**Protokół pokontrolny**

**Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gołdapi**

**w zakresie przeprowadzonej kontroli w sprawie zamówień publicznych w 2020 r.**

**Komisja Rewizyjna w składzie:**

1. Marian Mioduszewski – Przewodniczący Komisji,
2. Monika Wałejko – Wiceprzewodnicząca Komisji,
3. Teresa Dzienis – Członek Komisji,
4. Zofia Syperek – Członek Komisji.

**Podmiot kontrolowany:**

Urząd Miejski w Gołdapi

Plac Zwycięstwa 14

19-500 Gołdap

**Kierownik kontrolowanego podmiotu:**

Burmistrz Gołdapi Tomasz Rafał Luto

**Zakres kontroli:**

Działając na podstawie upoważnienia z dnia 2.09.2021 r. oraz zgodnie ze statutem Gminy Gołdap i planem pracy Komisji na rok 2021 Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę w zakresie:
Kontrola zamówień publicznych w 2020 r.

**Data rozpoczęcia czynności kontrolnych:** 21.09.2021 r.

**Data zakończenia czynności kontrolnych**: 21.09.2021 r.

**Przebieg kontroli:**

Na potrzeby Komisji został sporządzony wykaz postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych realizowanych w 2020 r.

Na posiedzeniu w dniu 21.09.2021 r. członkowie Komisji na podstawie przygotowanego wykazu poprosili
o przedłożenie dokumentacji dotyczącej:

1. Termomodernizacji SP nr 2 – branża budowlana;
2. Letniego utrzymania dróg – transport żużlu i ścinka poboczy;
3. Przebudowy drogi dojazdowej przy ulicy Fryderyka Chopina 1B;
4. Budowy systemu parkingowego w formule zaprojektuj i wybuduj.

Członkowie Komisji przeanalizowali przedłożoną dokumentację.

Ad. 1

Członek Komisji Pani Monika Wałejko kontrolowała termomodernizację SP nr 2. Ogłoszenie
nr 552776-N-2020 z dnia 19.06.2020 r. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został
w projekcie budowlanym, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przedmiarze robót. W pierwszym ogłoszeniu nr 526456-N-2020 z dnia 2020-03-24 r. nie wpłynęła żadna oferta.
W powtórzonej procedurze najkorzystniejsza oferta wpłynęła od PBO Kazimierz Karwowski ul. Polna 2a,
19-500 Gołdap z zaproponowaną kwotą w wysokości 937.260,70 zł.

Ad. 2

Członek Komisji Pani Teresa Dzienis kontrolowała dokumentację letniego utrzymania dróg – transport żużlu i ścinka poboczy. Ogłoszenie nr 769587-N-2020 z dnia 21.12.2020 r.Przedmiotem zamówienia był zakup kruszywa drogowego wraz z dostawą. Dostarczane kruszywo miało spełniać normę PN -EN 13242. Wpłynęły
2 oferty. Najkorzystniejsza oferta wpłynęła od TOP-KOP Krzysztof Świtaj, ul. Graniczna 3, Niedrzwica,19-500 Gołdap. Cena ofertowa – 256 250,00 zł.

Ad. 3

Członek Komisji Pani Zofia Syperek kontrolowaładokumentację przebudowy drogi dojazdowej przy ulicy Fryderyka Chopina 1B. Ogłoszenie nr 760222-N-2020 z dnia 01.12.2020 r. Przedmiotem zamówienia była przebudowa niepublicznej drogi wewnętrznej - drogi dojazdowej przy ulicy Fryderyka Chopina 2B w Gołdapi. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w projektach budowlanym branży drogowej
i wykonawczym branży sanitarnej, szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarze robót/ kosztorysie ofertowym. Spośród 5 zgłoszeń najkorzystniejsza oferta wpłynęła od TOP-KOP Krzysztof Świtaj, ul. Graniczna 3, Niedrzwica, 19-500 Gołdap w wysokości 177.555,17 zł brutto.

Ad.4

Przewodniczący Komisji Pan Marian Mioduszewski kontrolował dokumentację budowy systemu parkingowego w formule zaprojektuj i wybuduj. Ogłoszenie nr 614271-N-2020 z dnia 23.11.2020 r. Przedmiotem zamówienia było zaprojektowanie i wykonanie systemu parkingowego na parkingu miejskim przy Placu Zwycięstwa w Gołdapi, zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym. Szczegółowy zakres
przedmiotu zamówienia określony został w programie funkcjonalno – użytkowym. Wpłynęły 2 oferty. Została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez Came Poland sp. z o.o., ul. Okólna 48, 05-270 Marki. Cena ofertowa 189.999,00 zł. W dniu 23.01.2021 r. została podpisana umowa na wykonanie. Inwestycja przebiegła bez zakłóceń. W dniu 14.07.2021 r. dokonano odbioru wybranych prac, zastrzeżeń nie zgłoszono.

**Wynik czynności kontrolnych:**

Na podstawie analizy przedłożonej dokumentacji oraz informacji udzielonych przez pracownika urzędu głównego specjalistę do spraw zamówień publicznych Panią Jolantę Sztabińską podczas kontroli w dniu 21.09.2021 r. Komisja stwierdziła, że dokumentacja nie budzi zastrzeżeń i jest prowadzona zgodnie
z obowiązującymi przepisami. Członkowie Komisji zwrócili również uwagę na staranność ułożenia przedkładanej dokumentacji.

**Podpisy członków Komisji Rewizyjnej**

Marian Mioduszewski ………………………………….

Teresa Dzienis ………………………………………..

Zofia Syperek…………………………………………….

Monika Wałejko …………………………………………

 **Podpis Kierownika kontrolowanego podmiotu**

 Burmistrz Gołdapi Tomasz Rafał Luto

Sporządziła: Katarzyna Krusznis