

KOMISJA REWIZYJNA RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI

RMG.0012.1.28.2018

Protokół nr 28/2018 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Skoki

1. **Kontrolowana jednostka organizacyjna Gminy :**
Urząd Miasta i Gminy w Skokach.
 2. **Komisja Rewizyjna w składzie:**
 - Stanisław Janecko – przewodniczący komisji,
 - Roman Witek – Zastępca przewodniczącego Komisji,
 - Piotr Babrakowski - członek komisji.
 - Jerzy Dembiński – członek komisji,
 - Stanisław Kaniewski - członek komisji.
 3. **Kontrolę przeprowadzono:** w dniu 4 czerwca 2018 r.
w obecności pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skokach.
 4. **Temat kontroli:**
Realizacji wydatków zapisanych w budżecie Miasta i Gminy Skoki w 2018 r. w dziale transport i łączność.
 5. **Kierownikiem kontrolowanego podmiotu był :**
Burmistrz Miasta i Gminy Tadeusz Kłos.
- Przewodniczący Komisji Stanisław Janecko** dokonał otwarcia posiedzenia, powitał członków komisji oraz pracowników Urzędu Miasta i Gminy;
- Kingę Pilną – inspektora Urzędu Miasta i Gminy,
 - Katarzynę Przybysz - inspektor Urzędu Miasta i Gminy,
 - Adam Zdanowski – podinspektor Urzędu Miasta i Gminy.

Otwierając posiedzenie informował, że temat dzisiejszego posiedzenia jest zgodny z planem pracy Komisji zatwierdzonym Uchwałą Nr XXX/278/2017 Rady Miejskiej Gminy Skoki.

6. Przebieg i ustalenia czynności kontrolnych

Kontrolą objęto wydatki zrealizowane w dziale 600 transport i łączność w 2018 r.

6.1. Informację dotyczącą poniesionych przez Urząd wydatków w dziale 600 - transport i łączność, w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 29 maja 2018 r.

- przygotowała Aleksandra Kamińska Skarbnik Gminy. Członkowie komisji przeanalizowali przygotowane zestawienie.

W okresie od 1 stycznia do 29 maja 2018 r. wydatki w dziale 600 wynoszą 1.456.550,63 zł.
Środki finansowe w 2018 r. wydatkowano w analizowanym okresie między innymi na:

- kruszywo	164.460,06
- piasek	8.311,55 zł

Protokół Komisji Rewizyjnej - Kontrola realizacji wydatków zapisanych w budżecie Miasta i Gminy Skoki w 2018 r. w dziale 600 Transport i łączność

- znaki drogowe i tablice	2.391,93 zł
- farbę	5.051,31 zł
- usługi remontowe	30.682,40 zł
- zimowe utrzymanie dróg	27.763,96 zł
- wycinka drzew	26.384,01 zł
- usługi koparko-ładowarką	10.978,50 zł
- przebudowa drogi gminnej w Rościnnie	116.505,20 zł
- przebudowa drogi gminnej w Budziszewicach	274.576,47 zł
- przebudowa drogi gminnej w Jabłkowie	424.781,84 zł

W uchwale nr XXX/276/2017 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 w dziale 600 zaplanowano kwotę **4.958.000,00 zł.**

Infrastruktura kolejowa	35.000, 00 zł	
	Wydatki bieżące	20.000,00 zł
	- zabezpieczenie dachu na budynku dworca w Roszkowie	
	- wydatki majątkowe	15.000,00 zł
	- rewitalizacja budynków dworców kolejowych w Skokach , Sławie Wlkp. i Roszkowie	
Drogi publiczne powiatowe	600.000,00 zł	
	Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na pomoc finansowana zadania:	
	- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1653P ul. Parkowa w Skokach	400.000 zł
	- „Przebudowa drogi Powiatowej nr 1677P ul. Zamkowa w Skokach	200.000 zł
Drogi publiczne gminne	4.323.000 zł	
	Wydatki bieżące	704.000 zł
	wynagrodzenia bezosobowe	5.000 zł
	zakup materiałów	144.000zł
	w tym	
	- paliwo, gaz	
	- kosze uliczne,	
	- kruszywo,	
	- piasek, sól, farba,	
	- pojemniki do piasku,	
	- materiał do cząstkowego remontu dróg,	
	- środki chemiczne do zwalczania odrostów drzew i krzewów,	

