



Protokół 1k/2016

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stegna

z kontroli przeprowadzonej w dniach 28. 04.2016, 12.05.2016, 1.08.2016

Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:	Urząd Gminy w Stegnie Ul. Gdańska 82-103 Stegna
Imiona i nazwiska kontrolujących:	Komisja Rewizyjna w składzie: 1. Dorota Chojna- Przewodnicząca Komisji; 2. Adam Doliński- Wiceprzewodniczący Komisji; 3. Zygmunt Flejszar- Członek Komisji;
Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:	28.04.2016-1.08.2016
Przedmiot kontroli:	Analiza organizacji przetargów za 2015rok.
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu:	Wójt Ewa Dąbska

Przebieg kontroli:

Kontrolę przeprowadzono, realizując zadanie zlecone Komisji przez Radę Gminy w planie pracy Komisji Rewizyjnej przyjętym uchwałą XVI/122/2016 Rady Gminy Stegna z dnia 18 lutego 2016r.. Przewodnicząca komisji Dorota Chojna poinformował, że przedmiotem kontroli będą następujące sprawy: Członkowie komisji dokonali następujących czynności kontrolnych: Analiza organizacji przetargów za 2015rok.

1. Przeanalizowano informację pracownika mgr inż. Stanisława Pietrkiewicza- pracownika UG Stegna w sprawie przetargów realizowanych w 2015r.

1. Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i usunięciem kolizji w zakresie sieci teletechnicznych w miejscowości Mikoszewo.

Wykonawca – Skanska S.A.

Wartość inwestycji 383 447,37 zł brutto.

Termin wykonania 19.09.2015 r. – 16.12.2015 r.

Zrealizowano.

2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przemysław.

Wykonawca – Przedsiębiorstwo Budowlane „WACIŃSKI”

Wartość inwestycji – 241 207,90 zł brutto.

Termin wykonania 08.10.2015 r. – 30.10.2015 r.

Zrealizowano.

3. Przebudowa istniejącego boiska sportowego, wykonanie boiska treningowego oraz wyposażenie boisk w między innymi piłko chwyty, trybuny przenośne, boksy dla zawodników rezerwowych.

Wykonawca – Przedsiębiorstwo Usługowe „HYDRO – EKO” Mirosław Rożek.

Wartość inwestycji – 617 571,87 zł brutto.

Termin wykonania 08.05.2015 r. – 16.06.2016 r.

Zrealizowano.

4. Utrzymanie czystości i porządku na terenach Gminy Stegna

Zadanie nr 1

- mechaniczne zmiatanie jezdni, chodników i ścieżek rowerowych,
- opróżnianie koszy ulicznych ,parkowych, przystankowych,
- zbieranie worków,
- opróżnianie pojemników na odpady segregowane,
- zbieranie padłych zwierząt,

Wykonawca – Zakład Gospodarki Komunalnej

Wartość zadania – 126 990,90 zł brutto.

Termin realizacji 13.05.2015 r. - 31.12.2015 r.

Zrealizowano.

Zadanie nr 2

- rozmieszczenie koszy na odpady komunalne na terenie plaż,

04

- odbiór i wywóz odpadów komunalnych z koszy oraz worków na terenie plaż,
- odbiór i wywóz odpadów z barów znajdujących się na terenie plaż,
- sprzątanie terenu plaż.

Wykonawca – Spółdzielnia Socjalna „STEGNA SERWIS”.

Wartość zadania – 99 986,40 zł brutto.

Termin realizacji 13.05.2015 r. - 02.10.2015 r.

Zrealizowano.

5. Zakup biletów miesięcznych na rok szkolny 2015-2016 dla uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie Gminy Stegna.

Wykonawca – „PLUS EXPRESS” Bogdan Joszczuk & Witold Schwill.

Wartość zadania – 311 675,00 zł brutto.

Termin realizacji zadania od 01.09.2015 do ostatniego dnia zajęć w roku szkolnym 2016.

W realizacji.

Przetarg na zakup biletów miesięcznych na rok szkolny 2015/2016 został ogłoszony 5 sierpnia 2015. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 14 sierpnia 2015r. Do przetargu wpłynęły 3 oferty. Wszyscy oferenci spełniali warunki udziału w postępowaniu. Zawiadomienie o wyborze oferty wysłano 18 sierpnia 2015r.

6. Odbieraniu odpadów komunalnych w granicach administracyjnych Gminy Stegna:

- z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy,
- z nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części są wykorzystywane w inny sposób (tzw. nieruchomości „mieszane”),
- z części nieruchomości niezamieszkałych, tj. z nieruchomości wykorzystywanych przez część roku na których znajdują się domki letniskowe, oraz z nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (tzw. nieruchomości „letniskowe”).

Wykonawca - Konsorcjum:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej - Lider Konsorcjum,
2. Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno – Porządkowych – Partner Konsorcjum
3. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „COMPLEX” Tomasz Grzmil, - Partner Konsorcjum

Wartość zadania – 1 092 989,78 zł brutto.

Termin realizacji zadania 19.06.2015 r. – 30.09.2017 r.

W realizacji.

7. Postępowanie pn. Utrzymanie czystości i porządku na terenach gminy Stegna zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp “cena niższej oferty przewyższała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia”. Przeprowadzono powtórne postępowanie na Utrzymanie czystości i porządku na terenach gminy Stegna.

8. Stwierdzono, że nie było przypadku odstąpienia od podpisania umowy.

9. Ogłoszenia o zamówieniach zamieszczane są w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie Urzędu BIP, na tablicy ogłoszeń.

10. Komisje Przetargowe powołuje Zarządzeniem Wójta Gminy Stegna lub osoba przez niego upoważniona.

11. Wyniki postępowania zatwierdza Kierownik Zamawiający czyli Wójt Gminy lub osoba przez niego upoważniona.

12. W ramach przetargów korzystano ze środków zewnętrznych. Zostały one prawidłowo rozliczone. Nie było zwrotów.

Na tym protokół zakończono.

Wnioski:


1. W 2015 roku przetargi zostały przeprowadzone zgodnie z ustawą Pzp.
2. Nie stwierdzono uchybień.
3. Wszystkie procedury zamówień przebiegały zgodnie z regulaminem.
4. Z posiedzeń Komisji Przetargowej zostały sporządzone protokoły postępowania podpisane przez członków komisji i zatwierdzone przez Wójta Gminy.

Protokół sporządził: Dorota Chojna



01.08.2016 Chojna
(data i miejsce podpisania protokołu)

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

1. Dorota Chojna Chojna
2. Adam Doliński Doliński

3. Zygmunt Flejszar 

Kierownik kontrolowanego podmiotu:

04.08.2016 

mgr Ewa Dąbska
(data i podpis)

