

Wilkowice, dnia 29/07/2024 r.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Wilkowice

Zespół kontrolny w składzie:

1. **Radna Małgorzata Olma – kierownik zespołu kontrolnego**
2. **Radny Paweł Handzlik – członek zespołu kontrolnego**
3. **Radna Patrycja Panek – członek zespołu kontrolnego**
4. **Radna Bożena Maślanka – członek zespołu kontrolnego**
5. **Radna Katarzyna Pilarz – członek zespołu kontrolnego**

PROTOKÓŁ POKONTROLNY

KONTROLOWANY PODMIOT: Urząd Gminy Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice, kierownik jednostki Wójt Gminy Wilkowice mgr Maciej Mrówka

PRZEDMIOT KONTROLI: Kontrola w zakresie prawidłowości udzielenia wybranych zamówień publicznych w 2024 r. poniżej 130 000,00 zł; tj.

- zdanie: Przebudowa instalacji wewnętrznych wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania w budynku gminnym przy ul. Do Boru 3 w Wilkowicach;

- zadanie: Doposażenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej zlokalizowanych przy ul. Strażackiej w Wilkowicach.

ZAKRES KONTROLI: Na podstawie załącznika § 55 Statutu Gminy Wilkowice przyjętego Uchwałą nr XXXV/322/2021 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27/10/2021 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wilkowice (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2021 r. poz. 7175) oraz załącznika nr 4 – (plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2024 r.) do uchwały nr IV/20/2024 Rady Gminy Wilkowice z dnia 26/06/2024 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Wilkowice na 2024 r. – określono szczegółowy zakres kontroli.

KONTROLUJĄCY: Komisja Rewizyjna Rady Gminy Wilkowice zespół kontrolny w składzie:

1. Radna Małgorzata Olma – kierownik zespołu kontrolnego
2. Radny Paweł Handzlik – członek zespołu kontrolnego
3. Radna Patrycja Panek – członek zespołu kontrolnego
4. Radna Bożena Maślanka – członek zespołu kontrolnego
5. Radna Katarzyna Pilarz – członek zespołu kontrolnego

działający na podstawie Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 1/2024 z dnia 19/07/2024 r.

DATA ROZPOCZĘCIA KONTROLI: 22/07/2024 r.

DATA ZAKOŃCZENIA KONTROLI: 22/07/2024 r.

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

1. P. Wojciecha Cendrzak
2. P. Magdaleny Wasiewicz.

Opis stanu faktycznego odnoszącego się do niżej wymienionych zamówień publicznych:

I. Zdanie: Przebudowa instalacji wewnętrznych wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania w budynku gminnym przy ul. Do Boru 3 w Wilkowicach

1. Przedmiotem zamówienia publicznego o wartości netto do 130 000,00 zł była: przebudowa instalacji wewnętrznych wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania w budynku gminnym przy ul. Do Boru 3 w Wilkowicach, w tym:

- demontaż istniejących instalacji centralnego ogrzewania;
- montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej z rozdzieleniem instalacji wodnej w pomieszczeniach łazienek, kuchni w podziale na parter i piętro;
- montaż centralnego ogrzewania osobno dla każdej kondygnacji;
- wykonanie projektu budowlanego, projektu technicznego instalacji wewnętrznej gazu dla dwóch kondygnacji budynku wraz z rozdzieleniem instalacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę/zgłoszenia;
- wypompowanie wód gruntowych z istniejącego szamba oraz jego zasypanie;
- uporządkowanie terenu po robotach budowlanych wraz z wywozem i utylizacją odpadów;
- obsługa kierownika budowy posiadającego uprawnienia określone przepisami prawa budowlanego do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń ciepłych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Termin realizacji zamówienia określono na dzień do 15/12/2024 r.

Przebieg postępowania:

- wniosek wnoszący z dnia 22/02/2024 r. – znak sprawy IB.7013.2.2024, znak pisma IB.ZD.006/24, w którym określono wartość zamówienia na kwotę 84 000,00 zł brutto, oraz kryterium wyboru oferty ze wskazaniem ich wag – cena brutto przedmiotu zamówienia jako 100%, a także formę rozliczenia – jako ryczałtowa, płatność – końcową i odbiór – końcowy odbiór przedmiotu umowy. Skarbnik Gminy Wilkowice potwierdziła zabezpieczenie środków w planie wydatków budżetu gminy w dniu 22/02/2024 r. Wniosek zatwierdził kierownik Zamawiającego w dniu 22/02/2024 r.

- zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania (znak sprawy: IB.7013.2.2024 IB.KW.033/24) z dnia 22/02/2024 r.

- protokół z postępowania zamówienia publicznego udzielonego bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11/09/2019 r. Prawo zamówień publicznych w związku z szacunkową wartością zamówienia mniejszą niż kwota określona w art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy – zawiera szczegółowe dane tzn.

