

**Protokół Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w dniu 20 czerwca 2018 roku**

**Urząd Miejski w Gołdapi**  
**Plac Zwycięstwa 14**  
**19-500 Gołdap**  
**Pan Tomasz Rafał Luto – Burmistrz Gołdapi**

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Ryszard Wrzosek – przewodniczący komisji
2. Jan Steć – wiceprzewodniczący komisji
3. Janina Pietrewicz – członek komisji
4. Celina Ostrowska – członek komisji
5. Marian Mioduszeński – członek komisji
6. Andrzej Murzyn – członek komisji
7. Kazimierz Kazaniecki – członek komisji

Działając zgodnie ze Statutem Gminy Gołdap oraz planem pracy Komisji Rewizyjnej przeprowadziła kontrolę problemową w Urzędzie Miejskim w Gołdapi w zakresie:

1. Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Gołdapi z dnia 8 czerwca 2018 r.
2. Kontrola przeprowadzonych postępowań w zakresie zamówień publicznych za II półrocze 2017 roku.

Do pkt 1

Przewodniczący Pan Ryszard Wrzosek poinformował, że członkowie Komisji Rewizyjnej otrzymali zanonimizowaną treść skargi na działalność Burmistrza Gołdapi z dnia 8 czerwca 2018 r. w celu zapoznania się.

Radny Marian Mioduszeński powiedział, że nie będzie w stanie obiektywnie ustosunkować się do treści skargi, ponieważ nie zna treści przeprowadzonego audytu w SP Nr 1 w Gołdapi. Poinformował, że jako Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki zwrócił się z prośbą do Burmistrza Gołdapi o udostępnienie członkom Komisji treści przeprowadzonego audytu w SP Nr 1 w Gołdapi, który będzie jednym z tematów zaplanowanego posiedzenia Komisji Oświaty w dniu 22.06.2018r. oraz o zaproszenie na posiedzenie audytorce i Pani Dyrektor SP Nr 1 w Gołdapi. Stwierdził, że audyt odegrał istotną rolę przy złożeniu przedmiotowej skargi na działalność Burmistrza Gołdapi, więc zasadnym byłoby wysłuchanie obydwu stron w tej sprawie.

Przewodniczący Pan Ryszard Wrzosek złożył wniosek skierowany do Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Andrzeja Pianki o powołanie zewnętrznej kancelarii prawnej w celu merytorycznego pod względem prawnym – formalnym zaopiniowania skargi na Burmistrza Gołdapi z dnia 8 czerwca 2018 r. (wniosek na piśmie w załączeniu do protokołu).

Przewodniczący Pan Ryszard Wrzosek złożył wniosek skierowany do Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Andrzeja Pianki o powołanie biegłego rewidenta w celu oceny sporządzonych audytów z kontroli w Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gołdapi, przy czym nie może to być ten sam audytor, który sporządzał i przygotowywał audyt w SP Nr 1 w Gołdapi (wniosek na piśmie w załączeniu do protokołu).

W głosowaniu jawnym członkowie Komisji Rewizyjnej przyjęli oba złożone wnioski większością głosów 6 za, 1 przeciw.

Radna Celina Ostrowska powiedziała, że rozpatrując skargę w pierwszej kolejności należy wysłuchać obydwu stron, czyli Burmistrza i Dyrektora SP Nr 1 w Gołdapi a później podjąć decyzję o kosztownym zaangażowaniu zewnętrznych ekspertów.

Radny Jan Steć zaproponował, aby członkowie Komisji Rewizyjnej przybyli na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki w dniu 22.06.2018 r. w celu zapoznania się ze stanowiskiem Burmistrza oraz Pani Dyrektora SP Nr 1 w Gołdapi odnośnie przeprowadzonego audytu. Powiedział, że w przypadku innych szkół przeprowadzono audyty za okres 1 roku, kilku miesięcy, a w przypadku SP Nr 1 w Gołdapi przeprowadzono audyt za okres 5 lat, po audycie, który został przeprowadzony rok wcześniej.

Przewodniczący Pan Ryszard Wrzosek zaproponował zwołanie kolejnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2018 r. o godz. 13,00 w celu kontynuacji „Rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gołdapi z dnia 8 czerwca 2018 r.”, po uzyskaniu wiedzy na temat przeprowadzonego

audytu w SP Nr 1 w Gołdapi z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki, które odbędzie się w dniu 22.06.2018r. Poinformował, że na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 27.06.2018r. Komisja podejmie decyzję odnośnie przekazania do realizacji złożonych wniosków w sprawie powołania zewnętrznych ekspertów.

Do pkt 2

Komisji Rewizyjnej została przedłożona informacja na piśmie „Wykaz postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych w trybach Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w okresie 01.07.2017 do 31.12.2017 r.” (informacja na piśmie w załączeniu do protokołu).

Poszczególni członkowie Komisji skontrolowali dokumentację postępowań o udzielenie zamówienia publicznego następujących zadań:

1) Budowa ścieżki kinezyterapeutycznej w ulicy Stadionowej – przejście przez teren PKP – radny Marian Mioduszewski.

