Protokół Nr 6/2021

posiedzenia Komisji Rewizyjnej

odbytego w dniu 14 października 2021

w sali posiedzeń Urzędu Gminy Banie

Otwarcia posiedzenia o godzinie 9.10 dokonała Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej radna Alicja Burzyńska, która przewodniczyła posiedzeniu. Powitała zebranych i na podstawie listy obecności stwierdziła, że w posiedzeniu uczestniczy 4 członków pięcioosobowego składu Komisji, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych uchwał. Lista obecności stanowi ***załącznik nr 1*** do niniejszego protokołu.

Komisja w obecności 4 członków przyjęła jednogłośnie (4 głosami „za", przy 0 głosach „przeciw" i przy 0 głosach „wstrzymujących się") następujący porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Kontrola wybranych inwestycji Gminy Banie za lata 2020-2021.
3. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1) Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku posiedzenia.

jak wyżej

Ad. 2) Kontrola wybranych inwestycji Gminy Banie za lata 2020-2021.

Komisja kontrolowała następujące inwestycje:

1) Inwestycja" Usługi **indywidualnego transportu door to door" w Gminie Banie.**
   Zakup samochodu 9-cio osobowego z windą, dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Po przeanalizowaniu dokumentów zakupu samochodu:

a) korespondencji (zapytań), przetargów,
b) wezwań wyjaśnień,
c) zawiadomień, umów,
d) raportów,
e) oferty (2szt.)
f) informacja o wyborze oferenta (kryterium było: odległość serwisu oraz cena).
g) Zawiadomienie o odrzuceniu oferty wykonawcy z postępowania, czego uzasadnieniem było niedostarczenie w wymaganym terminie oferty technicznej oferowanego pojazdu.
h) Umowa z 10.03.2021 r. z Kozłowski Sp. z o.o., Sp. K. Szczecin. Umowę zgodnie z którą ustalono ze odbiór samochodu nastąpi w ciągu 45 dni od podpisania umowy, tj. do dnia 24.04.2021 r., cena brutto 193 736 zł, gwarancja obejmuje okres 36 miesięcy.

2) Inwestycja **„Dostawa wraz z montażem lamp hybrydowych (6szt) i lampy solarnej (1szt.) na terenie gminy Banie „**
   Zakup i montaż lamp nastąpiło z działu (900) oświetlenie uliczne. Montaż na terenie Tywicy, Rożnowa, Lubanowa oraz 3szt. w Swobnicy.

Po przeanalizowaniu dokumentów zakupu lamp;

a) Wniosek o wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia na dostawę,
b) zestawienie ofert (6 ofert) wraz z rysunkami technicznymi i parametrami proponowanych lamp,
c) umowa z firmą Solumen sp. z o.o., która złożyła najkorzystniejszą ofertę na kwotę 60.000zł.,
d) faktura,
e) protokół zdawczo-odbiorczy, który zawiera: ocenę wykonanych robót (w stopniu dobrym), rozpoczęcie robót dn. 1.09.2021 r. zgłoszenie do odbioru 29.09.2021r.(termin wykonania prac został dotrzymany), odbiór dokonano 4.10.2021 r., termin gwarancji upływa 3.10.2024 r.

Zamontowanie lampy w Rożnowie wymagało potraktowania zgodą właściciela gruntu, gdzie lampa została postawiona. Natomiast lampa w Tywicy wymagała zgody od Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, ponieważ została zamontowana w ich pasie drogowym. 4 lampy nie wymagały dodatkowych formalności do zamontowania.

3) Inwestycja **„Przebudowa drogi na działce nr 266, 147/2, 321 oraz utwardzenie terenu na działce nr 146/2 w miejscowości Lubanowo”**.
   Dokumentacja zgromadzona do projektu zawiera:
   a) zawarcie umowy o dzieło na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego,
   b) ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane,
   c) Oferty przetargowe (5szt).
   d) Powołanie komisji przetargowej,
   e) wyłonienie wykonawcy – Dankom Daniel Błaszkiewicz, za kwotę brutto 171 383, 28 zł. Planowana przez Gminę kwota brutto na realizację wynosiła 241 656, 62zł. Inwestycja została zrealizowana umową z dn. 7.09.2020 r. wraz z zakresem prac, gdzie termin zakończenia robót wyznaczony został na 30 września 2020 r.
   f) protokół przekazania terenu wykonania robót
   g) Projekt budowlany - wykonawczy,
   h) Dziennik budowy
   i) Zgłoszenie zakończenia robót 3009.2020 r.
   j) Protokół końcowy z wykonania robót z dn. 07.10.2020 r.

Po przeanalizowaniu dokumentacji komisja stwierdza, że

1. Komisja nie wnosi zastrzeżeń co do okazanych dokumentów. Dokumentacja prowadzona jest w sposób prawidłowy
2. Sprawdzane przez komisje inwestycje zostały zrealizowany zgodnie terminami umownymi
3. Niektóre z inwestycji zostały zrealizowane z zewnętrznych środków

Ad. 3 Zamknięcie posiedzenia.

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji o godzinie 14.15 zamknęła posiedzenie.

Podpisy Komisji:

1. Alicja Burzyńska - .....
2. Joanna Kamińska - .....
3. Renata Miecznikowska - .....
4. Michał Chmielnicki - .....