	Usługi remontowe w tym: - równanie dróg i ścinka poboczy - remonty częściowe nawierzchni asfaltowych, - drobne remonty, - remonty przystanków	183.000,00 zł
	Usługi pozostałe w tym: - zimowe utrzymanie dróg, wykaszanie poboczy, usługi transportowe, wycinka drzew i krzewów, ustawienie koszy, usługi koparko – ładowarką, montaż znaków usługi geodezyjne, czyszczenie wpustów ulicznych, chemiczne zwalczanie odrostów itp. - opłaty na rzecz budżetów jst	359.000,00 zł
	W tym - opłaty za zajęcie pasa drogowego w pasie dróg powiatowych	13.000,00 zł
	Wydatki majątkowe	3.619.000,00 zł
	- dokumentacja przygotowawcza inwestycji drogowych	30.000,00 zł
	- Budowa ulicy Polnej w Skokach do drogi wojewódzkiej nr 196	835.000,00 zł
	- przebudowa drogi gminnej w Roszkowie	200.000,00 zł
	- przebudowa drogi gminnej w Jabłkowie do DPS	500.000,00 zł
	- przebudowa dróg pomiędzy Zamkową a Wągrowiecką w Skokach	100.000,00 zł
	- przebudowa drogi w Budziszewicach	490.000,00 zł
	- przebudowa drogi ulicy Nowy Borówiec w Potrzeńcu	350.000,00zł
	- przebudowa nawierzchni ulicy Parkowej – dokumentacja	20.000,00 zł
	- przebudowa drogi w Jagniewicach wraz z kanalizacją deszczową	40.000 zł
	- wykup gruntów pod drogi i inwestycje	30.000,00 zł

- Dopłaty do zamiany gruntów w związku z różnicą zamienianych nieruchomości	400.000,00 zł
- Budowa zintegrowanych punktów przesiadkowych w Sławie Wielkopolskiej i Roszkowie	335.000,00 zł
- budowa nawierzchni ulic w Skokach - Krańcowa, Boczna, Wąska, Wodna i Piaskowa	30.000,00 zł
- przebudowa drogi gminnej w Bliźyczach – dokumentacja	15.000 zł
- budowa parkingu przy ul. Rogozińskiej w Skokach - dokumentacja	24.000,00 zł
- przebudowa drogi gminnej Jabłkowo - Pomarzanki	200.000 zł
- przebudowa drogi gminnej w Sławicy	

Wykonanie planu na dzień 29 maja 2018 r. w dziale 600 wynosi 29,38 %.

6.2. Omówienie poszczególnych wydatków w dziale 600- transport i łączność

Pracownik Adam Zdanowski przedstawiła sprawy bieżące w zakresie utrzymania dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Skoki. Członkowie Komisji poprosili o wyjaśnienie poszczególnych wydatków

Adam Zdanowski

Wyjaśnił, że sytuacja pogodowa w tym roku spowodowała zwiększenie wydatków na zakup kruszywa. Do tej pory kruszywo dostarczane było od jednego dostawcy z którym Gmina miała podpisaną umowę. Niestety w tym roku był problem z dostępnością kruszywa, musieliśmy zamawiać kruszywo od kilku dostawców, jak również kupować kruszywo z recyklingu. Wyjaśnił, że z drogami gruntowymi będzie problem jeśli nie będą wykonane nawierzchnie bitumiczne. Należy liczyć się również z kosztami udroźnienia bądź wykonania przepustów. Omówił zasady postawienia znaku drogowego. Przedstawił wydatki na zimowe utrzymanie dróg. Następnie poinformował o zadaniach przewidzianych do planu wydatków na 2018 rok.

