Protokół Nr 4/15

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 marca 2015 r.

Obecni członkowie komisji wg załączonej listy obecności.

Posiedzeniu przewodniczyła przewodnicząca komisji radna Jadwiga Durejko.

Przewodnicząca komisji przywitała zebranych i zapoznała z porządkiem posiedzenia:

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie protokołu Komisji Nr 3/15 z 19 lutego 2015 r.
3. Kontrola działalności statutowej i finansowej w sołectwach Biernatowo, Runowo, Pokrzywno za okres ostatniej kadencji.
4. Kontrola wyremontowanych sal wiejskich we wsi Biernatowo, Runowo i Pokrzywno pod kątem funkcjonalności zgodnie z potrzebami mieszkańców wsi a projektem technicznym oraz wykonanym remontem.
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Poinformowała, że po przeanalizowaniu p. 3 porządku posiedzenia, komisja pojedzie w teren w następującej kolejności: sołectwo Pokrzywno, Runowo i Biernatowo. Poinformowała, że sołtysi zostali poinformowani celem umożliwienia dostępu do sal wiejskich.

Posiedzenie komisji trwało od godziny 13.00 do 18.00.

Ad 2. Zatwierdzenie protokołu Komisji Nr 3/15 z 19 lutego 2015 r.

Protokół Nr 3/15 z 19 lutego został zatwierdzony jednogłośnie w głosowaniu, za 3, przeciwko 0, wstrzymał się 0.

Ad 3. Kontrola działalności statutowej i finansowej w sołectwach Biernatowo, Runowo, Pokrzywno za okres ostatniej kadencji.

Komisja do przeprowadzenia kontroli otrzymała następujące dokumenty:

1. **Runowo- fundusz sołecki:**

   1) **2014 r**.

      a) dział 900 – rachunek na kwotę 500,00 – Faktura Nr 31/05/2014 z 20maja – zakup akumulatora do traktorka-kosiarki. Wystawiony przez PHU Skrzat Damian Majchrzak,

      b) dział 926 – rachunek na kwotę 1500,- zakup materiałów na nagrody podczas Festynu i turnieju w Piłce siatkowej.

   2) **2013 r.**

      a) Dział 926 – rachunek na kwotę 500,- Faktura Nr F 36/A z dnia 26.08.2013 zakup piłek itp. ze sklepu Ziwako,

      b) Dział 926 – rachunek na kwotę 1.000,- Faktura Nr 22.08.2013 r. z 26.08.2013 PHU Skrzat – zakup szpadka, nożyc, podkaszarki.

   3) **2012 r**.

      a) Dział 926 – rachunek na kwotę 499,96 nr F38/A z 31.08.2012 „ZIWAKO" na nagrody podczas Turnieju Piłki Siatkowej,

      b) Dział 926 – rachunek na kwotę 1.000,- Faktura Nr 35.08.2012 r. z 27.08.2012 PHU Skrzat – zakup sekatora, nożyc, grabi, podkasz arki żyłkowej.

   4) **2011 r**.

      a) Dział 900 – rachunek na kwotę 600,- Faktura Nr 11/05/2011 r. z dnia 10.05.2011 PHU Skrzat – zakup materiałów i części do kosiarki.

2. **Biernatowo – fundusz sołecki**:

   1) **2011 r.**

      a) Dział 921 rachunek na kwotę 600 zł – zakup umywalki,

      b) Dział 921 rachunek na kwotę 4.483,- zakup wyposażenia do sali,

      c) Dział 926 zakup sprzętu od Firmy Ziwako na kwotę 500 zł. z dnia 26.07.2011 r.

