

**Protokół Nr 13/07**  
**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej**  
**Rady Miejskiej w Koronowie**  
**odbytego w dniu 21 czerwca 2007 r.**

WPLYNEŁO  
dnia 07.09.2007 r.  
R14 0063-1/13/10  
Załącznik Nr  
podpisany  
Przewodniczący  
RADA MIEJSKA  
Grzegorz Myk

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Zakończenie kontroli wybranych zamówień publicznych przeprowadzonych przez ZGKiM w Koronowie za lata 2005 i 2006.
3. Sprawy bieżące Komisji.
4. Objazd wybranych wiejskich domów kultury i świetlic wiejskich:
  - a) ok. godz. 15<sup>15</sup> – Wiejski Dom Kultury w Mąkowsku
  - b) ok. godz. 15<sup>50</sup> – Świetlica Wiejska w Dziedzinku
  - c) ok. godz. 16<sup>30</sup> – Wiejski Dom kultury w Wierzchucinie Królewskim
  - d) ok. godz. 17<sup>10</sup> – Świetlica Wiejska w Gogolinku.
5. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Ad. 1

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sławomir Marszelski powitał zebranych, otworzył posiedzenie i stwierdził kworum – obecnych było 4 radnych, nieobecny radny Makowski. Przedstawiony porządek obrad przyjęto jednogłośnie, przy obecności 4 radnych (nieobecny radny Makowski).

Ad. 2

Komisja sporządziła **protokół pokontrolny** z kontroli wybranych zamówień publicznych przeprowadzonych przez ZGKiM w Koronowie za lata 2005 i 2006. Protokół pokontrolny, stanowiący załącznik do niniejszego protokołu, przyjęto jednogłośnie.

Ad.3

Przewodniczący zapoznał Komisję z :

- Pismem Starosty Bydgoskiego do Burmistrza Koronowa dotyczącym zmiany granic miasta Bydgoszcz i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami oraz z załącznikiem tj. z pismem Prezydenta Dombrowicza do Starosty w tej sprawie.
- Opinią radcy prawnego.

Komisja po zapoznaniu się z powyższymi pismami, mając na względzie długoletnią i dobrą współpracę z gminami Powiatu Bydgoskiego, wyraziła następujące stanowisko:

- Ewentualna zmiana granic może odbyć się wyłącznie za zgodą gmin, których ma dotyczyć.

Jednocześnie Komisja uważa, iż niecelowym byłoby wszczynanie procedury konsultacji z mieszkańcami Gminy Koronowo w sprawie zmiany granic Powiatu Bydgoskiego.

#### Ad. 4

Komisja odwiedziła wybrane wiejskie domy kultury oraz świetlice i dokonała kontroli pod kątem wydatków MGOK w Koronowie na ich działalność w 2006 r..

##### a) Wiejski Dom Kultury w Mąkowarsku

Komisję przyjęła kierownik Domu kultury Pani Helena Borkowska.

Stwierdzono wykonanie tych prac, na które znajdują się rachunki w MGOK Koronowo. Komisja ustaliła, że najpoważniejszym zadaniem była budowa pomieszczenia na węgiel. Pani kierownik zgłosiła konieczność wykonania w domu kultury następujących prac:

- wymiana stolarki okiennej
- wymiana instalacji centralnego ogrzewania
- otynkowanie budynku
- wymiana posadzki.

##### b) Świetlica Wiejska w Dziedzinku

Komisję przyjęła świetlicowa Pani Beata Krzysiak.

Potwierdzono zakup materiałów, na które znajdują się rachunki w MGOK Koronowo. Komisja stwierdziła, iż od czasu zamontowania drzwi do pomieszczeń sanitarnych w grudniu 2006r., dokonano tylko rozebrania pieca kaflowego. W bieżącym roku zakupiono kominek. Pracownicy MGOK przyjeżdżają i stopniowo przywożą materiały, jednak w zakresie prac remontowych nic więcej nie zostało zrobione.

##### c) Wiejski Dom kultury w Wierzchucinie Królewskim

Komisję przyjął kierownik Henryk Borowicz.

Dom Kultury robi wspaniałe wrażenie. Widać jak wiele pracy zostało włożone w jego rozwój. Komisja zwróciła uwagę na wyjątkowe zaangażowanie kierownika Domu Kultury, jego własny wkład pracy jak oraz operatywność i skuteczność w pozyskiwaniu sponsorów.

##### d) Świetlica Wiejska w Gogolinku

Komisję przyjęła świetlicowa.

Stwierdzono zakup stołu bilardowego oraz materiałów na które znajdują się rachunki w MGOK Koronowo.

Podczas kontroli Komisja sformułowała następujące wnioski:

- 1) Wyjaśnić kwestię, kto będzie pobierać przychody ze składników majątku Gminy użytkowanych przez MGOK w Koronowie.
- 2) Wyjaśnić, dlaczego w tak opieszalym tempie prowadzone są prace remontowo – adaptacyjne w świetlicy w Dziedzinku. Mieszkańcy podają, że materiały są obecnie stopniowo dostarczane, jednak zgodnie z umową miały być dostarczone w okresie zimowym, kiedy to wykonanie części prac deklarował Pan Świercz. W okresie letnim niestety nie dysponuje on czasem.
- 3) Podczas przejazdu drogą gminną Dziedzinek – Wilcze, na odcinku przy posesji Państwa Musiał i Kulik, stwierdzono ogromne wyrwy w drodze powstałe na skutek opadów, stanowiące zagrożenie dla bezpiecznego przejazdu.

Ad. 4

Po zakończeniu wizytacji wybranych wiejskich domów kultury i świetlic wiejskich przewodniczący Marszelski zamknął posiedzenie.