Radny Stanisław Kaniewski

- poprosił o interwencji do powiatu w sprawie wykonania ścinki poboczy ul. Antoniewskiej w obrębie skrzyżowania z ul. Leśną, sfrezowania z poboczy starych pni oraz utwardzenia ścieżki rowerowej pomiędzy Skokami a Antoniewem.

Adam Zdanowski

- odpowiedziała, że przekaze sprawę do powiatu.

Członkowie komisji poprosili o dokumentację z postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w sprawie dwóch zadań:

- **Zadanie nr I pn.** Transport samochodem ciężarowym kruszywa i piasku oraz usługi pracy koparko – ładowarką przy rozciągnięciu kruszywa i walca drogowego przy uwałowaniu kruszywa przy wykonywaniu prac związanych z utrzymaniem dróg gminnych i terenów zielonych

- **Zadanie II pn.** Transport samochodem dostawczym typu skrzyniowym o ładowności do 3,5 t przy wykonywaniu drobnych usług transportowych przy montażu znaków drogowych, ustawianiu

skrzyń do kwiatów, dowozu opału do świetlic, montażu iluminacji, transportu odpadów zielonych związanych z utrzymaniem dróg, terenów zielonych, świetlic, boisk sportowych i placów zabaw. Dokumentacja stanowi załącznik do protokołu i stanowi akta sprawy o sygnaturze RIGP.7031.1.2018.

Na dokumentację składają się:

- ustalenie wartości szacunkowej zamówienia na usługę z dnia 04.01.2018
- zapytanie ofertowe z 08.01.2018 r.
- protokół spisany 18.01.2018 r. z komisijnego otwarcia formularzy ofertowych
- informacja o złożonych ofertach nr RIGP/7013.1.2018 z dn. 22.01.2018 r.
- umowa nr 53/RIGP/2018 22.01.2018 r.
- 6 oferty na zadanie

Lp.	Oferent	Data złożenia	Wartość oferty
1.	Usługi Transportowo – Koparkowe Miroslaw Sękowski, ul. Polna 21, 62-085 Skoki	18.01.2018 r.	Zadanie I – 71.522,40 zł Zadanie II- nie złożono oferty
2.	Krecik Krzysztof Stoiński, ul. Akacyjowa 10, 62-085 Skoki	18.01.2018 r.	Zadanie nr I – 47.050,00 zł Zadanie II- 25.640,00 zł
3.	Kop – Dróg Roman Stoiński, ul. Akacyjowa 10, 62-085 Skoki	18.01.2018 r.	Zadanie I – 54.800,00 zł Zadanie nr 22.500,00 zł
4.	Mar – Kop Marek Skorupa ul. Brzozowa 2, 62-085 Skoki	18.01.2018 r.	Zadanie I – 98.235,00 zł
5.	P.W. „Adam” Adam Andrzejewski, ul. Akacyjowa 14, 62-085 Skoki	18.01.2018 r.	Zadanie nr I 39.360,00 zł Zadanie II – nie złożono oferty
6.	Koptrans Grzegorz Korczak, ul. Rakojedzka 43A, 62-085 Skoki	18.01.2018 r.	Zadanie nr I – 95.500 zł Zadanie II – nie złożono oferty

Postępowanie o zamówienie odbyło się w trybie regulaminu o udzielenia zamówienia publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych

Zamawiającym była Gmina Skoki, a przedmiotem zamówienia były dwa zadania;

Zadanie nr I pn. Transport samochodem ciężarowym kruszywa i piaski oraz usługi pracy koparko – ładowarką przy rozciągnięciu kruszywa i walca drogowego przy uwalnianiu kruszywa przy wykonywaniu prac związanych z utrzymaniem dróg gminnych i terenów zielonych

- **Zadanie II pn.** Transport samochodem dostawczym typu skrzyniowym o ładowności do 3,5 t przy wykonywaniu drobnych usług transportowych przy montażu znaków drogowych, ustawianiu skrzyń do kwiatów, dowozu opału do świetlic, montażu iluminacji, transportu odpadów zielonych związanych z utrzymaniem dróg, terenów zielonych, świetlic, boisk sportowych i placów zabaw.

Osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem postępowania to Adam Zdanowski - pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Skokach, który:

- przygotował opis przedmiotu zamówienia
- ustalił wartość zamówienia
- określił kryteria oceny ofert
- przeprowadził procedurę postępowania o udzielenie zamówienia.

Otwarcia ofert dokonano komisyjnie.

Oferta nr 5 nie spełniała warunków udziału w postępowaniu i została odrzucona. Oferta nie posiadała wyceny wszystkich usług wymaganych do realizacji zadania nr I.

Najkorzystniejszą ofertę na dwa zadania złożyła firma Krecik Krzysztof Stoiński i z nią podpisaną umowę na dwa zadania.

Komisja Rewizyjna dokonując kontroli procedury zapytania ofertowego uchybień nie zauważyła. Według oceny członków Komisji procedurę przeprowadziła zgodnie z regulaminem o udzielenia zamówień do kwoty 30.000 €, określonym w zarządzeniu wewnętrznym nr 10/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki.

6.3. Zmiany budżetu na 2018 r. Miasta i Gminy Skoki w dziale 600 – transport i łączność

W kontrolowanym okresie zmian w planie wydatków budżetowych w dziale 600- transport i łączność - dokonano zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Skoki i uchwałami Rady Miejskiej Gminy Skoki. Zmiany w podjęte przez Radę w:

Uchwale nr XXXVII/289/2018 w sprawie zmian w uchwale budżetowej

- 1) wprowadzono w wysokości 1 70.000 zł dotację na pomoc finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na „Dofinansowanie funkcjonowania Poznańskiej Kolei Metropolitalnej” - na podstawie zawartego w dniu 11 grudnia 2017 roku porozumienia pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a Stowarzyszeniem Metropolia Poznań oraz jednostkami samorządu terytorialnego, w tym Gminie Skoki, podjęte zostaną wspólne działania zmierzające do uruchomienia połączeń w ramach publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na linii komunikacyjnej Poznań Główny - Gołańcz;
- 2) przeznaczono 100.000 zł na przedsięwzięcie pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku dworca w Skokach oraz przebudowa budynku dworca w Roszkowie wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia na cele społeczno - kulturalno - edukacyjne";
- 3) zmniejszono o 400.000 zł planowane wydatki na "Budowę zintegrowanych punktów przesiadkowych w Sławie Wlkp. i Roszkowie" oraz o 15.000 zł na „Rewitalizację budynków dworców kolejowych w Skokach, Skawie Wlkp. i w Roszkowie.

Uchwale nr XXXVIII/296/2018

- 1) wprowadzono 8.300 zł z przeznaczeniem na budowę rozdzielnic elektrycznej na placu Gąski przy ul. Zamkowej;
- 2) w związku z tym, że "Przebudowa ulicy Nowy Borówiec w Potrzezanowie" nie będzie w tym roku realizowana w jej miejsce wpisano zadanie pn. "Przebudowa ulicy Włókna w Potrzezanowie".

Uchwale XXXIX/298/2018

- 1) stosownie do pisma otrzymanego z Województwa Wielkopolskiego skorygowano wartość dotacji na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na „Dofinansowanie funkcjonowania Poznańskiej Kolei Metropolitalnej” do wysokości 92.330,37 zł, a także zmieniono nazwę zadania na " Wzmocnienie wojewódzkich

kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)";

2) przeznaczono 160.000 zł na zakupy i usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych, w szczególności na zakup i transport kruszywa;

3) wprowadzono 70.000 zł na budowę przejścia kolejowe - drogowego kat. E na linii nr 356 Poznań Wschód - Bydgoszcz w miejscowości Skoki;

