

PROTOKÓŁ

Z kontroli w jednostce:

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki

.....
(nazwa jednostki kontrolowanej)

Mińsku Mazowieckim, ul. J. Chelmońskiego 14

11.09.2023 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 Szczśniak,**
.....
Maciej Gałazka, Edyta Głuchowska, Jarosław Krupski, Marzanna Kucińska,
.....
Elżbieta Roguska, Tomasz Rokita, Jakub Samborski, Mirosław Siwek)
.....

7/2023

04.09.2023 r.

na podstawie upoważnienia Nr z dnia
wydanego przez Przewodniczącego Rady Gminy Mińsk Mazowiecki.

Zakres kontroli: **Kontrola wybranych przez Komisję inwestycji prowadzonych przez**

.....
Urząd Gminy
.....

Pan Antoni Janusz Piechoski

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielał
(imię i nazwisko)

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki

.....
(stanowisko służbowe)

Pan Radosław Legat

– Zastępca Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki

.....
(imię i nazwisko)

.....
(stanowisko służbowe)

Na podstawie dokumentów znajdujących się w jednostce:

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki

.....
(nazwa jednostki kontrolowanej)

ustalono, co następuje:

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Mińsk Mazowiecki na posiedzeniu w dniu
11 września 2023 r. przeprowadziła kontrolę wybranych inwestycji prowadzonych przez
Urząd Gminy.

Przebieg kontroli:

Pan Paweł Lipiński Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że do kontroli wybrane zostały następujące inwestycje:

- Remont ulicy Jaśminowej w Budach Janowskich,
- Oczyszczanie mechaniczne dróg oraz chodników na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki,
- III. Przebudowa i zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku usytuowanego przy ul. 11. Listopada 10 w Mińsku Mazowieckim (Zadanie A i Zadanie B),
- II Modernizacja budynku szatni z magazynem na sprzęt sportowy,
- Dostawa znaków drogowych wraz z mocowaniami,
- Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy odcinków oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki.

Remont ulicy Jaśminowej w Budach Janowskich:

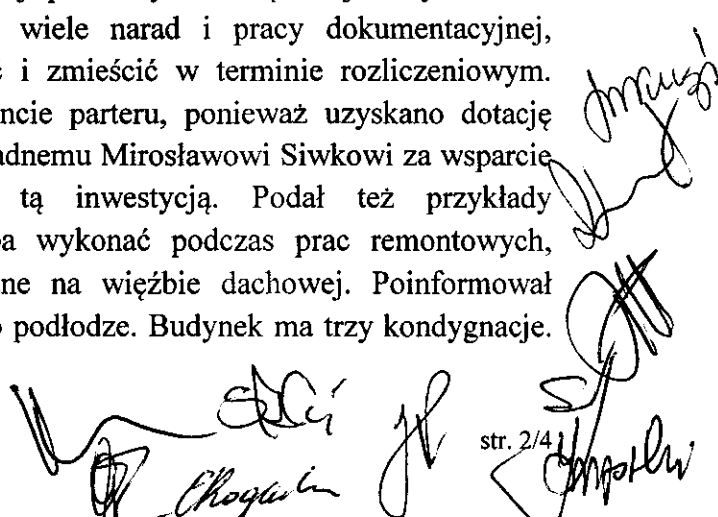
Radny Jarosław Krupski poinformował, że jako zgłaszający tę inwestycję uzyskał dostęp do dokumentów dotyczących zadania i nie ma pytań.

Oczyszczanie mechaniczne dróg oraz chodników na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki:

Radny Jarosław Krupski poinformował, że uzyskał dostęp do dokumentów i pytał w jaki sposób zapraszani są potencjalni wykonawcy do złożenia ofert. W odpowiedzi uzyskał informację, że zawiadomienie zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, natomiast zastanawia go krótki czas na złożenie ofert, ponieważ ogłoszenie zostało opublikowane 3 kwietnia, a termin składania ofert był do 5 kwietnia. Zastępca Wójta odpowiedział, że prawdopodobnie krótki czas wynikał z tego, że rozmowy z potencjalnymi wykonawcami były prowadzone telefonicznie, więc zainteresowani wykonawcy wiedzieli o zamiarze ogłoszenia tego zadania. Krótki czas mógł wynikać również z konieczności szybkiej realizacji zadania – zadanie zostało zakończone do świąt majowych.

