

PROTOKÓŁ Nr 3/2023
Kontrola postępowań przetargowych do 130.000 zł

Skład komisji:

1. Anna Hałupka – przewodniczący
2. Łukasz Dudzic – zastępca przewodniczącego
3. Marek Piechowiak – członek
4. Marcin Jagodziński – członek
5. Janina Łukaszewicz – członek

Przebieg kontroli:

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 30.03.2023 r. w godz. 9:00-12:00 dokonała analizy dokumentacji dotyczącej postępowań do 130.000 zł. Analizie zostały poddane rejestry umów, rejestr zleceń, rejestr zamówień publicznych.

Uwagi:

1. Brak protokołów odbioru.
2. Brak dokumentacji potwierdzającej rozeznania rynku.
3. Brak przedłożonych zapytań ofertowych powyżej 10.000 zł zgodnie z regulaminem udzielenia zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Bobrowice o wartości szacunkowej poniżej 130.000 zł.
4. Brak zapytań ofertowych do dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy drogi w Bobrowicach, Bronkowie, Dychowie na działkach nr 319, 250/2, 252.
5. Brak zlecenia nr 123 (nie wpięto w segregator) – wyjaśnienia.

Wnioski:

Komisja wnosi o ustosunkowanie się do powyższych uwag, przedłożenie brakujących dokumentów oraz dodatkowe wyjaśnienia:

1. Umowa o nadzór inwestorski w Welmicach – wyjaśnienie terminów umów – terminy niezgodne z wypowiedzią Wójta na sesji w dniu 28.12.2022 r.
2. Wyjaśnienie umowy nr 13/U/22 – dotyczy przedmiotu umowy.
3. Wyjaśnienie wyboru oferty na wykonanie operatu wodnoprawnego – dlaczego została wybrana firma z największą ofertą? Dotyczy umowy nr 1a/P/2022.
4. Przedłożenie umów za wykonanie usług na podstawie przedłożonych zleceń.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

1.....

2.....

3.....

4.....

5.....

Otrzymują:

1. Pan Wojciech Wąchała - Wójt Gminy Bobrowice.
2. a/a