* przedmiot zamówienia – usługa;

* wartość szacunkową netto – 77 777,78 zł

* ustalenie szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia dokonani na podstawie oferty cenowej;

* do składania ofert zaproszono następujących wykonawców:

1. HA-DEKS 2.0 Dominik Sromek, ul. Wyzwolenia 10, 43-360 Bystra – oferta 74 074,07 zł netto,

2. P.P.H.U. MR. Technik Mirosław Bąk, ul. Krakowska 125, 34-322 Gilowice – oferta 79 629,63 zł netto,

3. RB Invest Sebastian Pioruński, ul. Rzeczna 9, 34-325 Łodygowice – oferta 95 000,00 zł netto.

* **wybrano ofertę: HA-DEKS 2.0 Dominik Sromek, ul. Wyzwolenia 10, 43-360 Bystra – oferta 74 074,07 zł netto – z uwagi na najkorzystniejszą cenę.**

- umowę zawarto w dniu 08/03/2024 r. z podmiotem: HA-DEKS 2.0 Dominik Sromek, ul. Wyzwolenia 10, 43-360 Bystra, nr umowy: IB.7013.2.2024.

- projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno – budowlany wraz z załącznikami na potrzeby realizacji przedmiotowego zadania sporządzono w dniu 01/04/2024 r. przez Edwarda Mikę posiadającego uprawnienia w branży sanitarnej nr 30/81/BB.
 - 24/04/2024 r. Starosta Bielski wydał decyzję nr 530/24 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę Gminie Wilkowice obejmującą: budowę instalacji wewnętrznej gazu dla budynku mieszkalnego w Wilkowicach przy ul. Do Boru 3;
 - protokół odbioru przedmiotu umowy (IB.7013.2.2024 IB.ZD-016/24) z dnia 21/05/2024 r.
 - faktura z dnia 21/05/2024 r. nr 1/05/2024 na kwotę 80 000,00 zł brutto.
- 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 I.1. niniejszego protokołu.

II. Zadanie: doposażenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej zlokalizowanych przy ul. Strażackiej w Wilkowicach.

1. Przedmiotem zamówienia publicznego o wartości netto do 130 000,00 zł było: doposażenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej zlokalizowanych przy ul. Strażackiej w Wilkowicach

Zadanie realizowane w związku z uzyskaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Śląskiego w formie dotacji celowej dla Gminy Wilkowice w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2024 roku. Umowę z Województwem Śląskim podpisano w dniu 24/04/2024 r. Województwo Śląskie udzieliło pomocy finansowej na zasadzie refundacji części kosztów zadania w wysokości 37 500,00 zł. Termin realizacji zadania strony określiły do dnia 18/10/2024 r.

W dniu 11/07/2024 r. Starosta Bielski wydał zaświadczenie na podstawie art. 30 ust. 5 aa i art. 29 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 07/07/1994 r. Prawo budowlane, na podstawie którego nie wniósł sprzeciwu do złożonego przez Gminę Wilkowice zgłoszenia z dnia 28/06/2024 r. o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, polegających na budowie obiektów małej architektury w miejscu publicznym (doposażenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej, montaż urządzeń zabawowych i rekreacyjnych) na działce nr 2041/1 w Wilkowicach przy ul. Strażackiej w Wilkowicach, wskazując iż inwestor zobowiązany jest do przestrzegania zapisów obowiązujących w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Wilkowice.

Przebieg postępowania:

- wniosek wszczynający z dnia 16/07/2024 r., w którym określono wartość zamówienia na kwotę 75 000,00 zł brutto, oraz kryterium wyboru oferty ze wskazaniem ich wag – cena brutto przedmiotu zamówienia jako 100% oraz termin realizacji zadania do dnia 04/10/2024 r. Skarbnik Gminy Wilkowice potwierdziła zabezpieczenie środków w planie wydatków budżetu gminy w dniu 16/07/2024 r. Wniosek zatwierdził kierownik Zamawiającego w dniu 16/07/2024 r.
- zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania (znak sprawy: ZP.271.1.10.2024, Zp.KW.061.2024) z dnia 17/07/2024 r.

Zamówienie w trakcie realizacji.

Zespół kontrolny w składzie j.w. po wysłuchaniu pracowników podmiotu kontrolowanego nie wnosi żadnych uwag do postępowania opisanego w pkt II.1 niniejszego protokołu.

WNIOSKI:

Zespół kontrolny w składzie:

1. Radna Małgorzata Olma – kierownik zespołu kontrolnego
2. Radny Paweł Handzlik – członek zespołu kontrolnego
3. Radna Patrycja Panek – członek zespołu kontrolnego
4. Radna Bożena Maślanka – członek zespołu kontrolnego
5. Radna Katarzyna Pilarz – członek zespołu kontrolnego

stwierdza, iż poddane kontroli postępowania o udzielenie zamówień publicznych realizowane w Urzędzie Gminy Wilkowice (szczegółowo opisane w pkt I.1 i II.1 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 29/07/2024 r.

Zespół kontrolny w składzie:

1. Radna Małgorzata Olma – kierownik zespołu kontrolnego
.....
Małgorzata Olma
2. Radny Paweł Handzlik – członek zespołu kontrolnego
.....
Paweł Handzlik
3. Radna Patrycja Panek – członek zespołu kontrolnego
.....
Patrycja Panek
4. Radna Bożena Maślanka – członek zespołu kontrolnego
.....
Bożena Maślanka
5. Radna Katarzyna Pilarz – członek zespołu kontrolnego
.....
Katarzyna Pilarz

Kierownik podmiotu kontrolowanego

23. SIE. 2024

Murcia
Wójt
Murcia

(data, podpis i pieczęć)

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach.

Protokół otrzymują:

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Wilkowice,

Wójt Gminy Wilkowice mgr Maciej Mrówka,

Kierownik jednostki kontrolowanej – Wójt Gminy Wilkowice Maciej Mrówka.