Protokół nr 4.2015

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej

z dniu 20 kwietnia 2015 roku

I część posiedzenia komisji odbyła się w terenie: Komisja Rewizyjna dokonała wizji lokalnej na targowisku miejskim w Sztumie. Informacji i wyjaśnień udzielał Lech Piotrowski z PWiK w Sztumie, jako przedstawiciel administratora obiektu.

II część posiedzenia odbyła się siedzibie Urzędu w sali nr 34 Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie.

Ad pkt 1 Otwarcia posiedzenia komisji dokonał *Przewodniczący Komisji* ***Adam Kaszubski*** witając przybyłych członków na posiedzenie komisji. Stwierdził prawomocność posiedzenia, gdyż na 5-osobowy skład komisji w posiedzeniu udział brało czterech członków komisji. Nieobecny radny: Piotr Ostrowski.
Lista obecności stanowi *załącznik nr 1* do niniejszego protokołu

Ad pkt 2 *Przewodniczący Komisji* ***Adam Kaszubski*** przedstawił proponowany porządek posiedzenia, który radni otrzymali na adresy mailowe:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia komisji.
3. Przeprowadzenie kontroli przebudowy targowiska miejskiego w Sztumie.
4. Przyjęcie sprawozdania z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną dotyczącej realizacji dotacji przyznanych Klubom Sportowym w roku 2014.
5. Zapytania i wolne wnioski.

Ad pkt 3- przeprowadzenie kontroli dotyczącej przebudowy targowiska miejskiego w Sztumie zgodnie z uchwałą nr V.29.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie na I półrocze 2015 roku

- *uwag i dodatkowych propozycji nie zgłoszono do porządku posiedzenia i w wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie (4 głosami za).* Porządek posiedzenia stanowi *załącznik nr 2* do niniejszego protokołu

Ad pkt 3 Zgodnie z przyjętym porządkiem posiedzenia komisji dokonano kontroli przebudowy targowiska miejskiego w Sztumie- członkowie komisji dokonali analizy dokumentów przedmiotowej inwestycji. Wyjaśnień udzielała ***Teresa Wasielewska****, kierownik referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych* oraz ***Natalia Smoter****, Inspektor kierownikowi referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych.* Na podstawie dokonanej wizji lokalnej na terenie obiektu, dokonanej analizy dokumentów oraz informacji udzielonych przez kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych Komisja Rewizyjna stwierdza m.in., że w ramach przetargu nieograniczonego z dnia 19.02.2013r. na wyżej wymienione zadanie na podstawie złożonej oferty wyłoniono wykonawcę tj. Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „Celbud – Przemysłówka" Sp. z o. o., ul. Lotnicza 1, 82-500 Kwidzyn, który zgodnie z umową nr RI.272.1.2013 z dn. 16.04.2013r. wykonał roboty budowlane.

Zakres prac obejmował:

1. Budowę zewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych na działkach nr 327, 491, 492, 493, 544/6, 544/11 obręb II m. Sztum:
   a) przebudowę istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej;
   b) budowę nowej przepompowni ścieków sanitarnych z odcinkami połączeniowymi rurociągów do sieci grawitacyjnych i tłocznych;
   c) przebudowa istniejącego systemu kanalizacji deszczowej;
   d) zabudowę urządzeń do oczyszczania wód deszczowych na istniejącym odpływie wód deszczowych do odbiornika;
   e) budowę nowego przyłącza wody dla potrzeb budowy targowiska wraz ze studnią wodomierzową.
2. Budowę przyłączy wodno- kanalizacyjnych na działkach nr 491, 492, 493, 544/11 obręb II m. Sztum:
   a) przebudowę istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej;
   b) budowę nowego systemu kanalizacji deszczowej;
   c) budowę nowej instalacji wodnej doziemnej wody dla potrzeb projektowanej zabudowy targowiska.
3. Budowę pasażu handlowego w obszarze starej fosy w Sztumie na działkach nr 491, 492 obręb II m. Sztum:
   a) rozbiórkę schodów betonowych z odtworzeniem skarpy;
   b) budowę budynku handlowego z podziałem na 23 boksy;
   c) budowę instalacji oświetlenia zewnętrznego;
   d) zagospodarowanie terenu, w tym drogi dojazdowe, ciągi piesze, miejsca parkingowe oraz zieleń.
4. Budowę przyłącza wodociągowego na działkach nr 327, 493 obręb II m. Sztum.
5. Przebudowę targowiska miejskiego w starej fosie w Sztumie na działkach nr 493, 544/11 obręb II m. Sztum:
   a) rozbiórkę istniejącego budynku targowiska;
   b) rozbiórkę budynku szaletu;
   c) budowę budynku targowiska miejskiego wraz z budową instalacji wewnętrznych;
   d) zagospodarowanie terenu, w tym drogi dojazdowe, ciągi piesze, miejsca parkingowe oraz zieleń.

