

Protokół Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w dniu 26 października 2016 roku

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Ryszard Wrzosek - przewodniczący komisji
2. Piotr Wasilewski - z-ca przewodniczącego komisji
3. Jarosław Dzień - członek komisji
4. Andrzej Murzyn - członek komisji
5. Celina Ostrowska - członek komisji
6. Janina Pietrewicz - członek komisji
7. Marian Mioduszeński - członek komisji

Działając zgodnie ze Statutem Gminy oraz planem pracy, Komisji Rewizyjnej przeprowadziła kontrolę problemową w Urzędzie Miejskim pod kątem: Kontrola przeprowadzonych postępowań z zakresu zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w I i II kwartale 2016 roku i realizacja inwestycji w 2016 r.

Członkowie komisji skontrolowali dokumentację dotyczącą przeprowadzonych postępowań z zakresu zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w I i II kwartale: **„Wykaz postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych realizowanych w okresie 01.01.2016 do 30.06.2016 r.”**

Pkt 11. „Dowożenie uczniów do szkół położonych na terenie Gminy Gołdap”. Przetarg nieograniczony dla wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 Ustawy PZP – tzw. procedura krajowa. Wartość ofertowa (brutto) 81 647,92 zł. Przetarg unieważniony 11.07.2016r. na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy PZP – brak środków przeznaczonych na finansowanie zamówienia (kwota przyjęta w budżecie to 60 000,00zł).

Radny Marian Mioduszeński zapytał, czy w związku z unieważnieniem przetargu w lipcu 2016 roku dzieci nie są dowożone do szkół od września.

Pani Jolanta Sztabińska odpowiedziała, że dzieci są dowożone, a postępowanie zostało unieważnione ze względu na fakt, iż pierwsze postępowanie przekroczyło wartość środków przeznaczonych na sfinansowanie zadania, natomiast w lipcu, czyli w III kwartale rozpoczęto następne postępowanie, które zakończyło się sukcesem.

Uwag nie wniesiono.

Pkt 4. „Zimowe utrzymanie cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Gołdap” Przetarg nieograniczony dla wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 Ustawy PZP – tzw. procedura krajowa. Wartość ofertowa (brutto) 51 829,63 zł.

Procedury związane z przetargiem były właściwe.

Pkt 12. „Zimowe utrzymanie gminnych ulic, chodników, placów i dróg wewnętrznych pozostających własnością lub w zarządzie Gminy Gołdap na terenie miasta”. Przetarg nieograniczony dla wartości powyżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 Ustawy PZP – tzw. procedura unijna. Wartość ofertowa (brutto) 664 000,00 zł (m-cznie 36 888,91zł).

Uwag nie wniesiono.

Radny Piotr Wasilewski zgłosił prośbę, aby na przyszłych posiedzeniach w dokumentacjach dotyczących tego typu kwestii ująć dodatkowe informacje: ilość oferentów, ilość odrzuconych ze względów formalnych, konkretne kwoty tych oferentów.

Pkt 1. „Letnie utrzymanie dróg gruntowych gminnych i wewnętrznych”. Przetarg nieograniczony dla wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 Ustawy PZP – tzw. procedura krajowa. Wartość ofertowa (brutto) 417 585,00 zł; 29 520,00 zł; 49 200,00 zł; 98 400,00 zł.

Uwag nie wniesiono.

Pkt 7. „Opracowanie projektu zadania pn.: Rozwój funkcji uzdrowiskowej w Gołdapi poprzez rozbudowę parku kinezyterapeutycznego i połączenie go ścieżką kinezyterapeutyczną w ulicy Stadionowej z parkiem zdrojowym”. Przetarg nieograniczony dla wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 Ustawy PZP – tzw. procedura krajowa. Wartość ofertowa (brutto) 87 000,00 zł.

Radny Piotr Wasilewski zwrócił uwagę, iż wpłynęła tylko jedna oferta, więc ciężko jest to rozpatrywać.

Brak uwag do zadań publicznych.

Członkowie komisji skontrolowali dokumentację dotyczącą realizacji inwestycji w 2016 r.: „Realizacja zadań inwestycyjnych (roczne i wieloletnie) w 2016 r. na dzień 24.10.2016 r.”

Pkt 2. „Przebudowa ulicy Stanisława Mikołajczyka”.

