

Protokół Nr 40/2009
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Poczesnej
w dniu 16 luty 2009 roku.

Obecni: w/g załączonej listy obecności.

Porządek posiedzenia:

1. Kontrola wydatków wykorzystanych dotacji przez GCKliR
2. Kontrola dokumentacji przetargowej odnośnie częściowego remontu modernizacji układu komunikacyjnego w Osiedlu Huty Starej B
3. Zapoznanie ze skargą Mirosława Dobosza na Wójta Gminy
4. Kontrola wykorzystania dotacji przez Klub Sportowy Olimpia
5. Sprawy różne

Ad. 1

Sprawdzono wykorzystanie dotacji w kwocie 381 760,00 złotych dla GCKliR w Poczesnej w oparciu o przedstawione faktury za 2008 rok. Sprawdzono wyrywkowo następujące faktury:

- FV 10108080020 z dnia 05.08 2008 rok na kwotę 14 111,16 złotych za zużycie wody za okres od 15 maja do 5 sierpnia 2008 dla Klubu Sportowego Olimpia.
- FV „Agencja Usługowa PIT” Marta Janas, ulica Korczaka, Częstochowa - zaliczka na usługę zgodnie z umową 2222 z dnia 12.09.2008 roku; kwota brutto 8000,00 złotych
- FV Przedsiębiorstwo Usługowo Transportowe i Turystyczne „KRZYCZMAR” Spółka Cywilna, Częstochowa z dnia 25.09.2008 roku na kwotę 10 724, 56 złotych
- FV GENERAL T.U. S.A. w Warszawie, kwota 669,00 złotych za ubezpieczenie członków Zespołu Wrzosowanie przed wyjazdem do Grecji – 44 osoby.

Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Dotacje w ww. kwocie zostały prawidłowo wykorzystane.

Ad. 2.

Na podstawie udostępnionej dokumentacji dokonano kontroli przetargu nieograniczonego na I etap przebudowy układu komunikacyjnego w Osiedlu Huty Starej B.

Wartość zamówienia Gmina wyceniła na 266 274,76 złotych

- kryterium 100% ceny
- wadium 3 000,00 złotych

Otwarcie ofert nastąpiło dnia 06.10.2008 r. o godzinie 9.30 w budynku Urzędu Gminy Poczesna.

Do przetargu stanęły trzy firmy.

1. Przedsiębiorstwo usługowe „Drogrem” Krzysztof Kołodziejczyk
42-262 Nowa Wieś ulica Działkowa 4
2. PROSPOL Sp. z o.o.
42-160 Krzepice ulica Skłodowskiej 17
3. SARA Ilona i Zbigniew Sygut Spółka Jawna
42-262 Poczesna, Kolonia Poczesna ulica Górna 1B

Oceny ofert i wyboru wykonawcy dokonała Komisja Przetargowa w składzie:

1. Kazimierz Toll – przewodniczący
2. Agata Adamus – sekretarz
3. Aleksandra Knysak – członek
4. Marian Zemła – członek

Firma „Prespol” złożyła ofertę na sumę 308 151,66 złotych netto

Firma „Drogrem” złożyła ofertę na sumę 240 483,60 złotych netto

Firma „Sara” złożyła ofertę na sumę 311 348,50 złotych netto.

Komisja po analizie ofert wybrała firmę „Drogrem” z powodu najniższej ceny, firma „Sara” nie była brana pod uwagę ponieważ nie wpłaciła wadium.

Urząd Gminy Poczesna i „Drogrem” ustaliły termin realizacji zlecenia na dzień 29.05.2009 r.

Za dotychczasową wykonaną pracę Urząd Gminy w Poczesne zapłacił firmie „Drogrem” 77 996,72 złotych o czym świadczy faktura Nr FS/9/12/2008 z dnia 22.12.2008 roku.

Po analizie oferty złożonej przez firmę „Drogrem” Komisja Rewizyjna zwróciła uwagę, że brak jest w ofercie zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu ze składkami i podatkami.

