



czytelny podpis

PROTOKÓŁ Nr 1/2018

Na podstawie Uchwały Nr XLIV/445/17 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głogowie na 2018r. oraz Regulaminu Komisji Rewizyjnej, stanowiących załącznik Nr 7 do Statutu Miasta Głogowa.

Komisja Rewizyjna podjęła czynności kontrolne w dniu **20.12.2018r.**

Zakres kontroli: postępowania przetargowe realizowane przez Gminę Miejską Głogów na kwotę do 30000 euro,

w siedzibie: Urząd Miasta ul. Rynek 10, Głogów 67-200.

Kierownikiem podmiotu kontrolowanego jest: Prezydent Miasta Głogowa Rafael Rokaszewicz.

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego przypomniał zakres, przedmiot i przebieg kontroli.

Kontrolę przeprowadził Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie:

1. **Janusz Szmolda** - Przewodniczący Zespołu Kontrolnego, działający na podstawie upoważnienia Nr 1/2018 z dnia 20.12.2018r.
2. **Anna Zimna** - członek Zespołu Kontrolnego, działający na podstawie upoważnienia Nr 2/2018 z dnia 20.12.2018r.
3. **Krzysztof Sarzyński** – członek Zespołu Kontrolnego, działający na podstawie upoważnienia Nr 4/2018 z dnia 20.12.2018r.
4. **Michał Wnuk** - członek Zespołu Kontrolnego, działający na podstawie upoważnienia Nr 5/2018 z dnia 20.12.2018r.

Informacji udzielała: Kierownik Referatu Zamówień Publicznych Hanna Różewicz, która przypomniała podstawę prawną: Ustawa Prawo zamówień publicznych, Zarządzenie Prezydenta Miasta Głogowa Nr 12/2015, Nr10/2017, Nr19/2017, Nr40/2017.

Przedmiot kontroli:

Komisja wybrała do wglądu następujące zrealizowane zamówienia:

- I. Postępowanie przetargowe na wykonanie zagospodarowania i przebudowy zieleni na dwóch rondach przy ul. Wojska Polskiego.
- II. Umowa zawarta 3.04.2017r.- Miejski Ośrodek Kultury. Koncert Mateusza Ziółko podczas Gali wręczenia nagród gospodarczych „Grosz Głogowski”.
- III. Konserwacja obiektu kaplicy cmentarnej- Głogów, ul. Świerkowa (konserwacja zainstalowanego w obiekcie Zleceniodawcy LSA.
- IV. Zamówienie dotyczące emisji w Radio Plus Głogów komunikatów o ogłoszonych przetargach na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Głogów.

Działania kontrolne komisji:

1. Zapoznanie się z dokumentacją.
2. Sporządzanie notatek.
3. Kierowanie pytań do Kierownika Referatu Zamówień Publicznych.

Postępowanie kontrolne:

1. W toku powyższych czynności kontrolujący Janusz Szmołda stwierdził, iż w ramach postępowania przetargowego na wykonanie zagospodarowania i przebudowy zieleni na dwóch rondach przy ul. Wojska Polskiego, w trybie zapytania ofertowego wpłynęły 3 oferty. Wszystkie zostały przygotowane zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Kierując się przyjętymi kryteriami komisja przetargowa najwyżej oceniła firmę „Zieleń” z Głogowa, której ofertę przyjęła. Kontrolujący stwierdził, iż dokumentacja związana z realizacją zadania została przygotowana z należytą starannością, zgodnie z przepisami prawa i nie wniósł żadnych negatywnych uwag.

2. Członek komisji Anna Zimna analizowała dokumentację dotyczącą umowy MOK, której przedmiotem było zamówienie publiczne na zorganizowanie koncertu Mateusza Ziółko, podczas Gali wręczania nagród gospodarczych „Grosz Głogowski”. Wartość zamówienia nie przekraczała wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro. Postępowanie przeprowadzono zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z §10 ust.4 Zrządzenia Nr 10/2017 Prezydenta Miasta Głogowa. Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego złożono na podstawie art.4 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Adnotację dotyczącą wykonania umowy zgodnie z zamówieniem zamieścił naczelnik Wydziału Promocji Adam Borysiewicz. Kontrolująca nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości, nie wniosła żadnych negatywnych uwag.

3. Kontrolujący Michał Wnuk analizował dokumentację dotyczącą zamówienia publicznego emisji w Radio Plus Głogów komunikatów o ogłoszonych przetargach na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Głogów. Termin emisji 12.01.2017r.- 29.12.1017r. Kwota maksymalna nie przekraczała wyrażonej w złotych równowartości 30000 euro. Kontrolujący stwierdził, iż zamówienie zrealizowano zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz Zarządzeniem Nr10/2017 Prezydenta Miasta Głogowa i nie wniósł żadnych zastrzeżeń

4. Członek komisji Krzysztof Sarzyński kontrolował dokumentację dotyczącą wykonania konserwacji obiektu kaplicy cmentarnej, znajdującej się w Głogowie przy ul. Świerkowej. Wartość zamówienia, do 30000 euro. Zamawiający Gmina Miejska Głogów wybrała wykonawcę „Eurozet”, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 8. Firma dokonała konserwacji zainstalowanego w obiekcie Zleceniodawcy LSA. Dokumentację sporządzono właściwie, z należytą starannością, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Krzysztof Sarzyński również nie stwierdził żadnych nieprawidłowości. Nie wniósł żadnych zastrzeżeń, ani negatywnych uwag.

Kontrolujący Krzysztof Sarzyński odnośnie sprawy konserwacji obiektu kaplicy cmentarnej skierował zapytanie do Referatu Zamówień Publicznych, czy w ciągu roku była zlecana konserwacja sprzętu LSA, poza ustaloną stawką ryczałtu rocznego.

Wyjaśnienia złożył kierownik Wydziału Komunalnego Robert Myśków. Stwierdził, iż było to jednorazowe zlecenie na konserwację urządzenia w ramach rocznych zaplanowanych środków finansowych objętych ryczałtem. Wyjaśnił, iż żadnych dodatkowych konserwacji nie zlecano.

W podsumowaniu Komisja Rewizyjna ustaliła, iż podejmowane działania w zakresie przetargów były celowe, efektywne i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a kontrolowane umowy posiadały wszystkie wymagane podpisy i kontrasygnaty.

Protokół sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono Kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć Przewodniczącemu Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników w terminie 7 dni (§19 RKR) od daty przedstawienia protokołu pokontrolnego do podpisania.

Na tym protokół zakończono.

Protokół nie zawiera załączników.

Protokół zawiera 3 ponumerowane strony.

Prezydent Miasta Głogowa:

PREZYDENT MIASTA

Rafał Rohaszewicz

Głogów, dnia 10.01.2019r.

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej:

Janusz Szmołda

Anna Zimna

Krzysztof Sarzyński

Michał Wnuk