

PROTOKÓŁ Nr 5/2021
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Trzebielino
odbytego w dniu 10 listopada 2021 roku

W posiedzeniu, któremu przewodniczył Pan Tomasz Zacholski udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji o godzinie 9:00 otworzył posiedzenie Komisji i po powitaniu członków Komisji oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy trzech członków Komisji.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił porządek posiedzenia:

- 1. Przeprowadzenie kontroli problemowej: przetargi przeprowadzone w 2021 r.**
- 2. Przeprowadzenie kontroli problemowej: realizacja inwestycji gminnych w 2021 r.**
- 3. Zamknięcie obrad Komisji.**

Ad. 1.

Szczegółowe ustalenia z kontroli problemowej dot. przetargów przeprowadzonych w 2021 r. stanowią załącznik nr 1 do protokołu.

Ad. 2.

Szczegółowe ustalenia z kontroli problemowej dot. realizacji inwestycji gminnych w 2021 r. stanowią załącznik nr 2 do protokołu.

Ad.3.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji o godzinie 12:00 zamknął posiedzenie.

Protokołowała:

/-/ Monika Piechowska

Przewodniczył:

Przewodniczący Komisji

/-/ Tomasz Zacholski

Załącznik nr 1 do Protokołu Nr 5/2021
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Trzebielino
odbytego w dniu 10 listopada 2021 r.

Ustalenia z kontroli problemowej dotyczącej przetargów przeprowadzonych w 2021 r., odbytej w dniu 10 listopada 2021 roku

Kontrole problemową dotyczącą przetargów przeprowadzonych w 2021 r. przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

1. Tomasz Zacholski – kierownik zespołu kontrolnego;
2. Władysław Szarpak – członek zespołu;
3. Ewa Koziół – członek zespołu.

Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:

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

Termin czynności kontrolnych: 10.11.2021 r.

Zakres kontrolowanych zagadnień: przetargi przeprowadzone w 2021 r.

Stan realizacji przetargów ogłoszonych w 2021 r. :

Kontrolujący po zapoznaniu się z wykazem przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2021 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 Podinspektora ds. gospodarki nieruchomościami i zamówień publicznych Panią Lucynę Rokicką ustalili, że:

W 2021 r. przeprowadzonych zostało 7 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. nowej ustawy Prawo zamówień publicznych wszystkie przetargi przeprowadzone zostały w wymaganej formie elektronicznej w trybie podstawowym. Postępowanie dotyczące Budowy ścieżki rekreacyjnej w miejscowości Suchorze zostało unieważnione ze względu na to, że oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kwota, jaką gmina zamierzała przeznaczyć na tą inwestycję wynosiła 500.000,00 zł brutto. Oferty złożone w postępowaniu wyniosły: Firma „KRĘŻEL” Sp. z o.o. - 649.900,22 zł; Przedsiębiorstwo Drogowe Roman Jereczek - 784.958,40 zł. W wyniku kolejnego przetargu dot. tej inwestycji wyłoniono wykonawcę Firmę LEMAR Leszek Bigus z Niezabyszewa, który zaoferował cenę 545.115,79 zł.

Dwa postępowania tj. Budowa przepustu na rzece Bystrzenicy wraz z dojazdem do drogi gminnej na dz. Nr 332/1 oraz Budowa ścieżki rekreacyjnej w miejscowości Suchorze zostały zrealizowane.

W wyniku przeprowadzonego postępowania dotyczącego Odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych z terenu gminy Trzebielino, wyłoniona została firma ELWOZ ECO sp. z o. o. z Sierakowic. Umowa podpisana została w dniu 01.07.2021 r., realizowana będzie do 30.06.2022 r.

W przetargach dotyczących Budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków i przyłączy w miejscowości Objezierze oraz Budowy kanalizacji sanitarnej na odcinku Trzebielino – Zielin wyłonionym wykonawcą oferującym najniższą cenę zostało Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane „EKO-INSTAL” Piotr Kuczkowski z Bytowa. Podpisanie umów nastąpiło odpowiednio w 21.05.2021 r. oraz 07.09.2021 r. Zadania są w trakcie realizacji. W postępowaniu dotyczącym Modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dolno spośród trzech złożonych ofert wyłonionym wykonawcą została firma Transport Ciężarowy Roboty Drogowe i Ziemne Henryk Jankowski, która zaproponowała cenę w wysokości 269 606,48 zł. Umowa podpisana została w dniu 03.09.2021 r. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to połowa listopada br.

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
/-/ Tomasz Zacholski

Członek zespołu
/-/ Władysław Szarpak

Członek zespołu
/-/ Ewa Kozieł

Kierownik kontrolowanej jednostki:
/-/ Tomasz Czechowski Wójt Gminy

Załącznik nr 2 do Protokołu Nr 5/2021
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Trzebielino
odbytego w dniu 10 listopada 2021 roku

**Ustalenia z kontroli problemowej dotyczącej realizacji inwestycji gminnych w 2021 r.,
odbytej w dniu 10 listopada 2021 roku**

Kontrolę problemową dotyczącą stanu ściągalności podatków i opłat lokalnych przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

1. Tomasz Zacholski – kierownik zespołu kontrolnego;
2. Władysław Szarpak – członek zespołu;
3. Ewa Kozieł – członek zespołu.

Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:

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

Termin czynności kontrolnych: 10.11.2021 r.

Zakres kontrolowanych zagadnień: stan realizacji inwestycji gminnych w 2021 r.

Stan realizacji inwestycji gminnych w 2021 r.:

Kontrolujący po zapoznaniu się z wykazem realizowanych inwestycji wraz z ich kosztami oraz źródłami dofinansowania */wykaz stanowi załącznik do protokołu/* a także w wyniku udzielonych odpowiedzi przez Inspektora ds. drogownictwa i funduszy pomocowych Pana Mariusza Matyszewskiego ustalili, że:

W kontrolowanym okresie zakończonych zostały sześć inwestycji: Przebudowa drogi gminnej oraz budowa parkingu w miejscowości Trzebielino, Przebudowa placu przy szkole podstawowej w Trzebielinie, Budowa przepustu na rzece Bystrzenicy wraz z dojazdem do drogi gminnej na dz. Nr 332/1, Budowa ścieżki rekreacyjnej w miejscowości Suchorze, Rekultywacja jeziora Trzebielińskiego poprzez budowę progu wodnego piętrzącego wody na rzece Kunica, Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Poborowie. W trakcie realizacji pozostają trzy przedsięwzięcia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków i przyłączami w miejscowości Objezierze, Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Trzebielino – Zielin oraz Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dolno. Terminy wykonania inwestycji nie są zagrożone. Głównie źródło dofinansowania inwestycji w 2021 r. stanowiły środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dolno została wsparta środkami z budżetu Województwa Pomorskiego związanymi z wyłączaniem z produkcji gruntów rolnych. W całości ze środków własnych gminy sfinansowana została Budowa przepustu na rzece Bystrzenicy wraz z dojazdem do drogi gminnej na dz. Nr 332/1 w

Gumieńcu. Koszt inwestycji wyniósł 267.318,94 zł

Wnioski zespołu kontrolnego:

Według przedstawionych informacji zadania realizowane są zgodnie z planem, brak jest opóźnień. Zespół kontrolny nie wnosi uwag do kontrolowanych zagadnień.

Kierownik zespołu
/-/ Tomasz Zacholski

Członek zespołu
/-/ Władysław Szarpak

Członek zespołu
/-/ Ewa Kozieł

Kierownik kontrolowanej jednostki:
/-/ Tomasz Czechowski Wójt Gminy