Koszt robót budowlanych zgodnie z zawartą umową wynosił 3 188 134,00 zł brutto (po aneksach do umowy 3 181 447,42 zł brutto) (słownie: trzy miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści siedem złotych 42/100), w tym:

a) za wykonane roboty na „targowisku" 1 814 229,00 zł brutto, (po aneksach do umowy 1 799 084,00 zł brutto) – dofinansowane ze środków unijnych PROW
b) za wykonane roboty na „pasażu" 1 373 905,00 zł brutto, (po aneksach do umowy 1 382 363,42 zł brutto),

Zawarto trzy aneksy do umowy z Wykonawcą robót budowlanych:

Aneks nr 1 z dnia 30.09.2013r., aneks nr 2 z dnia 14.11.2013r., aneks nr 3 z dnia 03.09.2014r.

1) Roboty budowlane na „targowisku" zostały wykonane w trzech okresach rozliczeniowych:
   – odbiór częściowy I w dniu 30.09.2013r. po wykonaniu 15,65% wartości umownej,

   – odbiór częściowy II w dniu 02.06.2014r. po wykonaniu 61,16% wartości umownej,

   – odbiór końcowy w dniu 22.10.2014r.

Nie zawarto umów na roboty dodatkowe ani na roboty uzupełniające. Inspektor nadzoru inwestorskiego został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego z dnia 14.03.2013r. na podstawie złożonej oferty

nadzór inwestorski nad realizacją zadania zgodnie z umową nr RI.272.3.2013 z dn. 16.04.2013r. sprawował Pan Władysław Gabryniewski prowadzący działalność gospodarczą pn. Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe „KONTUR" Władysław Gabryniewski, Koteże, ul. Orlika 15, 83-200 Starogard Gdański. Koszt nadzoru inwestorskiego zgodnie z zawartą umową wyniósł: 58 500,00 zł brutto

(słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych 00/100). W tym: za wykonane usługi na „targowisku" 25.000,00 zł brutto, za wykonane usługi na „pasażu" 33 500,00 zł brutto.

W uzupełnieniu ***Teresa Wasielewska***, *kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych* poinformowała, że inwestycja była kontrolowana prze Departament- PROW, ocena kontroli była bardzo dobra. Kontrolerzy byli w terenie- wizja kontrolna była bez uwag. Mamy natomiast uwagi od korzystających, że wieje, że jest zimno, ale nie jest to hala targowa, tylko targowisko. Hala została wybudowana zgodnie z wybranym projektem. W sezonie targowisko na pewno spełni swoją rolę.

Adam Kaszubski, *przewodniczący komisji* zapytał, czy w ramach tego projektu można było „zamknąć ścianę". W odpowiedzi *pani* ***Wasielewska*** poinformowała, że nie można, gdyż jest to targowisko i projekt był dofinansowany w wysokości 1 mln. złotych. Odpowiadając na pytanie *radnej* ***Ewy Paduch*** wyjaśniła, że przez 5 lat jest okres trwałości projektu i przez ten okres nie można ingerować w obiekt. Na pewno przez Referat Gospodarki Komunalnej projekt był konsultowany z handlowcami, producentami i na etapie konsultacji nikt takiego problemu nie zgłaszał.

