

# KOMISJA REWIZYJNA

Klembów, 2008-03-14

## PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 14.03.2008 r.

Komisja Rewizyjna w składzie :

- |                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. Marta Matusiak- Bicka | - Przewodniczący Komisji, |
| 2. Dorota Marcinkowska   | - Członek Komisji,        |
| 3. Włodzimierz Sasin     | - Członek Komisji         |
| 4. Tadeusz Wojda         | - Członek Komisji         |

Przedmiotem posiedzenia Komisji Rewizyjnej było :

- 1. kontrola zadania polegającego na wybudowaniu oświetlenia ulicznego w Woli Rasztowskiej;*
- 2. omówienie pisma Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22.02.2008 r. w przedmiocie skargi na działalność Wójta Gminy w Klembowie .*

Ad. 1

W pierwszej części posiedzenia Komisji Rewizyjnej udział wzięli Wójt Gminy Klembów, Pan Kazimierz Rakowski, który przedłożył, do wglądu, następujące dokumenty :

√ pismo z dnia 27.08.2007 r. adresowane do ZEWT Dystrybucja sp. z o.o. w Warszawie, w którym Wójt wystąpił o wyrażenie zgody na budowę oświetlenia na ulicach Radiowej, Brzozowej, Sosnowej, Tęczowej oraz Szkolnej na odcinku prowadzącym do oczyszczalni ścieków,

√ pismo ZEWT Dystrybucja sp. z o.o. w Warszawie, które do Urzędu Gminy wpłynęło w dniu 30.10.2007 r., zawierająca zgodę na powyższe,

✓ umowę z firmą Instalatorstwo Elektryczne „El-Dom” z dnia 23.11.2007 r. na wykonanie oświetlenia w Woli Rasztowskiej w okresie od 26.11 do 31.12.2007 r. za łączną kwotę 63.404,58 zł. z Vat,

✓ załącznik do umowy, zgodnie z którym, miano założyć :

- 2 lampy na ul. Szkolnej,
- 7 lamp na ul. Gęczowej,
- 18 lamp na ul. Radiowej, Brzozowej i Sosnowej,

✓ wniosek wykonawcy o umieszczenie 4 lamp nie na ulicy Sosnowej tylko na ulicy Miłej. Wykonawca stwierdza, że okoliczność tę uzgodnił z mieszkańcami wskazanych ulic. Na wniosku znajduje się zgoda Wójta Gminy z datą 01.12.2007 r.,

✓ kosztorysy powykonawcze zatwierdzone przez inspektora nadzoru na łączną kwotę 63.404,58 zł.

Ponadto Wójt wyjaśnił, że dla skrócenia terminu realizacji niniejszego zadania, postanowił wykonać je z wyłączeniem procedury przetargu, zaś firma „El-Dom” po raz pierwszy wykonywała zadanie na rzecz gminy. Stwierdził nadto, że telefonicznie wystąpił do firmy Elmout z Wyszkowa, ale z uwagi na znaczną różnicę w cenie, propozycja nie była do zaakceptowania. Zgoda na umieszczenie lamp na ulicy Miłej ( 4 sztuki ) podyktowana była dążeniem do spełnienia standardów europejskich.

Następnie głos zabrała radna Jadwiga Szewczyk, która z racji złożonej skargi, została wyłączona od udziału w czynnościach kontrolnych.

Radna podniosła , że główną ulicą w Woli Rasztowskiej jest ul. Warszawska, która nie spełnia wymogów unijnych w zakresie oświetlenia. Dlatego niezasadne było, w jej ocenie, montowanie lamp na ul. Miłej.

Radna zwróciła też uwagę, że wniosek wykonawcy o zmianę zakresu prac, winien być zarejestrowany w dzienniku korespondencji, co wynika z regulacji Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22.12.1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych ( Dz. U. z 1999 r., nr 112, poz. 1319 z późn. zm. ). Rejestracji takiej jednak nie dokonano.

