

Gorzyce, dnia 26.10.2022

Protokół
Zespołu Kontrolnego
z Kontroli Referatu Inwestycji
i Zamówień Publicznych

Skład zespołu kontrolującego :

1. Koczwarą Katarzyna – przewodnicząca zespołu
2. Eugeniusz Katryniok – członek
3. Grzegorz Student – członek
4. Piotr Zimny – członek

Data rozpoczęcia kontroli : 14.09.2022 o godz. 14.00

Imię i Nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu :

Marek Bauerek – kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych

Wyjaśnień w trakcie udzielał

1.Marek Bauerek

Zakres kontroli :

- zasady i kryteria wyłaniania nadzoru inwestorskiego
- sprawdzanie wybranych inwestycji

Zespół kontrolny zapoznał się z przedstawioną przez Kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych dokumentacją realizacji procesu inwestycyjnego. W przypadku wydatkowania środków publicznych powyżej kwoty 130 tyś zł netto Zamawiający ma obowiązek stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Natomiast w przypadku udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej 130 000 zł netto, Zamawiający stosuje przepisy regulaminu udzielania zamówień, który został zatwierdzony w drodze Zarządzenia Wójta nr ORG.120.114.2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku.

W w/w regulaminie mowa jest o tym, iż środki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady należytej staranności i uzyskiwaniu najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

Ramowe procedury udzielania zamówień publicznych uregulowano w następujący sposób:

- 1) zamówienia o wartości do 15 000,00 zł netto (winny być realizowane w sposób celowy i oszczędny przy zachowaniu zasad uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów oraz w sposób umożliwiający terminową realizację zadania),
 - 2) zamówienia o wartości powyżej 15 000,00zł netto do 60 000,00 zł netto (winny być realizowane od rozeznania rynku z czego pracownik powinien sporządzić notatkę z przeprowadzonego rozeznania cenowego, natomiast udzielenie zamówienia jest możliwe w przypadku otrzymania co najmniej jednej ważnej oferty),
 - 3) zamówienia o wartości powyżej 60 000,00zł netto do 130 000,00zł netto (rozpoczyna się od ogłoszenia zaproszenia do składania oferty cenowej na stronie internetowej zamawiającego. Termin składania ofert nie może być krótszy niż 5 dni od umieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej, po otrzymaniu ofert wykonawców, pracownik wyznaczony do przeprowadzenia postępowania zobowiązany jest do sporządzenia notatki z przeprowadzonego rozeznania cenowego. Zamówienia udziela się wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę. Podstawą zaciągnięcia zobowiązania jest umowa, zlecenie lub zamówienie).
- Dokumentacja z postępowania o udzielenie zamówienia prowadzona jest przez pracownika wyznaczonego, który jest odpowiedzialny za jego realizację i archiwizację dokumentów.

Spotkanie zespołu kontrolnego w dniu 05.10.2022 godz. 14:00

Sprawdzenie wybranych inwestycji :

- rozbudowa drogi gminnej ul. Zamkowa w Gorzycach
- remont kanalizacji deszczowej ul. Zwycięstwa w Olzie
- odbudowa przepustu na drodze Gminnej ul. Palarni w Rogowie

Zespół Kontrolny przeanalizował wybrane inwestycje, zapoznał się z dokumentacją projektową, przetargową, oraz kompletem dokumentów, które są konieczne do prawidłowej realizacji procesu inwestycyjnego.

. Komisja ustaliła kolejne spotkanie na 13.10.2022

godz. 14:00, aby omówić i przedstawić zapytania skierowane do Pana Marka Bauerka.

Spotkanie Zespołu Kontrolnego w dniu 13.10.2022 o godz. 14:00 na spotkaniu zostały omówione zapytania wynikające z dokumentacji wybranych inwestycji,

na które odpowiedział Pan Marek Bauerek.

Zespół kontrolny nie wnosi uwag i zakończył Kontrolę Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych.

Podpis osoby udzielającej wyjaśnień :

- 1) Marek Bauerek

Podpisy osób kontrolujących :

- 1) Katarzyna Koczwaro
- 2) Eugeniusz Katryniok
- 3) Grzegorz Student
- 4) Piotr Zimny