

PROTOKÓŁ NR 27/2022
Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ KOMISJĘ REWIZYJNĄ
RADY GMINY BRAŃSK

Kontrolowana jednostka – Urząd Gminy Brańsk, ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk

Kierownik kontrolowanego podmiotu – Andrzej Jankowski – Wójt Gminy Brańsk

Data rozpoczęcia kontroli: 20 września 2022r.

Data zakończenia kontroli: 20 września 2022r.

Temat kontroli: Kontrola wybranej inwestycji z lat 2020-2021 (budowa Remizy OSP w Domanowie)

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:

- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| 1) Paweł Wysocki | Przewodniczący Komisji |
| 2) Elżbieta Moczulska | Z-ca Przewodniczącego Komisji |
| 3) Mariusz Półtorak | Członek Komisji |
| 4) Józef Szpakowski | Członek Komisji |
| 5) Tadeusz Krasowski | Członek Komisji |

Przebieg i wynik czynności kontrolnych

Kontrolujący zapoznali się z następującymi dokumentami:

- Projektem Budowlanym i pozwoleniem na budowę
- Projektami: instalacje elektryczne i instalacje sanitarne
- Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych
- Przedmiarem robót
- Kosztorysem inwestorskim „Budowa Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Domanowie”- całkowita wartość wyceny 1.139. 601,25zł opracowanym przy pomocy programu „Koszt kd system kosztorysowania”
- Kosztorysem – instalacje elektryczne, wartość kosztorysowa 102.038,13zł netto
- Zarządzeniem Nr 98/2019 Wójta Gminy Brańsk z dnia 26 sierpnia 2019r. w sprawie postępowania przy udzielaniu zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przez Urząd Gminy Brańsk i gminne jednostki organizacyjne,
- Zarządzeniem Nr 242/2021 Wójta Gminy Brańsk z dnia 25 marca 2021r. w sprawie postępowania przy udzielaniu zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przez Urząd Gminy i gminne jednostki organizacyjne Gminy Brańsk,
- Dokumentacją zapytań ofertowych i wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup i sukcesywną dostawę materiałów budowlanych wykorzystanych do realizacji zadania pn.: „Budowa remizy OSP w Domanowie”
- Zestawieniem wydatków, poniesionych na inwestycję w rozbiciu na lata 2019-2022 wraz z kopiami faktur lub innymi dokumentami stwierdzającymi wydatek

Wyjaśnień podczas kontroli udzielali:

- Pan Andrzej Jankowski - Wójt Gminy Brańsk,
- Pani Monika Falkowska – Zastępca Wójta Gminy Brańsk,

- Pani Elżbieta Janina Szymańska – Sekretarz Gminy
- Pani Anna Wiśniewska – Skarbnik Gminy

Na podstawie w/w dokumentów stwierdzono następujący stan faktyczny

Inwestycja będąca przedmiotem kontroli została podjęta na podstawie uchwały Rady Gminy Brańsk Nr V/42/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok, która przewidywała w planie inwestycyjnym „Budowę remizy OSP w Domanowie” przeznaczając na wykonanie dokumentacji kwotę 10.000,00zł. W dniu 31 października 2019r. Rada Gminy Brańsk uchwałą Nr VIII/65/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 zwiększyła wydatki o 10.000,00zł na wykonanie dokumentacji projektowej na kontrolowaną inwestycję.

Na podstawie przedłożonych faktur, kontrolujący ustalili, że za mapy do celów projektowych zapłacono 676,50zł i za opracowanie dokumentacji projektowej Gmina zapłaciła 18.000,00zł.

Wykonawcą inwestycji jaką jest budowa Remizy OSP w Domanowie jest Urząd Gminy Brańsk. Budowa prowadzona jest sposobem gospodarczym przez pracowników Referatu Ochrony Środowiska, Infrastruktury Technicznej i Inwestycji. Obecnie jest stan surowy budowy, trwają prace przy pokryciu dachowym.

W roku 2020 nie ogłaszano zapytań ofertowych na zakup materiałów do budowy remizy OSP w Domanowie, wydatki udokumentowane są fakturami.