Wniosek końcowy Komisji Rewizyjnej: Komisja Rewizyjna na podstawie dokonanej wizji lokalnej na terenie obiektu, dokonanej analizy dokumentów oraz informacji udzielonych przez kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych nie stwierdziła nieprawidłowości w dokumentacji. Stwierdza się, że inwestycja była celowa i konieczna. Wykonana zgodnie z założeniami projektu technicznego. Inwestycja ta poprawiła warunki estetyczne i zapewniła poprawę warunków dla sprzedających i dla kupujących. Zaproponowano, aby po okresie trwałości projektu rozważyć montaż ścinek przeciwwiatrowych.

Ad pkt 4 Zgodnie z przyjętym porządkiem posiedzenia komisji ***Adam Kaszubski***, *przewodniczący komisji* przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie dotyczące przeprowadzonej kontroli realizacji dotacji przyznanych dla Klubów Sportowych w roku 2014- Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Sztumie realizując uchwałę nr V.29.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie na I półrocze 2015 roku

W następującym składzie osobowym:

1. Adam Kaszubski – *Przewodniczący Komisji Rewizyjnej*
2. Piotr Ostrowski – *Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej*
3. Bartosz Mazerski – *członek Komisji Rewizyjnej*
4. Ewa Paduch – *członek Komisji Rewizyjnej*
5. Krzysztof Stelmach – *członek Komisji Rewizyjnej*

dokonała w dniu 18 marca 2015 roku kontroli realizacji dotacji przyznanych dla Klubów Sportowych w roku 2014. Na podstawie dokonanej analizy dokumentacji oraz udzielonych wyjaśnień przez ***Darię Wojtaś***, *inspektora Referatu Rozwoju Lokalnego* Komisja stwierdziła, że w zakresie współpracy Gminy ze stowarzyszeniami corocznie opracowywany jest „Program współpracy Miasta i Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie". Nabór wniosków na zadania realizowane w zakresie sportu odbywa się na podstawie Uchwały Nr X/84/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr III/13/10 z dnia 29 grudnia

2010 r. dotyczącej określenia warunków i trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. W roku 2014 konkurs ogłoszono 17 stycznia 2014 roku,. Natomiast 6 lutego 2014 roku podpisano 10 umów na następujące zadania:

1. Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Zantyr". Nazwa projektu: „Rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Sztum". Przyznana dotacja: 20 500,00 zł.
2. Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Zantyr". „Rozwój i popularyzacja marszów Nordic Walking wśród społeczeństwa Miasta i Gminy Sztum". Przyznana dotacja: 10 000,00 zł.
3. Ludowy Klub Sportowy w Postolinie. Nazwa projektu: „Rozwój sportu poprzez propagowanie gry w piłkę nożną na terenie sołectwa Postolin". Przyznana dotacja: w kwocie 24.000,00 zł.
4. Klub Sportowy Czernin. Nazwa projektu: „Rozwój sportu poprzez propagowanie gry w piłkę nożną na terenach wiejskich - sołectwo Czernin". Przyznana dotacja: 29 000,00 zł.
5. Klub Piłkarski „Ruch" Gościszewo. Nazwa projektu: „Rozwój sportu poprzez propagowanie gry w piłkę nożną na terenie sołectwa Gościszewo". Przyznana dotacja: w kwocie 30.000,00 zł.
6. Uczniowski Klub Sportowy „Sokolik". Nazwa projektu: „Rozwój sportu na terenach wiejskich gminy Sztum poprzez propagowanie różnych dyscyplin sportowych z wyłączeniem gry w piłkę nożną". Przyznana dotacja: 15 000,00 zł.
7. Klub Piłkarski „Olimpia". Nazwa projektu „Prowadzenie drużyn piłkarskich z terenu Miasta i Gminy Sztum" Przyznana dotacja: 47 000,00 zł.
8. Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Zantyr". Nazwa projektu „Rozwój sportu w dziedzinie lekkiej atletyki na terenie Miasta i Gminy Sztum". Przyznana dotacja: w wysokości 40.000,00 zł.
9. Miejski Ludowy Klub Sportowy „Victoria" Nazwa projektu Upowszechnianie i rozwój sportu w zakresie kajakarstwa wśród mieszkańców Sztumu „I Ty Możesz Być Mistrzem" Przyznana dotacja: 30 000,00 zł.
10. Kolarski Ludowy Klub Sportowy „Lider". Nazwa projektu „Rozwój i upowszechnianie kolarstwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Miasta i Gminy Sztum". Przyznana dotacja: 20 000,00 zł.

