

**Protokół z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej
z dnia 2 marca 2021 r.**

Posiedzenie rozpoczął o godzinie 8:00 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Jędrzej Janiak, który przywitał członków komisji oraz pracowników Urzędu Gminy

W posiedzeniu udział wzięli radni:

Jędrzej Janiak

Ewa Kirkowska

Donata Michałowska

Tomasz Maćkowiak

oraz:

Agata Kaczmarek – Skarbnik Gminy

Renata Burda- Kierownik Referatu Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

Magdalena Trubłajewicz - Inspektor ds. gospodarki komunalnej

Przedmiot posiedzenia:

1. Kontrola zamówień publicznych do kwoty 30.000 euro za 2020 r.

Pani Skarbnik przedstawiła Zarządzenie Nr 71/2019 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 16 grudnia 2019 roku, który został jest regulaminem na udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000zł. Pani Skarbnik powiedziała, że takie Regulamin ten został wprowadzony ponieważ zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych nie stosuje się, gdzie źródłem finansowania są środki publiczne a wartość zamówienia na dostawy, wykonywanie usług i robót budowlanych nie przekracza kwoty 30 000 euro.

Zgodnie z tym regulaminem od kwoty 20 000 euro do 30 000 euro wprowadzone zostało zapytanie ofertowe, które jest załącznikiem do regulaminu, protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia oraz rejestr udzielonych zamówień w 2020 roku.

Umowy zostały podzielone na umowy do 20 000 euro oraz od 20 000 do 30 000 euro. Kwota na 2020 roku 4,2693 zł. Do 20 000 euro zostało podpisanych umów na kwotę 85 386 zł, natomiast w drugim przypadku 128 079 zł.

Umowa przekraczającą 20 000 euro jest to umowa na wykonanie prac remontowo – budowlanych

w programie „Szatnia na medal” przeprowadzonych w pomieszczeniach szatni oraz zaplecza sanitarnego hali sportowej w Tulcach przy ul. Poznańskiej 1. Wartość umowy netto 104 131.71 zł, zamówienia zostało udzielone 9 marca 2020 roku. Jest to jedyne zamówienie, przekraczające 20 000 euro.

Zapytanie ofertowe zostało wysłane do 3 firm ale tylko jedna firma odpowiedziała z ofertą.

Pani Skarbnik przekazała radnym rejestr zamówień, a do umowy powyżej 20 000 euro również zapytania ofertowe, ofertę oraz fakturę. Inwestycje tę współfinansował Urząd Wojewódzki w kwocie 64 000zł.

Radna Michałowska zapytała ile firm odpowiedziało na zapytanie. Pani Skarbnik odpowiedziała, że tylko jedna firma odpowiedziała na zapytanie. Możemy ją wybrać jeżeli mieści się w limicie.

Pani Skarbnik przedstawiła umowy poniżej 20 000 euro:

Budowa placu zabaw w Śródcie: 68 326,50 zł firma Foresto. Również były wysłane zapytania ofertowe.

Pani Skarbnik przekazała Radnym wszystkie dokumenty związane z zamówieniami do 20 000 euro.

Radny Janiak zapytał czy były jakieś odstępstwa od regulaminu.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że jest jedna umowa na oświetlenie uliczne która jest poza regulaminem, ponieważ jej podstawą prawną jest Prawo energetyczne art. 67 ust 1, i może być taka wykonywana umowa w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Radny Janiak zapytał jakie umowy są do 20 000euro.

Pani Skarbnik przekazała do wglądu wszystkie umowy do 20 000 euro oraz rejestr wszystkich tych umów.

Pani Skarbnik dodała, że zapytania ofertowe umieszczamy na stronie internetowej urzędu gminy Kleszczewo, wtedy mogą zgłosić się wszystkie firmy, nie tylko te, do których zostało wysłanie zapytanie.

Radna Michałowska zapytała, czy w najbliższym czasie czy są przewidziane remonty w szkołach.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że w najbliższym czasie nic nie jest przygotowywane, jeżeli szkoły będą zgłaszać to będziemy na bieżąco takie wnioski będą rozpatrywane.

Radna Michałowska zapytała o gwarancja na remont szatni, bo w dokumentacji jest 5 lat.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że gwarancja jest zgodna z zapisem w umowę na zadanie.

Radny Janiak poprosił o umowę z telewizją STK oraz o umowę o doradztwo podatkowe.

Radny Janiak poprosił o fakturę za doradztwo podatkowe w wysokości 82 410 zł – firma BT&A.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że wysokość faktury od firmy doradczej wynika z wysokości zwróconego VAT-u. Pani Skarbnik wyjaśniła, że umowa ta dotyczyła indywidualnej interpretacji kierowanej do Urzędu Skarbowego odnośnie odzyskania zapłaconego VAT-u. Dzięki doradztwu, które jest przedmiotem umowy Gmina prowadziła przetarg, aby odzyskać VAT. Za budowę bazy i za kupno nowych autobusów otrzymaliśmy ze zwrotu VAT to ponad 3 000 000 zł, w tym nadzór inwestorski 29 900 zł.