III. Przebudowa i zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku usytuowanego przy ul. 11. Listopada 10 w Mińsku Mazowieckim (Zadanie A i Zadanie B):

Wójt poinformował, że realizację tego zadania opóźnia wiele problemów wynikających z konieczności dostosowania budynku do obowiązujących przepisów o dostępności i użyteczności publicznej. Powoduje to konieczność zmian w dokumentacji, co wpływa na wydłużenie czasu realizacji inwestycji przez wykonawcę. Wójt odbywa wiele spotkań koordynacyjnych z projektantami, jest wiele narad i pracy dokumentacyjnej, ale ma nadzieję, że prace uda się przyspieszyć i zmieścić w terminie rozliczeniowym. Ma to istotne znaczenie szczególnie przy remoncie parteru, ponieważ uzyskano dotację w ramach programu Senior+. Wójt podziękował radnemu Mirosławowi Siwkowi za wsparcie i koordynację wielu spraw związanych z tą inwestycją. Podał też przykłady nieprzewidzianych wcześniej robót, które trzeba wykonać podczas prac remontowych, np. pojawił się niewielkie podciekanie widoczne na więźbie dachowej. Poinformował również, że cały budynek ma ok. 600m² licząc po podłodze. Budynek ma trzy kondygnacje.



Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the right and several initials and smaller signatures on the left and bottom center.

Wójt wyraził opinię, że korzystanie z budynku i uruchomienie Klubu Seniora będzie możliwe w przyszłym roku.

II Modernizacja budynku szatni z magazynem na sprzęt sportowy:

Zastępca Wójta poinformował, że 23 sierpnia podpisano umowę na realizację zadania. Prace są prowadzone, termin na wykonanie zadania wynosi 4 miesiące. W ramach zadania jest zatrudnionych trzech inspektorów nadzoru i na chwilę obecną nie ma sygnałów o problemach, które mogłyby spowodować niezrealizowanie inwestycji w terminie.

Dostawa znaków drogowych wraz z mocowaniami:

Zastępca Wójta przedstawił dokumentację dotyczącą zapytania ofertowego. Ofertę złożyło 7 firm, wybrany został wykonawca najkorzystniejszy cenowo za kwotę 19 506,57 zł. W dniu 8 lutego 2023 r. zawarto umowę, znaki zostały dostarczone zgodnie z zamówieniem.

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy odcinków oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki:

Zastępca Wójta poinformował, że w tym zapytaniu zawarte było kilka zadań, na które najkorzystniejsze oferty złożyło kilka różnych firm. Prace trwają, ale nie ma jeszcze oddanych żadnych dokumentacji. Terminy są do 31 października.

Przewodniczący Komisji zapytał, czy są pytania do przedmiotu kontroli – pytań nie zgłoszono.

Na powyższym zakończono kontrolę.

Wnioski pokontrolne:

Wniosków pokontrolnych nie zgłoszono.

Uwagi kierownika lub pracownika jednostki kontrolowanej:

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

Wykaz załączników:

1. Wykaz przetargów, zamówień sektorowych i zapytań ofertowych ogłoszonych w 2023 r.

str. 3/4
[Signature]

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

Kontrolowany:

WÓJT
Antoni Janusz Piechoski

Kontrolujący:

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

Paweł Lipiński –

Ewa Szcześniak –

Maciej Gałązka –

Edyta Gluchowska –

Jarosław Krupski –

Marzanna Kucińska –

Tomasz Rokita –

Elżbieta Roguska –

Jakub Samborski –

Mirosław Siwek –

Otrzymują:

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