

## **Protokół Nr 22/17**

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gnojno, odbytego w dniu 22 marca 2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gnojnie.

Posiedzenie trwało od godz. 9 do godz. 13.00.

W posiedzeniu, zgodnie z załączoną listą obecności, udział wzięli:

1. Marian Okraj - przewodniczący
2. Agata Segda - sekretarz
3. Jerzy Kwiecień - członek
4. Kazimierz Ziółkowski - członek
5. Tomasz Pasternak - członek

Ponadto w posiedzeniu (w części obrad) uczestniczyli: Pani Maria Małasińska – skarbnik gminy, Pani Kamila Pasternak – pomoc administracyjna, Pani Bożena Wawszczyk – p.o. Kierownika Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Pan Sebastian Kiciński – podinspektor ds. przygotowania i realizacji projektów.

### **Porządek posiedzenia:**

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Kontrola zamówień publicznych o wartości do 15.000 euro realizowanych przez Wójta Gminy Gnojno.

#### **Do punktu 1-go.**

Otwarcia posiedzenia dokonał przewodniczący komisji – radny Marian Okraj.

#### **Do punktu 2-go.**

Podczas posiedzenia dokonano kontroli zamówień publicznych do wartości 15.000 euro realizowanych przez Wójta Gminy Gnojno.

Z wyjaśnień udzielonych przez Panią Bożenę Wawszczyk wynika, że realizacja zamówień o których mowa wyżej odbywa się w oparciu o Zarządzenie Nr 41/14 Wójta Gminy Gnojno z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro”.

Zgodnie z wymienionym zarządzeniem do zamówień, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 5.000 euro nie stosuje się procedury określonej w niniejszym regulaminie. W takim przypadku jedynym wymaganym dokumentem jest faktura (rachunek), opisany zgodnie z instrukcją obiegu i kontroli dokumentów księgowych w urzędzie. Natomiast procedurę udzielenia zamówienia o wartości zamówień od 5.000 do 20.000 euro rozpoczyna notatka z przeprowadzonego rozpoznania rynku,

zaakceptowana przez kierownika referatu podległym pracownikom, wójta, sekretarza gminy (wydruk zarządzenie nr 41/14 – w załączeniu).

Członkowie Komisji dokonali również analizy realizacji przedsięwzięć z funduszu sołeckiego w 2016 roku (szczegółowy wykaz – w załączeniu).

W roku 2016 zakupiono 3.646 ton kruszywa za kwotę 129.882,92 zł. Rezerwę budżetową w kwocie 84.382,00 zł wykorzystano na:

- rozgraniczenie działek – 4.000,00 zł
- zakup mundurów dla strażaków – 20.400,00 zł
- zakup usług pozostałych – 1.100,00 zł
- ekwiwalent za akcje ratownicze – 1.000,00 zł
- zakup kruszywa – 25.500,00 zł
- wkład własny na pomoc materialną dla uczniów – 4.402,00 zł
- wymianę lamp oświetlenia ulicznego – 20.000,00 zł
- zakup energii elektrycznej – 7.980,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat wykorzystania rezerwy budżetowej w 2016 roku – w załączeniu.

Z informacji uzyskanej od Pana Sebastiana Kicińskiego wynika, że w roku 2017 wykonano następujące zlecenia poniżej 30.000 euro:

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gnojno i Glinka wraz z przebudową oczyszczalni ścieków – analiza efektywności kosztowej – 3.000,01 zł brutto;
- wykonanie usługi zastępczego usunięcia zgłoszonych przez użytkownika w okresie gwarancyjnym usterki przydomowych oczyszczalni ścieków wykonanej przez Firmę Bio-Nova, Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Helena Opalka - rozliczenie powykonawcze;
- wyznaczenie klasy MCL dla 5 obiektów mostowych położonych w ciągu dróg gminnych na terenie gminy Gnojno – 3.382,50 zł brutto;
- wykonanie usługi zastępczego usunięcia zgłoszonych przez użytkownika w okresie gwarancyjnym usterki przydomowych oczyszczalni ścieków wykonanej przez Firmę Bio-Nova, Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Krzysztof Samburski – rozliczenie powykonawcze.

Wykaz zleceń stanowi załącznik do protokołu.

Członkowie Komisji nie wnieśli do przedłożonych materiałów żadnych uwag i stwierdzili, że Wójt Gminy Gnojno realizuje zamówienia publiczne o wartości do 15.000 euro w sposób prawidłowy.

Na tym protokół zakończono i podpisano.-

Przewodniczący Komisji:  
Marian Okraj