

Kontrola w ramach Komisji Rewizyjnej przeprowadzona w dn.21.03.2019 r. na temat:

„Racjonalność, rzetelność i gospodarność wydatków poniesionych na inwestycje w latach 2017-2018”.

Skład Komisji:

1. Gabriela Szczepaniak- przewodnicząca
2. Beata Szymonowicz
3. Małgorzata Matyjak
4. Marek Łopaciński
5. Robert Bujnowicz
6. Sławomir Młynarczyk

1. Komisja wybrała losowo do sprawdzenia następujące inwestycje:

- 2017r. „Zakup iluminacji świątecznych”;

- 2018 r.: „Rozbudowa sieci miejskiego monitoringu”, „Budowa odcinka ulicy Mickiewicza do ulicy Górnej”, „Przebudowa nawierzchni ul. Behcice”, „Przebudowa chodnika ul. Daszyńskiego (od ul. Sadowej do ul. Narutowicza - strona zachodnia)”

2. Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami:

- dla zadania pn. „Zakup iluminacji świątecznych” notatką służbową, zapytaniami, ofertami oferentów, umowami oraz dokumentami księgowymi – faktura oraz przelew

- dla zadania pn. „Rozbudowa sieci miejskiego monitoringu” umową na wykonanie dostawy i montażu monitoringu wraz z jedną ofertą – Wykonawcy oraz aneksem nr 1 do przedmiotowej umowy, dokumentami księgowymi: faktura oraz polecenie przelewu, protokołem zdawczo-odbiorczym; zleceniem wykonania zasilania monitoringu miejskiego, dokumentami księgowymi: faktura oraz polecenie przelewu, protokołem odbioru

- dla zadania pn. „Budowa odcinka ulicy Mickiewicza do ulicy Górnej” zaproszeniem do składania ofert, ofertami, umową z projektantem, dokumentami księgowymi: fakturą oraz poleceniem przelewu, protokołem przekazania dokumentów

- dla zadania pn. „Przebudowa nawierzchni ul. Behcice” pełną dokumentacją przetargową oraz dokumentami dot. umowy między Gminą Konstancin Łódzki a Gminą Lutomiersk

- dla zadania pn. „Przebudowa chodnika ul. Daszyńskiego (od ul. Sadowej do ul. Narutowicza - strona zachodnia)” dokumentacją przetargową

3. Komisja stwierdza, że

Wartość zamówienia nie wymaga stosowania Ustawy PZP dla zadania pn. „Zakup iluminacji świątecznych” dokumentacja prowadzona wzorcowo, pomimo faktu, że w urzędzie nie ma regulaminu zamówień poniżej kwoty 30 000 euro. Na podstawie przedstawionych dokumentów komisja stwierdza racjonalność, rzetelność i gospodarność poniesionych wydatków.

Wartość zamówienia nie wymaga stosowania Ustawy PZP dla zadania pn. „Rozbudowa sieci miejskiego monitoringu” w ramach zadania podpisano 2 umowy:

-na wykonanie dostawy i montażu monitoringu- 12 208,98 pln,

-na wykonanie zasilania monitoringu miejskiego 7638,30 pln.

Dla wykonania dostawy i montażu monitoringu jest jedna oferta cenowa od wykonawcy, natomiast dla wykonania zasilania monitoringu miejskiego nie ma ofert od wykonawcy, jest zlecenie wykonania. W urzędzie nie ma regulaminu zamówień poniżej kwoty 30 000 euro zgodnie z obowiązującą Ustawą o finansach publicznych Rozdział 5. Zasady gospodarowania środkami publicznymi art. 44. Zasady ponoszenia wydatków publicznych pkt 4. „Jednostki sektora finansów publicznych zawierają umowy, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej”. W urzędzie nie obowiązuje regulamin wydatków poniżej kwoty 30 000 euro, jednak zgodnie w w/w ustawie w pkt 3 Ustawodawca wskazuje ; „3. Wydatki publiczne powinny być dokonywane:

1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:

a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,

b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;

2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;

3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.”

