

PROTOKÓŁ Nr 23/20

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 10 grudnia 2020 roku o godzinie 8³⁰ w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej.

Obecni członkowie Komisji wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Zastępca Burmistrza – Zbigniew Szczęśniak

Pkt 1

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Paweł Rochmiński i stwierdził quorum.

Pkt 2

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt porządku posiedzenia i zapytał czy są uwagi do jego treści.

Projekt porządku posiedzenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ponieważ nikt uwag i wniosków nie zgłosił, Przewodniczący Komisji przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia.

Członkowie Komisji w głosowaniu 5 głosami „za”, jednogłośnie przyjęli następujący porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Informacja nt. sprzedaży mienia komunalnego za 2020 r.
4. Kontrola losowo wybranych przetargów.
5. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 r.
6. Zapoznanie z wynikami ostatnio przeprowadzonych kontroli zewnętrznych.
7. Przyjęcie protokołu nr 22/20 z dnia 23 listopada 2020 r.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie posiedzenia.

Pkt 3

W punkcie Informacja nt. sprzedaży mienia komunalnego za 2020 r. Zastępca Burmistrza Zbigniew Szczęśniak przedstawił informację na temat komunalizacji, sprzedaży gruntów, nabycia gruntów, darowizn oraz przejęć i zamiany gruntów. Szczegółowa informacja stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji podziękował, za przedstawienie informacji.

Pkt 4

W punkcie Kontrola losowo wybranych przetargów Zastępca Burmistrza Zbigniew Szcześniak poinformował, że w sumie w roku 2020 było 11 przetargów – wszystkie zostały rozstrzygnięte.

Z przedstawionego wykazu przetargów przeprowadzonych w 2020 r. (załącznik nr 4 do niniejszego protokołu), członkowie Komisji wytypowali do kontroli przetargi:

- 1) Dostawa kruszywa łamanego wraz z rozładunkiem.
- 2) Przebudowa dróg na terenie Gminy Biała Rawska dla dwóch części:
 - a) Część 01: Przebudowa odcinków dróg poprzez wykonanie nakładki z masy mineralno-asfaltowej.
 - b) Część 02: Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Chodnów.

Przewodniczący Komisji poprosił o informację nt. przetargu Dostawa kruszywa łamanego wraz z rozładunkiem.

Przetarg został ogłoszony 24.04.2020 r. Wartość zamówienia brutto to kwota 350 550,00 zł. Wpłynęło 10 ofert. Komisja przetargowa wybrała najkorzystniejszą ofertę firmy: P. H. U. „CAREX” Grzegorz Domagała, Brzeziny ul. Chęcińska 353, 26-026 Morawica za kwotę 304 425,00 zł brutto. Do procedury przetargowej nie zgłoszono protestów. Umowa została podpisana 2 czerwca 2020 r.

Członkowie Komisji dokonali szczegółowej analizy przedstawionych dokumentów i nie wnieśli zastrzeżeń, co do przeprowadzonego przetargu.

Przewodniczący Komisji poprosił o informację nt. przetargu Przebudowa dróg na terenie Gminy Biała Rawska dla dwóch części:

Część 01: Przebudowa odcinków dróg poprzez wykonanie nakładki z masy mineralno-asfaltowej.

Część 02: Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Chodnów.

Przetarg został ogłoszony 08.06.2020 r. Wartość zamówienia brutto to kwota 723 000,15 zł (1 część) oraz 184 945,88 zł (2 część). Wpłynęły 3 oferty dla 1 części zadania i 4 oferty dla 2 części. Komisja przetargowa wybrała najkorzystniejszą ofertę firmy: PPUH EFEKT Sp. o. o. Budowa i Naprawa Dróg, ul. Szomańskiego 8, 02-495 Warszawa za kwotę 432 960,00 zł (1 część) oraz 189 543,00 zł (2 część) brutto. Do procedury przetargowej nie zgłoszono protestów. Umowa dla 1 i 2 części została podpisana 14 lipca 2020 r.

Członkowie Komisji dokonali szczegółowej analizy przedstawionych dokumentów i nie wnieśli zastrzeżeń, co do przeprowadzonego przetargu

Pkt 5

Przewodniczący Komisji zaznaczył, iż należy ustalić plan pracy Komisji na 2021 rok.

Członkowie Komisji przeanalizowali założenia do planu pracy Komisji na 2021 rok., uporządkowali część założeń, wprowadzili nowe zadania, adekwatne do bieżących potrzeb.

Członkowie Komisji w głosowaniu 5 głosami „za” jednogłośnie przyjęli plan pracy na 2021 rok w następującym brzmieniu:

