

KOMISJA REWIZYJNA

Klembów 18.05.2012.

ZAWIADOMIENIE

W oparciu o § 95 Statutu Gminy Klembów niniejszym informuję, że w dniu 21.05.2012r. (poniedziałek) o godz. 18:00 w sali Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Klembów.

Prządek posiedzenia komisji rewizyjnej:

- 1) Kontrola realizacji wydatków budżetu Gminy, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2011.
- 2) Kontrola realizacji wydatków budżetu Gminy, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2011, których realizacja przewidziana jest na rok 2012.

Bardzo proszę o przygotowanie stosownych dokumentów związanych z tematyką posiedzenia Komisji Rewizyjnej na której komisja mogła by pracować i wypracować swoje stanowisko w w/w zagadnieniach.

Jednocześnie proszę , aby na posiedzeniu Komisji obecni byli :

Pan Wójt

który ustosunkuje się do ewentualnych zapytań Członków Komisji, oraz zabezpieczenie dostępu do komputera celem sporządzenia dokumentów z Komisji.

Z uwagi na tematykę posiedzenia, uprzejmie proszę o niezawodne uczestnictwo.

Pozwolę sobie w tym miejscu wskazać, że stosownie do art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142, poz. 1591 ze zm.) radny jest obowiązany brać udział w pracach rady gminy i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Piotr Zakrzewski



Do wiadomości :

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej,
2. Urząd Gminy w Klembowie
3. Dorota Marcinkowska -Przewodnicząca Rady Gminy w Klembowie

PROTOKÓŁ POKONTROLNY

z kontroli przeprowadzonej w dniu 21.05.2012 r. przez Komisję Rewizyjną

W posiedzeniu udział wzięli:

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

Kontrolą objęto:

1. Kontrola realizacji wydatków budżetu Gminy, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2011.

1) Umowa Nr RIRG-ZP.3420.22.2011 z dnia 04.11.2011 r. zawarta pomiędzy Gminą Klembów a „TREBOR” Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych 05-200 Wołomin ul. Kościelna 63. Przedmiot zamówienia: Remont pomieszczeń Urzędu Gminy Klembów. Umowa zawarta w trybie przetargu nieograniczonego. Termin zakończenia robót: 30.03.2012 r. Termin odbioru końcowego: 20.04.2012 r. Koszt robót: 218.695,87 zł brutto.

Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji spisano w dniu 05.04.2012r.

W oparciu o przekazane materiały Komisja stwierdziła, że ww. zadanie inwestycyjne, zostało zrealizowane i zakończone.

2. Kontrola realizacji wydatków budżetu Gminy, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2011, których realizacja przewidziana jest na rok 2012.

1) Umowa Nr 104/2011 z dnia 28.12.2011 r. zawarta pomiędzy Gminą Klembów a Usługi Inżynierskie „KONCEPT PRO” Dręszew ul. Wiejska 12b, 05-525 Dąbrówka. Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego „Budowa boiska wielofunkcyjnego z oświetleniem oraz zagospodarowaniem terenu (ogrodzenie, chodnik) działki nr 46 w miejscowości Wola Rasztowska”. Umowa zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. pzp. Termin zakończenia robót: 31.03.2012 r. Koszt robót: 15.990,00 zł brutto.

Protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 02.04.2012 r.

W oparciu o przekazane materiały Komisja stwierdziła, że ww. zadanie inwestycyjne, zostało zrealizowane i zakończone.

2) Umowa Nr RIRG-ZP.3420.26.2011 z dnia 27.12.2011 r. zawarta pomiędzy Gminą Klembów a „ENERGO-MAR” Mariusz Pokrywko 05-200 Wołomin ul. Armii Krajowej 15a. Przedmiot zamówienia: Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Polnej w miejscowości Wola Rasztowska. Umowa zawarta w trybie przetargu nieograniczonego. Termin zakończenia robót: 30.03.2012 r. Termin odbioru końcowego: 20.04.2012 r. Koszt robót: 22.304,66 zł brutto.

Komisji nie przedstawiono protokołu odbioru robót. Wobec powyższego Komisja nie może stwierdzić, iż ww. zadanie inwestycyjne zostało zakończone.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

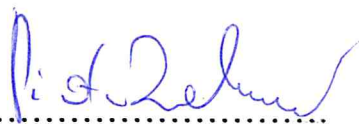
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 



Li s t a

obecności członków Komisji Rewizyjnej w dniu 21.05.2012r

1. Piotr Dariusz Zakrzewski


.....

