

PROTOKÓŁ

Z kontroli kompleksowej w jednostce organizacyjnej:

Urząd Gminy

.....
(nazwa jednostki organizacyjnej)

Mińsku Mazowieckim

28.04.2015 r.

W.....przeprowadzonej w dniu.....
(nazwa miejscowości)

Komisję Rewizyjną Rady Gminy Mińsk Mazowiecki

przez
(zespół kontrolujący)

4/2015

27.04.2015 r.

na podstawie upoważnienia Nrz dnia

wydanego przez Przewodniczącą Rady Gminy Mińsk Mazowiecki.

Zakres kontroli: **kontrola prawidłowości przeprowadzania przetargów i konkursów**

Antoni Janusz Piechoski

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielał Pan
(imię i nazwisko)

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki

.....
(stanowisko służbowe)

Pani Jolanta Damasiewicz

–

Sekretarz Gminy

.....
(imię i nazwisko)

.....
(stanowisko służbowe)

Na podstawie dokumentów znajdujących się w jednostce organizacyjnej:

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki

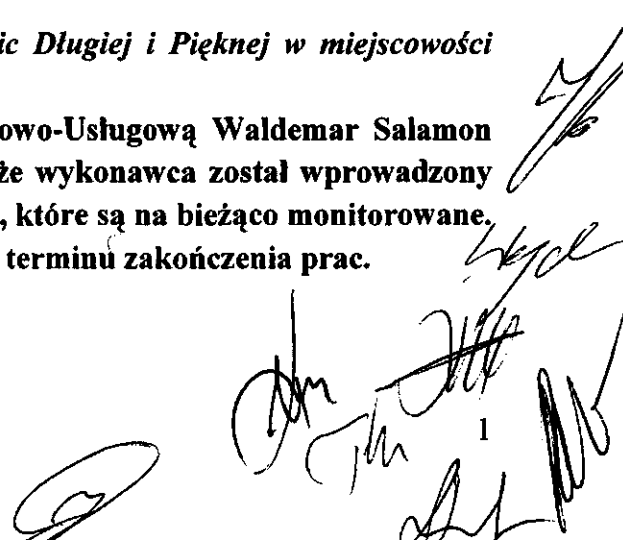
.....
(nazwa jednostki organizacyjnej)

oraz złożonych wyjaśnień w przedmiocie kontrolowanych zagadnień ustalono, co następuje:

Przebieg kontroli:

1. Zapytanie ofertowe na zadanie „Modernizacja ulic Długiej i Pięknej w miejscowości Huta Mińska – I etap”:

Wybrano ofertę złożoną przez firmę Handlowo-Usługową Waldemar Salamon ul. Piaski 4, 05-332 Siennica. Wójt poinformował, że wykonawca został wprowadzony na budowę. Prowadzone już są zaawansowane prace, które są na bieżąco monitorowane. Na chwilę obecną nie ma zagrożenia niedotrzymania terminu zakończenia prac.



2. Zapytanie ofertowe na zadanie „Przebudowa ulic Książęcej i Leśnej w Stojadłach – telekomunikacja”:

Wybrano ofertę złożoną przez firmę „ELMO” Spółka Akcyjna Żelków Kolonia ul. Akacyjowa 1, 08-110 Siedlce. Wójt poinformował o dużym skomplikowaniu tego zadania, które spowodowane jest infrastrukturą znajdującą się pod ziemią oraz liniami oświetleniowymi i elektrycznymi biegnącymi nad działkami.

3. Zapytanie ofertowe na zadanie „Wykonanie dostaw kruszywa betonowego frakcji 0-63 mm – 300 ton i frakcji 0-32 mm – 200 ton na teren Gminy Mińsk Mazowiecki”:

Wybrano ofertę złożoną przez firmę WIR-BUD Zakład Budowlany Ryszard Wróblewski Budy Barcząckie ul. Spacerowa 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki. Wójt poinformował, że dostawa kruszywa będzie odbywać się w ramach potrzeb i bieżącego utrzymania dróg. Wójt i członkowie Komisji przedyskutowali również sprawy dotyczące podwyższania poziomu dróg, zalewania posesji oraz kwestie odprowadzania wód opadowych z dróg. Pan Stefan Czajkowski Przewodniczący Komisji przypomniał natomiast spotkanie z przedstawicielami GDDKiA, do którego doszło w czerwcu 2013 r. Podczas spotkania omawiano sprawy i problemy dotyczące odprowadzania wody z pasów drogowych należących do GDDKiA.