- brak pełnego wykazu personelu do realizacji zamówienia, jedna osoba to za mało,
- kierownikowi budowy kończyły się uprawnienia z dniem 31.12.2008 rok, aby mógł nadzorować prace budowlane powinien mieć aktualne uprawnienia tym bardziej, że prace odbywają się na przełomie 2008/2009 roku,
- czy Komisja Przetargowa jest stała, czy doraźna
- czy w tym składzie Komisji jest osoba mająca szczególną wiedzę z zakresu przebudowy układu komunikacyjnego, a jeśli nie, czy nie jest to wskazane ponieważ nie tylko chodziło o prawidłowe wykonanie oferenta oferenta, ale i zapewnienie w późniejszym czasie bezpieczeństwa publicznego po realizacji zamówienia.

Proszę o pisemne ustosunkowanie się do tych zastrzeżeń.

Ad. 3

Ponownie zapoznano Komisję ze skargą Mirosława Dobosza na Wójta Gminy w sprawie bilingów rozmów telefonicznych. Przewodnicząca Rady złożyła pismo w sprawie zajęcia stanowiska przez Komisję Rewizyjną. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwrócił uwagę, że to Rada jest organem kontrolnym i to ona musi być zapoznana i ocenić, czy skarga jest zasadna, czy nie i podejmie decyzję co do dalszej oceny tej skargi przez Komisję Rewizyjną. Po czym Komisja wypracowała swoje stanowisko.

W dniu 30.12.2008 roku za pośrednictwem Wojewody Śląskiego wpłynęła do Urzędu Gminy Poczesna skarga radnego Mirosława Dobosza na Wójta Gminy. Skarga dotyczyła uniemożliwienia dostępu do szczegółowych rachunków komórek służbowych osób publicznych tj. Wójta Gminy, Zastępcy Wójta Gminy i Przewodniczącej Rady Gminy. Komisja Rewizyjna w dniu 15.01.2009r. zapoznała się ze wszystkimi zebranymi materiałami w tej sprawie i wygląda to następująco. W dniu 17.11.2008 r. radny Mirosław Dobosz składa wniosek do Urzędu Gminy Poczesna o umożliwienie dostępu do dokumentów tj. rachunki szczegółowe czterech telefonów komórkowych w tym Sekretarza Gminy. We wniosku zawarte jest o jakie telefony chodzi i za jaki okres. W dniu 21.11.2008r. Urząd Gminy Poczesna wysła listem poleconym odpowiedź na wniosek, iż dokumenty mogą być udostępnione w godzinach pracy urzędu. W dniu 28.11.2008 r. radny Mirosław Dobosz dokonuje przeglądu faktur telefonicznych i robi dla siebie odpisy, na co

jest stosowna notatka. W dniu 02.12.2008 r. ponownie radny Dobosz składa wniosek o udostępnienie bilingów rozmów służbowych Wójta Gminy, jego Zastępcy i Przewodniczącego Rady ponieważ, jak twierdzi, wcześniej nie przygotowano mu wszystkich dokumentów. W dniu 05.12.2008 r. Urząd Gminy Poczesna wysłała pismo do radnego Mirosława Dobosza z informacją, że udostępnił żądane bilingi te, które posiadał i kolejnego wniosku nie można zrealizować.

W dniu 07.01.2009 r. Wójt Gminy Poczesna kieruje pismo do Przewodniczącej Rady Gminy odnoszące się do skargi i opisuje przebieg całego korespondowania z radnym Doboszem, gdzie na końcu pisma stwierdza cyt. „Urząd Gminy nie mógł udostępnić bilingów rozmów ww. osób ponieważ takich dokumentów nie posiada. Każdy mieszkaniec ma prawo do dokumentów, które stanowią informację publiczną. Nie odmówiono Panu Doboszowi dostępu do żądanych dokumentów, które są w posiadaniu Urzędu”.

