

**Protokół Nr VII/2003
z VII posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 26 maja 2003 r.**

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 16⁰⁰ i trwało do godz. 18⁰⁰.
W posiedzeniu udział wzięło 6 członków komisji (**lista obecności – zał. nr 1**).
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

- Józef Siwek – Inspektor Referatu Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych,
- Lilianna Ochmańska – Skarbnik Powiatu.

Posiedzenie otworzył i obrady prowadził Przewodniczący Komisji Pan Krzysztof Ziętek. Na wstępie przedstawiła porządek obrad (**zał. nr 2**), który w wyniku głosowania został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3.

W wyniku głosowania protokół z VI posiedzenia Komisji w dniu 22 kwietnia 2003 r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4.

1. Przestrzeganie procedury przetargowej.

Przewodniczący: inwestycja modernizacji kotłowni była rozpoczęta w 2002 r. Były zablokowane środki na 2.300 tys. zł. Umowa realizacji inwestycji została zawarta do końca lipca 2003 r.

J. Siwek: pierwotnie miał być przetarg nieograniczony. Jednak wystąpiłem do Prezesa Zamówień Publicznych o zgodę na przetarg dwustopniowy, tj. projektowanie z wykonawstwem. Taką zgodę uzyskaliśmy.

Przewodniczący: przetarg był przeprowadzany łącznie na 8 kotłowni, z czego 3 w Chojnie. Czy ogłoszenie o nim ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych?

J. Siwek: tak, wartość zamówienia była oszacowana na 2 mln zł, wszystko jest zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zainteresowanie przetargiem było duże, wysłaliśmy 58 specyfikacji.

Przewodniczący: czy był robiony harmonogram cenowy?

J. Siwek: po tym jak wpłynęło 11 ofert wstępnych, z tymi oferentami były prowadzone rozmowy. Przetarg wygrała firma „Eko – System” z Włocławka.

Radny M. Racinowski: jaki procent może stanowić cena w ogólnym kosztorysie prac?

Przewodniczący: w tym przetargu były następujące warunki: 70% - cena, 10% - gwarancja, 20% - warunki płatności.

J. Siwek: w trakcie rozmów z oferentami wyszło dopiero, by odejść od kotłów parowych, gdyż mogą być z tym problemy. Stąd podwyższenie kwoty inwestycji do 2.300 tys. zł.

Komisja zapoznała się z zarządzeniem Starosty w sprawie powołania komisji przetargowej, specyfikacją istotnych warunków zamówienia w przetargu na modernizację kotłowni w jednostkach powiatowych. Dokonała kontroli przestrzegania procedury przetargowej na przykładzie kotłowni w Chojnie.

2. Rozliczenie inwestycji pozwoleniem na budowę, dokumentacja techniczna, umowy, faktury, aneksy, protokoły odbioru, dziennik budowy.

Przewodniczący: czy wykonawca wywiązuje się z warunków ?

J. Siwek: tak, przesunięcie terminów wykonania było niezależne od nich, gdyż jest tu nie tylko modernizacja kotłowni, ale również ich projektowanie.

Przewodniczący: ile kotłowni pozostało do zrobienia do końca lipca b.r.?

J. Siwek: są to kotłownie w Moryniu i Mieszkowicach. Każda Kotłownia jest rozliczana odrębnie. Wszyscy oferenci, którzy złożyli oferty wstępne dostali do wglądu warunki umowy. Harmonogram rzeczowo – finansowy był robiony dopiero po podpisaniu umowy. Zgodnie z tym harmonogramem dokonywana jest płatność za wykonane roboty.

Przewodniczący: warunki harmonogramu rzeczowo – finansowego powinny być brane pod uwagę już wcześniej.

Radny M. Racinowski: czy ten harmonogram był znany przy rozpatrywaniu ofert?

J. Siwek: taki harmonogram robi się dopiero po podpisaniu umowy.

Przewodniczący: ile jest lat gwarancji na te kotłownie?

J. Siwek: jest 10 lat gwarancji.

Przewodniczący: kto nadzorował wykonawstwo inwestycji?