Lp.	Termin	Tematyka	Materiał przygotowuje	Uwagi
1	2	3	4	5
1.	I kwartał	1. Kontrola jakości posiłków w zakresie dożywiania. 2. Wizytacja Środowiskowego Domu Samopomocy oraz MGOPS w Białej Rawskiej. 3. Wizytacja Białego Orlika 4. Analiza realizacji uchwał za 2020 rok. 5. Analiza ściągalności podatkowych za 2020 rok, ze szczególnym uwzględnieniem należności z tytułu podatku od nieruchomości. 6. Ocena efektywności ściągalności podatków i opłat przez ZGKiM, ze szczególnym uwzględnieniem opłat czynszowych oraz opłat za wodę i ścieki. 7. Kontrole doraźne wg potrzeb lub wskazań Rady.	Burmistrz Dyrektor ŚDS Dyrektor MGOPS Dyrektor SP w Białej Rawskiej Naczelnik Wydz. RG Naczelnik Wydz. FN Dyrektor ZGKiM Burmistrz	
2.	II kwartał	1. Podsumowanie przebiegu akcji zimowej. 2. Kontrola rozliczeń udzielonych w 2020 r. dotacji dla Klubów Sportowych i organizacji pozarządowych działających na terenie miasta i gminy Biała Rawska. 3. Kontrola ZGKiM w zakresie funkcjonowania targowisk miejskich w Białej Rawskiej. 4. Wyrażenie opinii w sprawie wykonania budżetu gminy za rok 2020. 5. Wyrażenie opinii w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu za rok 2020. 6. Kontrola przygotowania OSiR do sezonu letniego. 7. Zapoznanie z wynikami ostatnio przeprowadzonych kontroli zewnętrznych. 8. Kontrole doraźne wg potrzeb lub	Dyrektor ZGKiM Naczelnik OKP Dyrektor ZGKiM Skarbnik Przewodniczący Komisji Dyrektor MGOK Burmistrz Burmistrz	

		wskazań Rady.		
3.	III kwartał	1. Kontrola sprawdzająca ZGKiM w zakresie gospodarki mieszkaniowej. 2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 w kontekście realizacji zadań inwestycyjnych Gminy. 3. Zapoznanie się z przygotowaniem placówek oświatowych do roku szkolnego 2021/2022 4. Kontrole doraźne wg potrzeb lub wskazań Rady.	Dyrektor ZGKiM Skarbnik Naczelnik OKP Burmistrz	
4.	IV kwartał	1. Kontrola zasobów mieszkaniowych Gminy w kontekście przygotowania obiektów do sezonu zimowego. 2. Przygotowanie ZGKiM do akcji zimowej. 3. Informacja nt. sprzedaży mienia komunalnego za 2021 r. 4. Kontrola losowo wybranych przetargów. 5. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 r. 6. Zapoznanie z wynikami ostatnio przeprowadzonych kontroli zewnętrznych. 7. Kontrole doraźne wg potrzeb lub wskazań Rady.	Dyrektor ZGKiM Dyrektor ZGKiM Naczelnik Wydz. RG Naczelnik Wydz. RG Przewodniczący Komisji Burmistrz Burmistrz	

Pkt 6

Zastępca Burmistrza Zbigniew Szczęśniak poinformował, że w II półroczu roku 2020 odbyły się 2 kontrole zewnętrzne.

Kontrole były z zakresu:

- kontrola przestrzegania procedur – covid-19, bhp. Kontrola została przeprowadzona przez Państwową Inspekcję Pracy – Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi Oddział w Skierniewicach w dniu 2 października 2020 roku;
- audyt w zakresie gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej, w tym wykonywanie obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę jej naliczenia na 2017 r. przeprowadzona przez Izbę Administracji Skarbowej w Łodzi od 6 listopada 2020 roku, kontrola zakończy się w 2021 roku.

Pkt 7

Protokół Nr 22/20 z posiedzenia Komisji w dniu 23.11.2020 roku przedstawiony został członkom Komisji.

Nikt nie zgłosił uwag do przedstawionego protokołu.

Członkowie Komisji w głosowaniu 5 głosami „za” jednogłośnie przyjęli protokół Nr 22/20 z dnia 23.11.2020 r.

Pkt 8

W sprawach różnych głos zabrał:

Radny Mirosław Niewolski zapytał, czy wiadomo coś w sprawie Internetu światłowodowego, który miał być dostępny dla mieszkańców.

Zastępca Burmistrza Zbigniew Szcześniak odpowiedział, że sieć światłowodowa jest realizowana przez firmy prywatne – nie jest to zadanie gminy. Działania rządu miały zapewnić dostęp do światłowodowego Internetu dla szkół, na razie żadne firmy nie zgłaszają ofert na realizowanie przyłączy dla mieszkańców.

Przewodniczący Komisji Paweł Rochmiński zapytał, czy wiadomo coś w sprawie gazociągu w gminie. Zapytał również czy gmina przystąpiła do przetargu na zakup budynku po szkole w Szwejkach.

Zastępca Burmistrza Zbigniew Szcześniak odpowiedział, że są dwie firmy zainteresowane inwestycją na terenie Białej Rawskiej. Jedna z nich proponuje stację rozprężną, a druga przyłączenie rurociągu od głównej sieci. Na razie jest to na etapie rozmów.

Zastępca poinformował, że budynek po byłej szkole w Szwejkach jest do całkowitego remontu, nie było również przeznaczonych na to środków w budżecie – a zatem nie było możliwości wzięcia udziału w przetargu. Możliwe, że jeśli budynek nie został zakupiony gmina weźmie udział w kolejnym przetargu.

Pkt 9

Ponieważ nikt więcej głosu nie zabrał i w związku z wyczerpanym porządkiem, posiedzenie Komisji zakończono o godzinie 9³⁰.

Podpisy członków Komisji:

- | | |
|-------------------|-------|
| 1. Przewodniczący | |
| 2. Z-ca Przewodn. | |
| 3. członek | |
| 4. członek | |
| 5. członek | |

Protokółowała:

Ilona Chojecka