

BRG. 0012.6.9.2019

### Protokół

z dnia...20.03.2019

**zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Białych Błotach z przeprowadzonej kontroli problemowej dotyczącej zbadania wydatkowania środków z funduszu sołectkiego w roku 2018 przeznaczonych na rozbudowę oświetlenia.**

Na podstawie uchwały nr RGK.0007.137.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 21 grudnia 2018r. załącznik nr 1 w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej zakresie zbadania wydatkowania środków z funduszu sołectkiego w roku 2018 przeznaczonych na rozbudowę oświetlenia.

Zespół kontrolny w składzie :

- 1) Sławomir Ruge – Przewodniczący zespołu kontrolnego,
- 2) Łukasz Wyszomirski – członek zespołu kontrolnego,
- 3) Anna Banaszek – członek zespołu kontrolnego,
- 4) Magdalena Burdanowska – członek zespołu kontrolnego,

Na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli o nr RGK.0016.6.1.2019 z dnia 03.01.2019 r. (załącznik do niniejszego protokołu) oraz list obecności (stanowiących załącznik do niniejszego protokołu), dokonał czynności kontrolnych w dniach: **23.01.2019r., 04.02.2019 r., 06.02.2019 r., 08.02.2019 r., 11.02.2019 r., 13.02.2019 r., 15.02.2019 r., 19.02.2019 r., 20.02.2019 r., 21.02.2019 r., 26.02.2019 r., 05.03.2019r., 13.03.2019 r.**

Kontrolę przeprowadzono na podstawie zgromadzonej dokumentacji tj.: Uchwały nr RGK.007.171.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2018 załącznik nr 2,3 i 9, Uchwały nr RGK.007.9.2018 z dnia 28.03.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 załącznik nr 2 i 3, Uchwały nr RGK.0007.71.2018 z dnia 11.09.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 załącznik nr 3, Uchwał zebrań wiejskich w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołectkiego, protokołów ze spotkań z sołtysami odbytych w Referacie Zamówień Publicznych i Inwestycji oraz oświadczeń, wyjaśnień złożonych przez sołtysów, złożonych wyjaśnień na piśmie przez z-cę Wójta p. Jana Jaworskiego, rozmowy z p. Moniką Konopką, rozmowy z p. Jackiem Kot i z p. Sonią Topolewską, dokumentacji związanej z Wnioskiem

o dofinansowanie projektu w ramach RPO, przedłożonej dokumentacji w tym rachunku do umowy zlecenia wraz z opisem czynności wystawionego przez z dnia 10.12.2018 r.

Kontrolę przeprowadzono w Referacie Zamówień Publicznych i Inwestycji i Referacie Organizacyjnym (struktura organizacyjna z 2018 r.) oraz na podstawie złożonych na piśmie wyjaśnień Z-cy Wójta Pana Jana Jaworskiego i wyjaśnień składanych przez sołtysów podczas posiedzeń komisji, wyjaśnień złożonych przez pracowników Urzędu Gminy Białe Błota oraz w toku analizy gromadzonych dokumentów w powyższej sprawie.

### **Okres kontroli**

Kontrola trwała w okresie od 23.01.2019 r. do 13.03.2019 r.

### **Przedmiot kontroli**

Przedmiotem kontroli było wyjaśnienie przyczyny niezrealizowania inwestycji pn. Budowa oświetlenia ulic, placów i dróg ze środków wskazanych w budżecie w dziale 900 rozdz. 90015 paragraf 6050 w wysokości **422.016,00zł.** Uchwały nr RGK.007.171.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2018 załącznik nr 2,3 i 9 oraz uchwałach zmieniających budżet z dnia 28.03.2018 r. oraz 11.09.2018 r. zmieniających łączną kwotę wydatków na powyższe zadanie na kwotę **708.706,64zł.** Wymienione środki w budżecie gminy Białe Błota w jednej z części pochodziły z wyodrębnionych funduszy sołeckich, sołectw których mieszkańcy w uchwałach z zebrań wiejskich, przeznaczyli na budowę/rozbudowę oświetlenia.

### **W wyniku czynności kontrolnych ustalono co następuje:**

Zgodnie z Uchwałą nr RGK.007.171.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2018 załącznik nr 2,3 i 9 i kwotami wymienionymi w załącznikach do ww uchwały tj. wyodrębniony fundusz sołecki **211.007,62zł.** oraz dochody własne **211.008,38zł.,** były przeznaczone na zadania inwestycyjne pn. Oświetlenie ulic, placów i dróg. Osiem sołectw wyodrębniło w swoich Uchwałach z Zebrań Wiejskich środki z funduszu sołecznego na ten cel: Białe Błota (22.602,54zł.), Kruszyn Krajeński (31.302,54zł.), Lisi Ogon (10.000,00zł.), Łochowo (34.602,54zł.), Łochowice (30.000,00zł.), Murowaniec (32.000,00zł.), Przytęki (30.000,00zł.), Zielonka (20.500,00zł.). Zadanie to miało być zrealizowane przez ówczesny Referat Zamówień Publicznych i Inwestycji co było także zgodne z Planem Zamówień Publicznych na 2018 rok.

