

PROTOKÓŁ

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ozimku z kontroli wydatkowania środków na remonty dróg w Gminie Ozimek w latach 2015 i 2016

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Ozimku w składzie:

- Andrzej Staś
- Zygmunt Olbryt
- Marek Elis
- Leszek Jaremko

proceedziła od 2 stycznia 2017 roku do 21 lutego 2017 roku na podstawie zatwierdzonego przez Radę Miejską planu pracy oraz upoważnienia nr 1/2017 do przeprowadzenia kontroli Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ozimku kontrolę wydatkowania środków na remonty dróg w Gminie Ozimek w latach 2015 i 2016. Komisja zapoznała z dokumentacją związaną remontami i budową dróg gminnych w kontrolowanym okresie. Na posiedzeniu komisji w dniu 16 stycznia 2017 roku wyjaśnień udzielili: Zastępca Burmistrza Ozimka, Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego Gminy i Ochrony Środowiska oraz Podinspektor ds. Drogownictwa.

Gmina Ozimek w roku 2015 wykonała 6 remontów dróg za łączną kwotę brutto 714 693,67 zł. W trybie przetargowym wyłoniono wykonawcę jednego remontu za kwotę 416 637,5 zł. Wykonawców pozostałych 5 remontów za kwotę 298 056,17 zł wyłoniono w trybie bezprzetargowym. W roku 2016 Gmina Ozimek przeprowadziła 7 remontów dróg gminnych za łączną brutto 355 028,10 zł. We wszystkich przypadkach wykonawców wyłoniono w trybie bezprzetargowym. Pełny wykaz remontów dróg w latach 2015 i 2016 jest przedstawiony w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu.

Tryb bezprzetargowy stosowano w przypadku remontów, których wartość nie przekroczyła równowartości 30 000 euro netto, a tym samym zadanie nie podlegało art. 4 pkt 8 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. W tej sytuacji wykonawcy byli wyłaniani zgodnie z procedurą zawartą w zarządzeniu Burmistrza Ozimka nr BO.0050.182.2015 z 31 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Zdaniem Komisji Rewizyjnej zasadnym było – mimo możliwości zastosowania trybu bezprzetargowego – ogłoszenie przetargu na wykonanie remontów dróg. Taka procedura mogłaby spowodować uzyskanie korzystniejszych cen. Jak wyjaśniono (pkt 3 załącznika nr 1) nie zastosowano

takiej procedury, ponieważ w latach 2015 i 2016 sytuacja budżetu gminy była niestabilna i nie było możliwe zgromadzenie środków umożliwiających przeprowadzenie jednego przetargu na wykonanie wszystkich remontów dróg gminnych w danym roku.

W czasie kontroli dokumentów Komisja stwierdziła, że nie na wszystkich dokumentach, które wpłynęły do urzędu znajdują się pieczętki z datą wpływu. Zdaniem Komisji budzi to wątpliwości, kiedy takie dokumenty rzeczywiście do urzędu wpłynęły.

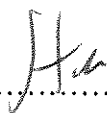
W związku z powyższym Komisja Rewizyjna wnosi o:

1. Planowanie remontów dróg gminnych w sposób umożliwiający zastosowanie procedury przetargowej.
2. Spowodowanie, żeby wszelkie dokumenty wpływające do urzędu zostały opatrzone pieczęcią z datą wpływu do urzędu i były rejestrowane w ewidencji korespondencji wpływającej.

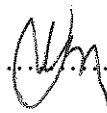
Na tym protokół zakończono.

Podpisy członków Komisji:

Andrzej Staś

.....


Zygmunt Olbryt

.....


Marek Elis

.....


Leszek Jaremkowski

.....


Załączniki do protokołu (kserokopie pism Referatu Rozwoju Gospodarczego Gminy i Ochrony Środowiska):

1. kserokopia pisma z 18 stycznia 2017 roku,
2. kserokopia pisma z 25 stycznia 2017 roku,
3. kserokopia pisma z 8 lutego 2017 roku,

Protokół otrzymują:

1. Przewodniczący Rady Miejskiej w Ozimku
2. Burmistrz Ozimka
3. Komisja rewizyjna a/a

Burmistrz Ozimka

Jana Kaban