Mając tak zebrany materiał dowodowy w przedmiotowej sprawie wyczerpuje przepisy Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 06.09.2001 r. art. 4 pkt 3 pozwalając stwierdzić, iż skarga w tym przypadku nie ma uzasadnienia.

Ad. 4

Na podstawie udostępnionej dokumentacji przeprowadzono kontrolę wykorzystania środków finansowych pochodzących z budżetu Gminy przez Klub Sportowy Olimpia Huta Stara B, którego prezesem jest Pan Krzysztof Ujma. Kontrolę przeprowadzili : Mirosław Dobosz i Waldemar Kucia. Kontrolujący dokonali następujących czynności:

- dokonano sprawdzenia wykorzystania dotacji w kwocie 52 500,00 złotych dla klubu sportowego w oparciu o przedstawione faktury za rok 2008.

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonali następujących ustaleń:

- brak prowadzenia książki finansowej
- nieprawidłowości przy opisywaniu faktur
- brak numeracji w fakturach

Powyższe ustalenia stwierdzono na podstawie kontroli następujących faktur:

- FV Nr 201/R/08 z dnia 31.03.2008 r. na kwotę 199,01 złotych
- FV Nr 0081/01/20080404/0000045 z dnia 04.04.2008 r. na kwotę 99 złotych
- FV Nr FAK/07154/2008/1011 z dnia 04.04.2008 r. na kwotę 49,95 złotych

- FV Nr 276/2008/MI z dnia 28.04.2008 r. na kwotę 219 złotych
- FV Nr 459/2008/MI z dnia 26.07.2008 r. na kwotę 219 złotych
- FV Nr FA/9/07/2008 z dnia 29.07.2008 r. na kwotę 505,01 złotych
- FV Nr 92/08/5 z dnia 31.07.2008 r. na kwotę 199 złotych
- FV Nr 217800533 z dnia 21.08.2008 r. na kwotę 119,95 złotych
- FV Nr 217800542 z dnia 22.08.2008 r. na kwotę 199,95 złotych
- paragon z dnia 06.10.08 na kwotę 169,90 złotych
- FV Nr 040190-2008-192 z dnia 06.10.2008 r. na kwotę 245,01 złotych
- FV Nr 741/2008/MI z dnia 09.10.2008 r. na kwotę 119 złotych
- oświadczenie z dnia 18.12.2008 r. na kwotę 1 600,00 złotych wystawione przez Pana Szymona Banasiaka.

Prezes Klubu Sportowego Olimpia Pan Krzysztof Ujma nie złożył wyjaśnień, ponieważ był nieobecny.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

- wezwać na najbliższe posiedzenie Komisji Prezesa Klubu Sportowego Olimpia Pana Krzysztofa Ujmę, celem uzupełnienia braku książki finansowej i wyjaśnienia nieprawidłowości przy opisywaniu faktur oraz innych istotnych spraw pozwalających na ustalenie wszystkich wątpliwości.


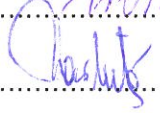
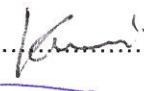

Ad. 5

W sprawach różnych głos zabrał

- Radny Mirosław Dobosz, spytał Wójta Gminy, czy w miesiącu styczniu bieżącego roku była podpisywana ugoda z zakładem energetycznym
- Wójt Gminy – częściowo umowa ta podpisana była w miesiącu styczniu. Źródło światła się psuje i nie podlega gwarancji. Każda wymiana kosztuje 500,00-1000,00 złotych
- Mirosław Dobosz – ile gmina miała zapłacić za niezamortyzowane lampy
- Wójt Gminy – jest to kwota około 31 000,00 i nie jest jeszcze zapłacona

Protokół sporządziła:
Teresa Parkitna

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

1. Pietras Stanisław – przewodniczący Komisji - 
2. Parkitna Teresa – zastępca przewodnicz. - 
3. Kucia Waldemar – członek - 
4. Bajdor Tadeusz – członek - 
5. Dobosz Mirosław – członek - 