W trakcie trwania czynności kontrolnych zgromadzono obszerny materiał dowodowy w postaci kserokopii protokołów, uchwał z zebrań wiejskich, notatek służbowych pracowników Urzędu Gminy oraz notatek z przeprowadzonych rozmów wyjaśniających, a także wyjaśnień złożonych pisemnie przez z-cę Wójta Pana Jana Jaworskiego. Ponadto na podstawie rozmowy przeprowadzonej z Panią Moniką Konopka uzyskano wiedzę, iż Referat

Zamówień Publicznych i Inwestycji w roku 2018 borykał się z dużymi problemami kadrowymi. Referat obciążony był w tamtym czasie nadmiarem zadań inwestycyjnych. Pani Monika Konopka objęła funkcję kierownika tego referatu z dniem 19.03.2018 r., natomiast pełna obsada referatu nastąpiła w dniu 02.08.2018 r. Od połowy stycznia 2018 r. czynności związane z realizacją przygotowania zamówień publicznych to jest: weryfikacją projektów, weryfikacja decyzji administracyjnych zezwalających na budowę oświetlenia i spotkania z sołtysami wykonywał jeden pracownik tego referatu Pan Łukasz Kuntowski. Ponadto komisja stwierdziła, że sołtysi w różnym okresie czasu przekazywali swoje założenia co do wskazania miejsc, gdzie mają być wybudowane lampy. Dopiero w pierwszej połowie kwietnia Pan Łukasz Kuntowski pozyskał od sołtysów pełną wiedzę co do ilości lamp oraz zleconych projektów na budowę nowych słupów oświetleniowych. Spotkania z sołtysami zostały udokumentowane w protokołach ze spotkań. W trakcie wykonywania tych czynności, jak wynika z notatki Pana Kuntowskiego, otrzymał on polecenie służbowe od Z-cy Wójta Pana Jana Jaworskiego mówiące o priorytetach inwestycyjnych, wśród których nie znalazły się zadania związane z budową oświetlenia. Te czynności wg. notatki służbowej p. Kuntowskiego miały być realizowane w **IV kwartale 2018 r.** Ponadto Pan Kuntowski w notatce opisał, iż nie musi informować sołtysów o poczynionych czynnościach w kwestii realizacji tego zadania z uwagi na fakt cyt.: „gdyż do połowy przyszłego roku powinniśmy zrealizować cały zakres oświetlenia drogowego ustalony z sołtysami”. Równocześnie inni pracownicy Urzędu Gminy Pan Andrzej Pasek oraz Olimpia Sztuczyńska, na polecenie z-cy Wójta Pana Jana Jaworskiego, zajmowali się kompletowaniem dokumentacji do opracowywanego wniosku o dofinansowanie „Modernizacja systemów oświetlenia publicznego na terenie Gminy Białe Błota w ramach działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna z ZIT”. Sprawdzał ważność projektów jak również aktualność pozwoleń na budowę. Z uzyskanych informacji w trakcie składania wyjaśnień przez Pana Andrzeja Paska jak również od Pani Krystyny Kołodziejczak wynika, że zabezpieczeniem wkładu własnego do składanego wniosku o dofinansowanie w ramach ZIT były środki określone w Uchwale budżetowej w zał. nr 2 w wysokości **422.016zł.**, a następnie podczas Sesji, Uchwałą Rady Gminy nr RGK 0007.71.2018 w dniu 11.09.2018 r. zwiększone do **708.706,64zł.** przeznaczone na budowę oświetlenia ulic, placów i dróg. Jak wynika z przedłożonych dokumentów w sprawie składanego wniosku do ZIT, łączne środki wkładu własnego, które wówczas musiały być zabezpieczone w budżecie gminy na realizację tego zadania to **371.368,91zł.** Z analizy powyższych kwot wynika, iż od 11.09.2018 r. w budżecie gminy na zadania związane z budową oświetlenia pozostały wolne środki do dyspozycji Referatu Zamówień Publicznych i Inwestycji w wysokości **337.337,73zł.** Wniosek o dofinansowanie w ramach ZIT został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w dniu 13.07.2018 r. Pismo zwrotne w sprawie uzupełnienia wniosku wpłynęło do Urzędu Gminy 24.10.2018 r. W dniu 02.11.2018 r. Pan Jan Jaworski wysłał do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego odpowiedź wraz z wyjaśnieniem oraz uzupełniony wniosek o dofinansowanie. Z uwagi na zbyt krótki termin na udzielenie odpowiedzi i złożenia dodatkowych dokumentów w dniu **10.12.2018 r.** do Urzędu Gminy wpłynęło pismo wraz z uzasadnieniem w sprawie

negatywnej oceny na etapie oceny formalno-merytorycznej, wniosku nr RPKP.03.05.02-04-0013/18 podając jako główny powód brak gotowości technicznej, a przede wszystkim brak pozwoleń na budowę oraz braki w dokumentacji projektowej.