2) **2012 r.**

a) Dział 921 rachunek na kwotę 6.390,00 – zakup wyposażenia do sali ze sklepu Handel Artykułami Przemysłowymi W. Józyk,

3) **2013 r.**

a) Dział 900 rachunek na kwotę 1450,- zakup kosy spalinowej

3. **Pokrzywno – fundusz sołecki:**

1) **2014 r.**

a) Dział 900 – zakup materiałów i wyposażenia – rachunek na kwotę 1300,- zakup kosiarki spalinowej,

b) Dział 921 – rachunek za wykonanie garażu blaszanego z przeznaczeniem na magazyn na kwotę 1480,-

2) **2013 r**.

a) Dział 900 – rachunek na kwotę 299,38 Faktura Nr 16/2013 z dnia 6.05.2013 Wystawiony przez Szkółka Mareckich,

b) Dział 926 – rachunek na kwotę 800,- wystawiony przez P.P.H.U.T Hurtownia Artykułów Sportowych z 9.05.2013 r.

3) **2012 r.**

Dział 900 – rachunek wystawiony przez Gospodarstwo rolne, Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych dr inż. Roman Bartol na kwotę 300 zł zakup drzew i krzewów do nasadzenia.

Przewodnicząca komisji poinformowała, że od roku 2015 będzie można przesuwać środki finansowe pomiędzy paragrafami w funduszach sołeckich.

Komisja do kontrolowanych rachunków nie wniosła uwag.

Z przeprowadzonej kontroli sporządzono protokół nr 5/15, który po podpisaniu przez całą komisję przekazano panu Burmistrzowi. Protokół stanowi załącznik do protokołu.

Komisja wnioskuje do Burmistrza Trzcianki o przeprowadzenie w sołectwie inwentaryzację majątku sołectwa, w obecności pracownika Urzędu Miejskiego.

Komisja wnioskuje do Burmistrza o spowodowanie aby przy rozliczaniu się sołtysa z zakupionego towaru przeznaczonego na nagrody rozdane podczas festynu, zawodów, dołączyć listy odbioru tych nagród.

Ad 4. Kontrola wyremontowanych sal wiejskich we wsi Biernatowo, Runowo i Pokrzywno pod kątem funkcjonalności zgodnie z potrzebami mieszkańców wsi a projektem technicznym oraz wykonanym remontem.

Komisja pojechała w teren w następującej kolejności: sołectwo Pokrzywno, Runowo i Biernatowo.

Komisja otrzymała od pana kierownika M. Patalasa kserokopie dokumentów opis zakresu planowanych robót sal wielskich w Pokrzywnie, Runowie i Biernatowie. Ksero dokumentów stanowi załącznik do protokołu.

1. Opis zakresu planowanych robót **sali wiejskiej w Pokrzywnie:**

   1) Termoizolacja dachu budynku wełna mineralna mocowaną na kołki teleskopowe wraz z poryciem dachu z papy zgrzewnej modyfikowanej SBS,

   2) Wymiana kompleksowa rynien i rur spustowych, oraz obróbek blacharskich dachu na nowe z blachy cynkowej,

   3) Termoizolacja ścian budynku płytami styropianowymi i malowanie farbami silikonowymi,

   4) Wymiana starej stolarki okiennej na nową,

   5) Wymiana starej stolarki drzwiowej na nowa drewnianą,

   6) Wymiana posadzek podłóg drewnianych na posadzki cementowe izolowanie termicznie styropianem gr. 8 cm,

   7) Montaż kominków do ogrzewania sal,

   8) Naprawy tynków, okładzin ścian z płytek ceramicznych i wykonanie gładzi gipsowych ścian i sufitów,

   9) Prace malarskie wewnętrzne,

   10) Utwardzenie terenu przy Sali wiejskiej z kostki betonowej na podsypce cementowej.

Podczas wizji lokalnej sali i zapoznaniu się z opisem zakresu planowanych robót **sali wiejskiej w Pokrzywnie,** sołtys p. Andrzej Moszyński, stwierdził, że wymienione prace nie były z nim uzgodnione, nie zostały wymienione posadzki podłóg drewnianych na posadzki cementowe ponieważ posadzki cementowe były już zamontowane przed remontem sali. Zgłosił także zastrzeżenia do wykonanej elewacji zewnętrznej sali stwierdzając, że jego zdaniem, malowanie ścian zewnętrznych nie było farbami silikonowymi gdyż farba wraz z tynkiem się kruszy.

