

Protokół

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 13 października 2015 roku.

Porządek posiedzenia:

1. Analiza działalności finansowej Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu za III kwartały 2015 roku.
2. Sprawdzenie wybranych przetargów i inwestycji za 2014 i 2015 rok.
3. Sprawy różne.

Obecność na posiedzeniu według załączonej listy obecności.

Punkt 1.

Informację z wykorzystania dotacji i wykonania budżetu za II kwartały 2015 roku Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu przedstawiła Pani Agnieszka Hurnik – Dyrektor Ośrodka.

Informacja za III kwartał 2015 roku zostanie przedstawiona na kolejnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

PRZYCHODY:

1. Stan środków na 01.01.2015	6.003,05
2. Dotacja z Urzędu Miejskiego	697.500,02
3. Dotacja z funduszu przeciwalkoholowego	21.000,00
4. Pozostałe dochody - pływalia	73.391,03
- dom kultury	54.584,42
- zwrot podatku /VAT	46.496,00
- dofinansowanie PROW/2014	48.717,43

Razem 947.691,95

WYDATKI OGÓŁEM: 878.778,42

Wynagrodzenia osobowe 299.202,84
Składki ZUS 55.124,09

Kryta Pływalnia 246.803,40

Dom Kultury - łącznie z sekcjami 268.767,92

Dom Kultury - bez sekcji 110.600,54

Przeгляд ŹRÓDŁO 49.732,10

Działalność sekcji ogółem 107.635,14

Sekcja pływacka „VEGA” / dochody – 8.130,00/	33.651,55
Sekcja brydżowa / dochody – 685,00/	3.161,00
Sekcja skatowa	1.148,01
Sekcja rękodzieła artystycznego	2.143,80
Zespół Pieśni Regionalnej	110,40
Chór	3.024,00
Sekcja teatralna	94,50
Sekcja wokalna	2.100,00
Sekcja plastyczna	2.731,56
Sekcja modelarska / dochody – 760,00 /	7.132,40
Sekcja „MORSY” / dochody – 2.360,00/	5.066,85
Sekcja rowerowa „Jednośląd”	1.471,52
Sekcja Nordic Walking + biegacze	922,00
Sekcja „Mażorettek” / dochód - 10.030,00 /	35.005,92
Sekcja wędkarska – HABAS	331,63
Sekcja fotograficzna	2.100,00
Sekcja intarsji	2.100,00
Uniwersytet Trzeciego Wieku /dochód – 800,00/	5.340,00
Obiekt sportowy	9.059,77

Wykonanie planu finansowego za I półrocze przedstawia się następująco:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Stan środków na początku roku	6.000,00	6.003,05	

PRZYCHODY

1.	Dotacja Urząd	1.407.000,00	697.500,02	50
2.	Dotacja z funduszu przeciwalkoholowego	21.000,00	21.000,00	100
3.	Dochody własne	384.000,00	174.471,45	45
4.	Pozostałe dochody		48.717,43	
	Razem	1.829.000,00	947.691,95	

KOSZTY

1.	Wynagrodzenia osobowe + pochodne ZUS	811.400,00	354.326,93	44
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	65.500,00	38.882,00	59
3.	Zużycie energii i wody	110.000,00	55.559,30	51
4.	Zużycie materiałów	294.900,00	144.625,80	49
5.	Usługi obce	222.800,00	154.900,44	70
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	24.800,00	13.827,02	56
7.	Podatki i opłaty	20.000,00	12.877,60	64
8.	Podróże służbowe	9.000,00	5.822,97	65
9.	Pozostałe koszty	269.600,00	97.956,36	36
	Razem	1.829.000,00	878.778,42	
	Stan środków na koniec okresu		69.063,18	

W dyskusji głos zabrali:

1/ W związku z faktem, iż dzieci z Zębownic uczęszczają na zajęcia sekcji Mazorettek zaproponowano, by wystąpić z pismem do Gminy Zębownice o dofinansowanie sekcji.

2/ Dyrektor DOKiS poinformowała, że od kilku miesięcy działa Klub Malucha, który nie posiada budżetu na swoją działalność. Zajęcia odbywają się w każdy wtorek i są to spotkania tematyczne.