Termin składania ofert został wyznaczony na 05.07.2017 r. W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta: Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Gołdapi na kwotę 65.804,93 zł brutto. Wartość środków pierwotnie przeznaczonych na finansowanie zamówienia – 64.588,89 zł brutto. Umowa nr WIK-ZP.272.32.2017 została zawarta w dniu 19.07.2017 r. Termin wykonania zadania określono na 30.09.2017 r.

Uwag do procedury przetargowej nie wniesiono.

2) Konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego i parkowego na terenie gminy Gołdap – Przewodniczący Pan Ryszard Wrzosek.

W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta: TAMPA REX Sp. z o. o. Zatyki 1 A, 19-500 Gołdap na kwotę 308.322,62 zł. Wartość środków pierwotnie przeznaczonych na finansowanie zamówienia – 310 tys. zł. Umowa nr WIK-ZP.272.34.2017 została zawarta w dniu 04.08.2017 r. Termin wykonania zadania określono na 30.06.2019r.

Uwag do procedury przetargowej nie wniesiono.

3) Przebudowa drogi Jeziorki – Gieraliszki – radna Janina Pietrewicz.

W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta: PP-U-H TRANSROM Sp. z o. o. w Gołdapi na kwotę 180 tys. zł. Wartość środków pierwotnie przeznaczonych na finansowanie zamówienia – 180 tys. zł. Umowa została zawarta w dniu 10.08.2017 r. Termin wykonania zadania określono na 30.09.2017 r. Gwarancja obejmuje przez 60 miesięcy.

Uwag do procedury przetargowej nie wniesiono.

4) Przebudowa drogi we wsi Wronki – radny Kazimierz Kazaniecki.

W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Gołdapi na kwotę 169.999,01 zł. Wartość środków pierwotnie przeznaczonych na finansowanie zamówienia – 170 tys. zł. Umowa została zawarta w dniu 10.08.2017 r. Termin wykonania zadania określono na 31.10.2017 r.

Uwag do procedury przetargowej nie wniesiono.

5) Budowa zespołu boisk przy SP Nr 3 – Wiceprzewodniczący Komisji Pan Jan Steć.

W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty: najwyższa na kwotę 1.554.337,57 zł, najniższa na kwotę 1.299.752,88 zł. Wartość środków pierwotnie przeznaczonych na finansowanie zamówienia – 1 mln 300 tys. zł. W wyniku procedury przetargowej Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. zostało wyłonione jako wykonawca inwestycji na kwotę 1.299.752,88 zł. Umowa nr WIK-ZP.271.29.2017 została zawarta w dniu 14.09.2017 r. Termin wykonania zadania określono na 15.12.2017r.

Uwag do procedury przetargowej nie wniesiono.

6) Nadzór inwestorski nad realizacją zadania – Budowa placów zabaw i rekreacji dla dzieci i młodzieży na Promenadzie Zdrojowej – Wiceprzewodniczący Komisji Pan Jan Steć.

W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty: najwyższa na kwotę 22.890,23 zł, najniższa na kwotę 22.755,00 zł. Wartość środków pierwotnie przeznaczonych na finansowanie zamówienia – 26.800,00 zł. W wyniku procedury przetargowej Przemysław Galiński PRO-GAL ul. Stadionowa 7, Gołdap został wyłoniony jako wykonawca inwestycji na kwotę 22.755,00 zł. Umowa nr WIK-ZP.271.45.2017 została zawarta w dniu 01.02.2018 r. Termin wykonania zadania określono na 14.06.2018 r.

Uwag do procedury przetargowej nie wniesiono.

7) Budowa placu zabaw i rekreacji dla dzieci i młodzieży na Promenadzie Zdrojowej – radny Andrzej Murzyn:

a) Budowa pól do mini golfa.

W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty: najwyższa na kwotę 456.276,13 zł, najniższa na kwotę 349.601,88 zł. Wartość środków pierwotnie przeznaczonych na finansowanie zamówienia – 341.913,38 zł. W wyniku procedury przetargowej PRIBO EPB Sp. z o. o. ul. Łukasiewicza 5, 19-300 Ełk został wyłoniony jako wykonawca inwestycji na kwotę 349.601,88 zł. Umowa została zawarta w dniu 29.12.2017 r. Termin wykonania

zadania określono na 15.05.2018 r.

Uwag do procedury przetargowej nie wniesiono.

b) Budowa placu zabaw.

W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty: najwyższa na kwotę 1.409.398,60 zł, najniższa na kwotę 1.300.398,18 zł. Wartość środków pierwotnie przeznaczonych na finansowanie zamówienia – 1.134.955,00 zł. W wyniku procedury przetargowej PRIBO EPB Sp. z o. o. ul. Łukasiewicza 5, 19-300 Ełk został wyłoniony jako wykonawca inwestycji na kwotę 1.300.398,18 zł. Umowa została zawarta w dniu 29.12.2017 r. Termin wykonania zadania określono na 15.05.2018 r.

Uwag do procedury przetargowej nie wniesiono.

Podpisy członków komisji:

1. Ryszard Wrzosek -

.....

2. Jan Steć -

.....

3. Janina Pietrewicz -

.....

4. Celina Ostrowska -

.....

5. Marian Mioduszewski -

.....

6. Andrzej Murzyn -

.....

7. Kazimierz Kazaniecki -

.....

BURMISTRZ  
GÓLDAP  
Tomasz Luto