

Wilkowice, dnia 14/02/2022 r.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Wilkowice

Zespół kontrolny w składzie:

1. **Radna Małgorzata Olma – kierownik zespołu kontrolnego**
2. **Radny Antoni Kufel – członek zespołu kontrolnego**
3. **Radny Marcin Stawinoga – członek zespołu kontrolnego**

PROTOKÓŁ POKONTROLNY

KONTROLOWANY PODMIOT: Urząd Gminy Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice, kierownik jednostki Wójt Gminy Wilkowice dr inż. Janusz Zemanek

PRZEDMIOT KONTROLI: Kontrola w zakresie prawidłowości udzielenia wybranych zamówień publicznych w 2021 r.

ZAKRES KONTROLI: Na podstawie załącznika nr 5 – plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 r. do uchwały nr XXXVII/364/2021 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29/12/2021 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Wilkowice – określono szczegółowy zakres kontroli tj. postępowanie dot. odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Wilkowice oraz postępowanie dot. remontu cząstkowego dróg – nawierzchni asfaltowej na terenie Gminy Wilkowice w sołectwach Bystra, Mieszna, Wilkowice.

KONTROLUJĄCY: Komisja Rewizyjna Rady Gminy Wilkowice zespół kontrolny w składzie: Radna Małgorzata Olma – kierownik zespołu kontrolującego, Radny Antoni Kufel – członek zespołu kontrolującego; Radny Marcin Stawinoga – członek zespołu kontrolującego działający na podstawie Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 1/2022

DATA ROZPOCZĘCIA KONTROLI: 14/02/2022 r.

DATA ZAKOŃCZENIA KONTROLI: 14/02/2022 r.

Zespół kontrolny członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wilkowice wysłuchał pracowników podmiotu kontrolowanego w osobach:

1. P. Wojciecha Cendrzak
2. P. Katarzyny Przybyła
3. P. Beaty Łaciak

Gmina Wilkowice wdrożyła elektroniczne narzędzie służące do realizacji zamówień publicznych. Platforma przetargowa obejmuje zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 130 000 zł netto, czyli postępowania podlegające przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

Opis stanu faktycznego odnoszącego się do niżej wymienionych zamówień publicznych:

W uzasadnieniu podano, iż oferta wybranego Wykonawcy jest jedyną ofertą złożoną w postępowaniu, została poprawnie zweryfikowana w związku z czym stanowi ofertę najkorzystniejszą.

- i) **Umowę podpisano w dniu 17/06/2021 r.**
- j) **Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 25/06/2021 r.**
- k) **Zamówienie w trakcie realizacji, rozliczane na bieżąco, na dzień przeprowadzenia kontroli nie naliczono żadnych kar umownych, wszystkie uwagi co do sposobu realizacji zamówienia przekazywane są na bieżąco do Wykonawcy.**

Zespół kontrolny w składzie j.w. po wysłuchaniu pracowników podmiotu kontrolowanego nie wnosi żadnych uwag do postępowania opisanego w pkt I niniejszego protokołu.

II. Przedmiotem zamówienia była:

a) naprawa ubytków w warstwie ścieralnej o średniej grubości 4 cm poprzez wycięcie brzegów ubytków, oczyszczenie, skropienie emulsją kationową, wypełnienie masą bitumiczną i zagęszczenie:

- gwarantowana ilość robót - 1500 m²

- maksymalna ilość robót - 3000 m²

b) naprawa wybojów w drogach poprzez wycięcie i usunięcie resztek asfaltu i starej podbudowy, wykonanie nowej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne tłucznem sortowanym 0/31,5), średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, oraz skropienie emulsją, uzupełnienie masą bitumiczną i zagęszczenie (średnia grubość 5 cm),

- gwarantowana ilość robót – dla podbudowy 10 m³, dla ułożenia mieszanki mineralno-bitumicznej - 13t,

- maksymalna ilość robót – dla podbudowy 15 m³, dla ułożenia mieszanki mineralno-bitumicznej - 20t

c) redukcję włazów kolektorów burzowo-deszczowych lub sanitarnych do nawierzchni jezdni w ilości do 4 sztuk.

- gwarantowana /minimalna/ ilość robót budowlanych do zrealizowania - 0 szt.

- maksymalna ilość robót budowlanych do zrealizowania – 4 szt.

Szczegóły postępowania:

Remont cząstkowy dróg – nawierzchni asfaltowej na terenie Gminy Wilkowice w sołectwach Bystra, Mieszna, Wilkowice

POSTĘPOWANIE NR Z1/44997

Tryb postępowania: Podstawowy bez negocjacji

Znak sprawy: ZP.271.3.2021

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Progi postępowania: Biuletynowe

Faktury wystawiono stosownie do zleceń wyżej opisanych na łączną kwotę brutto 243 790,93 zł.

Zamówienie zostało zrealizowane i zapłacone w terminie. Nie naliczono kar umownych.

Zespół kontrolny w składzie j.w. po wysłuchaniu pracowników podmiotu kontrolowanego nie wnosi żadnych uwag do postępowania opisanego w pkt II niniejszego protokołu.

WNIOSKI:

Zespół kontrolny w składzie:

1. Radna Małgorzata Olma – kierownik zespołu kontrolnego
2. Radny Antoni Kufel – członek zespołu kontrolnego
3. Radny Marcin Stawinoga – członek zespołu kontrolnego,

stwierdza, iż poddane kontroli postępowania o udzielenie zamówień publicznych realizowane w Urzędzie Gminy Wilkowice (szczegółowo opisane w pkt I i II niniejszego protokołu), zostały udzielone prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz zgodnie z zasadami legalności, gospodarności, celowości i rzetelności, a przedłożona do kontroli dokumentacja jest zgodna ze stanem faktycznym.

Zespół kontrolny nie ma żadnych zastrzeżeń i uwag dotyczących przedmiotu kontroli.

Na tym protokół zakończono i podpisano w Wilkowicach w dniu 16/02/2022 r.

Zespół kontrolny w składzie:

1. Radna Małgorzata Olma – kierownik zespołu kontrolnego

Małgorzata Olma

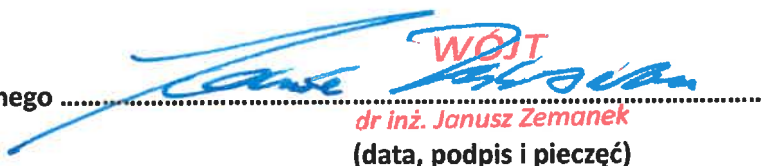
2. Radny Antoni Kufel – członek zespołu kontrolnego

Antoni Kufel

3. Radny Marcin Stawinoga – członek zespołu kontrolnego

Marcin Stawinoga

Kierownik podmiotu kontrolowanego


dr inż. Janusz Zemanek
(data, podpis i pieczęć)