2. Maciej Andrzej Ferdyn


.....

3. Tomasz Lipski


.....

4. Jadwiga Gabriela Szewczyk


.....

5. Tadeusz Julian Wojda


.....

URZĄD GMINY
Klembów, dnia 25.05.2012 r.
3107/2012

KOMISJA REWIZYJNA

ZAWIADOMIENIE

W oparciu o § 95 Statutu Gminy Klembów niniejszym informuję, że w dniu 28.05.2012 r. (poniedziałek) o godz. 18:00 w sali Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Klembów.

Porządek posiedzenia Komisji Rewizyjnej:

- 1) Harmonogram budowy wodociągu w Gminie Klembów, miejscowości, terminy rozpoczęcia budowy, terminy wykonania robót, kwoty przewidziane do wydatkowania.
- 2) Kompletna dokumentacja dotycząca zadania: "Internet szansą rozwoju", umowy, harmonogram prac, wykaz osób wytypowanych jako beneficjenci i korespondencja w sprawie dofinansowania.
- 3) Kompletna dokumentacja postępowań w sprawie ulg podatkowych 2011 rok- na zasadzie pomocy dynamizacji i ze względu na ważny interes podatnika.
- 4) Kompletna dokumentacja dotycząca postępowań egzekucyjnych w odniesieniu do osób fizycznych, prawnych, które posiadają zaległości w uregulowaniu wymaganych należności podatkowych do 31.12.2011 roku.

Bardzo proszę o przygotowanie stosownych dokumentów związanych z tematyką posiedzenia Komisji Rewizyjnej na której komisja mogłaby pracować i wypracować swoje stanowisko w w/w zagadnieniach.

Jednocześnie proszę, aby na posiedzeniu Komisji obecni byli:

Pan Wójt i Pani Skarbnik

którzy ustosunkują się do ewentualnych zapytań Członków Komisji, oraz zabezpieczenia dostępu do komputera celem sporządzenia dokumentów z komisji.

Z uwagi na tematykę posiedzenia, uprzejmie proszę o niezawodne uczestnictwo.

Pozwolę sobie w tym miejscu wskazać, że stosownie do art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. O samorządzie gminnym (Dz .U nr 142, poz.1591 ze zm.) radny jest zobowiązany brać udział w pracach rady gminy i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Piotr Zakrzewski

Do wiadomości:

- 1.Członkowie Komisji Rewizyjnej
- 2.Urząd Gminy w Klembowie
- 3.Dorota Marcinkowska – Przewodnicząca Rady Gminy w Klembowie

KOMISJA REWIZYJNA

Klembów 25.05.2012.

ZAWIADOMIENIE

W oparciu o § 95 Statutu Gminy Klembów niniejszym informuję, że w dniu 28.05.2012r. (poniedziałek) o godz. 18:00 w sali Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Klembów.

1. Harmonogram budowy wodociągu w Gminie Klembów ,miejscowosci ,terminy rozpoczęcia robót terminy wykonania robót, kwoty przewidziane do realizacji.

2. Kompletna dokumentacja dotycząca zadania Internet szansą rozwoju naszej Gminy- umowy, harmonogram prac, wykaz osób wytypowanych jako beneficjenci, w sprawie dofinansowania.

3. Kompletna dokumentacja postępowań w sprawie ulg podatkowych za 2011 rok – na zasadzie pomocy de minimis oraz ze względu na ważny interes podatnika – wnioski podatników oraz decyzje wójta Gminy Klembów;

4. Kompletna dokumentacja dotycząca postępowań egzekucyjnych w odniesieniu do osób (fizycznych i prawnych), które posiadają zaległości w uregulowaniu wymaganych należności podatkowych do 31.12.2011r. – wezwania, odpowiedzi, kolejne pisma.

Prządek posiedzenia komisji rewizyjnej:

Bardzo proszę o przygotowanie stosownych dokumentów związanych z tematyką posiedzenia Komisji Rewizyjnej na której komisja mogła by pracować i wypracować swoje stanowisko w w/w zagadnieniach.