Pani Kierownik E. Pawlak udzieliła wyjaśnień, że nie obowiązuje regulamin poniżej 30 000 euro w urzędzie i dlatego też nie ma ofert od potencjalnych Wykonawców, jednocześnie poinformowała członków zespołu kontrolnego, że sprawę prowadził P. burmistrz K. Pipiński, który był zorientowany co do wartości zamówienia i na tej podstawie wybrano wykonawców. Jednocześnie stwierdzamy, że brak jest jakiegokolwiek adnotacji pisemnej w tym zakresie.

Wartość zamówienia nie wymaga stosowania Ustawy PZP dla zadania pn. „Budowa odcinka ulicy Mickiewicza do ulicy Górnej”. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Na podstawie przedstawionych dokumentów komisja stwierdza, że są 2 oferty na wykonanie w/w zadania.

Wartość zamówienia wymaga stosowania Ustawy PZP dla zadania pn. „Przebudowa nawierzchni ul. Behcice”. Dokumentacja dot. zadania kompletna i prowadzona prawidłowo.

Przewodnicząca P. G. Szczepaniak zwróciła się do p. Kierownik E. Pawlak z prośbą o przesłanie skanu:

- oferty na zadanie pn „Budowa odcinka ulicy Mickiewicza do ulicy Górnej” od firmy BUDOVIA Sp. k.

- pisemnego zgłoszenia przez kierownika budowy zakończenia robót i osiągnięcia gotowości do odbioru końcowego dla zadania pn. „Przebudowa chodnika ul. Daszyńskiego (od ul. Sadowej do ul. Narutowicza - strona zachodnia)” wraz z wpisem do dziennika budowy oraz skanów pełnej dokumentacji dot. wyboru kierownika pełniącego nadzór nad inwestycją wraz z umową /aneksami oraz fakturą;

oraz o informacje/ wyjaśnienia:

- dla czego najpierw podpisano umowę na dostawę montaż monitoringu miejskiego, a następnie na wykonanie zasilania kamer;
- w temacie terminu zakończenia zadania „Rozbudowa sieci miejskiego monitoringu” ponieważ zgodnie z podpisanym aneksem nr 1 termin wykonania przedmiotu umowy to 30.11.2018 r., a termin wskazany w protokole zdawczo-odbiorczym to 03.12.2018 r.



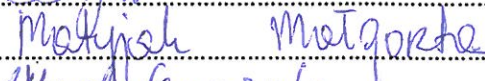


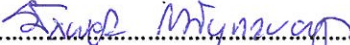
Powyżej wymienione dokumenty otrzymane w wersji skanu elektronicznie stanowią załączniki do protokołu.

Przewodnicząca Zespołu Kontrolującego p. G. Szczepaniak zwróciła się pisemnie z prośbą o sporządzenie opinii prawnej do radcy prawnego – dokument w załączeniu. Otrzymana opinia prawna od radcy prawnego w załączeniu.

Załączniki:

1. Pismo z dn. 26.03.2019 r.
2. Formularz ofertowy od BUDOVIA Sp. z o.o. Sp.k
3. Pismo do Radcy prawnego z dn.26.03.2019 r.
4. Umowa nr T-I.273.39.2018. KK z dn.16.05.2018 r.
5. Zgłoszenie zakończenia robót z dn.06.07.2018 r.
6. Pismo z dn.28.03.2019 r.
7. Opinia radcy prawnego z dn.05.04.2019 r.

Podpisy członków Zespołu Kontrolującego:

1. Gabriela Szczepaniak- przewodnicząca ..... 
2. Beata Szymonowicz ..... 
3. Małgorzata Matyjak ..... 
4. Marek Łopaciński ..... 
5. Robert Bujnowicz ..... 
6. Sławomir Młynarczyk ..... 

KIEROWNIK  
Referatu Inwestycji  
i Ochrony Środowiska  
  
mgr Elżbieta Pawlak