W listopadzie 2018 roku ..... wykonując czynności przy opiniowaniu i konsultowaniu zaproponował możliwy wariant do realizacji, w jaki sposób można do końca roku budżetowego wykorzystać środki sołeckie przeznaczone na wykonanie oświetlenia, co udokumentowane jest złożonym Rachunkiem wraz z opisem wykonanych czynności. Wówczas to doradzał p. Monice Konopka aby jeszcze w 2018 r. ogłosić **przetarg nieograniczony na realizację inwestycji „Budowa oświetlenia w gminie Białe Błota”** przy wykorzystaniu ważnych projektów z aktualnymi pozwoleniami na budowę w terminach z **dwoma płatnościami** – pierwsza do wysokości posiadanych w budżecie środków w 2018 roku, natomiast pozostała część w roku budżetowym 2019. Z tego tytułu należało wówczas dokonać zmian w budżecie gminy oraz WPF i wpisać to zadanie jako zadanie rozłożone na dwa lata ze wskazaniem źródeł finansowania pochodzących ze środków z funduszy sołeckich. Podpisana umowa gwarantowałaby, iż środki te zostałyby zrealizowane a inwestycja zakończona w 2019 r. Z Jego wiedzy i doświadczenia wynika, że było to możliwe do zrealizowania, natomiast dlaczego nie zostało to wdrożone – tego ..... - nie wie.

W toku kontroli p. Monika Konopka, wskazała, że stanowisko ..... zostało zaproponowane Wójtowi Gminy oraz Zastępcy Wójta (rozmowy w tym zakresie trwały równoległe do konsultacji z sołtysami), jednakże po głębszej analizie podjęto decyzję, że takie rozwiązanie jest niekorzystne dla Gminy. Dzielenie zamówienia na części, tj. podział zamówienia publicznego osobno na dostawę materiału budowlanego i osobno na budowę oświetlenia było technicznie niemożliwe. Przygotowanie takich postępowań o udzielenie zamówień publicznych wymagało doprecyzowania zapisów umownych i w konsekwencji wykluczone było przeprowadzenie procedury zamówień publicznych w roku 2018 r. Argumentem za podjęciem takiej decyzji był również fakt, że w przepisach umownych należało przewidzieć miejsce składowania materiału budowlanego, a Gmina Białe Błota nie dysponuje miejscem do przechowywania takiego rodzaju materiału. Ponadto Zamawiający nie mógł przewidzieć, czy Wykonawca wyłoniony w drugim postępowaniu będzie chciał realizować przedmiot zamówienia na narzuconych mu z góry materiałach budowlanych. Wątpliwości budził także fakt, co należałoby zrobić w przypadku braku elementu niezbędnego do budowy oświetlenia, niezakupionego przez Zamawiającego na pierwszym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Te czynniki jednoznacznie przeważały nad wstrzymaniem prac Referatu Zamówień Publicznych i Inwestycji w tym zakresie.

Odrębną kwestią jest dwukrotne zagubienie rachunku do umowy zlecenia za wykonaną usługę wraz z rozliczeniem (pkt. 5 Wykorzystanie środków sołeckich przeznaczonych na wykonanie oświetlenia) oraz w ostatecznej kopii (trzeciej) tego rachunku, nieprawidłowe

opisanie przyjęcia wykonania prac oraz sprawdzenia merytorycznego z uwagi na brak daty tej czynności przy podpisie złożonym przez p. Monikę Konopka.

Z analizy dokumentów oraz załączonych kserokopiach tego Rachunku można stwierdzić, iż :

- 10.12.2018 r. – Rachunek został wystawiony przez
- 11.12.2018 r. – Rachunek wpłynął do Urzędu Gminy (wydruk z PROTONA w aktach sprawy)
- 14.12.2018 r. – został zadekretowany do realizacji na p. Monikę Konopka
- 27.12.2018 r. – zmieniono status na załatwione (wydruk z PROTONA w aktach sprawy)
- 17.01.2019 r. – ponownie wpłynął jako załącznik na pocztę elektroniczną do p. Moniki Konopka (potwierdzenie wysłania e-mail w aktach sprawy)
- 30.01.2019 r. – ponownie Urząd Gminy przyjmuje do realizacji przedmiotowy Rachunek (kserokopia z poświadczeniem wpływu w aktach sprawy, dekretując najpierw na p. Konopkę a następnie skreślając i dekretuje się na p. Skarbnik – Ldz. 2626)
- 11.02.2019 r. – Rachunek wpływa do realizacji do Referatu Budżetu i Finansów.

