

PROTOKÓŁ

Z kontroli w jednostce:

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki

.....
(nazwa jednostki kontrolowanej)

Mińsku Mazowieckim, ul. Chełmońskiego 14 23.11.2020 r.
W przeprowadzonej w dniu
(adres jednostki kontrolowanej)

Komisję Rewizyjną Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
przez
(zespół kontrolujący)

(wykaz osób kontrolujących, zgodnie z listą obecności: **Paweł Lipiński, Ewa Szcześniak, Zbigniew Chodziński, Maciej Gałązka, Sławomir Komuda, Jarosław Krupski, Marzanna Kucińska, Elżbieta Roguska, Tomasz Rokita, Jakub Samborski**).

8/2020 16.11.2020 r.
na podstawie upoważnienia Nr z dnia
wydanego przez Przewodniczącą Rady Gminy Mińsk Mazowiecki.

Zakres kontroli: - **Kontrola prawidłowości przeprowadzania przetargów i zapytań ofertowych za I półrocze 2020 r.**
.....
- **Kontrola realizacji uchwał Rady Gminy za I półrocze 2020 r.**
.....

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali:

Pan Antoni Janusz Piechoski (imię i nazwisko)	-	Wójt Gminy (stanowisko służbowe)
Pan Radosław Legat (imię i nazwisko)	-	Zastępca Wójta (stanowisko służbowe)

Na podstawie dokumentów znajdujących się w jednostce:

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki

.....
(nazwa jednostki kontrolowanej)

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

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Mińsk Mazowiecki na posiedzeniu w dniu 23 listopada 2020 r. przeprowadziła kontrolę prawidłowości przeprowadzania przetargów

str. 1/4

i zapytań ofertowych za I półrocze 2020 r. i kontrolę realizacji uchwał Rady Gminy za I półrocze 2020 r.

Przebieg kontroli:

- **Kontrola prawidłowości przeprowadzania przetargów i zapytań ofertowych za I półrocze 2020 r.:**

Pan Paweł Lipiński Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że do kontroli zostały zgłoszone przetargi:

Przetarg nieograniczony: „BUDOWA CHODNIKÓW DLA PIESZYCH NA TERENIE GMINY MIŃSK MAZOWIECKI” i II Przetarg nieograniczony: „BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY MIŃSK MAZOWIECKI”

Zagadnienia zostały zgłoszone przez radnego Jarosława Krupskiego. W sprawie przetargu dotyczącego budowy chodników radny Krupski zapytał z czego wynika wymóg dodatkowych trzech lat gwarancji i jaki może mieć to wpływ na ofertę cenową, bo wydaje się być to czynnikiem zwiększającym cenę. Zapytał też, ile było wezwań wykonawców do usunięcia powstałych wad w IV, V i VI roku obowiązującej gwarancji, jak wyglądają przeglądy i odbiory pogwarancyjne i czy są skuteczne. Wójt odpowiedział, że wybrany do kontroli przetarg dotyczy bieżącego roku, ale rozumie, że pytanie dotyczy poprzednich lat i poinformował, że były przypadki gwarancyjnych napraw chodników w kilku miejscowościach. Zastępca Wójta powiedział, że nie ma przeprowadzonej analizy pokazującej jaki jest wzrost cen spowodowany wydłużeniem okresu gwarancyjnego. Na cenę wpływa wiele czynników, które są zmienne, więc trudno odpowiedzieć precyzyjnie na to pytanie. Radny Krupski powiedział, że jeśli jest niewiele napraw w wydłużonym okresie gwarancyjnym to może warto byłoby się zastanowić nad rezygnacją z wydłużonej gwarancji, ponieważ koszty budowy chodników są wysokie i może być to spowodowane właśnie tym czynnikiem. Zastępca Wójta powiedział, że można rozważyć tę propozycję i dodatkowo wykonać rozeznanie wśród wykonawców, aby sprawdzić jaki wpływ na cenę ma ten czynnik.

Przechodząc do drugiego przetargu wybranego do kontroli radny Krupski powiedział, że według niego projekt budowy oświetlenia chodnika przy ul. Warszawskiej w Osinach miał błędne założenia, ponieważ nie uwzględniał istniejącego oświetlenia drogowego, np. przy wylocie ul. Wiejskiej w stronę ul. Warszawskiej, ponieważ są tam bardzo blisko siebie lampy oświetlające drogę i chodnik. Powiedział też, że zgłaszał już Wicewójtowi, że słupy lamp są odchylone od pionu o kilka cm i jest to niezgodne z zapisami projektu. Zapytał też, czy ta inwestycja jest już odebrana i ewentualnie kto dokonywał odbioru. Wicewójt powiedział, że to on przyjmował dokumentację od projektanta i rzeczywiście nie wychwytał istnienia w bliskiej odległości oświetlenia drogowego. Jeśli chodzi o odchylenie lamp od pionu to inspektor nadzoru stwierdził, że nie ma to wpływu na funkcjonowanie oświetlenia i jego zdaniem należy odebrać tę inwestycję. Radny Krupski powiedział, że należy uzgadniać tego typu inwestycje na etapie projektu z radnymi i sołtysami, którzy są na miejscu w terenie. Jeśli zaś chodzi o odchylenie lamp to przepisy i normy mówią jak powinno być to wykonane. Wójt dodał, że bardzo często

