

0A 1710.8.2019  
URZĄD GMINY  
STARE POLE  
Wpl. 2019 -10- 28  
Nr wch. 4695  
Zał. ....

**PROTOKÓŁ**  
**kontroli problemowej Urzędu Gminy Stare Pole**  
**przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Stare Pole**

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Marek Szczypior – Wójt Gminy Stare Pole, zwanej dalej „Gminą”.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

Jadwiga Moroniewicz - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Jarosław Szturmowski - Członek Komisji Rewizyjnej

Michał Zielski - Członek Komisji Rewizyjnej

Kontrolę przeprowadzono w dniu 21 i 25 października 2019 r.

Zakres kontroli: udzielanie zamówień publicznych w Urzędzie Gminy.

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2019 r. do czasu kontroli.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie ze Statutem Gminy oraz Planem pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, zatwierdzonym uchwałą Nr IV/42/2019 Rady Gminy Stare Pole z dnia 20 lutego 2019 r. - na podstawie Upoważnienia Nr 5/2019 Przewodniczącego Rady Gminy.

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali i dokumenty przedkładali:

- Marek Szczypior - Wójt Gminy
- Aleksandra Kiliszewska - kierownik Referatu Rozwoju, Inwestycji, Funduszy Unijnych i Promocji
- Agnieszka Skotarek - podinspektor w Referacie Rozwoju, Inwestycji, Funduszy Unijnych i Promocji

Ustalenia kontroli:

Problematykę udzielania zamówień publicznych reguluje ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1843) oraz przepisy wykonawcze do ustawy.

Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Urzędu Gminy Stare Pole, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 10/2019 Wójta Gminy z dnia 28 lutego 2019 r., zadania będące przedmiotem kontroli należą do zakresu działania stanowiska ds. inwestycji i zamówień publicznych w Referacie Rozwoju, Inwestycji, Funduszy Unijnych i Promocji.

Na stanowisku tym od marca 2018 r. zatrudniona jest pani Agnieszka Skotarek.

Do jej obowiązków, zgodnie z zakresem czynności podpisanym dnia 11 marca 2019 r. należy m.in.:

- podejmowanie czynności wynikających z prawa zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane;
- koordynowanie spraw w zakresie zamówień publicznych realizowanych przez inne stanowiska pracy.

W Urzędzie obowiązuje „Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażone w złotych równowartości kwoty 30.000 euro”, ustalony zarządzeniem Nr 27/2014 Wójta Gminy Stare Pole z dnia 16 kwietnia 2014 r.

Roczny „Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Gminie Stare Pole w 2019 roku” stanowiący załącznik do protokołu kontroli, sporządziła Agnieszka Skotarek, zaakceptował w dniu 15 stycznia 2019 r. Jerzy Skonieczny - Zastępca Wójta i zatwierdził w tym samym dniu Wójt Gminy.

Informację o nim umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy.

Plan obejmuje 6 zadań inwestycyjnych – na roboty budowlane, 2 zamówienia na dostawy towarów i 3 zamówienia na dostawy usług.

Do czasu kontroli zakończono następujące postępowania o udzielenie zamówień publicznych:

- Budowa przystani kajakowej na rzece Nogat w Janówce i w Ząbrowie. Realizację inwestycji zaplanowano na I półrocze br. i jest zakończona. Orientacyjna wartość zamówienia określono na kwotę 439 062,72 zł, tj. 101 80,54 euro. Koszt realizacji inwestycji ustalony w wyniku przetargu wyniósł: I część zamówienia - 260 000,00 zł brutto i II część - 275 000,00 zł brutto.
- Zagospodarowanie terenu „Przystanek Leśny Żuławy” obiekt 1 i obiekt 2. Zadania zakończone. Orientacyjna wartość zamówienia – 186 581,45, co odpowiada 43 273,29 euro. Ostateczny koszt realizacji inwestycji wyniósł 228 780,00 zł brutto.
- Przebudowę drogi transportu rolnego na terenie gminy Stare Pole w Ząbrowie działka nr 138/2 - I etap 135 m koszt 139 765,59 zł;
- Zakup kosiarki kompaktowej. Orientacyjna wartość zamówienia 121 951,22 zł. zakupu dokonano za cenę najkorzystniejszą w wysokości 133 300,00 brutto.

W toku są procedury dotyczące zamówień na:

- Budowę dróg osiedlowych ul. Prusa w Starym Polu II etap i w Królewie – w miejsce ul. Mickiewicza w Starym Polu, która nie będzie realizowana;
- OZE – poprawa gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole;
- Usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości w granicach administracyjnych Gminy Stare Pole na lata 2020-2021;
- Przewozy dzieci do szkoły Podstawowej i Przedszkola w Starym Polu na lata 2020-2021.

Na przeprowadzenie procedury oczekuje zamówienie, w trybie z wolnej ręki, na dostawę energii elektrycznej na lata 2020-2021.

Kontrolą objęto dokumentację niżej opisanych zamówień publicznych:

1. Usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości w granicach administracyjnych Gminy Stare Pole na lata 2020-2021. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zatwierdzono dnia 04 września 2019 r. i tego samego dnia informację o przetargu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 593327-N-2019. SIWZ od 04 września br. była udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stare Pole. Komisję do przeprowadzenia przetargu w składzie 3 pracowników Urzędu powołano zarządzeniem Wójta. Wpłynęła 1





oferta Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej. Oferty otwarto dnia 19 września 2019 r. o godz. 10.15. Z uwagi na to, iż oferta przekraczała szacowaną wartość zamówienia, przetarg unieważniono. Ogłoszono drugi przetarg. Otwarcie ofert nastąpiło 11.10.2019 r. o godz. 10.15. Wpłynęły 3 oferty. Firma, od której wpłynęła najkorzystniejsza oferta została wezwana do uzupełnienia dokumentów.

2. Kontrola dokumentacji przetargowej na zakup kosiarki kompaktowej wykazała, że w wyniku przetargu nieograniczonego zakupiono sprzęt spełniający najkorzystniejsze warunki określone w SIWZ.
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania "Budowa przystani kajakowych na rzece Nogat w miejscowości Janówka część 1 i w miejscowości Ząbrowo część 2. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.05.2019 r. pod nr 552189-N-2019. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono wykonawcę TECH-BUD Zakład Usługowo-Budowlany w Starym Polu. Dokumentacja postępowania spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych. Zadanie dofinansowane było ze środków unijnych. W piśmie z dnia 28.08.2019 r. Urząd Marszałkowski w Gdańsku poinformował Wójta, że w skontrolowanym postępowaniu nie stwierdzono naruszeń ww. ustawy, skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

Przegląd zamieszczonych w BIP ogłoszeń dotyczących udzielanych zamówień publicznych o wartości poniżej 30.000 euro, wykazał, że są one zamieszczane w wymaganych terminach zgodnie z wymogami przepisów o zamówieniach publicznych oraz zasadami określonymi w powołanym na wstępie Regulaminie udzielania zamówień publicznych.

W związku z tym, iż kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości w postępowaniach o udzieleniu zamówień publicznych, odstąpiono od sformułowania wniosków pokontrolnych.

Wójta Gminy poinformowano o możliwości złożenia Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej uwag dotyczących kontroli i jej wyników - w terminie 7 dni od daty przedstawienia mu do podpisu protokołu.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym otrzymują:

1. Wójt Gminy
2. Przewodniczący Rady Gminy
3. Komisja Rewizyjna Rady Gminy

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Kontrolowany:

  
mgr inż. Marek Szczyptor

Stare Pole, 28 października 2019 r.

Kontrolujący:

1.  .....

2.  .....

3.  .....