

PROTOKÓŁ KONTROLI

Przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Bierzwnik 22 kwietnia 2021 r. w Urzędzie Gminy Bierzwnik, którego Kierownikiem jest Pani Aneta Kołuda.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie Art.18a ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym, oraz zatwierdzonego planu pracy Komisji Stałych Rady Gminy Bierzwnik.

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Urszula Bolonek- przewodnicząca komisji Rewizyjnej,
2. Szymon Herman- członek,
3. Anna Jankowska- członek,

na podstawie upoważnienia przewodniczącej Rady Gminy, które stanowi załącznik Nr 1 do protokołu, dokonała kontroli zamówień publicznych.

Wyjaśnień udzieliła Pani Emilia Szymanowska - stanowisko d/s zamówień publicznych i rozwoju.

Ustalenia kontroli:

Kontrola miała na celu sprawdzenie sposobu realizacji zamówień publicznych o wartości od 130 000,00 zł netto. Zamówienia publiczne są sformalizowane. Zarówno zamawiający, jak i wykonawca muszą działać w określony sposób i spełniać wymagania zdefiniowane w przepisach. Od 1 stycznia 2021 roku głównym filarem systemu zamówień publicznym jest Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, która zastąpiła Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Na przestrzeni roku 2020, w kontrolowanej jednostce samorządu terytorialnego przeprowadzono 9 postępowań z prawa zamówień publicznych, 7 z nich zakończyło się podpisaniem umów, z kolei 2 zostały unieważnione.

Tematyka postępowań:

1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Bierzwnik w okresie od 01.07.2020 do 31.12.2021.
2. „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Bierzwnik i jednostek organizacyjnych Gminy Bierzwnik w okresie 12.04.2020 - 11.04.2024”
3. „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń administracyjnych w budynku oświaty- przedszkolu gminnym- z przeznaczeniem na żłobek (ETAP I)”
4. „Przebudowa drogi gminnej nr 690006Z Breń - Klasztorne - ETAP 1”
5. „Przebudowa drogi gminnej nr 690006Z Breń - Klasztorne - ETAP 1” PRZETARG II
6. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Bierzwnik przy ul. Mickiewicza
7. Świadczenie w 2020 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego obejmującego m.in. dowozy/odwozy uczniów do/z placówek oświatowych znajdujących się na terenie Gminy Bierzwnik
8. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 700 000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych) na pokrycie deficytu budżetu w 2020 r. oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów.

9. Dostawa fabrycznie nowego samochodu typu BUS 9-osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich.

Dwa unieważnione postępowania to te, wymienione w punktach 4 oraz 9. Z czego na zamówienie dotyczące przebudowy drogi, ogłoszono 27.07.2020 r. II przetarg, którego efektem było zawarcie umowy w dniu 04.09.2020r.



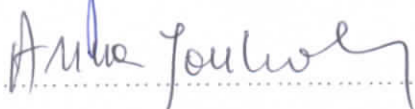
Wszystkie zamówienia publiczne przeprowadzane były na zasadach uczciwej konkurencji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przeprowadzono analizy oraz oceny wydatków. Tworzono specyfikacje, czyli jeden z podstawowych i najważniejszych dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający nie preferował ani nie dyskryminował żadnego z podmiotów przystępujących do postępowania. Spełniona została zasada efektywności, gdyż zamawiający, dokonywał wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

Protokół kontroli sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla kierownika kontrolowanej jednostki, jeden dla przewodniczącej 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.


.....

.....

.....

(podpisy osób kontrolujących)

WÓJT
Młotule
Aneta Koluda

(podpis kierownika jednostki)


.....

(podpis pracownika kontrolowanego)

Bierzwnik 04.05.2021