



Rada Miejska w Łapach

WYŚLANO

data 08.08.2019

podpis [signature]

Łapy, dn. 15.08.2019 r.

PROTOKÓŁ NR 2/2019

KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIE W ŁAPACH Z KONTROLI URZĘDU MIEJSKIEGO W ŁAPACH.

Jednostka kontrolowana: Urząd Miejski w Łapach, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy

Termin kontroli: 26 marca 2019 roku

Kontrolujący: Przemysław Jaroszewski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Stanisław Żochowski – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
Iwona Kitlas – Sekretarz Komisji Rewizyjnej
Krystyna Grabowska – członek Komisji Rewizyjnej
Andrzej Rogowski - członek Komisji Rewizyjnej
Piotr Łapszo - członek Komisji Rewizyjnej

Szczegółowy zakres kontroli:

Zamówienia publiczne zrealizowane w 2017 i 2018 roku.

1. Utworzenie Centrum Przesiadkowego w Łapach.
2. Przebudowa drogi gminnej nr 106438B – ul. Polnej, od skrzyżowania z ul. Główną do skrzyżowania z ul. Żytnią.
3. Przebudowa Placu Niepodległości w Łapach.
4. Regulamin zamówień publicznych.
5. Budowa budynku użyteczności publicznej na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Główniej 8 – etap I.
6. Budowa budynku użyteczności publicznej na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Główniej 8 – etap II.

imię i nazwisko kierownika kontroliowanego podmiotu: Burmistrz Łap Krzysztof Gołaszewski

Kontrole przeprowadzono, realizując zadanie zlecone Komisji Rewizyjnej przez Radę Miejską w Łapach w planie pracy na 2019 rok przyjętym w uchwale Nr V/55/19 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 22 lutego 2019 r.

Funkcję Kierownika Zespołu Kontrolnego pełnił Radny Stanisław Żochowski.

W kontroli uczestniczyli i informacji udzielali :

Katarzyna Trzaska – Dział Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Łapach
Marcin Roszkowski - Dział Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Łapach

Przy sporządzaniu niniejszego protokołu wykorzystano informacje umieszczone w następujących dokumentach:

1. Przetarg na utworzenie Centrum Przesiadkowego w Łapach.
2. Przetarg na przebudowę drogi gminnej nr 106438B – ul. Polnej, od skrzyżowania z ul. Główną do skrzyżowania z ul. Żytnią.
3. Przetarg na przebudowę Placu Niepodległości w Łapach.
4. Regulamin zamówień publicznych.
5. Przetarg na budowę budynku użyteczności publicznej na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Główniej 8 – etap I.
6. Przetarg na budowę budynku użyteczności publicznej na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Główniej 8 – etap II.

Ustalenia kontroli:

1. Przetarg na utworzenie Centrum Przesiadkowego w Łapach.

Podczas kontroli nie stwierdzono uchybień.

2. Przetarg na przebudowę drogi gminnej nr 106438B – ul. Polnej, od skrzyżowania z ul. Główną do skrzyżowania z ul. Żytnią.

Podczas kontroli nie stwierdzono uchybień.

3. Przetarg na przebudowę Placu Niepodległości w Łapach.

Podczas kontroli nie stwierdzono uchybień.

4. Regulamin zamówień publicznych.

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

5. Przetarg na budowę budynku użyteczności publicznej na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Główniej 8 – etap I.

Podczas kontroli nie stwierdzono uchybień.

6. Przetarg na budowę budynku użyteczności publicznej na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Główniej 8 – etap II.

Podczas kontroli nie stwierdzono uchybień.

Komisja Rewizyjna w toku przeprowadzonej kontroli nie stwierdziła uchybień i sformułowała zalecenia w postaci wniosków :

1. Stosowanie wadium w przetargach, gdzie określona suma pieniędzy lub odpowiednie zabezpieczenie zapłaty tej sumy, od których wniesienia zamawiający uzależnia dopuszczenie



wykonawcy do udziału w postępowaniu przetargowym. Wadium będzie stanowiło zabezpieczenie zamawiającego przed niesolidnym wykonawcą.

2. Racjonalne kary umowne przy wykonywaniu przedsięwzięć publicznych, powinni być tak kształtowane w postanowieniach umowy, aby odpowiednio zabezpieczyć interes publiczny i właściwą realizację zamówienia publicznego.

Jednak należy pamiętać o tym by nie przerzucać na wykonawców odpowiedzialności za zdarzenia, które pozostają poza ich kontrolą, czyli na których powstanie nie mają oni wpływu.

Protokół NR 2/2019 z przeprowadzonej kontroli w Urzędzie Miejskim w Łapach sporządzony został w 3 jednobrzmiących egzemplarzach.

Poszczególne egzemplarze otrzymują:

1. Przewodniczący Rady Miejskiej w Łapach
2. Kierownik kontrolowanej jednostki.
3. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Łapach.

Podpis kontrolujących - członków Komisji Rewizyjnej:

Przemysław Jaroszewski- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Stanisław Żochowski – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej.....

Krystyna Grabowska – członek Komisji Rewizyjnej

Andrzej Rogowski - członek Komisji Rewizyjnej

Piotr Łapszo - członek Komisji Rewizyjnej

Przemysław Jaroszewski
Stanisław Żochowski
K. Grabowska
Andrzej Rogowski
Piotr Łapszo

Podpis kierownika kontrolowanego podmiotu.

BURMISTRZ
Krzysztof Gołaszewski..... Łapy, dnia *06.01* 2019 r.

[Signature]