



## 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 Wałęjko – 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 zużłu 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 Wałęjko 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 kontrolowała dokumentację 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 Wałęjko .....

**Podpis Kierownika kontrolowanego podmiotu**

Burmistrz Gołdapi Tomasz Rafał Luto

Sporządziła: Katarzyna Krusznis