

## PROTOKÓŁ Z KONTROLI

**Przeprowadzonej w Urzędzie Gminy - Międzychód w Międzychodzie przy ul. Piłsudskiego 2,**

którego Burmistrzem jest **Pan Krzysztof Wolny**, w dniu **12 lipca 2016 r.**,  
przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Międzychodu, w składzie:

1. Pan Radny Piotr Ciesielski - jako kierownik zespołu kontrolnego
2. Pan Radny Wojciech Szychowiak - jako członek zespołu kontrolnego

na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 7/ 2016 z dnia 1 lipca 2016 r.

**Kontrolą objęto:**

**Prawidłowość prowadzenia zamówień publicznych w 2015 roku.**

**Kontrolujący dokonali następujących czynności kontrolnych:**

1. Analizy „Rejestru udzielonych zamówień publicznych powyżej 30000 Euro w 2015 r. w Referacie Inwestycji i Inwestycji Infrastruktury UMiG Międzychód”
2. Analizy „Ewidencji udzielonych zamówień publicznych oraz zawartych umów w roku 2015 o wartości szacunkowej zamówienia do 30000 Euro w Referacie Inwestycji i Inwestycji Infrastruktury UMiG Międzychód „
3. **W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonał następujących ustaleń:**
  - a) W roku 2015 przeprowadzono 7 postępowań o wartości zamówienia powyżej 30000 Euro. Z przeprowadzonych postępowań unieważniono 3 w tym 2 nie złożono żadnej oferty w jednym przypadku ceny złożonych ofert były wyższe od zabezpieczonych środków.
  - b) Podczas kontroli szczegółowo przeanalizowano postępowanie zaznaczone w rejestrze pod liczbą porządkową 4 „Przebudowa nawierzchni chodnika w Międzychodzie przy ul. Iczka”.  
W wyniku postępowania przetargowego wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy RENOMEX S.C. z Tomiczek na kwotę 95.443,57 zł a wartość szacunkowa wynosiła 111.347,49 zł.
  - c) W roku 2015 przeprowadzono 104 postępowania w celu wybrania oferenta-wykonawcy na zamówienia publiczne o wartości do 30000 Euro z których dwa unieważniono( poz. 27 i 28). Wyłonienie wykonawcy następuje po zebraniu ofert po wcześniej ogłoszonych zamówieniach na stronie internetowej UMiG w zakładce BIP ogłoszenia – przetargi. Kryterium wyboru jest cena usługi.

- d) Szczegółowo przeanalizowaliśmy postępowanie zapisane w rejestrze pod liczbą 40 „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Radgoszcz i Lewice – II etap. na kwotę 25.746,66 zł. wybrano firmę Instalatorstwo Elektryczne Kazimierz Mizgajski z Dormowa. Zadanie to było realizowane w 2014 r. – I etap a w 2015 r. było zakończone. W ofercie 2014 r. zapisano etapowanie w/w zadania ze względu na brak środków w budżecie 2014 r. i drugi etap zrealizowano w 2015 r. a wykonawcą była ta sama firma.
- e) Zamówienie w pozycji nr 50 „Opracowanie dokumentacji projektowej naprawczej, Budowa kanalizacji sanitarnej Kamionna Dziecielin Międzychód” nie zostało wykonane mimo wyłonionego wykonawcy a środki w kwocie 68.0880,00 zł zostały przeniesione na rok budżetowy 2016.

#### 4. Wnioski

- a) Referat Inwestycji i Infrastruktury zamówienia i procedury prowadzi zgodnie z Regulaminem Zamówień Publicznych zatwierdzonego przez Burmistrza Międzychodu.
- b) Komisje przetargowe do nadzorowania procedury przetargowej powołuje raz w roku Burmistrz zarządzeniem.
- c) Zespół stwierdza prawidłowość prowadzenia zamówień publicznych i nie wnosi zastrzeżeń do prowadzonych postępowań w roku 2015.

Ze strony Urzędu Gminy wyjaśnień udzielał Pan Janusz Malesa z Referatu Inwestycji i Infrastruktury

Kontrolowany *nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu / wnosi następujące zastrzeżenia do protokołu* .....

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

Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłoszenia w terminie 14 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń.

Część składową niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

zał.1 Rejestr udzielonych zamówień publicznych powyżej 30000 Euro w 2015 r. w Referacie Inwestycji i Inwestycji Infrastruktury UMiG Międzychód.

zał. 2 Ewidencji udzielonych zamówień publicznych oraz zawartych umów w roku 2015 o wartości szacunkowej zamówienia do 30000 Euro w Referacie Inwestycji i Inwestycji Infrastruktury UMiG Międzychód.

zał.3 Upoważnienie nr 7/2016 do przeprowadzenia kontroliz 1 lipca 2016

zał. 4 Upoważnienie Burmistrza Międzychodu nr ROA.077.45.2016

Protokół zawiera 3 ponumerowane strony.

1. ....  
2. ....  
(podpisy osób kontrolujących)

Kierownik Referatu  
Inwestycji i Infrastruktury  
1. .... mgr inż. Wojciech Dyl  
(podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

Międzychód, 15 lipca 2016 r.