3/ Dyrektor Agnieszka Hurnik poinformowała, że jest już gotowa dokumentacja projektowa dotycząca modernizacji sali widowiskowo-kinowej domu kultury. Obecnie trwa rozliczenie projektu z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Poruszyła także sprawę przystosowania sali kameralnej do wyświetlania filmów.

4/ Na pytanie radnego Piotra Kapeli czy jest duży dochód z nauki pływania, pani dyrektor wyjaśniła, że plan na 2015 rok zakłada 180 000,00 złotych. Z basenu korzysta wojsko, mieszkańcy Pawonkowa, Ozimka, Szczedrzyka i coraz mniej mieszkańcy Kolonowskiego, pracownicy Firmy KLER, Firm z Lublińca, nauczyciele z PG w Dobrodzieniu.

Na pływalni zatrudnionych jest 10 osób, w tym 9 na cały etat i 1 osoba na ½ etatu.

Pani Dyrektor poinformowała także o planach uruchomienia w holu DOKiS Punktu Informacji Turystycznej.

Punkt 2.

Komisja dokonała sprawdzenia wybranych przetargów i inwestycji za 2014 i 2015 rok:

I. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pludrach

W wyniku przetargu nieograniczonego zawarto w dniu 24.10.2013r. umowę z Zakładem Remontowo – Budowlanym KAR-BUD z Częstochowy na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Pludrach na kwotę 2 189 400,00 zł brutto (w tym kwota 36 900,00 za wykonanie dokumentacji) z terminem wykonania do 31.05.2015 roku.

W związku z trudnościami w uzyskaniu uzgodnień projektu budowlanego ze spółkami PKP i koniecznością wykonania ekspertyzy przeciwpożarowej dla odstępstwa od istotnych warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (odległość od ściany lasu), przychylnono się do wniosku Wykonawcy i zmieniono terminy realizacji umowy do 30.09.2015r.

W dniu 30.04.2015r. Starostwo Powiatowe wydało pozwolenie na budowę.

W czerwcu br. Wykonawca przystąpił do przebudowy i rozbudowy przedmiotowego obiektu.

09.09.2015 r. Wykonawca zgłosił zadanie do odbioru końcowego.

02.10.2015r. dokonano odbioru zadania przy udziale przedstawicieli Inwestora, Wykonawcy i Użytkownika.

07.10.2015 r. wystąpiono do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Oleśnie o wydanie pozwolenie na użytkowanie obiektu, czego konsekwencją było przeprowadzenie kontroli w dniu 12.10.2015r.

Koszty zadania 2015 r.:	2 226 300,00
- umowa na roboty budowlane KAR-BUD -	2 189 400,00
- umowa nadzór inwestorski WOD-BUD -	36 900,00

Na realizację zadania pozyskano pożyczkę z WFOŚiGW w Opolu na kwotę 1 184 000,00 złotych.

Na pytanie Przewodniczącego Komisji czy pozostałe firmy były poinformowane o przedłużonym terminie, gdyż często termin zakończenia inwestycji ma wpływ na złożenie oferty, inspektor Marek Kochel wyjaśnił, że nie ma obowiązku informowania o przedłużeniu terminu, gdyż firma przystępująca do przetargu otrzymuje wzór umowy, która posiada zapis o możliwości wydłużenia terminu czy zmiany ceny. Urząd ma obowiązek poinformowania o wyborze oferty.

Na pytanie Przewodniczącego Komisji czy są jakieś uwagi do wykonanej inwestycji, Podinspektor Adrian Dyllong wyjaśnił, że jest to nowa technologia, którą trzeba dobrze poznać.

W odbiorze inwestycji udział wzięli inspektorzy nadzoru z każdej branży i nie wnieśli uwag. Pan Dyllong poinformował, że Firma, która zajmowała się tą inwestycją budowała już taką oczyszczalnię tylko większą i na etapie odbioru także nie wniosła zastrzeżeń. Zwrócił uwagę na problem, który dotyczy faktu, że na oczyszczalnię nie trafia to co powinno lecz za dużo wody opadowej.

II. Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Opolskiej do skrzyżowania z ul. Cmentarną w Dobrodzieniu

W wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 17.09.2014r. zawarto umowę z firmą RPM SA z Lublińca na kwotę 1 410 672,84 zł brutto:

- Kanalizacja sanitarna z przykanalikami sanitarnymi do granicy posesji	296 045,94
- Kanalizacja deszczowa z przykanalikami deszczowymi do granicy posesji	740 653,73
- Sieć wodociągowa z przyłączami wodociągowymi	283 224,30
- Odwodnienie wykopów i roboty drogowe	90 748,87

Termin wykonania zadania: 31.05.2015 r.

W trakcie realizacji zadania wystąpiła konieczność wykonania robót zamiennych polegających m.in. na:

- zamianie sposobu odwodnienia wykopów,
- zamianie kanału bocznego na rzecz niezależnych przykanalików sanitarnych do budynku 20 i 24,
- zabudowie dodatkowych studni inspekcyjnych o śr. 425 mm na przykanalnikach sanitarnych,
- rezygnacji z odbudowy nawierzchni drogowej po robotach kanalizacyjnych ze względu na wprowadzoną do budżetu inwestycję drogową na tym odcinku,
- dodatkowych przyłączach wodociągowych i zasuwach sieciowych,
- dodatkowych przykanalnikach kanalizacji deszczowej,
- zmiana lokalizacji hydrantów,

co wpłynęło na zwiększenie kosztów umowy o 41 189,98 zł.

W trakcie realizacji zadania wystąpiła również konieczność wykonania robót uzupełniających i dodatkowych, na które zostały zawarte odrębne umowy na:

1. Wykonanie kanalizacji deszczowej zawartej w projekcie drogowym	70 786,57
2. Frezowanie nawierzchni bitumicznej na całej szerokości drogi, rozebranie nawierzchni z kostki granitowej i wywiezienie materiału z rozbiórki	149 478,80
3. Przesortowanie kostki granitowej z rozbiórki i jej załadunkiem	22 140,00
4. Rozbiórka kanalizacji ogólnospławnej, zabicie grodziec na kanalizacji deszczowej, ułożenie materacy siatkowych na wylocie kanalizacji deszczowej do rzeki i montaż stożków żelb. pod studnie kanalizacji sanitarnej	142 366,14
Koszt robót uzupełniających i dodatkowych	384 771,51

Zadanie wykonano w terminie, odbioru dokonano 12.06.2015r. przy udziale Inwestora, Wykonawcy i Użytkownika.

Ogółem koszty inwestycji:

2014 r. - 254 577,08 RPM - 250 000,00 nadzór inwestycyjny – 4 577,08

2015 r. - 1 622 637,25 RPM - 1 586 634,33 nadzór inwestycyjny – 29 852,92
nadzór autorski – 6 150,00

Na realizację zadania pozyskano pożyczkę z WFOŚiGW w Opolu na kwotę 389 300,00 i dofinansowanie z PROW na kwotę 525 226,30.

III. Przebudowa drogi gminnej ul. Opolskiej w Dobrodzieniu na odcinku od Placu Wolności do ul. Cmentarnej

W wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 03.06.2015r. zawarto umowę z firmą ADAC – LEWAR Sp. z o.o z Przystajni na kwotę 788 581,45 zł brutto.

Termin wykonania zadania 30.09.2015r.

W trakcie realizacji zadania zaistniała konieczność zastosowania robót zamiennych: wykonanie stabilizacji gruntu cementem z uwagi na liczne przekopy i różnorodność gruntu, co wpłynęło na zwiększenie kosztów inwestycji o 41 693,46 zł.

W związku z trudnościami wykonania złącza kablowego przez TAURON, przedłużały się prace z demontażem starych słupów oświetleniowych. Wobec tego Wykonawca wystąpił z wnioskiem o przedłużenie umowy z obawy, iż nie zdąży z wykonaniem konstrukcji jezdni, robotami bitumicznymi oraz robotami związanymi z wykończeniem ciągu pieszego. Przychylnono się do wniosku Wykonawcy i ustalono termin zakończenia prac na dzień 20.10.2015r.

