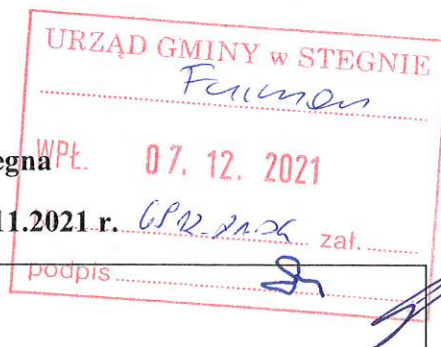


Protokół 6k/2021

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stegna
z kontroli przeprowadzonej w dniach 24.11.2021 r.



Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:	Wójt Gminy Stegna
Imiona i nazwiska kontrolujących:	Komisja Rewizyjna w składzie: 1. Magdalena Haftkowska- Przewodnicząca Komisji; 2. Michał Ligocki- Wiceprzewodniczący Komisji; 3. Kamil Parol- Członek Komisji;
Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:	24.11.2021
Przedmiot kontroli:	Analiza i ocena wybranych inwestycji prowadzonych przez Urząd Gminy w latach 2019-2021.
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu:	Wójt Ewa Dąbska

Przebieg kontroli:

Kontrolę przeprowadzono realizując zadania zlecone Komisji Rewizyjnej przez Radę Gminy w planie pracy, przyjętym uchwałą XXIII/218/2021 Rady Gminy Stegna z dnia 5 marca 2021 r. Przewodnicząca komisji Magdalena Haftkowska poinformowała, że przedmiotem kontroli będą następujące sprawy:

Analiza i ocena wybranych inwestycji prowadzonych przez Urząd Gminy w latach 2019-2021
– Przebudowa drogi gminnej ulicy Zielonej w miejscowości Drewnica.

Członkowie komisji dokonali następujących czynności kontrolnych:

Analizę dokumentacji podzielono na dwie części - dokumentacja przetargowa i dokumentacja związana z realizacją i zakończeniem inwestycji.

Podczas procedur kontrolnych pierwszej części szczegółowo przeanalizowano dokumentację przetargową opracowaną przez pracowników Urzędu Gminy Stegna, w tym:

1. Wniosek o wszczęcie postępowania;
2. OPZ;
3. Wartość szacunkową;
4. Ogłoszenie o zamówieniu;

5. Dokumentację z przebiegu prac osób wykonujących czynności w postępowaniu (w tym informację z otwarcia ofert, przeliczanie punktacji, informację o wyborze najkorzystniejszej oferty)
6. Oferty wykonawców;
7. Umowę z wybranym Wykonawcą wraz z załącznikami;
8. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia;
9. Protokół postępowania.

Podczas procedur kontrolnych drugiej części, szczegółowo przeanalizowano następujące dokumenty:

1. Kosztorys inwestorski;
2. Szczegółowe specyfikacje techniczne;
3. Projekt architektoniczno-budowlany;
4. Opinie geologiczną;
5. Opis przedsięwzięcia;
6. Decyzja Pomorskiego Konserwatora Zabytków;
7. Zgłoszenie budowy;
8. Dokumentacja powykonawcza (w tym oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót, dziennik budowy, inwentaryzacja powykonawcza, protokoły przekazania placu budowy i odbioru robót, badania, wnioski materiałowe).

Wysłuchano także odpowiedzi, na wcześniej zadane przez Komisję pytania, pani Angeliki Talpy - Inspektor ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych oraz pani Agnieszki Skrzypczak – Podinspektor ds. dróg i mostów. Podczas realizacji inwestycji nie obyło się bez drobnych przeszkód dotyczących zjazdów na posesje mieszkańców. Największym utrudnieniem było jednak uzyskanie negatywnej opinii od Konserwatora Zabytków, co do wycinki niektórych drzew biegnących wzdłuż drogi. Drzewa nie zostały wycięte, znajdują się blisko jezdni, więc może wpływać to na bezpieczeństwo poruszających się pojazdów i mieszkańców.

Najważniejsze informacje dotyczące inwestycji.

Przetarg dotyczący przebudowy drogi gminnej ulicy Zielonej w miejscowości Drewnica ogłoszono w dniu 15.10.2020 roku. Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 13.11.2020 r. do godziny 9.00. Do Urzędu Gminy Stegna wpłynęło 5 ofert wykonawców. Pięć firm przystąpiło do przetargu. Najwięcej punktów otrzymała firma PPU Tuga Sp z o.o. z Nowego Dworu Gdańskiego, z którą Gmina Stegna w dniu 10.12.2020 podpisała umowę opiewającą na kwotę 758.656,13 zł brutto. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.12.2020. Inwestycja trwała od 02.02.2021 do 13.05.2021 roku. Roboty odebrano w dniu 28.05.2021. Na przebudowę drogi Gmina Stegna otrzymała gwarancję od Wykonawcy na okres 60 miesięcy.

Koszty inwestycji ogółem wyniosły 800.435,13 zł

Koszty obejmowały:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 19.557 zł

- roboty budowlane na kwotę 758.656,13 zł
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru – 20.500 zł
- tablica informacyjna – 1.722 zł

Wnioski: bez uwag.

Protokół sporządziła: Magdalena Haftkowska

24.11.2021 *Magdalena Haftkowska*
(data i miejsce podpisania protokołu)

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

1. Magdalena Haftkowska *Magdalena Haftkowska*
2. Michał Ligocki *Michał Ligocki*
3. Kamil Parol *Kamil Parol*

Kierownik kontrolowanego podmiotu:

09.12.2021 *Ewa Dąbska*
mgr Ewa Dąbska
(data i podpis)