

PROTOKÓŁ

Z kontroli w jednostce:

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki

.....
(nazwa jednostki kontrolowanej)

Mińsku Mazowieckim, ul. Chelmońskiego 14 **26.11.2019 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, Edyta Głuchowska, Sławomir Komuda,
Jarosław Krupski, Marzanna Kucińska, Elżbieta Roguska, Jakub Samborski,
Mirosław Siwek)

8/2019 **14.11.2019 r.**
na podstawie upoważnienia Nrz dnia
wydanego przez Przewodniczącą Rady Gminy Mińsk Mazowiecki.

Zakres kontroli: **kontrola przetargów i zapytań ofertowych za I półrocze 2019 r.**

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielał Pan **Radosław Legat**
.....
(imię i nazwisko)

Zastępca Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki

.....
(stanowisko służbowe)

Pani Jolanta Damasiewicz

–

Sekretarz Gminy

.....
(imię i nazwisko)

.....
(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 26 listopada 2019 r. przeprowadziła kontrolę przetargów i zapytań ofertowych za I półrocze 2019 r.



Przebieg kontroli:

Pan Paweł Lipiński Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił materiały przygotowane na kontrolę i poinformował, że członkowie Komisji wybrali do kontroli następujące postępowanie przetargowe i zapytanie ofertowe:

- 1) **Przetarg nieograniczony: „Remont ulic Lipowej i Kwiatowej w Targówce – cz. I”**
- 2) **Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej odwodnienia i przebudowy ulicy Świerkowej w Targówce**

Wicewójt przedstawił dokumentację dotyczącą zadań wybranych do kontroli.

Radny Jarosław Krupski zapytał, czy zdarzyły się przekroczenia terminów realizacji zadań i jakie w związku z tym kroki podejmowała Gmina. Wicewójt poinformował, że zdarzały się przekroczenia terminów i przykładem tego może być firma projektująca oświetlenie, której naliczone zostały kary umowne. W przypadku dużych inwestycji realizacja jest terminowa i nie było naliczanych kar. Były też zawierane aneksy do umów, które dotyczyły głównie zadań projektowych. Aneksy były zawierane po przedstawieniu przez wykonawcę obiektywnych trudności dotyczących np. braku zgód mieszkańców, co wymuszało przyjmowanie nowych koncepcji projektowych. Przedstawił też wymogi stawiane przez Wydział Architektury i Budownictwa podczas projektowania chodników, które w kilku przypadkach znacznie utrudniły prace projektowe. Przedyskutowano też koszty budowy nakładek i chodników.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie zgłoszono wniosków pokontrolnych.

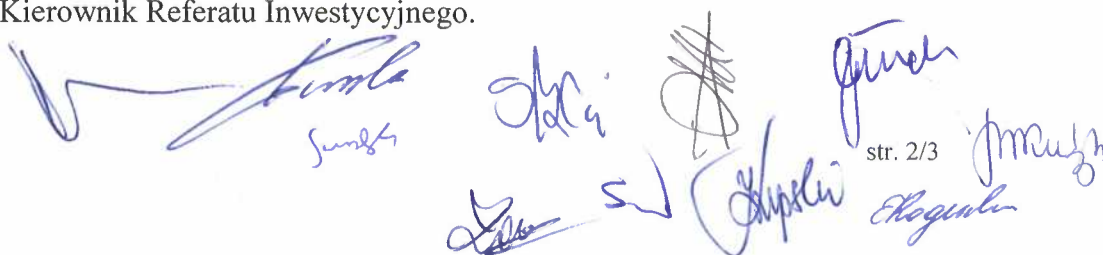
Uwagi kierownika lub pracownika jednostki kontrolowanej:

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

Wykaz załączników:

1. Zestawienie przetargów i zapytań ofertowych za I półrocze 2019 r.

Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz przekazano Wójtowi Gminy, natomiast drugi egzemplarz otrzymał Zastępca Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki - Kierownik Referatu Inwestycyjnego.

Handwritten signatures of officials in blue ink, including names like 'Krupski', 'Lipiński', and others, with some initials and a date '2019.06.20'.

Kontrolowany:

Zastępca Wójta
Radosław Legat

Kontrolujący:

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

Paweł Lipiński –

Ewa Szcześniak –

Zbigniew Chodziński –

Maciej Gałazka –

Edyta Gluchowska –

Sławomir Komuda –

Jarosław Krupski –

Marzanna Kucińska –

Elżbieta Roguska –

Jakub Samborski –

Mirosław Siwek –

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki,

2. Zastępca Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki - Kierownik Referatu Inwestycyjnego,

3. a/a.