Wniosek końcowy Komisji Rewizyjnej: Komisja Rewizyjna na podstawie dokonanej analizy dokumentów dotyczących przydzielonej dotacji dla klubów sportowych w roku 2014 oraz udzielonej informacji przez pracownika Referatu Rozwoju Lokalnego nie stwierdziła nieprawidłowości. Komisja stwierdziła, że dotacje są celowe i wykorzystywane w sposób prawidłowy i gospodarny. Kluby sportowe podejmują skuteczne działania w pozyskiwaniu środków finansowych od sponsorów. Sposób przydzielania dotacji jest jasny i przejrzysty. Dotacje gminne pozwalają na rozwój sportu na terenie Miasta i Gminy Sztum zarówno rekreacyjnego jak i masowego stanowiącego formę czynnego wypoczynku. Natomiast współzawodnictwo stanowi czynnik motywujący do uprawiania sportu dając efekty w wysokich wynikach sportowych nie tylko krajowych ale i poza granicami kraju. Uprawianie sportu i rekreacji staje się pożądanym i szeroko akceptowanym sposobem spędzania czasu wolnego. Ponadto w wyniku dokonanej kontroli członkowie komisji wnioskowali o wprowadzenie zasady, aby na fakturach dotyczących tankowania paliwa w przypadku wyjazdów klubu kolarskiego na treningi, były wpisywane numery rejestracyjne samochodów wraz z załączonym przebiegiem trasy oraz ilością przejechanych kilometrów. Ponadto komisja wnioskuje, aby Kluby Sportowe korzystające z gminnej infrastruktury, w tym również z sal sportowych w szkołach, nie ponosiły z tego tytułu odpłatności.

- *Komisja Rewizyjna w wyniku głosowania jednogłośnie pozytywnie- 4 głosami za przyjęła powyższe sprawozdanie*, które stanowi *załącznik nr 3* do niniejszego protokołu

Ad pkt 6 Zapytania i wolne wnioski:

1. *Radny **Bartosz Mazerski*** zapytał o termin podwyżek wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych- prosi o udzielenie pisemnej odpowiedzi.
2. Termin następnego posiedzenia komisji ustalono na 20 maja 2015 roku (środa) na godz. 16,oo
3. Temat na najbliższe posiedzenie komisji, to:
   1) Kontrola sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za rok 2014

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Komisji Rewizyjnej ***Adam Kaszubski***, *przewodniczący komisji* zamknął posiedzenie, dziękując za udział.

Czas trwania posiedzenia Komisji od godz. 16,oo do 17,30

Protokołowała

Czesława Jaźwińska

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej

Adam Kaszubski

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

1. Adam Kaszubski - .....
   Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
2. Piotr Ostrowski - .....
   Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
3. Bartosz Mazerski - .....
   Członek Komisji Rewizyjnej
4. Ewa Paduch - .....
   Członek Komisji Rewizyjnej
5. Krzysztof Stelmach - .....
   Członek Komisji Rewizyjnej