Z oświadczenia złożonego podczas posiedzenia komisji w dniu 20.02.2019 r. przez p. Monikę Konopka wynika, że powyższy dokument **zaginął dwukrotnie**. Natomiast trzecia kopia tego rachunku, jaka wpłynęła do Urzędu Gminy w dniu 30.01.2019 r. dopiero po dwunastu dniach została przyjęta do realizacji przez Referat Budżetu i Finansów, co może świadczyć o przewlekłości w załatwianiu prostych czynności urzędowych.

Ponadto jeśli przyjąć, iż rachunek został prawidłowo złożony w dniu 11.12.2018 r. co potwierdzone jest wydrukiem z systemu PROTON oraz przyjęto ostatecznie i poświadczono realizację zadań w nim opisanych w dniu 27.12.2018 r. (wydruk z PROTONA), to termin jego płatności, zgodnie z zawartą umową minął **03 stycznia 2019 r.** W związku z powyższym wykonawcy mogłyby przysługiwać roszczenia z **art. 481 Kodeksu cywilnego**. W trakcie wykonywania czynności kontrolnych ustalono, iż f

nie wystąpił o wypłatę odsetek od kwoty 4.000zł. za wystawiony rachunek do umowy zlecenia, jak również Urząd Gminy Białe Błota nie opłacił od tej kwoty, składek na ubezpieczenie społeczne z uwagi, iż pracuje w pełnym wymiarze godzin w innej instytucji samorządowej co jednoznacznie wyklucza konieczność opłaty takich składek.

W trakcie dalszej analizy dokumentów w postaci notatek ze spotkań z sołtysami, jakie odbyły się 21 listopada 2018 r. należy stwierdzić iż, sołtysi otrzymali sprzeczne informacje. Sołtysi z **Łochowa, Łochowic, Kruszyna Krajeńskiego i Białych Błot** otrzymali informację, iż jest „brak możliwości realizacji projektów i budowy oświetlenia ze środków sołeckich w tym roku, z uwagi na to, że środki sołeckie należy wydatkować w tym roku.” Natomiast Sołtysi z **Przyłęk, Prądek oraz Zielonki** otrzymali informacje tzn. „że Referat Zamówień Publicznych i Inwestycji będzie starał się dopełnić wszelkich starań aby wydatkować środki przeznaczone

na budowę oświetlenia w tym roku” oraz „że zostanie wszczęte postępowanie na realizację budowy oświetlenia gminnego, z płatnością w dwóch etapach: pierwsza w grudniu br. ze środków sołeckich, druga płatność końcowa po zakończeniu inwestycji w roku 2019”. Co też zgodne było z przedstawioną konsultacją i opinią przez i

Na dalszy przebieg i realizację tego zadania miał wpływ już wybrany w wyborach nowy Wójt Gminy Białe Błota Pan Dariusz Fundator, który oficjalnie objął urząd 23.11.2018 r. i od tego czasu mógł wydawać polecenia służbowe pracownikom poszczególnych referatów, a tym samym mógł wysłuchać i przeanalizować sytuację oraz wyciągnąć wnioski co do dalszych działań w tym zakresie. Jak wynika ze złożonych wyjaśnień podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 20.02.2019 r. przez p. Monikę Konopka w grudniu otrzymała polecenie od Wójta Gminy Białe Błota p. Dariusza Fundatora dot. wstrzymania działań przy pracach nad wydatkowaniem środków z budżetu przeznaczonych na rozbudowę oświetlenia.

Na komisji p. Monika Konopka wskazała, że Plan zamówień publicznych na rok 2018 ma znaczenie z punktu widzenia Prawa zamówień publicznych i jest obowiązkiem Zamawiającego, wynikającym z art. 13 a ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wskazuje w planie „przewidywany termin wszczęcia postępowania”, który może ulec zmianie. Zadania w Referacie Zamówień Publicznych i Inwestycji były realizowane na podstawie wewnętrznego dokumentu, jakim był harmonogram prac Referatu, ustalany po spotkaniach Referatu z Za-cą Wójta Gminy – Janem Jaworskim i wydanych przez niego poleceniach.

Ponadto komisja stwierdziła niechlujność przy sporządzaniu powyższych protokołów, nie mającą wpływu na przebieg inwestycji, a polegającą na popełnianym i powielanym błędzie w pkt. III. Reprezentanci Sołectwa – w protokołach sporządzonych dla sołectw – Przyłęki, Białe Błota, Kruszyn Krajeński oraz Łochowice wpisano wszędzie sołectwo Łochowo.