4. Konkurs ofert na wybór realizatora szczepień profilaktycznych przeciwko rakowi szyjki macicy, rakowi sromu, rakowi pochwy i brodawkom płciowym w Gminie Mińsk Mazowiecki:

Wybrano ofertę złożoną przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim, ul. Szpitalna 37. Jednostkowa cena świadczenia wynosi 800 zł brutto. Wójt poinformował, że w świadczenie wchodzi seria trzech szczepień oraz zasygnalizował, że Gmina stoi przed decyzją, czy zdecydować się na ponowne wejście w program, ponieważ program szczepień, który obecnie trwa zakończy się w roku bieżącym. Wójt poinformował także, że Miasto Mińsk Mazowiecki w tym roku weszło w program szczepień w ramach, którego mają być dwa szczepienia – nie ma informacji o mniejszej skuteczności dwóch szczepień niż trzech. Dwa szczepienia generować będą mniejszy koszt i dzięki temu będzie można np. zwiększyć zakres szczepień lub wprowadzić szczepionki dla chłopców. Sprawy te trzeba będzie określić w uchwale Rady Gminy. Wójt poinformował również, że szczepionki są dobrowolne i nie wszystkie dziewczynki z poszczególnych roczników były nimi objęte, ponieważ decydują o tym rodzice.

5. Zapytanie ofertowe na zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy (rozbudowy) ul. Natolin w Starej Niedziałce”:

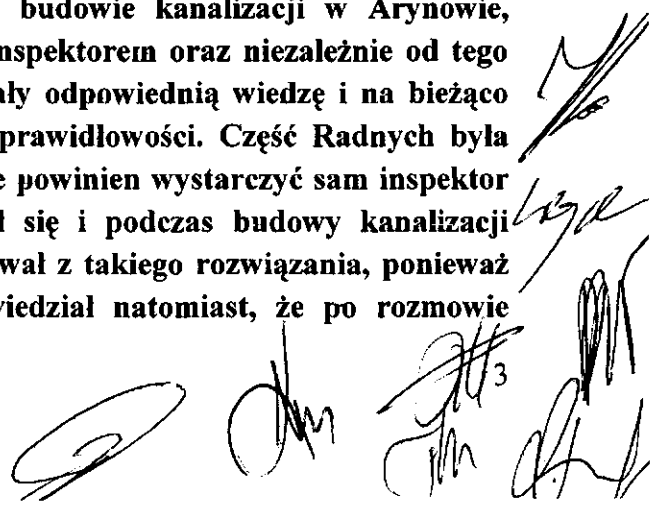
Wybrano ofertę złożoną przez firmę „RAWAY” Rafał Piotrowski Biuro Projektowe ul. Słowicza 33, 02-170 Warszawa, opiewającą na kwotę 29 tys. zł brutto. Przewodniczący Komisji zapytał, czy przejęte są już wszystkie działki, ponieważ wie, że dwie ostatnie działki w kierunku Osin są uwzględnione w zakresie prac do wykonania w Osinach. Wójt poinformował, że wynegocjowano z jednym z właścicieli, że przekaze na poszerzenie drogi za „symboliczną złotówkę” dość szeroką działkę,

natomiast inny właściciel nie był skłonny do przekazania swojej nieruchomości za tę cenę. Gmina może przejąć nieruchomość na podstawie specustawy, jednak należy pamiętać, że pojawią się wtedy koszty odszkodowania. Pan Wójt wspomniał również o sprawie dotyczącej przejęcia gruntów na poszerzenie ul. Jabłoniowej w Starej Niedziałce.

6. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania „Budowa chodników dla pieszych w centrach wsi Arynów, Królewiec, Janów i Barcząca”:

Wybrano ofertę złożoną przez firmę „DOWBUD-C” Sp. z o. o. ul. Pawlikowskiego 1/23, 03-983 Warszawa.