J. Siwek: w wyniku przetargu był wybrany inspektor nadzoru, ja uczestniczyłem przy każdym odbiorze częściowym.

Przewodniczący: kto będzie nadzorował te kotłownie po zakończeniu ich modernizacji?

J. Siwek: będzie przeprowadzany przetarg na ich konserwację już po zakończeniu całej inwestycji, będą również obsługa dozoru nad kotłowniami po odpowiednim przeszkoleniu.

Komisja zapoznała się z warunkami poszczególnych ofert złożonych w przetargu .

Radny A. Szelażek: jest bardzo duża rozbieżność pomiędzy kotłowniami w Mieszkowicach, a tą na ul. Szczecińskiej 21?

J. Siwek: kotłownia w Mieszkowicach jest największą kotłownią, nie można jej porównywać z najmniejszą.

Radny A. Szelażek: była oferta o 1-2% tańsza, która przegrała. Z czego to wynikło?

J. Siwek: wynikło to z lepszych warunków płatności.

Przewodniczący: kluczem tu powinien być również harmonogram rzeczowo – finansowy płatności na etapie wyboru oferenta.

Radny A. Szelażek: powinno tu być zastrzeżeń do wyboru oferenta. W zasadzie mogłyby być wybrane obydwie oferty.

Przewodniczący: jednak harmonogram rzeczowo – finansowy powinien być złożony do każdej oferty przy wyborze oferenta.

Radny M. Racinowski: w warunkach specyfikacji 20% stanowiły warunki płatności. Nie były jednak znane szczegółowe warunki płatności według harmonogramu rzeczowo – finansowego przy wyborze oferenta.

Komisja zapoznała się z protokołem odbioru kotłowni w Chojnie.

Radny M. Racinowski: jak to jest z olejem do tych kotłowni? Skąd jest on zamawiany?

J. Siwek: na razie robią to sami użytkownicy.

Radny A. Szelażek: teraz jest tani olej, ale p. dyrektor SOSW w Chojnie twierdzi, że nie ma na to oszczędności.

J. Siwek: chcę przeforsować ogłoszenie przetargu na zakup oleju dla wszystkich jednostek.

Ad. 5.

Stanowisko Komisji do projektów uchwał na VII sesję Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie:

1) zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2003 (druk nr 3/VII);

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.

2) zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2003 (druk nr 4/VII);

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.

3) przyjęcia założeń do harmonogramu dotyczącego likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie oraz terminów spłaty jego zobowiązań (druk nr 5/VII);

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.

Przewodniczący: mamy pytania do sprawozdania z Zarządu Powiatu. Czego dotyczyła dotacja w dziale opieka społeczna dla Domu Dziecka w Trzcińsku Zdroju.

Skarbnik: jeżeli dyrektorzy chcą przesuwac środki między paragrafami muszą mieć zgodę Zarządu.

Przewodniczący: jakie to wierzytelności zostały umorzone?

Skarbnik: dotyczy to odsetek. Co roku jest robione takie zestawienie.

Przewodniczący: potrzebny jest kalendarz imprez na 2004 r., na które będzie dotacja, o czym będzie decydować Zarząd.

Skarbnik: na sesji czerwcowej będzie projekt uchwały z tym związany. Będzie ona przesłana organizacjom pozarządowym.

Przewodniczący: jakie są wyniki kontroli w DD w Binowie?

Skarbnik: były tam zarzuty o nieprawidłowościach w dysponowaniu środkami na zakup odzieży, przyrządów szkolnych, kieszonkowego. Rachunkowość jest jednak prowadzona prawidłowo w systemie komputerowym. Zbadaliśmy dary, które dom dziecka dostał, są one ewidencjonowane prawidłowo. Uwagi dotyczyły gospodarki magazynowej. Brakuje dokumentacji przetworzenia artykułów żywnościowych.

Wydział Polityki Społecznej wskazał, że osoby zatrudnione w tej placówce nie mają odpowiednich kwalifikacji. Ponadto powinien być zatrudniony psychoterapeuta i psycholog. Dzieci przywożone z interwencji powinny być oddzielone od tych z domu dziecka.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:

Katarzyna Stalinger

Przewodniczący Komisji

Krzysztof Ziętek