Z dalszej analizy dokumentów wynika, iż 01.11.2018 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie budowy oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota, które zostało unieważnione 18.12.2018 r. z powodu, iż **„nie jest możliwe zrealizowanie zamierzonego zadania w zakresie budowy oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota z uwagi na nieprzyznanie dofinansowania w ramach ZIT przez Urząd Marszałkowski”**. Ponadto w dniu 08.11.2018 r. zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie zamówienia „Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota”, które również zostało unieważnione w dniu 06.12.2018 r. z powodu, iż **„nie jest możliwe zrealizowanie zamierzonego zadania w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota z uwagi na ograniczenie czasowe dostępności środków przeznaczonych na ten cel. W związku z powyższym dalsze prowadzenie postępowania a w konsekwencji zaciągnięcie zobowiązań wykraczających poza obecny rok budżetowy prowadzić będzie do bezzasadności udzielenia zamówienia z uwagi na brak środków finansowych”**.

Ponadto w trakcie wykonywania czynności kontrolnych w dniu 06.02.2019 r. podczas obrad Komisji Rewizyjnej obecny miał być z-ca Wójta p. Jan Jaworski, do którego zostało wysłane zaproszenie do stawienia się w Urzędzie Gminy i który miał odpowiadać na pytania dotyczące wyjaśnienia m.in. wydanych poleceń p. Monice Konopka oraz wyznaczonych priorytetów w tym wydatkowaniu środków pochodzących z funduszy sołeckich na budowę oświetlenia w gminie Białe Błota. Pan Jan Jaworski nie stawiał się na posiedzeniu komisji, w związku z powyższym podjęto wniosek aby pytania, jakie miały paść podczas tego posiedzenia, wysłać do niego pocztą z prośbą o udzielenie odpowiedzi pisemnej. W późniejszym czasie otrzymano potwierdzenie zwrotne odbioru korespondencji przez p. Jana Jaworskiego świadczące o tym, iż odebrał list w dniu 07.02.2019 r. – dzień po posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. Następne pismo wraz z załączonymi pytaniami do p. Jaworskiego zostało wysłane przez pracownika Obsługi Biura Rady Gminy z uwagi na odmowę Pani Sekretarz Gminy, Ewę Galicką w realizacji tego zadania, pomimo iż Komisja zwróciła się bezpośrednio do Wójta Gminy Białe Błota z pismem z dnia 07.02.2019 r. o zrealizowanie tej czynności z uwagi, iż nie jest w posiadaniu adresu korespondencyjnego Pana Jana Jaworskiego. W dniu 08.02.2019 r. został nadany list przez Panią Annę Cabańską z Biura Rady Gminy. Członkowie Komisji Rewizyjnej otrzymali pisemną odpowiedź na pytania od Pana Jana Jaworskiego w dniu 28.02.2019 r. Pan Jaworski informuje, iż znał szczegółowy plan wydatkowania środków pochodzących ze środków sołeckich oraz zlecił do Referatu Zamówień Publicznych i Inwestycji powyższe zadanie co jak wskazuje było zawarte w Planie Zamówień Publicznych na 2018 r. Jak oświadczył nie wydał polecenia Pani Monice Konopka oraz Panu Łukaszowi Kuntowskiemu w sprawie wstrzymania wydatkowania tych środków kosztem wkładu do ZIT, „gdyż jedno miało być kompatybilne z drugim”. Stwierdził także, iż kwota zadysponowana na ZIT wynosiła ok. 375 tyś. zł. a w budżecie gminy znajdowały się środki na modernizację oświetlenia w wysokości 708 tyś. zł. Zaproszenie na posiedzenie komisji rewizyjnej otrzymał i odebrał w dniu 07.02.2019 r. co potwierdzone jest otrzymanym potwierdzeniem odbioru i załączone w aktach sprawy. Zadania współfinansowane przez ZIT i fundusz sołecki miały być realizowane równoległe ponadto wszystkie zadania inwestycyjne były priorytetowe. Pan Jan Jaworski znał ogólną kwotę jaka była zapisana w budżecie gminy na realizację rozbudowy oświetlenia. Z jego odpowiedzi wynika, że „zadania inwestycyjne pn. Modernizacja Systemów Oświetlenia ulicznego była podzielona na dwa podzadania: 1) z finansowaniem przez ZIT i UG oraz 2) z finansowaniem przez Fundusz Sołecki i Urząd Gminy. Dwa podzadania miały być realizowane równoległe.”