Pani Marzanna Kucińska członek Komisji Rewizyjnej zapytała, czy chodnik, na który Gmina robiła plany jest od „50” do ul. Bocznej, czy jest on z pominięciem odcinka chodnika, na który plan był robiony ze środków funduszu sołeckiego Arynowa. Wójt stwierdził, że w obecnej chwili nie jest w stanie precyzyjnie odpowiedzieć na pytanie, ale na pewno nie był zlecany kilometr, który już został zrobiony. Wójt poinformował również, że z powodu wydłużającej się procedury wyboru wykonawcy aneksem do umowy został wydłużony termin wykonania zamówienia. Przypominał także, że na to zadanie są środki zewnętrzne, więc termin zakończenia robót będzie pilnowany, ponieważ zależy od tego dofinansowanie. Pani Radna Kucińska zwróciła uwagę na potrzebę przypilnowania budowy chodnika, ponieważ chodnik, który powstał w Arynowie zaczyna się już rozjeżdżać i rozluźniać. Wójt poinformował, że na chodnik jest 3letnia gwarancja i zostanie poprawiony w ramach napraw gwarancyjnych. Powiedział również, że została podpisana umowa na inspektora nadzoru, który będzie zajmował się wprowadzeniem firmy na plac budowy oraz będzie na bieżąco i na każdy sygnał ze strony Gminy w zależności od potrzeb. Przewodniczący Komisji stwierdził, że jeśli nie będzie to nigdzie sformułowane to będzie taka sama sytuacja jak na początku budowy kanalizacji w Targówce, gdzie inspektor nadzoru z Węgrowa miał umowę na bycie na budowie raz w tygodniu i było to za rzadko, ponieważ było wiele skarg od mieszkańców. Wójt zwrócił natomiast uwagę na wzrost kosztów w przypadku gdy inspektor nadzoru byłby codziennie na budowie i zapytał czy jest to konieczne przy dość prostym zadaniu jakim jest budowa chodnika. Przewodniczący Komisji stwierdził, że przy budowie kanalizacji Stara Niedziałka – Osiny na pewnym etapie było trzech inspektorów i gdy zadzwonił w bardzo problematycznej sprawie uzyskał informację, że inspektor może przyjechać dopiero następnego dnia. Wójt przypomniał natomiast, że przy większych kwotach trzeba robić przetarg na inspektora nadzoru, natomiast przy mniejszych można poszukać kogoś z „wolnej ręki”. Przypominał również, że przy budowie kanalizacji w Arynowie, Królewcu i Wólce Mińskiej podpisano umowę z inspektorem oraz niezależnie od tego zawarto umowy z dwiema osobami, które posiadały odpowiednią wiedzę i na bieżąco sprawdzały stan i jakość prac oraz zgłaszały nieprawidłowości. Część Radnych była jednak z tego powodu niezadowolona i uważała, że powinien wystarczyć sam inspektor nadzoru. Wójt stwierdził, że niepotrzebnie ugiął się i podczas budowy kanalizacji w Starej Niedziałce, Karolinie i Osinach zrezygnował z takiego rozwiązania, ponieważ było to skuteczne. Przewodniczący Komisji powiedział natomiast, że po rozmowie



z pracownikami działu inwestycyjnego Urzędu Gminy uzyskał wcześniej informację, że wspomniane przez Wójta dwie osoby spełniały znakomitą funkcję. Pan Czajkowski zapytał pracownika Urzędu, czy w przypadku kanalizacji w Targówce również będzie wytypowany człowiek do takiej funkcji i pracownik odpowiedział, że dobrze by było. Radny stwierdził, że w jego ocenie zapobiegłoby to słabej jakości prac wykonywanych przy budowie kanalizacji, które są zgłaszane przez mieszkańca Osin zamieszkałego na ul. Milej, który zna się na tych sprawach. Wójt stwierdził, że prace muszą być wykonywane tak jak jest to zapisane w projekcie i zgodnie ze sztuką budowlaną, poza tym roboty są sprawdzane podczas odbiorów i jeśli coś jest nie tak jak powinno być to wzywa się wykonawcę do poprawek. Pan Robert Rońda członek Komisji Rewizyjnej zwrócił uwagę, że przy tak dużych zadaniach jak budowa kanalizacji wspomniani dodatkowi inspektorzy pełnią bardzo ważną rolę, ponieważ jeśli coś nie zostanie zauważone na czas i za kilka lat okaże się, że wykonawca nie wykonał czegoś w taki sposób jak powinno być to zrobione to Gmina będzie musiała ponosić koszty znacznie większe niż te przeznaczane na dodatkowych inspektorów. Pani Urszula Kraszewska członek Komisji Rewizyjnej podzieliła zdanie przedmówcy. Pan Maciej Gałązka członek Komisji Rewizyjnej powiedział, że ma pytania od mieszkańców swojego okręgu wyborczego dotyczące tego czy jeśli kanalizacja będzie u nich budowana to czy będzie taki sam „balagan” jak w Targówce, bo jeśli tak to mieszkańcy nie chcą kanalizacji. Wójt zwrócił uwagę, że roboty ziemne są pracami najtrudniejszymi do wykonania, poza tym zgodnie z przepisami prawa przetargi wygrywają firmy, które spełniają wszystkie wymogi i zaoferowały najniższą cenę.