Radny Janiak zapytał czy opinia jest na dłużej wiążąca.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że opinia jest jednorazowe, jest to indywidualna interpretacja do konkretnego zadania, wtedy łatwiej odzyskać jest VAT.

Radna Michałowska poprosiła o umowę na 27 000zł na zmianę miejscowego planu zagospodarowania terenu obręb Gowarzewie i Tulcach oraz umowę na Przedszkole w Kleszczewie – 98 400zł.

Pani Renata Burda wyjaśniła, że na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego jest na 2 zmiany, zmiana działki z roli na zabudowę mieszkaniową, jest to koniec ulicy Pogodnej w Gowarzewie, jest tam kawałek roli, gdzie wokół są same działki budowlane i są one zabudowane zabudowa mieszkaniową jednorodzinną.

Druga zmiana to Osiedle w Tulcach - Plac Kwiatowy gdzie miała być pierwotnie plan budowy żłobka. Obecnie jest tam pod usługi/zieleni, bez określonego procentowo wielkości. Ze względu na głosy przeciwne została zmieniona lokalizacja. Trwa procedura zmiany planu.

Radny Janiak zapytał o pomysł na sprzedaż ziemi przeznaczonej pod żłobek i pozyskać nową lokalizację dla żłobka.

Pani Burda odpowiedziała, że istnieje taka możliwość.

Radny Janiak zapytał jakie usługi będą tam przewidziane?

Pani Burda odpowiedziała, że teren zabudowy usługowej oraz zieleni urządzonej. Zabudowa budynkami usługowymi z zakresu usług nieuciążliwych, maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki 40%, wysokość zabudowy maksymalna 10 m i wysokość budowli 10 m.

Projekt zostanie wyłożony i poddany procedurze.

Radna Kirkowska zapytała czy dużo jest wniosków o przekształcenia działki z roli na mieszkaniową.

Pani Burda odpowiedziała, że jest złożonych kilka wniosków. Wnioski rozpatrywane są według kolejności zgłoszeń oraz z uwagi na zasadność z punktu widzenia urbanistycznego. Czym innym jest przekształcenie gruntu na ulicy już zabudowanej, a czym innym przekształcenie działki, która jest położona w polu.

W zakresie umowy na przedszkole Pani Trubłajewicz odpowiedziała, że umowa na budowę przedszkola podpisana była 1.09.2020 roku kwota to 80 000zł netto, jest to 98 400 zł brutto. Projekt powstaje na bazie programu funkcjonalno – użytkowego, który powstał wcześniej w ramach wniosku o dofinansowanie.

Radna Michałowska zapytała, że na wizualizacji nie widać miejsc parkingowych, ile jest ich przewidzianych.

Pani Trubłajewicz odpowiedziała, że przewidzianych jest 15 miejsc, ale jest węzeł, który będzie mógł obsługiwać, tam jest 60 miejsc parkingowych, będzie dojazd do przedszkola od strony węzła. Przestrzeń jest maksymalnie wykorzystana.

Pani Trubłajewicz przekazała radnym wizualizację przedszkola.

Radna Kirkowska zapytała, czy przedszkole w szkole w Kleszczewie zostanie.

Pani Trubłajewicz odpowiedziała, że zostanie zlikwidowane, sale będą zaakceptowane na sale lekcyjne, przedszkole będzie przeniesione do nowego budynku.

Budowa planowane jest na 2024 rok, czekamy na dofinansowanie z IV tarczy antykryzysowej.

Radny Janiak zapytał o umowę na wywóz padliny.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że w 2020 roku kwota za wywóz padlin wynosiła 12 281,78 zł brutto.

Na prośbę Radnego Janiaka w protokole zostało zamieszczone pytanie wysłane po Komisji na urzędowy adres mailowy:

„Panie Wólcie,

dzisiaj na posiedzeniu komisji rewizyjnej dosyć przypadkowo temat ten wypłynął i udzielane przez pracowników urzędu odpowiedzi nie wyczerpywały tematu, a do tego mieszkańcy często dopytują o to, nas radnych.

Proszę o wykaz wniosków o przekształcenie gruntów złożonych do Urzędu Gminy za ostatnie 3 lata, z podziałem na status rozpatrzone (pozytywnie/negatywnie)/oczekujące wraz z datą złożenia i rozpatrzenia.

Chciałbym również poznać kryteria na podstawie jakich odbywa się procedowanie takich wniosków:

- jak wygląda proces

- ile czasu trwa rozpatrzenie (średni czas rozpatrzenia, najkrócej załatwiana i najdłużej załatwiana sprawa).

Chcielibyśmy wrócić do sprawy na kolejnym posiedzeniu komisji rewizyjnej w dniu 9 marca

Proszę protokolanta o zawarcie w protokole mojego wniosku”

Z poważaniem

Jędrzej Janiak

Przewodniczący KR

Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący zakończył posiedzenie o godzinie 9:10.

Protokołowała:

Katarzyna Śliwińska

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej

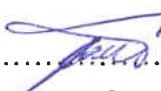
Przewodniczący komisji - Jędrzej Janiak

Członkowie komisji : Ewa Kirkowska

Tomasz Maćkowiak

Donata Michałowska


.....

.....

.....

.....