Jak wcześniej wykazano, nie było możliwe równoległe realizowanie tych zadań z uwagi na wskazanie oświetlenia do ZIT, które sołtysi chcieli realizować z środków sołeckich, tym samym została zablokowana możliwość realizacji budżetu w zakresie, o którym wspomina Pan Jan Jaworski

W trakcie wykonywania dalszych czynności i na podstawie analizy zebranych dokumentów w dniu 05.03.2019 r. komisja rewizyjna zwróciła się z prośbą do pracownika Referatu Zamówień Publicznych o udostępnienie kserokopii dokumentu – Protokołu Postępowania

o Udzielenie Zamówienia w Trybie Przetargu Nieograniczonego do sprawy nr ZPI.271.101.2018.ZP1. Na podstawie powyższego dokumentu stwierdzono jednoznacznie, iż w pkt. 2 Przedmiot zamówienia publicznego w odpowiedzi na pytanie: czy zamówienie zostało podzielone na części?, wnioskodawca potwierdził, że **nie** podając powód: „zakres i charakter robót objętych zamówieniem narzuca konieczność ujęcia jej w ramach jednego zadania z uwagi na szczególny charakter prac. Zadania wymagają koordynacji robót pomiędzy pracownikami, podziałem sprzętu i materiału. Organizacja robót musi odbywać się w ramach jednej firmy by zapewnić sprawną realizację zadania”, co nie prowadzi do naruszenia przepisów ustawy pzp.

Załącznikiem do powyższego protokołu jestteczka z aktami kontroli obejmująca:

- upoważnienie do przeprowadzenia kontroli,
- program kontroli problemowej,
- kopie i odpisy dokumentów,
- pisemne oświadczenia,
- notatki służbowe z przeprowadzonych czynności kontrolnych,
- spis akt kontroli problemowej.

### **Wnioski z kontroli**

1) w ówczesnym Referacie Zamówień Publicznych i Inwestycji (*struktura organizacyjna na rok 2018*) w okresie poddanym kontroli stwierdzono brak pełnej obsady kadrowej co w znaczącym stopniu spowalniało pracę referatu, a było konsekwencją wcześniejszej zmiany kadry kierowniczej dokonanej przez poprzedniego Wójta Gminy Białe Błota p. Macieja Kulpę. Zmiany te obciążały zaległościami referat w realizacji zadań inwestycyjnych;

2) osoby odpowiedzialne za kompletowanie dokumentacji z Referatu Zamówień Publicznych i Inwestycji oraz pracownicy oddelegowani do tych czynności na etapie kompletowania i sporządzania wniosku wraz z dokumentacją do Urzędu Marszałkowskiego nierzetelnie zweryfikowały wszystkie załączone dokumenty, a w szczególności ważność projektów oraz pozwoleń na budowę oraz spójność w ilości punktów świetlnych wskazanymi w studium wykonalności, a wskazaną liczbą punktów świetlnych wskazanymi w załącznikach do wniosku, co spowodowało negatywne rozpatrzenie wniosku ;

3) w okresie poddanym kontroli stwierdzono, iż Urząd Gminy Białe Błota poświadczył trzykrotnie wpływ Rachunku do umowy zlecenia wystawiony przez co spowodowało opóźnienie w realizacji płatności oraz świadczy o przewlekłości w realizowaniu prostych czynności urzędowych;

- 4) w grudniu 2018 r. Wójt Gminy Białe Błota p. Dariusz Fundator wydał polecenie o przerwaniu procedury przetargowej pn. „Budowa oświetlenia na terenie gminy Białe Błota”, które podyktowane było prawną i techniczną niemożnością realizacji inwestycji;
- 5) komisja stwierdziła niechlujność przy sporządzaniu protokołów, nie mającą wpływu na przebieg inwestycji, a polegającą na popełnianym i powielanym błędzie w pkt. III. Reprezentanci Sołectwa – w protokołach sporządzonych dla sołectw – Przytęki, Białe Błota, Kruszyn Krajeński oraz Łochowice wpisano wszędzie sołectwo Łochowo;
- 6) stwierdzono, iż należy przeprowadzić inwentaryzację dokumentacji projektowej pod względem ważności projektów oraz pozwoleń na budowę;
- 7) należy przeprowadzić inwentaryzację wybudowanych lamp na drogach gminnych z porównaniem dokumentacji projektowej celem zweryfikowania ilości pozostałych do wybudowania punktów świetlnych;
- 8) należy zobligować sołtysów do przekazywania informacji dot. budowy oświetlenia najpóźniej do końca stycznia każdego roku z uwzględnieniem realnego oszacowania kosztów, które zostaną pokryte z środków pochodzących z funduszy sołeckich;
- 9) w trakcie planowania wydatków inwestycyjnych zabezpieczyć w budżecie odrębną kwotę z przeznaczeniem na wkład własny gminy do składanych wniosków o dofinansowanie oraz odrębną na zadania wynikające z Uchwał z Zebrań Wiejskich;
- 10) na etapie kompletowania dokumentacji przetargowej rzetelniej sprawdzać pod kątem formalno-merytorycznym wszystkie dokumenty w tym przede wszystkim aktualność projektów oraz pozwoleń na budowę;
- 11) należy odbudować kadrę przeszkoloną w zakresie pozyskiwania środków z funduszy unijnych oraz przygotowania inwestycji;
- 12) należy rzetelniej i sprawniej weryfikować napływające dokumenty do Urzędu Gminy w tym przede wszystkim dotrzymywać terminów wynikających z płatności;
- 13) przeprowadzić rozmowy dyscyplinujące z urzędnikami w kwestiach: rzetelnego sporządzania dokumentacji oraz dotrzymywania terminów płatności wynikających z zawartych umów;

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego




  
.....  
Sławomir Ruge

Członkowie zespołu kontrolnego

Łukasz Wyszomirski

Anna Banaszek

Magdalena Burdanowska

  
.....  
  