Jednocześnie proszę , aby na posiedzeniu Komisji obecni byli :

Pan Wójt i Pani skarbnik

którzy ustosunkują się do ewentualnych zapytań Członków Komisji, oraz zabezpieczenie dostępu do komputera celem sporządzenia dokumentów z Komisji.

Z uwagi na tematykę posiedzenia, uprzejmie proszę o niezawodne uczestnictwo.

Pozwolę sobie w tym miejscu wskazać, że stosownie do art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142, poz. 1591 ze zm.) radny jest obowiązany brać udział w pracach rady gminy i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Piotr Zakrzewski

Do wiadomości :

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej,
2. Urząd Gminy w Klembowie
3. Dorota Marcinkowska -Przewodnicząca Rady Gminy w Klembowie

PROTOKÓŁ

Komisji Rewizyjna w dniu 28.05.2012 r. przez Komisję Rewizyjną

W posiedzeniu udział wzięli:

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

Porządek posiedzenia obejmował sprawdzenie poniższych dokumentów:

1. **Harmonogram budowy wodociągu w Gminie Klembów, miejscowości, terminy rozpoczęcia budowy, terminy wykonania robót, kwoty przewidziane do wydatkowania.**
2. **Kompletna dokumentacja dotycząca zadania „Internet szansą rozwoju”: umowy, harmonogram prac, wykaz osób wytypowanych jako beneficjenci; korespondencja w sprawie dofinansowania;**
3. **Kompletna dokumentacja postępowań w sprawie ulg podatkowych za 2011 rok – na zasadzie pomocy de minimis oraz ze względu na ważny interes podatnika;**
4. **Kompletna dokumentacja dotycząca postępowań egzekucyjnych w odniesieniu do osób (fizycznych i prawnych), które posiadają zaległości w uregulowaniu wymaganych należności podatkowych do 31.12.2011r.**

Zawiadomiono Urząd Gminy o planowanym posiedzeniu i zawnioskowano o przygotowanie stosownych dokumentów związanych z tematyką posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Jednocześnie poproszono o obecność na posiedzeniu Komisji p. Wójta oraz p. Skarbnik.

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że dokumenty przedłożone do kontroli nie pozwalają na przeprowadzenie planowanej kontroli. I tak:

Ad. 1.

Komisji przedłożono Umowę nr RIRG-ZP.3420.21.2011 zawartą w dniu 25.10.2011r. pomiędzy Gminą Klembów jako inwestorem, a Stefanem Brzozowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „HYDROBUD” z siedzibą w Ostrołęce, przy ulicy Targowej 26b.

Przedmiotem umowy była budowa sieci wodociągowej w miejscowości Klembów. Umowa przewidywała termin rozpoczęcia budowy – **w dniu wydania polecenia rozpoczęcia prac**. Termin zakończenia prac budowlanych i wykonania przedmiotu umowy w dniu 30 września 2012, natomiast odbiór końcowy nastąpi do 20 października 2012.

Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 1 995 353,00 (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy złote) brutto.

P. Wójt poinformował, że wypowiedziano umowę Wykonawcy ze względu na nie rozpoczęcie robót przez Wykonawcę w terminie wymaganym przez inwestora.

Wójt potwierdził, że wyszło wezwanie od Inwestora.

Komisja Rewizyjna nie uzyskała również wymaganego harmonogramu budowy wodociągu w pozostałych 16 miejscowościach Gminy Klembów.

Ad. 2

Kompletna dokumentacja dotycząca zadania „Internet szansą rozwoju”: umowy, harmonogram prac, wykaz osób wytypowanych jako beneficjenci; korespondencja w sprawie dofinansowania; Nie otrzymano żadnych dokumentów.

Ad. 3 i 4 – nie uzyskano od organu dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia analizy.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

1. 

2.

3. 

4. 

5. 


Li s t a

obecności członków Komisji Rewizyjnej
w dniu 28.05.2012r


1. Piotr Dariusz Zakrzewski


.....

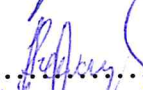
2. Maciej Andrzej Ferdyn


.....

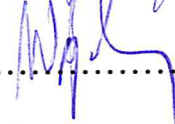
3. Tomasz Lipski


.....

4. Jadwiga Gabriela Szewczyk


.....

5. Tadeusz Julian Wojda


.....