W dalszej części, Komisja Rewizyjna obradowała w składzie 4 Członków i, uwzględniając dodatkowo wyniki wizji lokalnej dokonanej w dniu 19.01.2008 r., wypracowała następujące wnioski :

1. Uchwałą nr LX/36/07 z dnia 23.05.2007 r. Rada Gminy Klembów upoważniła Wójta Gminy Klembów do wykonania oświetlenia ( założenie lamp ) na ulicach Radiowej, Brzozowej, Sosnowej, Tęczowej i Szkolnej w Woli Rasztowskiej . Maksymalną kwotę na to zadania określono na 90.000,00 zł. Zatem wartość zadania nie przekroczyła kwoty ustalonej na ten cel przez Radę Gminy.
2. Zadanie wykonano na ulicach ujętych w uchwale Rady i 4 lampy zamontowano na ulicy Miłej.
3. Montaż lamp na ulicy Miłej był następstwem propozycji wykonawcy, który kwestię tę uzgodnił z mieszkańcami ulic Miłej i Sosnowej. Z tego powodu Wójt, w dniu 01.12.2007 r., wyraził zgodę na zmianę sposobu wykonania zadania ( 4 lampy z ulicy Sosnowej założono na ulicy Miłej ) .
4. Z uwagi na fakt, że wartość zadania wyłączała regulacje ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, Komisja Rewizyjna wystąpi o opinię ( ekspertyzę ) prawną na okoliczność :
  - jaki tryb postępowania obowiązuje organ wykonawczy w sytuacji, gdy nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2006 r., nr 164, poz. 1163 z późn. zm. ).
  - czy i na jakiej podstawie, dopuszczalne jest obniżanie kosztów realizowanych zadań do poziomu wyłączającego ww. ustawę.
5. Ze względu na to, że Członkowie Komisji Rewizyjnej nie dysponują wiedzą specjalistyczną pozwalającą na odniesienie się do wartości jednostkowej lampy oświetlenia ulicznego, zostanie sformułowany wniosek o zasięgnięcie opinii osoby dysponującej specjalistyczną wiedzą w tym zakresie. Nie mniej jednak, władnym do podjęcia takiej decyzji jest Rada Gminy w Klembowie.

#### **Ad. 2**

W sprawie pisma Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22.02.2008 r. Komisja Rewizyjna wypracowała następujące stanowisko :

1. Wykonanie oświetlenia w miejscowości Wola Rasztowska nie było inwestycją tylko zadaniem. Koszt tego zadania ( 63.404,58 zł. wraz z Vat-em ) wyłączał stosowanie trybu udzielania zamówienia w oparciu o regulacje ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2006 r., nr 164, poz. 1163 z późn. zm. ).

2. Rada Gminy Klembów uchwałą nr IX/36/07 z dnia 23 maja 2007 r. upoważniła Wójta Gminy Klembów do wykonania oświetlenia ( założenie lamp ) na ulicach Radiowej, Brzozowej, Sosnowej, Tęczowej i Szkolnej .

Maksymalną kwotę na to zadania określono na 90.000,00 zł.

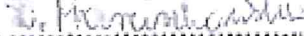
3. Lampy zainstalowano na tych ulicach i na ulicy Miłej, a wartość usługi nie przekroczyła kwoty , którą Rada Gminy w Klembowie przeznaczyła na ten cel.

4. Nie doszło zatem do naruszenia postanowień Ustawy z dnia 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2005 r., nr 14, poz. 114 z późn. zm. ), a tym samym nie istnieją przesłanki do kierowania zawiadomienia do rzecznika dyscypliny finansów publicznych.

Na tym protokół zakończono.

Podpisy Członków Komisji Rewizyjnej:

1.  .....

2.  .....

3.  .....

4.  .....

*Wojciech Krawiec, wiceprezydent  
Zastępca*