Na zapytanie ofertowe w 2021 r., którego przedmiotem był zakup i sukcesywna dostawa materiałów budowlanych wykorzystanych do realizacji zadania pn.: „Budowa remizy OSP w Domanowie” odpowiedziało dwie firmy: METALZBYT-HURT sp. z o. o. z Bielsko-Białej z ofertą cenową w kwocie 171.414,80zł i firma UNIMEX Z.P. i K.P. z Szepietowa z ofertą cenową w kwocie 127.643,43zł. Wybrano firmę UNIMEX Z.P. i K.P. z Szepietowa z najkorzystniejszą ofertą za ceną 127 643,43zł.

W roku 2022 postępowanie w sprawie zapytania ofertowego z dnia 15 lutego br. na zakup i dostawę materiałów budowlanych przeznaczonych do realizacji zadania pn. „Budowa remizy OSP w Domanowie” i Budowa świetlicy wiejskiej w m. Pietraszki” zostało unieważnione. W kolejnym postępowaniu z dnia 16 marca 2022r. wpłynęła tylko jedna oferta Firmy METALZBYT-HURT sp. z o. o. z Bielsko-Białej, z ceną po korekcie 158 812,20 zł brutto, która została wybrana.

Kontrolujący szczegółowo zapoznali się z zestawieniem wydatków, poniesionych na inwestycję w rozbiciu na lata 2019-2022 wraz z kopiami faktur lub innymi dokumentami stwierdzającymi wydatek.

Wnioski kontroli wskazujące na stwierdzenie nieprawidłowości

Kontrolujący nie stwierdzają istotnych naruszeń przepisów czy uchybień w działalności Urzędu Gminy przy prowadzeniu inwestycji będącej przedmiotem kontroli.

Członkowie Komisji Rewizyjnej zgłosili dwie uwagi dotyczące:

- w zapytaniach ofertowych na „Zakup i sukcesywną dostawę materiałów budowlanych wykorzystanych do realizacji zadania pn.: „Budowa remizy OSP w Domanowie” brakuje roku na jaki dokonuje się zamówienia materiałów
- za mało jest ogłaszanych zapytań ofertowych oraz dokonanych rozeznań cenowych

na zakup materiałów i usług inwestycyjnych

Komisja Rewizyjna w wyniku przeprowadzonej kontroli wypracowała do Wójta Gminy Brańsk następujące wnioski w sprawie:

- 1) przy udzielaniu zamówień publicznych, w tytule (przedmiocie zamówienia) zapytania ofertowego podawać rok, którego zamówienie dotyczy,
- 2) organizować więcej zapytań ofertowych i rozszeregować zakresy cenowe przy realizacji zakupów i usług inwestycyjnych

Dowody potwierdzające ustalenia zawarte w protokole

Komisja bazowała na dokumentach przedstawionych przez Panią Monikę Falkowską Zastępcę Wójta, Panią Annę Wiśniewską Skarbnika Gminy oraz Zarządzeniach Wójta Gminy w sprawie postępowania przy udzielaniu zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przez Urząd Gminy i gminne jednostki organizacyjne Gminy Brańsk. *(Zestawienie wydatków, poniesionych na inwestycję w rozbiciu na lata 2019-2022 wraz z kopiami faktur lub innymi dokumentami stwierdzającymi wydatek stanowią załącznik do protokołu pozostającym w dokumentacji Komisji Rewizyjnej)*

Zgodnie z § 75 ust.1-2 Statutu Gminy Brańsk, Wójt Gminy Brańsk może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników w terminie 7 dni od daty przedstawienia protokołu pokontrolnego do podpisania.

Niniejszy protokół sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym egzemplarzu otrzymują:

1. Przewodniczący Rady Gminy Brańsk,
2. Wójt Gminy Brańsk,
3. Kontrolowana jednostka,
4. Komisja Rewizyjna.

Brańsk, dnia 22.09.2022r.

.....
/miejsce i data podpisania protokołu/

Podpis Kierownika
Kontrolowanej jednostki

.....
/-/Andrzej Jankowski – Wójt Gminy Brańsk

Podpisy Kontrolujących:

1.....
/-/Paweł Wysocki
2.....
/-/Elżbieta Moczulska
3.....
/-/Mariusz Półtorak
4.....
/-/Józef Szpakowski
5.....
/-/Tadeusz Krasowski