

**Protokół Nr 5/2019**

**kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Piątnica.**  
**Komisja w składzie:**

1. Komorowska Agnieszka Alicja	Przewodniczący Komisji
2. Domitrz Urszula	Członek Komisji
3. Dymek Andrzej	Członek Komisji
4. Sobuta Marcin	Członek Komisji
5. Świderski Andrzej	Członek Komisji

działając na podstawie § 70-76 uchwały Nr 47/VII/03 Rady Gminy w Piątnicy z dnia 1 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 4287 i z 2018 r. poz. 4650) oraz upoważnienia Nr 5/2019 i Nr 6/2019 przeprowadziła kontrolę w dniach: 19 września 2019 r. i 8 października 2019 roku w Urzędzie Gminy Piątnica.

Z ramienia jednostki kontrolowanej w kontroli uczestniczyli i udzielali wyjaśnień:

1. Chilińska Katarzyna	Skarbnik Gminy Piątnica
2. Sulewska Szulc Ewa	Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Terenowej w Urzędzie Gminy Piątnica
3. Sulkowski Jarosław	Inspektor w Urzędzie Gminy Piątnica
4. Miliszewska Urszula	Podinspektor w Urzędzie Gminy Piątnica
5. Pruszkowski Mariusz	Inspektor w Urzędzie Gminy Piątnica

**Przedmiot kontroli:**

Kontrola wybranych, przeprowadzonych i zakończonych przetargów przez Gminę Piątnica w 2018 r. i za I półrocze 2019 r.

**Ustalenia kontroli:**

Komisja dokonała kontroli niżej wymienionych dokumentów dotyczących przeprowadzonych i zakończonych przetargów przez Gminę Piątnica w 2018 r. i za I półrocze 2019 r.

1) GPT.271.3.2018 - Utwardzenie terenu działki nr 94/2 położonej w miejscowości Żelechy raz z modernizacją jej utwardzenia, wartość całkowita inwestycji brutto – 241 332,40 zł.

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w dokumentach;

2) GPT.271.11.2018 - Remont budynku wielofunkcyjnego w Rakowie-Boginiach, wartość całkowita inwestycji brutto 353 145,30 zł.

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w dokumentacji;

3) GPT.272.8.2018 - Remont odcinka ulicy Cmentarnej w miejscowości Piątnica Poduchowna, wartość całkowita inwestycji brutto – 235 400,00 zł plus zakup działek 446/1 i 446/4 (przypisane do inwestycji za kwotę 68 528 zł oraz koszt sporządzenia aktu notarialnego za kwotę 1 705,68 zł).

Komisja, po przeanalizowaniu dokumentacji nie widzi związku pomiędzy inwestycją a zakupem działek nr 446/1 i 446/4. Nikt z pracowników Urzędu Gminy nie wyjaśnił, dlaczego zakup działek powiązany jest z remontem ul. Cmentarnej;

4) GPT.271.3.2018 - Przebudowa drogi gminnej nr 105654B Kalinowo – Kalinowo Kol. do drogi krajowej (odcinek o długości 3 665,20m), wartość całkowita inwestycji brutto 3 395 999,46 zł.

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w dokumentacji;

5) GPT.271.16.2018 - Modernizacja i wyposażenie Dziennego Domu Senior – WIGOR w Górkach-Sypniewo, wartość całkowita inwestycji brutto 365 990,01 zł;

Komisja zwraca uwagę na niewłaściwe projektowanie inwestycji ( m in. woda z rynny wypływa bezpośrednio na chodnik), co skutkowało w efekcie zawarciem aneksów do umowy na wykonanie robót dodatkowych i zamiennych. Komisja, po lustracji wykonania zadania stwierdza również, że inwestycja została niestarannie wykonana.

Ponadto Komisja ustaliła, że zgodnie z pismem Departamentu EFRR Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku nr DRR-XIV.44.12.2019 z dnia 6 lutego 2019 r. dotyczącego prawidłowości przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane związane z modernizacją i wyposażeniem Dziennego Domu Senior-WIGOR w Górkach-Sypniewo oznaczonego nr sprawy GPT.271.16.2018 stwierdzono następujące naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych: „zamawiający, wskazując na doświadczenie w realizacji robót na budynku użyteczności publicznej mógł ograniczyć krąg potencjalnych wykonawców”. Urząd Gminy udzielił w tej sprawie wyjaśnień, że określenie warunków w postępowaniu nie miało na celu dyskryminowania wykonawców. Departament EFRR Urzędu Marszałkowskiego nie uwzględnił wyjaśnień. Utrzymał swoje stanowisko, że Beneficjent formułując warunek udziału w postępowaniu w sposób nieadekwatny do przedmiotu zamówienia naruszył zasady uczciwej konkurencji równego traktowania wykonawców oraz nieproporcjonalności. W związku z tym dofinansowanie zostało pomniejszone o 5%. Ponadto w postępowaniu wskazano również błędy formalne:

- czynności w imieniu kierownika zamawiającego wykonywała osoba bez posiadania pisemnego upoważnienia,
- w SIWZ nie wskazano wszystkich środków ochrony prawnej przysługujących wykonawcom,
- błędy w protokole postępowania; lakoniczne uzasadnienie braku podziału zamówień na części, błędna data ustalenia wartości szacunkowej, nie wskazano udziału środków UE;

6) GPT.272.7.2018 - Budowa systemu odwodnienia drogi gminnej Nr 105654B Kalinowo – Kalinowo-Kolonia wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1934B w miejscowości Kalinowo, wartość całkowita inwestycji brutto 238 151,38 zł.

Komisja nie stwierdziła błędów w dokumentacji;

7) GPT. 272.5.2018 - Przebudowa ulicy Sadowej wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej w miejscowości w Piątnicy Poduchownej, wartość całkowita inwestycji brutto 541 200,00 zł.

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w dokumentacji.

8) GPT.272.11.2018 - Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Kownaty, wartość całkowita inwestycji brutto 196 800 zł.

Komisja nie stwierdziła błędów w dokumentacji.

Reasumując wyniki kontroli, Komisja zgłasza następujące wnioski pokontrolne:

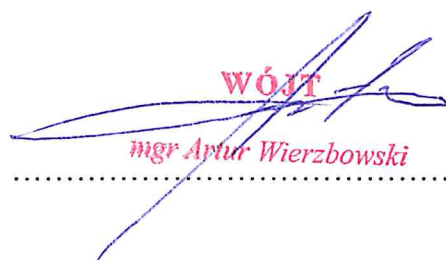
1. Przy odbiorze wykonawczym zwracać większą uwagę na estetykę wykonania inwestycji.
2. Podczas przeprowadzanej kontroli o stałą obecność pracownika, który na bieżąco będzie udzielał wyjaśnień, a nie na wezwanie.

Zgodnie z § 76 ust. 3 Statutu Gminy - Kierownik kontrolowanej jednostki może zgłosić uwagi i wyjaśnienia co do ustaleń kontroli w ciągu 7 dni od daty otrzymania protokołu kontroli.

Niniejszy protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym przekazano Wójtowi Gminy Piątnica oraz Radzie Gminy Piątnica.

Protokół zawiera 3 ponumerowane strony.

**Przedstawiciel jednostki  
kontrolowanej**

  
**WÓJT**  
mgr Artur Wierzbowski

**Członkowie Komisji:**

1. Komonowicz Bogdan
2. Niszula Dorota
3. Choj
4. [Signature]
5. [Signature]

