

PROTOKÓŁ Nr 5/2021
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Trzebielino
odbytego w dniu 10 listopada 2022 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 2022 r.**
- 2. Przeprowadzenie kontroli problemowej: realizacja inwestycji gminnych w 2022 r.**
- 3. Zamknięcie obrad Komisji.**

Ad. 1.

Szczegółowe ustalenia z kontroli problemowej dot. przetargów przeprowadzonych w 2022 r. stanowią załącznik nr 1 do protokołu.

Ad. 2.

Szczegółowe ustalenia z kontroli problemowej dot. realizacji inwestycji gminnych w 2022 r. stanowią załącznik nr 2 do protokołu.

Ad.3.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji o godzinie 10:00 zamknął posiedzenie.

Protokołowała:

Justyna Rapita

Przewodniczył:

Przewodniczący Komisji

Tomasz Zacholski

Ustalenia z kontroli problemowej dotyczącej przetargów przeprowadzonych w 2022 r., odbytej w dniu 10 listopada 2022 roku

Kontrole problemową dotyczącą przetargów przeprowadzonych w 2022 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: 10.11.2022 r.

Zakres kontrolowanych zagadnień: przetargi przeprowadzone w 2022 r.

Stan realizacji przetargów ogłoszonych w 2022 r. :

Kontrolujący po zapoznaniu się z wykazem przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2022 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 2022 r. przeprowadzonych zostało 18 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, z czego w czterech postępowaniach wyodrębniony został podział na trzy części. Porównując ilość postępowań do lat poprzednich można zauważyć znaczny ich wzrost (rok 2021 – 7 postępowań). 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. Obecnie w trakcie realizacji jest 6 postępowań, natomiast 9 zostało zrealizowanych. W przypadku jednego postępowania pn. Zakupu wyposażenia i budowy strony internetowej Gminy Trzebielino w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina, Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, podpisano umowy z wykonawcami w zakresie części I – „przełącznik sieciowy i UTM” oraz części III – „sprzęt komputerowy”, natomiast część II zostaje unieważniona w zakresie budowy strony internetowej. Postępowanie to zostało ponownie ogłoszone. W dniu 17.10.2022 r. podpisano umowę na kwotę 12 300,00 zł z wyłonionym wykonawcą tego zadania firmą DIGITALENATION DARIUSZ SIERADZKI. W postępowaniu w zakresie Zakupu wyposażenia i pomocy dydaktycznych do punktu przedszkolnego w Starkowie w ramach RPO WP 2014-2020 współfinansowanego z EFS pn. „Wyrównamy szanse” nastąpiło podpisanie umowy w dniu 8.11.2022 r. Dwa postępowania oczekują na otwarcie ofert: Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Trzebielino - otwarcie ofert w dn. 15.11.2022r., Zakup sprzętu

komputerowego w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina, Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia (dodatkowy nabór na 15 szt. laptopów) - otwarcie ofert w dn. 16.11.2022r. Najwięcej ofert złożonych zostało w postępowaniu dot. Budowy strony internetowej Gminy Trzebielino w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina, Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – 11 ofert, oraz w postępowaniu dot. Budowy instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Zielinie – 10 ofert. Do końca bieżącego roku ogłoszone zostaną jeszcze dwa postępowania dotyczące rozbudowy Szkoły Podstawowej w Trzebielinie i Suchorzu oraz modernizacji oczyszczalni ścieków w Zielinie.

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 Koziół

Kierownik kontrolowanej jednostki:

Wójt Gminy
/-/Tomasz Czechowski

Załącznik nr 2 do Protokołu Nr 5/2022

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Trzebielino
odbytego w dniu 10 listopada 2022 roku

**Ustalenia z kontroli problemowej dotyczącej realizacji inwestycji gminnych w 2022 r.,
odbytej w dniu 10 listopada 2022 roku**

Kontrolę problemową dotyczącą realizacji inwestycji gminnych w 2022 r., 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: 10.11.2022 r.

Zakres kontrolowanych zagadnień: stan realizacji inwestycji gminnych w 2022 r.

Stan realizacji inwestycji gminnych w 2022 r.:

Kontrolujący po zapoznaniu się z wykazem przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2022 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 kontrolowanym okresie przeprowadzonych zostało wiele inwestycji. Część z nich tj. Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Zielinie, Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Trzebielino – Zielin, Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Cetyń została zakończona. Wiele inwestycji jest w trakcie realizacji. Trwają prace przy rozbudowie stacji uzdatniania wody w Objezierzu. Wyremontowany został budynek stacji uzdatniania wody z zewnątrz oraz zamontowane zostały zbiorniki retencyjne. W tym roku wykonawca planuje jeszcze zainstalowanie instalacji fotowoltaicznej. Reszta prac w ramach inwestycji wykonana zostanie w przyszłym roku. W 2022 roku realizowane są również inwestycje drogowe w ramach zadania pn. Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Trzebielino. Przebudowana została droga gminna w miejscowości Poborowo. Droga jest wykonana w technologii kostki betonowej. Również w technologii kostki betonowej zrealizowana w 2022 roku została droga w miejscowości Starkowo. W obecnym roku wykonana została w technologii masy bitumicznej przebudowa drogi ulicy Kolejowej w miejscowości Zielin oraz Dębowej w Suchorzu. W ramach Osiedla

Leśnego w Trzebielinie przebudowana została ulica Świerkowa, Cisowa, Sosnowa. W 2023 roku realizowana będzie w technologii kostki betonowej przebudowa drogi dojazdowej do zakładu regeneracji pomp wtryskowych w Trzebielinie. W przyszłym roku w technologii płyt jumbo wykonana zostanie ulica Polna w Zielinie. W technologii kostki betonowej wykonana zostanie ulica Jarzębinowa oraz Olchowa w Suchorzu. Przebudowany zostanie również fragment ulicy Krótkiej w Trzebielinie rozpoczynający się od ulicy Pomorskiej. W technologii kostki betonowej wykonanych zostanie również kilka dróg w obrębie ulicy Zielonej w Trzebielinie. Zadanie zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych kwotą 4 987 000,00 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:

Wójt Gminy
/-/Tomasz Czechowski