Radna Kucińska zasygnalizowała potrzebę zabezpieczenia krawędzi asfaltu, ponieważ samochody ciężarowe korzystające z drogi powodują, że asfalt zaczyna się już odlamywać przy krawężlach jezdni. Pani Kucińska poinformowała o miejscach gdzie dochodzi do takiej sytuacji oraz zapytała, czy jest termin na wykonanie latarni na skrzyżowaniu w Arynowie. Wójt poinformował, że na razie czekamy na uzyskanie pozwolenia na budowę i jeśli uzyska się to pozwolenie to będzie można ogłaszać przetarg na wykonanie zadania. Pan Wójt przypomniał również, że w godzinach pracy Urzędu można zapoznać się z dokumentacją w tej sprawie.

7. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Targówka”:

Wybrano ofertę złożoną przez firmę Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynierskiego „Melbud” Sp. z o. o. ul. Karowa 25, 08-110 Siedlce, opiewającą na kwotę 2 434 344,05 zł brutto. Przewodniczący Komisji przypomniał, że jest to pierwszy etap tego zadania oraz zapytał jaki zakres prac jest nim objęty. Wójt poinformował, że budowa kanalizacji w Targówce tak jak w przypadku kanalizacji w Kolonii Karolina będzie trwała przez dwa lata, czyli w latach 2015 – 2016. Zadanie jest w ten sposób zapisane w budżecie, natomiast jeśli chodzi o zakres prac to należy sprawdzić zapisy w umowie. Z umową można zapoznać się w godzinach pracy Urzędu. Wójt poinformował również o procesie weryfikacji ofert dotyczących Kolonii Karolina.

Przewodniczący Komisji stwierdził, że ma informację z dnia dzisiejszego (28.04.2015 r.) od mieszkanki Starej Niedziałki, która była w Urzędzie Gminy w sprawie budowy kanalizacji w Starej Niedziałce i chciałby poprosić Wójta o sprawdzenie, czy na ul. Mazowieckiej na działce nr 137 jest uwzględnione przyłącze kanalizacyjne – **Wójt** przyjął informację i poinformował, że zostanie to sprawdzone.

Radny Czajkowski zapytał następnie na jakim etapie jest sprawa ul. Leśnej w Maliszewie oraz ul. Północnej w Brzózem. **Wójt** poinformował, że umowa na ul. Leśną ma zostać niebawem podpisana, natomiast w Brzózem ulice były kilka dni temu poprawiane, a w najbliższym czasie planowane są prace na ul. Ogrodowej.

Na powyższym zakończono kontrolę prawidłowości przeprowadzania przetargów i konkursów.

Uwagi kierownika lub pracownika jednostki kontrolowanej:

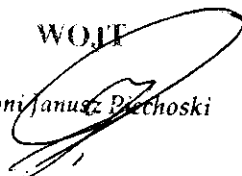
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz przekazano Wójtowi Gminy, natomiast drugi egzemplarz otrzymała jednostka kontrolowana (Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki – Referat Inwestycyjny).

Kontrolowany:

WOJT

Antoni Janusz Biechoski



Kontrolujący:

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki,
2. Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki – Referat Inwestycyjny,
3. a/a.