2. Opis zakresu planowanych robót **sali wiejskiej w Runowie:**

1) Remont dachu w tym roboty rozbiórkowe kominów, pokrycia z dachówek, obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych i ołacenie i wykonanie tych elementów na nowo,

2) Wymiana okien w ścianach szczytowych w ilości 4 szt.

3) Ocieplanie ścian zewnętrznych styropianem,

4) Wykonanie okładzin schodów zewnętrznych z płytek gresowych,

5) Wykonanie zaplecza socjalno-kuchennego wraz z niezbędnymi instalacjami wod.kan.

6) Remont dużej Sali: remont ścian i podłóg, roboty elektryczne, roboty malarskie,

7) Remont Sali z piecem (I): remont ścian i podłóg, roboty elektryczne, roboty malarskie,

8) Remont Sali z kominkiem (II): naprawa sufitu, ścian i podłóg, roboty elektryczne, roboty malarskie.

Podczas wizji lokalnej sali i zapoznaniu się z opisem zakresu planowanych robót **sali wiejskiej w Runowie,** sołtys p. Ireneusz Mazurek stwierdził, że wymienione prace nie były z nim uzgodnione. Stwierdził, że gdyby miał wpływ na remont sali to efektem byłoby:

- ocieplenie stropodachu,

- odwodnienie budynku, wtedy nie byłoby w sali wilgoci i zamontowane ceramiczne płytki nie odpadły,

- zwiększenie mocy prądu.

Sołtys wsi Runowo stwierdził, że zadanie, które należy pilne wykonać, to ocieplenie stropodachu, wymalowanie pomieszczeń oraz zaadaptowanie pomieszczeń strychowych na pomieszczenia użyteczne.

3. Opis zakresu planowanych robót **sali wiejskiej w Biernatowie:**

1) Termoizolacja dachu budynku wełna mineralna mocowaną na kołki teleskopowe wraz z poryciem dachu z papy zgrzewnej modyfikowanej SBS,

2) Wymiana kompleksowa rynien i rur spustowych, oraz obróbek blacharskich dachu na nowe z blachy cynkowej,

3) Termoizolacja ścian budynku płytami styropianowymi i malowanie farbami silikonowymi,

4) Wymiana starej stolarki okiennej na nową,

5) Wymiana starej stolarki drzwiowej na nowa drewnianą,

6) Wymiana posadzek podłóg drewnianych na posadzki cementowe izolowanie termicznie styropianem gr. 8 cm,

7) Montaż kominków do ogrzewania sal,

8) Naprawy tynków, okładzin ścian z płytek ceramicznych i wykonanie gładzi gipsowych ścian i sufitów,

9) Prace malarskie wewnętrzne,

10) Utwardzenie terenu przy Sali wiejskiej z kostki betonowej na podsypce cementowej.

Podczas wizji lokalnej sali i zapoznaniu się z opisem zakresu planowanych robót **sali wiejskiej w Biernarowie,** sołtys p. Regina Szymczak stwierdziła, że wymienione prace nie były z nią uzgodnione. Poinformowała, że wykonane prace były prowadzone w złej jakości gdyż:

1) odpadają cokoliki przy podłodze,

2) farba na wymalowanych ścianach i sufitach jest złej jakości,

3) przecieka dach,

4) komin się rozchodzi, co powoduje, że niespełnione są normy p.poż,

5) kominki zamontowane w sali są wyłożone płytą re-gipsową i styropianem. Wykończenie kominka nad drzwiami paleniska jest z deski,

6) odprowadzenie wody z rynien powoduje podmywanie fundamentów,

7) wykonany cokół zewnętrzny wokół budynku odpada.

Ad 5. Wolne wnioski.

Ad 6. Zamknięcie posiedzenia.
Z uwagi na wyczerpany porządek posiedzenia przewodnicząca komisji zamknęła posiedzenie.

Protokółowała — Przewodniczący komisji

Maria Boduszek — Jadwiga Durejko