

**Protokół z kontroli
dokumentacji przetargowej realizacji inwestycji w 2018 roku
przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Sienno w dniu 16 maja 2019 roku**

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Lidia Łepecka – Przewodnicząca
2. Jadwiga Gajos - członek
3. Andrzej Ładak - członek
4. Paweł Pastuszka – członek
5. Krzysztof Szpaczyński – członek

Przedmiotem kontroli była dokumentacja przetargowa inwestycji realizowanych przez Gminę Sienno w 2018 roku.

Kontrolę przeprowadzono w lokalu Urzędu Gminy Sienno godzinach 9.00 – 12.30.
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielił pracownik Urzędu Gminy ds. inwestycji Kamil Wiśnios.

Ustalenia kontroli :

Komisja zapoznana się z dokumentacją dotyczącą przetargów przeprowadzonych w związku z realizacją inwestycji w 2018 roku: przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej I stopnia w Siennie; przebudowa dróg gminnych (dwa zadania) w Wierzchowiskach Pierwszych – etap II oraz w Eugeniewie; przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej I stopnia w Siennie; dwa zadania pn. "Przebudowa budynku wielofunkcyjnego OSP w Jaworze Soleckim wraz z instalacjami wewnętrznymi (wod.-kan., elektryka)" oraz „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Jaworze Soleckim”; przebudowa budynku użytkowego w Siennie (ośrodek zdrowia); otwarte strefy aktywności w Siennie, Janowie, Tarnówku i Nowej Wsi – dwa postępowania; budowa świetlicy wiejskiej w Aleksandrowie Dużym.

Ogółem przeprowadzono osiem postępowań, z których pięć zakończyło się zawarciem umowy z wykonawcą.

Dokonano wyboru wykonawcy i zawarto umowy na zadania: przebudowa dróg gminnych w Wierzchowiskach Pierwszych – etap II oraz w Eugeniewie – wartość zawartej umowy 639.438,06 zł; przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej I stopnia w Siennie - wartość zawartej umowy 1.678.698,93 zł; dwa zadania pn. "Przebudowa budynku wielofunkcyjnego OSP w Jaworze Soleckim wraz z instalacjami wewnętrznymi (wod.-kan., elektryka)" oraz „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Jaworze Soleckim" - wartość zawartej umowy 496.943,74 zł; przebudowa budynku użytkowego w Siennie (ośrodek zdrowia) - wartość zawartej umowy 310.264,83 zł; budowa świetlicy wiejskiej w Aleksandrowie Dużym - wartość zawartej umowy 395.275,92 zł.

Łączna wartość umów zawartych na podstawie przeprowadzonych zamówień publicznych w 2018 roku wynosiła 3 520 621,48zł brutto.

Na zadanie przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej I stopnia w Siennie przeprowadzone były dwa postępowania. Pierwsze postępowanie unieważniono z uwagi na zbyt wysokie oferty. Dwa postępowania przeprowadzono na zadanie "Otwarte strefy aktywności w Siennie, Janowie, Tarnówku i Nowej Wsi. Pierwsze postępowanie unieważniono z uwagi na brak ofert. W drugim postępowaniu wpłynęły dwie oferty - postępowanie unieważniono z uwagi na zbyt wysokie ceny i niewystarczającą ilość środków przeznaczonych w budżecie na to zadanie.

Tryb postępowania o udzielenie zamówienia publicznego określa szczegółowo ustawa Prawo zamówień publicznych. Komisja sprawdziła, czy przy udzielaniu zamówień publicznych Wójt Gminy stosował ustawę o zamówieniach publicznych. Kompletne dokumentacje podstawowych czynności o zamówienie publiczne znajdują się w aktach.

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie .

Jednostka kontrolowana nie zgłosiła uwag do ustaleń komisji.


WÓJT GMINY
Mariusz Strak

kierownik jednostki kontrolowanej

Podpisy Komisji :

1.  _____

2.  _____

3.  _____

4.  _____

5.  _____