**Protokołowała**

Maria Strak – Sekretarz Komisji

Podpisy członków komisji:

1. .... *Marek Stawomir* .....
2. .... *Jelena Ewa* .....
3. .... *Robert Heyl* .....
4. .... *Marek Makarli* .....
5. .... *Maria Strak* .....

dnia 07.09.2007

RM 0063 - 1/13/P

Zał. .... Nr .....  
podpis.....

## Protokół pokontrolny z dnia 21 czerwca 2007r.

- 1) Przeprowadzono kontrolę Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie działającego przy ul. Aleje Wolności
- 2) Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:
  - Sławomir Marszelski – przewodniczący
  - Ewa Siekierska – zastępca przewodniczącego
  - Maria Strąk – sekretarz
  - Maciej Makowski – członek
  - Henryk Borowicz – członek
- 3) Kontrolę rozpoczęto dnia 22 maja 2007r., a zakończono 21 czerwca 2007r.
- 4) Dokonano kontroli wybranych zamówień publicznych przeprowadzonych przez ZGKiM w Koronowie za lata 2005 i 2006.
- 5) Dyrektorem ZGKiM w Koronowie jest Pana Ryszard Chrzanowski.
- 6) Komisja przeprowadziła kontrolę na posiedzeniach w dn.: 22.05.07r., 29.05.07r., 21.06.07r.

Przewodniczący Marszelski wyłączył się z kontroli tych zamówień, które jako pracownik ZGKiM prowadziła jego siostra.

Dokonano kontroli następujących zamówień:

- a) Wywóz odpadów komunalnych (341/02/06 – przetarg nieograniczony)

Komisja przeprowadziła szczegółową analizę dokumentacji przetargowej. W protokole z postępowania o udzielenie zamówienia stwierdzono brak numeracji stron.

- b) Sukcesywne dostawy wodomierzy i złączek do wodomierzy (341/05/06 – przetarg nieograniczony)

Komisja Rewizyjna podczas kontroli dokumentacji przetargowej na posiedzeniu w dniu 22.05.2007r. stwierdziła, iż w protokole z postępowania o udzielenie zamówienia są tylko indywidualne oceny, natomiast ocena zbiorcza jest tylko w brudnopisie i to w wersji nie uwzględniającej szczegółowych obliczeń. Brakuje też obliczeń, z których wynikałoby jaki jest wpływ długości gwarancji na dokonany wybór dostawcy. Z dokumentacji nie wynika jednoznacznie, że wygrała oferta najkorzystniejsza. Przewodniczący postawił wniosek o przygotowanie przez dyrektora ZGKiM obliczeń punktowych wynikających ze specyfikacji.

Na posiedzeniu w dn. 29.05. 2007r. Komisja wysłuchała wyjaśnień Dyrektora Chrzanowskiego dotyczących kontrolowanego zamówienia. Uznała je jednak za niewystarczające, dlatego też zobowiązała Dyrektora do przygotowania na piśmie informacji zawierającej szczegółowe przeliczenia każdej z ofert zgodnie z kryteriami zawartymi w SIWZ.

Komisja na posiedzeniu w dniu 21 czerwca otrzymała od Dyrektora Chrzanowskiego szczegółowe przeliczenia każdej z ofert. Z obliczeń tych wynika, że istotnie wygrała oferta najkorzystniejsza.

c) Dostawa używanej koparko-ładowarki (341/14/05 – przetarg nieograniczony)

Komisja, podczas analizy dokumentacji przetargowej, nie stwierdziła błędów formalnych.

d) Zakup piasku (341/18/06 – przetarg nieograniczony)

Komisja dokonując analizy dokumentacji ustaliła, iż pierwszy przetarg na dostawę z transportem został unieważniony, gdyż okazało się, że nie był w interesie zamawiającego. Przeprowadzono drugi przetarg na zakup piasku bez transportu (odbiór w zakresie ZGKiM). Nie stwierdzono błędów formalnych.

e) Dostawa używanego samochodu ciężarowego (341/13/050 – przetarg nieograniczony)

Komisja stwierdziła, iż dokumentacja przetargowa spełnia wymogi określone w przepisach, brakuje tylko numeracji stron w protokole z postępowania o udzielenie zamówienia.

f) Świadczenie usług ochrony mienia (341/09/05 – przetarg nieograniczony)

Dokumentacja przetargowa spełnia wymogi określone w przepisach, brak jednak numeracji stron w protokole.

g) Dostawy węgla (341/17/06 – zapytanie o cenę)

h) Dostawy betonu (341/10/1/06 – zapytanie o cenę)

W przypadku dostawy węgla i dostawy betonu, ze względu na wartość zamówienia, zastosowano zapytanie o cenę. Komisja nie stwierdziła błędów formalnych.

7) Wnioski z kontroli wybranych zamówień publicznych przeprowadzonych przez ZGKiM w Koronowie za lata 2005 i 2006:

- Podczas rozpatrywania ofert należy ściśle stosować się do specyfikacji.
- Dokumentacja z przeprowadzonego postępowania musi być przejrzysta.
- Dokumentacja musi zawierać szczegółowe wyliczenia dotyczące sposobu oceny ofert.
- Opis kryteriów powinien być jednoznaczny i przejrzysty (dotyczy zwłaszcza przetargu na wodomierze).
- Protokół z prowadzonego postępowania w zakresie zamówień publicznych oraz jego załączniki np. karty indywidualnej oceny oferty muszą być numerowane.

8) Podpisy kontrolujących:

Manzeli Sławomir

Sielerska Ewa

Henryk Borowicz

Macy Matusz

Maria Anic

Podpis Dyrektora ZGKiM

.....

Potrierdzam odbiór  
1 egz. Protokołu  
10.09.2007

.....