Przewodniczący Pan Ryszard Wrzosek zapytał, czy w momencie opracowywania dokumentacji technicznej Pan Jarosław Duchnowski Kierownik WIK zdawał sobie sprawę, że na planowanym chodniku stoi słup wysokiego napięcia.

Pan Jarosław Duchnowski Kierownik WIK potwierdził, że zdawał sobie z tego sprawę. Powiedział, że przy większości dróg, które są wykonywane bazuje się na dokumentacji z 2008 r., w tym roku ten słup również istniał. Obecnie słup jest po modernizacji wykonanej przez zakład energetyczny (jest solidniejszy). Przesunięcie słupa jest możliwe, ale na własny koszt Gminy. Ewentualny koszt takiego zadania wynosi ok. 20 tys. zł. Możliwość przesunięcia tego słupa nie była rozważana.

Pkt 24. „Uregulowanie przebiegu gminnych dróg gruntowych w miejscowości Wilkasy, Konikowo, Dziegiele, Jabłońskie, Bałupiany, Siedlisko i Mażucie”. Sukcesywna realizacja. Planowane zakończenie do 31.12.2016r.

Radna Janina Pietrewicz zapytała, na jakim etapie jest realizacja tej inwestycji.

Pan Jarosław Duchnowski Kierownik WIK odpowiedział, że należy o to zapytać Panią Beatę Kołakowską Kierownika Wydziału GPO.

Pkt. 25. „Zakup nieruchomości Działka nr 172 Rudzie obr. Zatyki”. Realizacja uzależniona od zmian w polityce sprzedaży gruntów przez Agencję Nieruchomości Rolnych.

Radna Janina Pietrewicz zapytała, czy ww. sprawa się rozwinęła.

Pan Jarosław Duchnowski Kierownik WIK odpowiedział, że nic w tej sprawie się nie zmieniło. Problem jest taki, iż Gmina na dzień dzisiejszy nie może kupić żadnej działki w przetargu od Agencji Nieruchomości Rolnych, gdyż Gmina posiada ponad 300 ha gruntów rolnych. Istnieje możliwość opracowania na dane fragmenty plany miejscowe, ale wiąże się to z bardzo wysokimi

kosztami.

Pkt 55. „Instalacja grzewcza”. Realizacja w IV kwartale 2016 r. Realizacja OSiR.

Radna Janina Pietrewicz powiedziała, że w ubiegłym roku ta inwestycja została wpisana doraźnie, a teraz jest wprowadzona do realizacji.

Pan Jarosław Duchnowski Kierownik WIK powiedział, że piec jest w złym stanie i wcześniej czy później konieczna będzie jego modernizacja.

Radny Jarosław Dzieńis zapytał, czy na projekt termomodernizacji SP1 i SP2 były jakieś zapytania ofertowe.

Pan Jarosław Duchnowski Kierownika WIK odpowiedział, że na SP2 audyt opracowuje szkoła, a na dokumentację i projekt było zapytanie ofertowe. Audyt na SP1 został zlecony przez Panią Dyrektora i jest na etapie końcowym, po opracowaniu audytu szkoła będzie robiła zapytanie ofertowe na dokumentację.

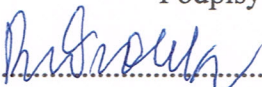
Pkt 57. „Budowa ogrodzenia boiska we wsi Wilkasy (FS)”. Realizacja w IV kwartale 2016 r. (zakup materiałów).

Radna Janina Pietrewicz zapytała, czy przeznaczona kwota jest tylko na zakup materiałów.

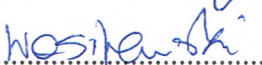
Pan Jarosław Duchnowski Kierownika WIK powiedział, że kwota jest przeznaczona tylko na zakup materiałów, co zostało ustalone.

Podpisy członków komisji:

1. Ryszard Wrzosek -



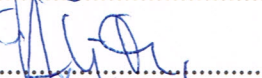
2. Piotr Wasilewski -




3. Jarosław Dzieńis -



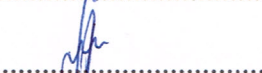
4. Andrzej Murzyn -



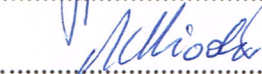
5. Celina Ostrowska -



6. Janina Pietrewicz -



7. Marian Mioduszewski -



**BURMISTRZ
GOLDAPI**

Tomasz Luto