prowadzone są konsultacje z radnymi lub sołtysami, ale nie zawsze, z różnych powodów, jest to możliwe. Zwrócił też uwagę na dużą ilość zadań inwestycyjnych realizowanych przez Urząd Gminy. Wójt potwierdził, że inwestycja powinna być zrealizowana zgodnie ze sztuką. **Przewodniczący Komisji** zapytał, czy na to zadanie została udzielona gwarancja i czy możliwe będzie wyegzekwowanie naprawy w przypadku powiększenia się tej wady. **Wicewójt** powiedział, że jest gwarancja i jeśli wada będzie się powiększała to będzie można skorzystać z gwarancji.

Radny Maciej Gałązka zapytał o wykonania nakładek asfaltowych i tegoroczne koszty. **Wicewójt** powiedział, że każdy odcinek drogi jest szacowany oddzielnie, ale średnio jest to koszt ok. 10 zł za m² o grubości 1 cm. **Wójt** dodał, że długość odcinka drogowego ma wpływ na cenę, bo im dłuższy odcinek tym cena za metr wychodzi korzystniej. Powiedział również, że duże rozdrobnienie inwestycji drogowych jest niekorzystne ze względu finansowego, ale bardzo często to mieszkańcy podczas zebrań wiejskich decydują się przeznaczać fundusze sołeckie na wykonanie nakładek asfaltowych na krótkich odcinkach.

- Kontrola realizacji uchwał Rady Gminy za I półrocze 2020 r.:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że do kontroli została wybrana uchwała Nr XVI.152.2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie podjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mińsk Mazowiecki. Temat do kontroli wybrał radny Jarosław Krupski.

Radny Krupski powiedział, że na mieszkańców gminy ww. uchwałą nakłada się pewne obowiązki związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy. W związku z tym zapytał, czy pracownicy Urzędu Gminy prowadzili kontrole przestrzegania przez mieszkańców zapisów tej uchwały. **Wicewójt** powiedział, że interwencje odbywały się na zgłoszenie, nie prowadzono kontroli prewencyjnych. Zgłoszenia najczęściej dotyczą palenia w piecu niewłaściwymi materiałami, ale jak do tej pory nie potwierdzono złamania przepisów. **Radny Krupski** poinformował, że na przystanku autobusowym na ul. Wojska Polskiego w Kolonii Janów nie można doprosić się kosza na śmieci, a zgodnie z regulaminem powinien być tam kosz o pojemności przynajmniej 10l. **Wójt** przyjął uwagę i przypomniał o zasadach oddawania odpadów i funkcjonowaniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Powiedział też o przypadkach wyrzucania śmieci na prywatne nieruchomości – w takiej sytuacji właściciel musi pokryć koszty usunięcia odpadów mimo, że to nie oni wyrzucili odpady.

Po dyskusji **Przewodniczący Komisji** zapytał, czy są pytania do tematu kontroli – pytań nie zgłoszono. Na powyższym zakończono kontrolę prawidłowości przeprowadzania przetargów i zapytań ofertowych za I półrocze 2020 r. i kontrolę realizacji uchwał Rady Gminy za I półrocze 2020 r.

Wniosków pokontrolnych nie zgłoszono.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Krupski', 'Gałązka', and others.

Uwagi kierownika lub pracownika jednostki kontrolowanej:

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

Wykaz załączników:

1. Wykaz przetargów, zapytań ofertowych i uchwał Rady Gminy za I półrocze 2020 r.

Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz przekazano Wójtowi Gminy, natomiast drugi egzemplarz został przekazany Zastępcy Wójta (Kierownik referatu Inwestycyjnego).

Kontrolowany:

WÓJT
Antoni Janusz Piechoski

Kontrolujący:

**Komisja Rewizyjna
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
w składzie:**

Paweł Lipiński –

Ewa Szcześniak –

Zbigniew Chodziński –

Maciej Gałązka –

Sławomir Komuda –

Jarosław Krupski –

Marzanna Kucińska –

Tomasz Rokita –

Elżbieta Roguska –

Jakub Samborski –

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki,
2. Zastępca Wójta,
3. a/a.