiadającego odpowiednie doświadczenie i uprawnienia budowlane w zakresie kierowania i nadzorowania robót instalacyjnych w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przynajmniej 1 osoba posiadająca doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektromagnetycznych). Wymogiem niezbędnym było także wykazanie, że potencjalny wykonawca posiada opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 500 000 zł.

W postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę MB- SYSTEM Maciej Bieniecki z m. Szpetal Górny - cena ofertowa 1 297 800 zł. Ponadto, jak wyjaśniła p. Sekretarz, oferta firmy A2 CAT Robert Wawrzyniak Tuliszków - najniższa cenowo oferta - została odrzucona po uzyskaniu odpowiedzi na wezwanie do wyjaśnienia wysokości zaoferowanej ceny (właściciel firmy uznał, iż nie jest w stanie wykonać przedmiotu zamówienia w zaoferowanej cenie). Zadanie jest obecnie wykonywane, a termin jego realizacji to 30.07.2013 roku.

W toku dyskusji zwrócono uwagę na następujące sprawy:

- r. B. Piotrowski: poprosił o wyjaśnienie istoty ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej;

Jak wyjaśniła p. Sekretarz polisa związana jest z działalnością prowadzoną przez przedsiębiorcę (wykonywanymi zadaniami) i obejmuje odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzeniem przez ubezpieczonego działalności określonej w umowie ubezpieczenia lub posiadany mieniem (ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia).

Ponadto w związku z zainteresowaniem zebranych p. Sekretarz poinformowała o zasadach i o możliwych formach wnoszenia wadium (m.in. gotówka, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenia bankowe).

**Ad. 5. Wyrulkowa kontrola obowiązujących umów dzierżawy gminnych nieruchomości.**

Przedmiotową informacją w punkcie tym udzieliła zebranych p. Anna Sypniewska - pracownik Urzędu Gminy Powidz.

W związku z pytaniami zebranych p. A. Sypniewska poinformowała, iż w roku bieżącym zawarto umowę dzierżawy z POSiR Sp. z o.o. na okres 3 lat, ponadto podpisano umowę dzierżawy pola namiotowego w Anastazewie (3 lata). Wskazano także, iż w związku z zainteresowaniem dzierżawą pola namiotowego na Dzikiej Plaży dwóch podmiotów zorganizowany zostanie przetarg.

Ponadto p. Anna Sypniewska przekazała zebranych, iż obecnie nie ma problemów z dzierżawą gminnych nieruchomości, jak i z regulowaniem czynszów dzierżawnych.

**Ad. 6. W punkcie tym:**

- zgłoszono wniosek o uporządkowaniu placu gminnego na ul. Wodnej;
- zwrócono uwagę na konieczność uporządkowania sprawy organizacji ruchu na skrzyżowaniu na ul. Wodnej (istnieje potrzeba wyznaczenia drogi z pierwszeństwem przejazdu i drogi podporządkowanej).

**Ad. 7.** W punkcie tym wobec wyczerpania się porządku posiedzenia radny Bogdan Piotrowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zamknął posiedzenie o godz. 12<sup>45</sup>.

Protokołowała:  
Monika Sredzińska

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  
Bogdan Piotrowski