

**PROTOKÓŁ Nr 12 /2011**  
**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żelowie**  
**z dnia 30 maja 2011 r.**

Posiedzenie Komisji odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Żelowie, ul. Żeromskiego 23 ( sala nr 201 ), o godz. 15.00.

W posiedzeniu, któremu przewodniczył Pan Robert Pawlak – Przewodniczący Komisji, udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu:

- |                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| 1. Robert Pawlak     | - przewodniczący Komisji            |
| 2. Włodzimierz Lyp   | - zastępcą przewodniczącego Komisji |
| 3. Agnieszka First   | - członek Komisji                   |
| 4. Dariusz Kaczmarek | - członek Komisji                   |
| 5. Jan Domagała      | - członek Komisji                   |

Ponadto w posiedzeniu uczestniczył Pan Mariusz Uzarczyk – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Żelowie.

**Punkt 1. Otwarcie posiedzenia.**

O godz. 15.00 Pan Robert Pawlak – Przewodniczący Komisji otworzył posiedzenie, powitał obecnych na posiedzeniu członków Komisji oraz zaproszonych. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.

Na 5-cio osobowy skład Komisji w posiedzeniu uczestniczy 5 członków, a więc 100 %.

**Punkt 2. Przyjęcie porządku obrad.**

Przewodniczący Komisji odczytał proponowany porządek obrad przesłany członkom Komisji wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu. Porządek obrad obejmował następujące punkty:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji
4. Kontrola dokumentacji związanej z zimowym utrzymaniem dróg w sezonie 2010/2011.
5. Przedstawienie skargi.
6. Sprawy bieżące, korespondencja.
7. Zakończenie posiedzenia.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przez 5 – ciu członków Komisji.

**Punkt 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji**

Członkowie Komisji przyjęli protokół z posiedzenia Komisji odbytego w dniu 25 maja 2011 r.

**Punkt 4. Kontrola dokumentacji związanej z zimowym utrzymaniem dróg w sezonie 2010/2011.**

Komisja przeprowadziła kontrolę dokumentacji związanej z zimowym utrzymaniem dróg w sezonie 2010/2011

Protokół pokontrolny załączony jest do niniejszego protokołu.

**Punkt 5. Przedstawienie skargi.**

Do Rady Miejskiej w Żelowie wpłynęły skargi Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żelowie dotyczące cofnięcia przez Burmistrza Żelowa decyzji przyznającej Przewodniczącemu Rady telefon służbowy. Są to dwie skargi dotyczące tej samej sprawy.

Skargi przekazał Łódzki Urząd Wojewódzki, ponieważ organem właściwym do rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza jest rada gminy (wynika to z ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego).

Komisji Rewizyjnej zapoznała się z treścią pism.

Postanowiła w przedmiotowej sprawie zasięgnąć opinii radcy prawnego Urzędu Miejskiego w Żelowie.

**Punkt 6. Sprawy bieżące, korespondencja.**

Komisja, zgodnie ze swoim planem pracy, ustaliła termin następnego posiedzenia na dzień 7 czerwca 2011 r. godz. 15.00. Tematem posiedzenia będzie kontrola wybranej inwestycji gminnej. Wybrana została inwestycja – Dom Ludowy w Zalesiu.

Po sprawdzeniu dokumentacji w siedzibie Urzędu Miejskiego, Komisja wyjedzie na teren obiektu Domu Ludowego.

**Punkt 7. Zakonczenie posiedzenia.**

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący podziękował za udział i o godzinie 16.00 zamknął posiedzenie Komisji.

Podpisy:

Robert Pawlak.....

Przewodniczący Komisji

Włodzimierz Lyp.....

Zastępca Przewodniczącego Komisji

Członkowie Komisji:

Agnieszka First.....

Dariusz Kaczmarek.....

Jan Domagała.....

Protokołowała:

Krystyna Dyniak

## **PROTOKÓŁ POKONTROLNY**

**sporządzony przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Żelowie  
dnia 30 maja 2011 roku.**

Kontrolę przeprowadzono realizując zadania zlecone przez Radę Miejską w Żelowie w planie pracy Komisji przyjętym uchwałą Nr V/21/2011 Rady Miejskiej w Żelowie z dnia 30 grudnia 2011 r. ze zmianą.

### **I. Podmiot kontrolowany:**

Urząd Miejski w Żelowie – Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

### **II. Imiona i nazwiska kontrolujących:**

- |                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| 1. Robert Pawlak     | - przewodniczący Komisji            |
| 2. Włodzimierz Lyp   | - zastępca przewodniczącego Komisji |
| 3. Agnieszka First   | - członek Komisji                   |
| 4. Dariusz Kaczmarek | - członek Komisji                   |
| 5. Jan Domagała      | - członek Komisji                   |

### **III. Kontrolę rozpoczęto:**

Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żelowie w dniu 30 maja 2011 r. i zakończono 30 maja 2011 r.

### **IV. Przedmiot kontroli:**

Kontrola dokumentacji związanej z zimowym utrzymaniem dróg w sezonie 2010/2011

### **V. Obecni przy kontroli:**

Mariusz Uzarczyk – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

### **VI. Przebieg i wyniki czynności**

Po analizie dokumentów Komisja stwierdziła, co następuje:

Przedmiotem zamówienia było „Zimowe utrzymanie dróg lokalnych i gminnych w sezonie 2010/2011”.

