

PROTOKÓŁ Nr 3/2024
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Trzebielino
odbytego w dniu 6 grudnia 2024 roku

Magdalena Maziarz – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej i Zespołu Kontrolnego o godz. 7:15 otworzyła obrady oraz stwierdziła obecność 3 członków komisji co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych opinii oraz decyzji. Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Komisji przedstawiła porządek posiedzenia:

- 1. Przeprowadzenie kontroli problemowej dot. przetargów przeprowadzonych w 2024 roku.**
- 2. Przeprowadzenie kontroli problemowej dot. realizacji inwestycji gminnych w 2024 roku.**
- 3. Przygotowanie sprawozdania z działalności komisji za 2024 rok oraz opracowanie planu pracy komisji na rok 2025.**
- 4. Sprawy bieżące.**

Ad. 1.

Szczegółowe ustalenia z kontroli problemowej dotyczącej przetargów przeprowadzonych w 2024 roku stanowią załącznik nr 1 do protokołu.

Ad. 2.

Szczegółowe ustalenia z kontroli problemowej dotyczącej realizacji inwestycji gminnych w 2024 roku stanowią załącznik nr 2 do protokołu.

Ad. 3.

Członkowie komisji opracowali sprawozdanie z działalności komisji za 2024 r. oraz plan pracy komisji na 2025 rok, które stanowią załącznik nr 3 i 4 do protokołu.

Ad. 4.

W związku z brakiem spraw bieżących, Magdalena Maziarz – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej i Zespołu Kontrolnego podziękowała wszystkim obecnym za uczestnictwo w posiedzeniu, po czym o godz. 8:20 zamknęła obrady. Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy członków Zespołu Kontrolnego:

Kierownik zespołu kontrolnego
/-/ Magdalena Maziarz

Członek zespołu kontrolnego
/-/ Agnieszka Kwasigroch

Członek zespołu kontrolnego
/-/ Teresa Gawlik

Załącznik nr 1 do Protokołu Nr 3/2024
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Trzebielino
odbytego w dniu 6 grudnia 2024 roku

**Ustalenia z kontroli problemowej dotyczącej przetargów przeprowadzonych w 2024 r.,
odbytej w dniu 6 grudnia 2024 roku**

Na podstawie § 86 ust. 1 i § 89 ust. 1, 2, 3 Statutu Gminy Trzebielino oraz uchwały Nr 407/LIV/2023 Rady Gminy Trzebielino z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok zespół kontrolny w składzie:

1. Magdalena Maziarz – kierownik zespołu kontrolnego;
2. Agnieszka Kwasigroch – członek zespołu;
3. Teresa Gawlik – członek zespołu.

przystąpił do kontroli dotyczącej przetargów przeprowadzonych w 2024 r. W czynnościach kontrolnych udział wzięła Pani Lucyna Rokicka Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i zamówień publicznych.

Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:

Urząd Gminy Trzebielino, ul. Wiejska 15, 77-235 Trzebielino

Termin czynności kontrolnych: 06.12.2024 r.

Kontrolujący po zapoznaniu się z wykazem przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2024 r., oraz wykazem przeprowadzonych postępowań poniżej progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (130 tys. zł netto) */wykazy stanowią załączniki do protokołu/*, a także w wyniku udzielonych odpowiedzi przez Inspektora ds. gospodarki nieruchomościami i zamówień publicznych Panią Lucynę Rokicką ustalili, że:

W 2024 r. przeprowadzonych zostało 17 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Wszystkie postępowania przeprowadzone zostały w trybie podstawowym z zachowaniem wymaganej elektronicznej formy. Na dzień przeprowadzenia kontroli 4 postępowania były nierozstrzygnięte. W przypadku inwestycji pn. Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Bożanka oraz Odbudowa i zagospodarowanie budynku zabytkowej szkoły w Poborowie postępowania zostały unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą gmina zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Postępowania zostały ponownie ogłoszone w wyniku czego udało się wyłonić wykonawcę, którym w obu przypadkach jest Przedsiębiorstwo Kompleksowej Obsługi Inwestycji „Ankra-Bis” Gabriel Trojański z Rzepnicy.

