

Klembów, 08. 04. 2014r

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Klembów
w dniu 08. 04. 2014.

Komisja Rewizyjna w składzie:

- Zakrzewski Piotr – Przewodniczący Komisji
- Ferdyn Maciej – Członek Komisji
- Pokora Renata – Członek Komisji
- Szewczyk Jadwiga – Członek Komisji
- Wojda Tadeusz – Członek Komisji

Przedmiotem posiedzenia Komisji Rewizyjnej były:

- 1). Omówienie porządku obrad VI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Klembów i zmian w budżecie na rok 2014 .
- 2) . Zapoznanie się z korespondencją wpływającą do Rady Gminy Klembów.

ad.1

Komisja zapoznała się z porządkiem VI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Klembów.

W posiedzeniu wzięli udział Przewodnicząca Gminy Klembów p. Dorota Marcinkowska, Pani Skarbnik Gminy p. Teresa Dzwonkowska, która omówiła projekt zmian budżetu na rok 2014r.

ad.2

Komisja zapoznała się z korespondencją wpływającą do Rady Gminy Klembów.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

Podpisy Członków Komisji Rewizyjnej:

1..... *P. Kozłowski*

2..... *[Signature]*

3..... *[Signature]*

4..... *[Signature]*

5..... *[Signature]*

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Klembów z dnia 8.04.2014 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Piotr Zakrzewski - Przewodniczący Komisji
2. Maciej Ferdyn - Członek Komisji
3. Renata Pokora - Członek Komisji
4. Jadwiga Szewczyk - Członek Komisji
5. Tadeusz Wojda - Członek Komisji

Przedmiotem posiedzenia była kontrola zadania niewygasającego w roku 2012 i przeniesionego na rok 2013: **Odwodnienie drogi w miejscowości Sitki**. Komisja Rewizyjna nie była w stanie przeprowadzić kontroli ze względu na brak kompletnej dokumentacji oraz nieobecność na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Wójta Gminy oraz niemożliwość uzyskania przez Komisję niezbędnej informacji.

Na podstawie otrzymanych dokumentów, Komisja Rewizyjna stwierdziła, że zadanie inwestycyjne „**Odwodnienie drogi w miejscowości Sitki**” z zakresu wykonania w roku 2012, przeniesione do wykonania jako wydatki niewygasające na rok 2013, generuje dodatkowe wysokie koszty dla budżetu Gminy Klembów.

Jak już wyżej podnoszono zwiększono kwotę wykonania tego zadania z 66 420,00 zł brutto (w podpisanej umowie), a **67 150,00 zł brutto** (w uchwale o wydatkach niewygasających w roku 2012) do 97 837,81 zł brutto co spowodowało stratę dla budżetu Gminy Klembów w wysokości **31 417,81 zł**.

Komisja Rewizyjna przeprowadziła w dniu 8 kwietnia 2014r. kontrolę tego zadania, wnioskując o przedłożenie pełnej dokumentacji oraz o przybycie Wójta Gminy w celu złożenia stosownych wyjaśnień.

Wójt Gminy nie stawiał się na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. Ponadto, Komisja nie otrzymała pełnej dokumentacji kontrolowanego zadania inwestycyjnego „Odwodnienie drogi w miejscowości Sitki”

Na podstawie przedłożonych dokumentów (umowy dotyczące zadania, oświadczenie o odstąpieniu od umowy) Komisja Rewizyjna stwierdziła, że:

- powyższe zadanie miało być zrealizowane w 2012 r. Wykonawca zmagazynował na wykonanie tego zadania niezbędne materiały, które od 2012r. i przez cały 2013 rok zalegały na ulicy i stwarzały zagrożenie w ruchu drogowym.
- W Umowie nr RliRG.2720.8.2012 z dnia 15 listopada 2012r. strony ustaliły wynagrodzenie za wykonanie zadania na kwotę **66 420,00 zł brutto**.
- Zadania w 2012 roku nie wykonano. Zostało przeniesione do wykonania jako wydatki niewygasające w roku 2012 na rok 2013, z terminem wykonania do 30.06.2013r. i określone zostało na kwotę **67 150,00 zł brutto**.
- Powyższy termin nie został dotrzymany, dokonano stosownych zmian w budżecie na 2013r. Podpisano nową umowę z Wykonawcą. Jak wynika z umowy, zwiększył się jej zakres, i koszt zadania zwiększył się do **88**

150,00 zł brutto.

Następnie w dniu **4 listopada 2013r.** przeprowadzono nowe postępowanie przetargowe, a **2 grudnia 2013r.** podpisano nową umowę, ale już za kwotę **97 837,81 zł brutto.** Umowa przewidywała termin zakończenia zadania (odbioru końcowego) do dnia **20 czerwca 2014r.** Zadanie to zostało przeniesione do wykonania w roku 2014, jako wydatki niewygasające w roku 2013, z terminem wykonania do 20.06.2014r.

Dziwnym dla Komisji Rewizyjnej jest fakt, że wszystkie umowy podpisane zostały przez tego samego wykonawcę – Stanisław Sieradzki P.H.U. STANPOL, Tłuszcz.

Komisja nadmienia, że Umowa podpisana 2 grudnia 2013r. mogła być zrealizowana w roku budżetowym ze względu na korzystne warunki atmosferyczne (łagodna zima, brak śniegu).

Z tej możliwości Wykonawca nie skorzystał.

Wójt Gminy Klembów zaakceptował wykonanie zadania w 2014r. przy jednocześnie zwiększonej kwocie za to zadanie do **97 837,81 zł brutto.**

Kontrola powyższego zadania zostanie dokonana po jego wykonaniu (20 czerwca 2014r.), na podstawie wszystkich dokumentów, o które Komisja ponownie wystąpi.

Następnie przygotowany zostanie Protokół Pokontrolny z wnioskami dla Rady Gminy Klembów.


Na tym protokół zakończono i podpisano.

1. 

2.

3. 

4. 

5. 

Li s t a

**obecności członków Komisji Rewizyjnej
w dniu 08.04.2014r.**

1. Piotr Dariusz Zakrzewski

Piotr Zakrzewski

.....

2. Maciej Andrzej Ferdyn

Maciej Ferdyn

.....

3. Jadwiga Gabriela Szewczyk

Jadwiga Szewczyk

.....

4. Tadeusz Julian Wojda

Tadeusz Wojda

.....

5. Renata Pokora

Renata Pokora

.....