.....  
  
.....

Kierownik Jednostki Kontrolowanej:

- 1) **Kierownik Referatu Zamówień Publicznych i Inwestycji**  
(struktura organizacyjna w roku 2018)  
oraz
- 2) **Wójt Gminy Białe Błota**

  
.....  
  
.....

Podpisanie Protokołu dokonano w dniu 20.03.2019 w Urzędzie Gminy Białe Błota.

Protokół otrzymują:

1. Dariusz Fundator - Wójt Gminy Białe Błota;
2. Monika Konopka - Kierownik (ówczesnego Referatu Zamówień Publicznych i Inwestycji Urzędu Gminy Białe Błota);
3. Bronisław Balcerowski - Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota;
4. a/a

Białe Błota, 3.01.2019r.

RGK. 0016.6.1.2019

### **Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli**

Na podstawie § 86 ust. 4 Uchwały Nr XVIII/207/2008 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 marca 2008r. w sprawie Statutu Gminy Białe Błota z późn zm.

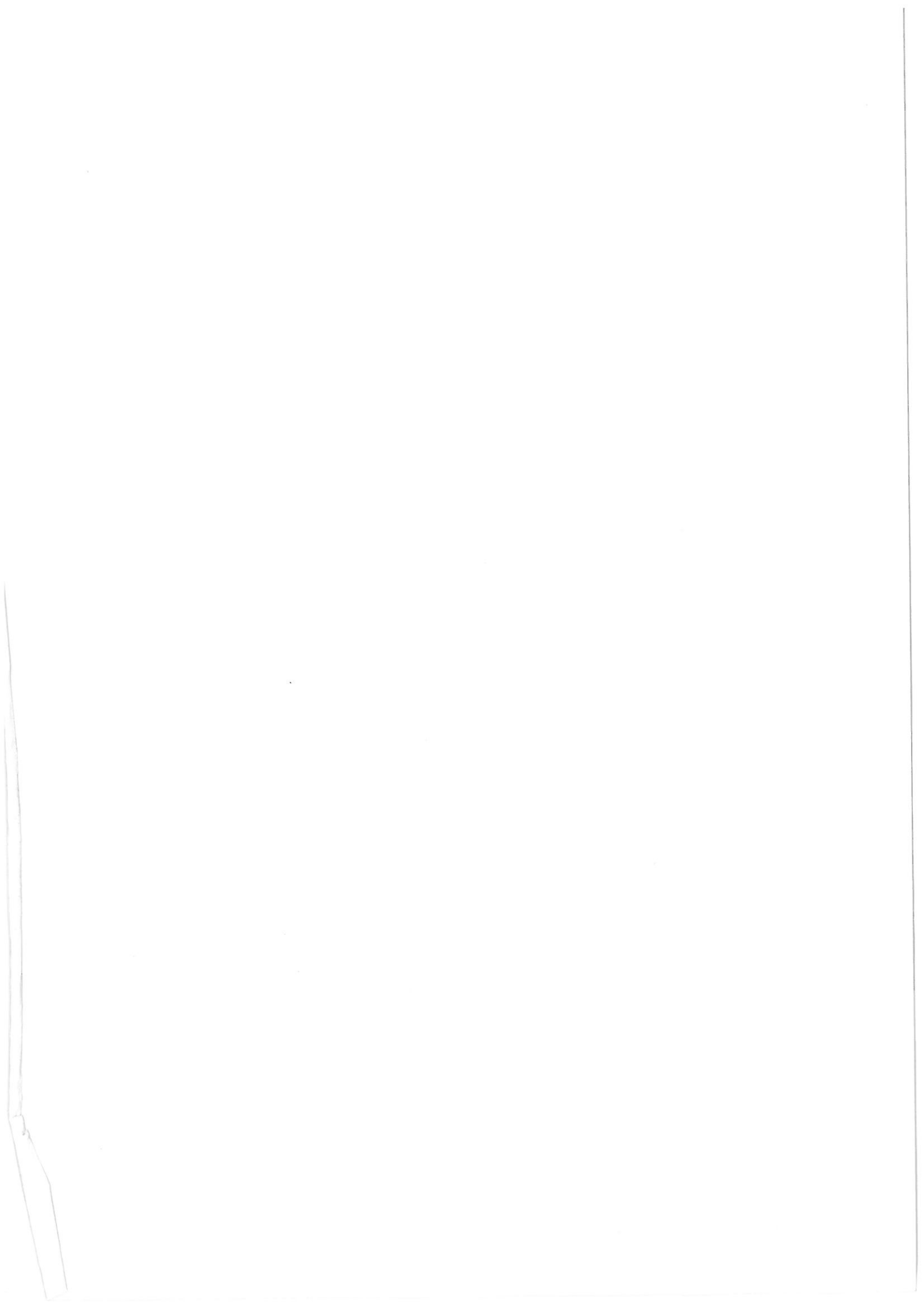
Upoważniam

- 1) Sławomira Ruge Przewodniczącego Zespołu Kontrolnego
- 2) Magdalenę Burdanowską – członka Zespołu Kontrolnego
- 3) Annę Banaszek – członka Zespołu Kontrolnego
- 4) Łukasza Wyszomirskiego – członka Zespołu Kontrolnego

