

PROTOKÓŁ

z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną w Urzędzie Gminy Bierzwnik dnia 23 marca 2023 roku

Kontrolę przeprowadzono realizując zadanie zlecone Komisji Rewizyjnej przez Radę Gminy Bierzwnik w planie pracy komisji, działając na podstawie upoważnienia nr 2/2023 z dnia 23 lutego 2023r.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

1. Piotr Kaszuba – Wiceprzewodniczący Komisji
2. Katarzyna Sosnowska- Członek Komisji
3. Anna Włodarczyk – Członek Komisji
4. Szymon Herman- Członek Komisji

Kontrola objęła: zamówienia publiczne i przetargi w 2022 roku

W roku 2022 przeprowadzono 14 postępowań z prawa zamówień publicznych. Osiem z nich zakończyło się podpisaniem umowy. Podczas kontroli omówione zostały daty ogłoszeń przetargów, daty zawarcia umów oraz kwoty zamówień. Sześć postępowań unieważniono. Przedstawiono dokumenty informujące o przyczynach unieważnień oraz podstawy prawne, na które powoływał się zamawiający.

Dokumentację wraz z wyjaśnieniami przedłożył referent ds. zamówień publicznych i rozwoju p. Marta Cybulska.

Kontrolujący dokonali następujących ustaleń:

Po zapoznaniu się z dokumentacją dotyczącą zamówień publicznych przeprowadzonych w 2022 roku Zespół Kontrolny przeanalizował trzy wybrane postępowania;

1. Postępowanie unieważnione - Zagospodarowanie turystyczno- krajobrazowe otoczenia zabudowy poklasztornej w Bierzwniku. Zostało wyjaśnione, iż zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie na podstawie art.255 pkt 3 ustawy Pzp, który stanowi: - „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty;”
2. Postępowanie unieważnione - Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa i nadbudowa budynku usługowego na budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Klasztorne III. Zostało wyjaśnione, iż zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp oraz odrzucił najkorzystniejszą ofertę na podstawie art. 226 ust. pkt b) i c) ustawy Pzp, który stanowi: - „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 2) została złożona przez wykonawcę; b) niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, c) który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzającego brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń ”

3. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części parteru i budynku usługowego na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i bibliotekę wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu- została omówiona informacja z otwarcia ofert, kwota przeznaczona na inwestycję oraz termin zakończenia inwestycji.

W wyniku przeprowadzonej kontroli **nieprawidłowości nie stwierdzono**. Komisja Rewizyjna stwierdziła, iż zamówienia publiczne w Gminie Bierzwnik udzielane są prawidłowo, zgodnie z zasadami ustawy Prawa zamówień publicznych oraz z zasadami legalności, gospodarności, celowości i rzetelności.

Kontrolowana **nie wnosi** żadnych zastrzeżeń do protokołu.

Protokół kontroli sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, jeden dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz jeden dla Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej.

Pouczono kontrolowanego o możliwości zgłoszenia w terminie 14 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń.

Protokół zawiera 2 strony.

1. *Kapczuba P*.....

2. *Wojcik*.....

3. *Włodarczyk Anna*.....

4. *Huber Eryka*.....

z up. **WÓJTA**

**Sekretarz Gminy
Leszek WALOCH**

(podpis kierownika jednostki)

Cybulsko.....
(podpis pracownika kontrolowanego)