W trakcie realizacji wystąpiła również konieczność wykonania robót dodatkowych:

- wzmocnienie podbudowy na połączeniu ul. Opolskiej z ul. Cmentarną,
- wykonanie nowej podbudowy, nawierzchni i krawężników po robotach kanalizacyjnych na ul. Cmentarnej,
- wykonanie 2 okienek piwnicznych z elementami stalowymi przy bud. nr 5,
- wykonanie niwelety drogi na dł. 47 m przy bud. nr 27 w celu wpasowania istniejącego zjazdu,
- ustawienie znaków drogowych, słupków uniemożliwiających przejeżdżanie przez chodnik i separatora ruchu wraz z oznakowaniem poziomym, co wpłynęło na zwiększenie kosztów zadania o 10 520,35 zł.

W związku z wnioskiem mieszkańców "uliczki" postanowiono zamontować dwie dodatkowe latarnie oraz wystąpiła konieczność remontu nawierzchni z kamienia po robotach kanalizacyjnych, zawarto umowę na roboty dodatkowe na kwotę 43 334,38 zł.

Prace wykonano w terminie, odbiór zadania ustalono na 16.10.2015r.

Koszty zadania ogółem: 896 119,64

- umowy ADAC Lewar - 884 129,64
- nadzór inwestorski - 11 990,00

Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie w ramach wieloletniego programu pn.: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój na kwotę 508 000,00 zł.

Na pytania radnych dotyczących zbyt długiego postoju firmy, Pan Dyllong wyjaśnił, że inwestycje wykonywała Firma, która wygrała 60% inwestycji w województwie opolskim i w tym okresie także wykonywała inne inwestycje m.in. w Główczych ul. Dolną.

Pani Burmistrz poinformowała, że na 3 inwestycje w Gminie wygrała 1 firma, której Urząd przekazał plac budowy i na tym kończy się rola urzędu.

Na pytanie radnej Katarzyny Max dlaczego chodniki są pochyłe, Pan Dyllong wyjaśnił, że pochylenie chodnika związane jest z zachowaniem kąta pochylenia pomiędzy jakimś zjazdem a dużą różnicą terenu.

Na pytanie radnego Tomasza Miazgi, czy firmy, które startują do przetargu są w jakiś sposób sprawdzane czy tylko zwraca się uwagę na ofertę związaną z ceną, Pani Burmistrz wyjaśniła, że do przetargu nie startują firmy, które się zawiązują tylko firmy istniejące już na rynku.

Inspektor Marek Kochel poinformował, że firma przystępująca do przetargu wpłaca wysokie wadium, które może utracić np. wskutek uchylania się od podpisania umowy, nie złożenia odpowiednich dokumentów zgodnie ze specyfikacją.

Punkt 3.

W sprawach różnych:

1/ Na pytanie radnego Piotra Zuga w sprawie rewitalizacji rynku, Pani Burmistrz wyjaśniła, że nie wiadomo czy gmina pozyska środki z zewnątrz oraz czy zdąży pozyskać pozwolenie na budowę chodników w rynku, gdyż ze względu na położenie rynku w strefie konserwatorskiej potrzebna jest opinia konserwatora zabytków. Jeżeli gmina otrzyma pozwolenie to złoży wniosek na pozyskanie środków ze schetyńówki.

Pani Burmistrz poinformowała, że w budżecie na 2016 rok przeznaczona zostanie kwota 1,5 mln złotych na inwestycje. Jeżeli uda się pozyskać środki ze schetynówek to udałoby się zrobić drogę i chodniki (bez drogi 901) w jednym roku. Jeżeli nie pozyskamy środków to nie wiadomo czy będziemy rozpoczynać inwestycję. Bez dotacji inwestycja może potrwać nawet 4 lata.

Inwestycja zakłada 2 etapy: I/ wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągu, wymiana kabli elektrycznych, remont dróg i chodników; II/ remont płyty rynku.

2/ Radny Tomasz Miazga zwrócił uwagę na brak informacji o możliwości odbioru worków na odpady komunalne w urzędzie oraz o terminie odbioru odpadów segregowanych.

Pani Burmistrz poinformowała, że informacja na powyższe zamieszczona jest na stronie internetowej, mieszkańcy gminy zostali poinformowani na zebraniach, które odbyły się w związku z przeznaczeniem środków z funduszu sołeckiego na 2016 rok. Oprócz tego mieszkańcy otrzymają informację wraz z informacją o zmianie stawki za wywóz odpadów komunalnych.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Przewodniczący Komisji
Piotr Kapela