Do przeprowadzenia czynności kontrolnych w Urzędzie Gminy Białe Błota w zakresie wynikającym z uchwały Nr RGK. 0007.137.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota. Kontrola zostanie przeprowadzona w terminie od dnia 23.01.2019r. i będzie obejmować kontrolę wydatkowania środków z funduszy sołeckich w roku 2018 przeznaczonych na rozbudowę oświetlenia.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Sławomir Ruge

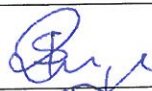

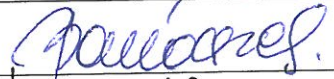
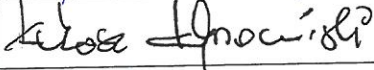



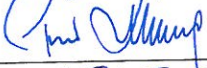

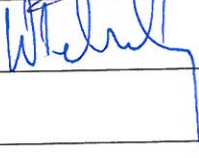


Lista obecności

Radnych z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota w dniu 23 stycznia 2019 r.  
godz. 15:00 w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Białych Błotach , ul. Centralna 27

Pouczenie:

Administratorem danych osobowych jest Gmina Białe Błota. Informacje szczegółowe dot. przetwarzania danych osobowych znajdują się na BIPie w zakładce ochrona danych osobowych.

L.p.	Nazwisko i imię	Podpis
1.	Sławomir Ruge – przewodniczący komisji	
2.	Magdalena Burdanowska - członek	
3.	Anna Banaszek- członek	
4.	Łukasz Wyszomirski- członek	
5.	Kotodziejuk Kory	
6.	Gzadzicela Mariusz	
7.	Tobiasz Białob	
8.	Pawł Zuchke	
9.	Tomasz Olejniczak	
10.	Aleksander Andrzej	
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		



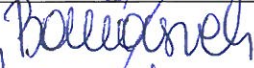
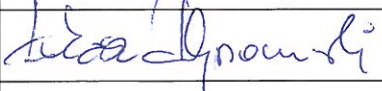
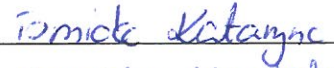
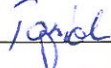
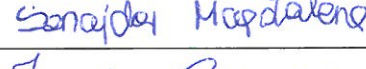

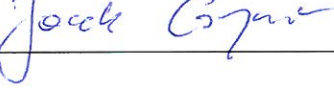



Lista obecności

**Radnych z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota w dniu 6 lutego 2019 r.  
godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7**

Pouczenie:

Administratorem danych osobowych jest Gmina Białe Błota. Informacje szczegółowe dot. przetwarzania danych osobowych znajdują się na BIPie w zakładce ochrona danych osobowych.

L.p.	Nazwisko i imię	Podpis
1.	Sławomir Ruge – przewodniczący komisji	
2.	Magdalena Burdanowska - członek	
3.	Anna Banaszek- członek	
4.	Łukasz Wyszomirski- członek	
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		

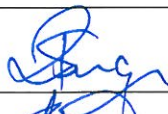

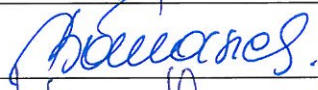

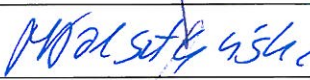

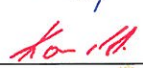
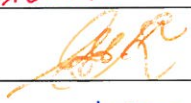




Lista obecności

Radnych z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota w dniu 20 lutego 2019 r.  
godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7

Pouczenie:

Administratorem danych osobowych jest Gmina Białe Błota. Informacje szczegółowe dot. przetwarzania danych osobowych znajdują się na BIPie w zakładce ochrona danych osobowych.

L.p.	Nazwisko i imię	Podpis
1.	Sławomir Ruge – przewodniczący komisji	
2.	Magdalena Burdanowska - członek	
3.	Anna Banaszek- członek	
4.	Łukasz Wyszomirski- członek	
5.	Mania Walsztyńska	
6.	Zbigniew Moroz	
7.	Przemysław Kowalski	
8.	Monika Kowalska	
9.	Katarzyna Kopywa	
10.	Krzysztof Kopywa	
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		

