

PROTOKÓŁ Nr 5/2023
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Trzebielino
odbytego w dniu 15 listopada 2023 roku

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

Przewodniczący Komisji o godzinie 9:10 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 2023 r.**
- 2. Przeprowadzenie kontroli problemowej: realizacja inwestycji gminnych w 2023 r.**
- 3. Zamknięcie obrad Komisji.**

Ad. 1.

Szczegółowe ustalenia z kontroli problemowej dot. przetargów przeprowadzonych w 2023 r. stanowią załącznik nr 1 do protokołu.

Ad. 2.

Szczegółowe ustalenia z kontroli problemowej dot. realizacji inwestycji gminnych w 2023 r. stanowią załącznik nr 2 do protokołu.

Ad.3.

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

Protokołowała:

/-/ Monika Piechowska

Przewodniczył:

Przewodniczący Komisji

/-/ Tomasz Zacholski

Załącznik nr 1 do Protokołu Nr 5/2023
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Trzebielino
odbytego w dniu 15 listopada 2023 r.

Ustalenia z kontroli problemowej dotyczącej przetargów przeprowadzonych w 2023 r., odbytej w dniu 15 listopada 2023 roku

Kontrole problemową dotyczącą przetargów przeprowadzonych w 2023 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: 15.11.2023 r.

Zakres kontrolowanych zagadnień: przetargi przeprowadzone w 2023 r.

Stan realizacji przetargów ogłoszonych w 2023 r. :

Kontrolujący po zapoznaniu się z wykazem przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2023 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 Głównego specjalistę ds. drogownictwa i funduszy pomocowych Pana Mariusza Matyszewskiego ustalili, że:

W 2023 r. przeprowadzonych zostało 14 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. Obecnie 5 postępowań jest w trakcie realizacji, natomiast 6 postępowań zostało zrealizowanych. W przypadku inwestycji pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielin pierwsze postępowanie zostało 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. Postępowanie to zostało ponownie ogłoszone. W dniu 28.04.2023 r. podpisano umowę na kwotę 6.945.006,58 zł z wyłonionym wykonawcą Zakładem Usługowo-Produkcyjno-Handlowym „HIRSZ” ze Stężycy. W przypadku inwestycji pn. Przebudowa i doposażenie trzech placów zabaw na terenie Gminy Trzebielino postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych ze względu na błędny zapis kryterium ocen ofert, skutkujący brakiem możliwości ustalenia poprawnej ilości punktów w tym kryteriach. W wyniku ponownie ogłoszonego postępowania wyłoniono firmę Józef Kozłowski z Tychowa. Umowa na kwotę 124.899,12 zł podpisana została w dniu 24.05.2023 r. W przypadku postępowania dot. inwestycji pn. Przebudowa drogi w miejscowości Starkówko otwarcie

ofert nastąpi w dniu 20.11.2023 r.

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:

Wójt Gminy

/-/ Tomasz Czechowski

Załącznik nr 2 do Protokołu Nr 5/2023
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Trzebielino
odbytego w dniu 15 listopada 2023 roku

**Ustalenia z kontroli problemowej dotyczącej realizacji inwestycji gminnych w 2023 r.,
odbytej w dniu 15 listopada 2023 roku**

Kontrolę problemową dotyczącą realizacji inwestycji gminnych w 2023 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: 15.11.2023 r.

Zakres kontrolowanych zagadnień: stan realizacji inwestycji gminnych w 2023 r.

Stan realizacji inwestycji gminnych w 2023 r.:

Kontrolujący po zapoznaniu się z wykazem przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2023 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. Przebudowa dróg w miejscowości Objezierze i w miejscowości Miszewo, Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku centrum sportowo-rekreacyjnego w Trzebielinie, Przebudowa drogi dojazdowej do Leśnej Bazy Lotniczej w Trzebielinie, Przebudowa i doposażenie trzech placów zabaw na terenie Gminy Trzebielino, Przebudowa drogi dojazdowej do miejscowości Myślimierz oraz do kompleksu leśnego leśnictwa Miszewo, Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Toczek, została zakończona. Kilka inwestycji jest w trakcie realizacji. Trwają prace przy Przebudowie szkół podstawowych w Trzebielinie i w Suchorzu. Pomimo tego, że wykonawca do końca roku nie zrealizuje tego co było przewidziane w harmonogramie to mieści się w wyznaczonym czasie realizacji inwestycji tj. do połowy przyszłego roku. W trakcie realizacji jest zadanie pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zielinie. Umowa podpisana została w dniu 28.04.2023 r. Czas realizacji wynosi 24 m-ce od daty podpisania umowy. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa i modernizacja ujęć wody wraz z niezbędnym

wyposażeniem w miejscowościach Starkowo i Cetyń realizowane jest przez Biuro Obsługi Inwestora ABOL Ryszard Lisiński. Termin realizacji wynosi 8 m-cy od daty podpisania umowy, tj. od dnia 21.06.2023 r. Podpisanie umowy na Przebudowę drogi dojazdowej do miejscowości Grądkie Dolne z wyłonionym wykonawcą firmą Transport Ciężarowy Roboty Drogowe i Ziemne Henryk Jankowski planowane jest na dzień 15.11.2023 r. Otwarcie ofert na Przebudowę drogi w miejscowości Starkówko zgodnie z ogłoszonym przetargiem nastąpi w dniu 20.11.2023 r.

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