Wnioski zespołu kontrolnego:

Przetargi przeprowadzone zostały zgodnie z zasadami Prawa zamówień publicznych. W każdym przypadku głównym kryterium wyboru była cena oferty. Wszystkie informacje dotyczące przeprowadzonego postępowania były terminowo zamieszczane na elektronicznej platformie zakupowej oraz w biuletynie informacji publicznej gminy. Komisja nie wnosi zastrzeżeń do kontrolowanych zagadnień.

Kierownik zespołu kontrolnego

/-/ Magdalena Maziarz

Członek zespołu kontrolnego

/-/ Agnieszka Kwasigroch

Członek zespołu kontrolnego

/-/ Teresa Gawlik

Kierownik kontrolowanej jednostki:

Wójt Gminy

/-/ Daniel Chwarzyński

Załącznik nr 2 do Protokołu Nr 3/2024
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Trzebielino
odbytego w dniu 6 grudnia 2024 roku

**Ustalenia z kontroli problemowej dotyczącej realizacji inwestycji gminnych w 2024 roku,
odbytej w dniu 6 grudnia 2024 roku**

Na podstawie § 86 ust. 1 i § 89 ust. 1, 2, 3 Statutu Gminy Trzebielino oraz uchwały Nr 407/LIV/2023 Rady Gminy Trzebielino z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok zespół kontrolny w składzie:

4. Magdalena Maziarz – kierownik zespołu kontrolnego;
5. Agnieszka Kwasigroch – członek zespołu;
6. Teresa Gawlik – członek zespołu.

przystąpił do kontroli dotyczącej realizacji inwestycji gminnych w 2024 roku. W czynnościach kontrolnych udział wzięli Pan Mariusz Matyszewski Główny specjalista ds. drogownictwa i funduszy pomocowych.

Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:

Urząd Gminy Trzebielino, ul. Wiejska 15, 77-235 Trzebielino

Termin czynności kontrolnych: 06.12.2024 r.

Kontrolujący po zapoznaniu się z wykazem przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2024 r., */wykaz stanowi załącznik do protokołu/* a także w wyniku udzielonych odpowiedzi przez Głównego specjalistę ds. drogownictwa i funduszy pomocowych Pana Mariusza Matyszewskiego ustalili, że:

W 2024 roku przeprowadzono 17 postępowań z czego na dzień przeprowadzenia kontroli gmina zawarła 11 umów z wykonawcami, w tym 2 przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 160022G w miejscowości Miszewo oraz Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Toczec, zostały w całości zakończone oraz rozliczone. W kontrolowanym okresie realizowane były 3 inwestycje z lat ubiegłych:

1. Przebudowa szkół podstawowych w Trzebielinie i w Suchorzu – inwestycja została zakończona, obecnie trwają czynności odbioru przez Nadzór Budowlany.
2. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielin – wykonawca opracował dokumentację projektową, zrealizował I etap robót budowlanych. Planuje się zakończenie inwestycji w 2025 roku.
3. Przebudowa drogi w miejscowości Starkówko – inwestycja została w całości wykonana i rozliczona.

W przypadku sześciu przedsięwzięć rozpoczętych w 2024 roku planuje się ich zakończenie w roku 2025. Obecne zaawansowanie robót nie przewiduje zagrożenia terminu ich wykonania.

Wnioski zespołu kontrolnego:

Według przedstawionych informacji realizacja inwestycji przebiega zgodnie z założonym harmonogramem. Na dzień przeprowadzenia kontroli nie wykazano niebezpieczeństw, które mogłyby wpłynąć na terminy ich wykonania. Zespół kontrolny nie wnosi uwag do kontrolowanych zagadnień.

Kierownik zespołu kontrolnego

/-/ Magdalena Maziarz

Członek zespołu kontrolnego

/-/ Agnieszka Kwasigroch

Członek zespołu kontrolnego

/-/ Teresa Gawlik

Kierownik kontrolowanej jednostki:

Wójt Gminy

/-/ Daniel Chwarzyński