

Protokół

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 20 sierpnia 2007 r.

Posiedzenie otworzyła i przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Zdzisława Kasperska.

W posiedzeniu udział wzięło 3 członków Komisji Rewizyjnej. Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Spoza Komisji w posiedzeniu udział wzięli:
Wójt Gminy Pabianice – Henryk Gajda
Zastępca Wójta Gminy – Edward Adamczyk
Inspektor ds. oświaty – Apolonia Roszko

Porządek posiedzenia:

1. Inwestycje w placówkach oświatowych – kontrola finansowania zadań inwestycyjnych w placówkach oświatowych.

Ad. 1.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że szczegółową kontrolą zostanie objęta Szkoła Podstawowa w Petrykozach a zakres kontroli obejmie dokumentację związaną z wydatkami na poszczególne remonty inwestycje – faktury, uchwały oraz dokumentacja przetargowa. Posiedzenie Komisji zostanie podzielone na 2 części: 1-sza odbędzie się na miejscu w Urzędzie Gminy, zaś 2-ga w terenie jako lustracja kontrolowanej jednostki.

Wprowadzenia do tematu kontroli dokonał Zastępca Wójta E. Adamczyk. Powiedział, że komisja kontrolna – powołana przez Wójta Gminy Pabianice do przeprowadzenia kontroli wewnętrznej dokonała także kontroli w zakresie przetargu na inwestycję w Szkole Podstawowej w Petrykozach. Kontrola nie wykazała uchybień i zastrzeżeń. W 2005 r. rozpoczęto sprawę projektem na rozbudowę SP w Petrykozach. Prace obejmowały rozbudowę łącznika i przebudowę parteru – gdzie będzie mieściła się Biblioteka Publiczna (po godz. 15) a w godzinach lekcyjnych będzie funkcjonowała jako Biblioteka Szkolna. Decyzją Nr 200/07 z dnia 21.06.2007 r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pabianicach (kserokopia dec. w załączeniu do protokołu) zostało wydane pozwolenie na użytkowanie budynku. Finansowe sprawy toczą się częściowo od roku 2005 i częściowo w 2006 r. , zaś wykonawstwo budowlane w latach 2006-2007. Do przetargu zgłosiło się 8 firm, nie wszystkie kwalifikowały się, niektóre zostały odrzucone ze względów formalnych. W wyniku przetargu wybrano firmę „WIES-BUD” , której oferta została złożona na kwotę 784.553,88 zł brutto. Dochodziły dodatkowe koszty związane z dodatkowymi robotami, inspektorzy nadzoru, projekt i w efekcie całość wyniosła 1.006.431,22 zł. W trakcie trwania prac zlecano dodatkowe prace, kosztorys zakładał wersję bardzo skromną a

zostały wykonane np. następujące prace: w toaletach założono płytki, tynk nie był gipsowany tylko tzw. przecierka, zamiast wykładziny PCV – panele, kostka polbruk na dojście do drzwi. Pewne prace zostały wykonane dodatkowo, ich brak nie wpłynąłby i nie zakłócił prowadzenia zajęć lekcyjnych, ale zostały wykonane ze względu na estetykę i funkcjonalność. Do tego należy zauważyć, że do kosztów inwestycji został dodany także koszt pieca, który kupiono do szkoły istniejącej.

Poniesione koszty są następujące:

- roboty budowlane firmy WIES-BUD	- 963.341,00 zł
- nadzór inwestycyjny	- 10.176,00 zł
- inne opłaty	- 97,48 zł
- projekty i dokumentacja tech.	- 32.816,74 zł

RAZEM - 1.006.431,22 zł

Zastępca Wójta Gminy udostępnił do wglądu członkom Komisji Rewizyjnej całość dokumentacji przetargowej min. złożone oferty, protokoły, umowy.

Zastępca Wójta Gminy ocenia wykonanie inwestycji jako dobre, wszystko jest funkcjonalne. Firma jest sprawdzona, organizacja pracy wykonawcy jest dobra, Inspektor nadzoru oraz kierownik budowy są codziennie na miejscu pracy – inwestycji. Pod względem wykonawstwa nie ma uwag i zastrzeżeń. Ponadto kontrola wewnętrzna wykazała, że terminy i procedury są bez żadnych uwag.

Następnie Przewodnicząca Komisji zapoznała członków Komisji z dokumentacją przetargową, z protokołami robót dodatkowych (dokumentacja ta znajduje się w Urzędzie Gminy).

Przewodnicząca zwróciła się do Zastępcy Wójta z pytaniem czy takich robót dodatkowych nie da się przewidzieć wcześniej, już w specyfikacji?

Na powyższe Zastępca Wójta podał jako przykład prace dodatkowe związane z szambem. Projektant uważał, że można zasypać piaskiem, wykonawca i inspektor nadzoru nie wyraził na to zgody bo może to w przyszłości pękać w związku z tym prowadzona była obszerna korespondencja i wykonane dodatkowe roboty. Wynika z tego że nie wszystkie prace można przewidzieć.

Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę aby tak planować budżet, by dyrektorzy określili dokładnie swoje plany remontowe, inwestycyjne. Wprowadzanie zmian w budżecie w ciągu roku, na prośbę i wnioski dyrektorów, sprawia wrażenie przypadkowych decyzji, tworzy chaos.

Zastępca Wójta również tak uważa. Przypadkowe, losowe zdarzenie można traktować jako wynikłe w ciągu roku, nie planowane np. awarie. Ale inwestycje czy remonty powinny być planowane i zgłaszane przez dyrektorów przed uchwaleniem budżetu.

Inspektor A. Roszko przygotowała materiał dotyczący wydatków w poszczególnych placówkach oświatowych. Komisja Rewizyjna zapozna się z tym materiałem na kolejnym posiedzeniu.

W dalszej części posiedzenia Komisja Rewizyjna dokonała lustracji kontrolowanej jednostki – Szkoły Podstawowej w Petrykozach.

Celem zlustrowania tej jednostki było sprawdzenie jak zostały wydatkowane środki z rezerw budżetu, które zostały uchwalone na wniosek i prośbę dyrektora.

Członkowie Komisji zostali oprowadzeni po budynku szkoły przez dyrektora J. Retkowskiego min po części dobudowanej, nowych pracowniach, pomieszczeniach przedszkolnych.

W związku z tym, że dyrektor wnioskował o dodatkowe kwoty na wykonanie obudowy grzejników członkowie Komisji mogli zapoznać się z tym problemem na miejscu, w budynku i ze względu na bezpieczeństwo dzieci widzą potrzebę wykonania tego.

Na tym posiedzenie zamknięto.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Zdzisława Kasperska

Protokolant: Anna Chodasewicz