Przedmiot zamówienia obejmował:

- prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg zgodnie z planem zimowego utrzymania,
- zakup materiału niezbędnego do prowadzenia akcji,
- składanie codziennych meldunków o prowadzeniu akcji,
- uprzątnięcie piachu z ciągów drogowych po zakończeniu akcji.



Tryb udzielenia zamówienia – przetarg ograniczony.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie zamawiającego dnia 1.10.2010 r. oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żelowie a także w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 314762. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – 11.10.2010 r. godz. 9.00.

W dniu 5. 10.2010 r. wprowadzono zmiany do ogłoszenia o zamówieniu, które umieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Do upływu terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu złożony został jeden wniosek, który spełniał warunki udziału. i zaproszono Wykonawcę do złożenia oferty. Do zaproszenia dołączono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

Termin składania ofert – 22.10.2010 r. godz. 11.00.

Wartość zamówienia ustalona została na kwotę 274 872,30 zł. bez VAT.

Złożona została oferta przez firmę - Urządzanie i Utrzymanie Terenów Zieleni Andrzej Kilańczyk , 98 - 113 Buczek, ul. Słoneczna 18. W dniu 22.10.2010 r. Komisja przetargowa dokonała otwarcia oferty. Oferta spełniała warunki udziału w postępowaniu.

W dniu 25.10.2010 r. Komisja na podstawie kryteriów oceny ofert dokonała oceny oferty. Wybrano ofertę firmę - Urządzanie i Utrzymanie Terenów Zieleni Andrzej Kilańczyk , 98 - 113 Buczek, ul. Słoneczna 18 za cenę 289 221,00 zł.

W dniu 02.11.2010 r. zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego, nr Fn. 33291-188/2010. W dniu 04.11.2010 r. zamieszczono stosowne ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w formie ryczałtu za jedną godzinę czynnego prowadzenia akcji utrzymania dróg wynoszące:

- pługopiaskarka samochodowa - 167,99 zł/godz.
- pługopiaskarka ciągnikowa - 156,22 zł/godz.
- równiarka - 128,40 zł/godz.
- koparko-ladowarka - 96,30 zł/godz.

W/w kwoty zawierają podatek VAT.

Zapłata za faktury następować może z wykorzystaniem terminu odroczonej zapłaty – do 30 dni licząc od dnia złożenia u Zamawiającego sprawdzonej i zatwierdzonej faktury.

Kontrolujący sprawdzili faktury:

**Faktura VAT FS 256/2010 na kwotę 31 040,70 zł za m-c listopad 2010 r.**

**Faktura VAT FS 306/2010 na kwotę 142 977,68 zł za m-c grudzień**

**Faktura VAT FS 6/2011 na kwotę 30 910,59 zł za m-c styczeń 2011 r.**

**Faktura VAT FS 15/2011 na kwotę 6 951,88 zł za m-c luty 2011 r.**

Każda faktura jest opisana i sprawdzona pod względem formalno rachunkowym. Do każdej faktury załączony jest protokół odbioru robót, w którym wymieniony jest sprzęt użyty do akcji, czas prowadzenia akcji, wartość prac netto oraz potwierdzenie, że prace są zgodne z zapisami w dzienniku meldunków.

Pan Mariusz Uzarczyk dodał, że łączny koszt prowadzenia akcji wyniósł ponad 211 tys. zł. Porównał koszty prowadzenia akcji z poprzednich sezonów. W sezonie 2009/2010 – 274 872,30 zł.; 2008/2009 – 120 048 zł; 2007/2008 – 36 794,63 zł.

Łączna sieć dróg – około 120 km.

Oświadczył, że akcja zimowego utrzymania dróg przebiegała poprawnie bez większych problemów. Priorytetem było to, aby w pierwszej kolejności utrzymać przejezdność dróg głównych, ale na każde zgłoszenia podejmowano interwencje na bieżąco.

Zgodnie z planem zimowego utrzymania dróg akcję „zima” może rozpocząć firma samodzielnie w godzinę od czasu zaistnienia zjawiska (opadów), lub gdy podejmuje czynności związane z akcją „zima” informuje koordynatora, co jest odnotowane w kontrolce i w dokumentacji firmy.

## VII. Wnioski końcowe i ustalenia:

Komisja nie dopatrzyła się nieprawidłowości w dokumentacji na udzielenie zamówienia.

Jest ona prowadzona przejrzysto i starannie.

Zwraca uwagę, żeby na przyszłość w umowie na udzielenie zamówienia wyraźnie wyartykułować zapis dotyczący płatności miesięcznych za wykonane usługi.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje Kierownik Referatu, drugi pozostaje w aktach Komisji.

Kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje złożenie na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żelowie uwag dotyczących kontroli i jej wyników, w terminie 7 dni od daty przedłożenia protokołu do podpisania.

Protokół zawiera 3 ponumerowane strony.

Podpisy członków Komisji:

Robert Pawlak.....

Przewodniczący Komisji.....

Włodzimierz Lyp.....

Zastępca Przewodniczącego Komisji.....

Członkowie Komisji:

Agnieszka First.....

Dariusz Kaczmarek.....

Jan Domagała.....

Podpis osoby obecnej przy kontroli

KIEROWNIK REFERATU

mgr Mariusz Uzarczyk