

PROTOKÓŁ

Z kontroli w jednostce:

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki

.....
(nazwa jednostki kontrolowanej)

Mińsku Mazowieckim, ul. J. Chelmońskiego 14

25.11.2024 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 Janusz Chodziński, Maciej Gałązka, Edyta Monika Gluchowska, Andrzej Stanisław Jaworski, Marzena Lipińska, Daniel Piotr Macios, Elżbieta Roguska, Jakub Samborski, Mirosław Kazimierz Siwek**)

9/2024

18.11.2024 r.

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

Zakres kontroli: **Kontrola prawidłowości przeprowadzonych przetargów i zapytań ofertowych za I półrocze 2024 r.**

Podczas kontroli obecni byli przedstawiciele Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki:

Pan Antoni Janusz Piechoski

–

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki

.....
(imię i nazwisko)

.....
(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 25 listopada 2024 r. przeprowadziła kontrolę prawidłowości przeprowadzonych przetargów i zapytań ofertowych za I półrocze 2024 r.

Przebieg kontroli:

Przewodniczący Komisji przedstawił materiały przygotowane na kontrolę, tj. wykazy przetargów i zapytań ofertowych za okres objęty kontrolą. Przewodniczący wyjaśnił, że Członkowie Komisji wybrali do szczegółowej kontroli następujące tematy przetargów za I półrocze 2024 r.:

1. Dostawa kruszywa na drogi w Gminie Mińsk Mazowiecki;
2. Budowa nakładek asfaltowych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki;
3. Budowa chodników na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki.

Ad. 1 Zastępca Wójta omówił okres obowiązywania umowy na dostawę kruszywa, cenę za 1 tonę kruszywa oraz dotychczas wykorzystaną kwotę.

Ad. 2 Zastępca Wójta poinformował o dacie zawarcia umowy na wykonanie nakładek asfaltowych, terminie jej wykonania oraz o cenie budowy nakładek.

Ad. 3 Zastępca Wójta omówił przedmiot zamówienia poszczególnych części zadania pn. „Budowa chodników na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki”. Przedstawił zakres wykonanych prac oraz powody odstąpienia od części umów.

Zastępca Wójta powiedział, że aktualnie Wykonawca pracuje na budowie w Stojadłach, jednak był okres, w którym nie było żadnego kontaktu z firmą. Z przekazanej przez Wykonawcę informacji wynika, że wszystkie prace zostaną zakończone w najbliższym czasie.

Radna Marzena Lipińska oraz Przewodniczący Komisji zwrócili uwagę na nieprawidłowy kąt pochylenia płyt ażurowych ułożonych w rowach. Zdaniem Przewodniczącego Komisji grozi to przewróceniem płyt przy zagęszczaniu chodnika.

Przewodniczący Komisji przedstawił wybrane tematy kontroli zapytań ofertowych za I półrocze 2024 r.:

1. Świadczenie usług medycznych dla strażaków ochotniczych straży pożarnych;
2. Wykonywanie kontroli okresowych budynków oświaty należących do Gminy Mińsk Mazowiecki.

Ad. 1 Zastępca Wójta omówił termin ogłoszenia zapytania ofertowego, jego przedmiot oraz cenę oferowaną za poszczególne usługi przez Oferenta.

Ad. 2 Zastępca Wójta przedstawił ustalone na podstawie wybranej najkorzystniejszej oferty wynagrodzenie za wykonywanie kontroli okresowych gminnych budynków oświaty.

Wnioski pokontrolne:

W wyniku dyskusji wniosków pokontrolnych nie zgłoszono.

Uwagi kierownika lub pracownika jednostki kontrolowanej:

.....

Elżbieta S1
Kłocis
S2C4
str. 2/3
dipl
[Signature]

.....

.....

Wykaz załączników:

1. Wykaz przeprowadzonych przetargów za I półrocze 2024 r.;
2. Wykaz zapytań ofertowych za I półrocze 2024 r.

Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz przekazano Wójtowi Gminy (Kierownikowi jednostki kontrolowanej), natomiast drugi egzemplarz został przekazany Zastępcy Wójta (Kierownikowi Działu Inwestycji Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki).

Kontrolowany:


WÓJT
Antoni Janusz Piechoski

Kontrolujący:

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

Paweł Lipiński – 

Ewa Szcześniak – 

Zbigniew Chodziński – 

Maciej Gałązka – 

Edyta Głuchowska – 

Andrzej Jaworski – 

Marzena Lipińska – 

Daniel Macios – 

Elżbieta Roguska – 

Jakub Samborski – 

Mirosław Siwek – 

Otrzymują:

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