4) w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa budynku dworca w Skokach oraz przebudowa budynku dworca w Roszkowie wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia na cele społeczno-kulturalno-edukacyjne", doprecyzowano nazwę przedsięwzięcia na „Przebudowa i rozbudowa budynku dworca w Skokach oraz przebudowa budynku dworca w Roszkowie wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia - na cele społeczno-kulturalno-edukacyjno-rekreacyjne;

5) następnie zakończonych postępowań przetargowych, o 70.000 zł zmniejszono zaplanowane wcześniej wydatki na „Przebudowę drogi gminnej w Jabłkowie do DPS" oraz o 205,000 zł na Przebudowę drogi w Budziszewicach";

6) wprowadzono dwa nowe zadania, przeznaczając na nie łącznie 2 75.000 zł, i tak:

a) "Przebudowa drogi gminnej w Rościnnie - podbudowa" - 165. 000 zł;

b) "Przebudowa drogi gminnej w Grzybowie -podbudowa" - 110.000 zł

Uchwale nr XL/311/2018

1) zwiększono o 6.000 zł wydatki statutowe z przeznaczeniem na aktualizację rozkładu informacji

pasażerskiej wyświetlanej na tablicy informacyjnej na dworcu PKP w Skokach;

2) przeznaczono 61.000 zł na wydatki majątkowe, w tym na:

- budowę zatoki autobusowej w Bliżycach - 21.000 zł;

- wykup gruntów pod drogi i inwestycje - 40.000 zł.

Uchwale nr XLI /322/2018

1) zaplanowano 15.000 zł na "Przebudowę drogi gminnej w Sławie Wlkp.)", przenosząc te środki z zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową dróg w Sławie Wlkp.", z uwagi na fakt, że kanalizację sanitarną"

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki wydał w tej sprawie 5 zarządzeń o następujących numerach :

19/2018, 41/201, 53/2018, 73/2018 i 93/2018

Dokonywanie przesunięć wydatków między działami budżetu gminy jest w istocie zmianą budżetu, a uprawnienie do dokonania tej czynności, podobnie jak uchwalenie budżetu, należy do wyłącznej kompetencji rady gminy.

Burmistrz, jako organ wykonawczy zgodnie z upoważnieniem § 10 Uchwały Nr XXVII/289/2018 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok może dokonywać zmian w planie wydatków polegających na ich przeniesieniach między podziałami klasyfikacji budżetowej w ramach jego działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych oraz całkowitej rezygnacji z realizacji zadań wcześniej ustalonych w budżecie.

Komisja stwierdza, że zarówno Burmistrz Miasta i Gminy Skoki, jak i Rada Miejska Gminy Skoki dokonywali przesunięć wydatków budżetowych zgodnie ze swoimi kompetencjami.

Wnioski i podsumowanie analizy:

Komisja Rewizyjna podsumowując kontrolę stwierdza, że wydatkowanie środków finansowych w dziale 600 - transport i łączność w 2018 r. odbywa się w sposób prawidłowy i zgodny z przepisami tj. ustawą o finansach publicznych i ustawą o zamówieniach publicznych.

Wydatkowane środki finansowe w 2018 r. dziale 600 transport i łączność z budżetu Gminy Skoki, Komisja ocenia pozytywnie bez uwag i wniosków (jednogłośnie).

Podpisy członków Komisji:

1/ Stanisław Janecko –
2/ Roman Witek –
3/ Piotr Babrakowski
4/ Jerzy Dembiński –
5/ Stanisław Kaniewski -

Skoki, dnia 29 czerwiec 2018 r.

/miejsce i data podpisania protokołu/

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Po jednym egzemplarzu przekazano kierownikowi jednostce kontrolowanej, przewodniczącemu Rady i do akt Komisji Rewizyjnej.

Pouczenie;

Zgodnie z § 95 Statutu Gminy Skoki, kontrolowana jednostka ma prawo w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego protokołu, wnieść na ręce przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.

**Podpis, data i pieczęć kierownika
kontrolowanej jednostki**

02.07.2018 r.

BURMISTRZ

Tadeusz Kłos

Do wiadomości :

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy