

## PROTOKÓŁ Nr 1/2019

### Komisji Rewizyjnej z kontroli Urzędu Gminy w zakresie przeprowadzonych przetargów w tym zleconych usług odsńnięcia

W posiedzeniu w dniu 13.02.2019 r. udział wzięli:

4 członków Komisji Rewizyjnej:

- 1) Marcin Olech – Przewodniczący,
- 2) Roman Cech – Wiceprzewodniczący,
- 3) Jadwiga Lejczak – Członek,
- 4) Bartłomiej Tutak – Członek.

W posiedzeniu w dniu 20.02.2019 r. udział wzięli:

<sup>3 sygnik</sup>  
4 członków Komisji Rewizyjnej:

- 1) Marcin Olech – Przewodniczący,
- 2) Roman Cech – Wiceprzewodniczący,
- 3) Jadwiga Lejczak – Członek.

Kontrola dotyczyła przeprowadzenia przetargów oraz zlecenia usług odsńnięcia i piaskowania za rok 2018 przeprowadzone przez Urząd Gminy Dębica Kaszubska. Urząd Gminy ma możliwość przeprowadzenia przetargów, zapytań ofertowych bądź zapytań z wolnej ręki. Komisja wytypowała kilka przetargów oraz sprawdziła przeprowadzone usługi odsńnięcia w roku 2018. Na terenie gminy istnieją firmy, do których są dedykowane zapytania na przeprowadzenie usług odsńnięcia i piaskowania dróg. Po wpłynięciu ofert wybrano najkorzystniejsze finansowo oferty. Na niektóre tereny zostały powtórzone zapytania ze względu na wysokie stawki. Po drugim otwarciu ofert zostały podpisane umowy.

Komisja stwierdziła prawidłowość rozpisania zapytań ofertowych oraz przeprowadzenia przetargu. Komisja zauważyła niedoskonałość w rozliczaniu kilometrów bądź czasu prowadzonych usług. Lepszym rozwiązaniem byłoby zamontowanie GPS-u w jednostkach odsńających, ale firmy podniosłyby znacząco stawki za wykonanie usługi. Usługi są monitorowane oraz rozliczane przez pracownika Panią Joannę Boroń.

Komisja poddała kontroli przetargi uczestnictwa firmy Farges na wykonanie dróg w miejscowości Starnice, Skarszów Górny, Budowo. Firma ta wygrała przetargi proponując najniższe stawki. Również w tych przetargach nie stwierdzono nieprawidłowości. Wszelkich informacji i wglądu do aktu przetargu umożliwiła Pani Joanna Długoszevska.

Komisja zbadała również zamówienia przeprowadzone z wolnej ręki. Urząd Gminy zmuszony był wyszukać wykonawcę na wykonanie inwestycji za taką kwotę, którą dysponowano. Zostały poprzednio przeprowadzone dwa przetargi, ale do inwestycji przebudowy dachu w Ochotniczej Straży Pożarnej nie zgłosił się nikt. Po wyszukaniu firmy przez Urząd Gminy została wykonana inwestycja. Komisja nie stwierdził nieprawidłowości.

Komisja podała kontroli umowę na dostarczenie energii elektrycznej w roku 2018, którą podpisano po przeprowadzonym przetargu z firmą Corente, która po kilku miesiącach próbowała podnieść cenę za dostarczaną energię, co było niezgodne z zapisami umowy przetargowej. Urząd Gminy nie zgodził się na podwyżkę. Firma zbankrutowała w wyniku czego Urząd Gminy musiał podpisać w trybie awaryjnym umowę z firmą Energa na dostarczenie Energii elektrycznej na okres 6 miesięcy, Co spowodowało wzrost energii o kwotę 9000 zł. Informacji i wglądu w sprawę udostępniła Pani Anna Radowska.

W wyniku przeprowadzonej kontroli w Urzędzie Gminy komisja nie wniosła żadnych uwag i wniosków.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

1. Marcin Olech .....
2. Roma Cech .....
3. Jadwiga Lejczak .....
4. Bartłomiej Tutak .....

Dębница Kaszubska, dnia ..... 27 lutego ..... 2019 roku

Z treścią protokołu zapoznałam się dnia ..... 27 lutego ..... 2019 r.

.....  
/podpis kierownika jednostki kontrolowanej/

WÓJT GMINY  
Dębница Kaszubska  
Iwona Karłowska

	Wykonawca / Zadanie	Zadanie nr 1	Zadanie nr 2	Zadanie nr 3	Zadanie nr 4	Zadanie nr 5
Zapytanie nr 1 z 30.10.2018 r.	Firma Handlowo-Usługowa AUTO COMPLEX Paweł Józkowski				160,92 zł	
	Zakład Usług Leśnych Paweł Godlewski				167,40 zł	167,40 zł
	Sklep Spożywczo-Przemysłowy Jarosław Wyka			190,00 zł		169,00 zł
	Gospodarstwo Rolne Eugeniusz Krycki	216,00 zł		216,00 zł		

Wyniki zapytania ofertowego	do ponownego ogłoszenia	do ponownego ogłoszenia	rozstrzygnięte	rozstrzygnięte	rozstrzygnięte
-----------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------	----------------	----------------

	Wykonawca / Zadanie	Zadanie nr 1	Zadanie nr 2
Zapytanie nr 2 z 14.11.2018 r.	Zakład Usług Leśnych Paweł Godlewski		167,40 zł
	Firma Handlowo-Usługowa AUTO COMPLEX Paweł Józkowski		179,28 zł
	Gospodarstwo Rolne Eugeniusz Krycki	216,00 zł	
	Sklep Spożywczo-Przemysłowy Jarosław Wyka	189,00 zł	159,00 zł

Wyniki zapytania ofertowego	rozstrzygnięte	rozstrzygnięte
-----------------------------	----------------	----------------

Zadanie nr 1 – Motarzyno, Kotowo, Budowo, Jawory, Budówko, Niepogłędzie, Gałęzów, Grabówko
Zadanie nr 2 – Starnice, Borzęcino, Brzezinec, Dobieszewo, Dobieszewko, Łabiszewo
Zadanie nr 3 – Spole, Niemczewo, Goszczyno, Strzegomino, Ochodza, Jamrzyno
Zadanie nr 4 – Żarkowo, Dobra, Dobrzec, Gogolewko, Gogolewo, Maleniec, Podole Małe
Zadanie nr 5 – Podwilczyn, Mielno, Dargacz

Obręb 0 - ZGK

15 454,80 zł				Stawka	120,00 zł	129,60 zł		
Data	Nr KD		Opis	Rozpoczęcie	Zakończenie	Suma		
05.12.2017	518067	New Holland	Sypanie	09:05	09:55	0:50:00	108,00 zł	
11.12.2017	518072	New Holland	Sypanie	08:00	12:00	4:00:00	518,40 zł	4:50:00   518,40 zł
16.01.2018	539852	New Holland	Sypanie	16:00:00	20:00:00	4:00:00	518,40 zł	
17.01.2018	539853	New Holland	Sypanie	4:00:00	8:45:00	4:45:00	615,60 zł	
18.01.2018	518736	Ursus	Odśnieżanie	6:00:00	14:00:00	8:00:00	1 036,80 zł	
	539854	New Holland	Odśnieżanie	8:10:00	8:50:00	0:40:00	86,40 zł	
			Odśnieżanie	9:20:00	15:00:00	5:40:00	734,40 zł	
			Odśnieżanie	15:00:00	15:30:00	0:30:00	64,80 zł	
19.01.2018	539855	New Holland	Odśnieżanie	12:00:00	15:00:00	3:00:00	388,80 zł	
			Sypanie	15:00:00	17:00:00	2:00:00	259,20 zł	
20.01.2018	539856	New Holland	Odśnieżanie i sypanie	7:00:00	12:00:00	5:00:00	648,00 zł	
23.01.2018	518737	Ursus	Sypanie	10:30:00	12:00:00	1:30:00	194,40 zł	
				12:00:00	13:40:00	1:40:00	216,00 zł	
				13:40:00	14:40:00	1:00:00	129,60 zł	
24.01.2018	539858	New Holland	Sypanie	5:00:00	9:00:00	4:00:00	518,40 zł	41:45:00   5 410,80 zł
05.02.2018	539864	New Holland	Sypanie	16:30:00	0:00:00	7:30:00	972,00 zł	
06.02.2018	518120	VW	Sypanie (Krzynia)	8:30:00	10:00:00	1:30:00	194,40 zł	
	518738	Ursus	Odśnieżanie	7:00:00	14:45:00	7:45:00	1 004,40 zł	
	539865	New Holland	Odśnieżanie i sypanie	7:45:00	19:00:00	11:15:00	1 458,00 zł	
22.02.2018	518739	Ursus	Sypanie	8:30:00	14:30:00	6:00:00	777,60 zł	
	539801	Case	Odśnieżanie	10:00:00	14:00:00	4:00:00	518,40 zł	
	218131	VW	Sypanie (Krzynia)	10:00:00	11:30:00	1:30:00	194,40 zł	
24.02.2018	518740	Ursus	Sypanie	8:00:00	14:00:00	6:00:00	777,60 zł	
	518133	VW	Sypanie	14:00:00	15:00:00	1:00:00	129,60 zł	
27.02.2018	539615	Case	Odśnieżanie	7:00:00	13:00:00	6:00:00	777,60 zł	
	518741	Ursus	Odśnieżanie	7:00:00	13:00:00	6:00:00	777,60 zł	
	539879	New Holland	Odśnieżanie (w tym Krzynia-Konradowo)	7:00:00	15:00:00	8:00:00	1 036,80 zł	
28.02.2018	518742	Ursus	Sypanie	8:00:00	11:00:00	3:00:00	388,80 zł	69:30:00   9 007,20 zł
01.03.2018	518743	Ursus	Sypanie	12:00:00	16:00:00	4:00:00	518,40 zł	4:00:00   518,40 zł

Obwód 3 - Wyka

4 072,05 zł

Stawka

142,28 zł

153,66 zł

Data	Opis	Rozpoczęcie	Zakończenie	Suma		
09.01.2018	Odśnieżanie i sypanie (Spole)	05:15	06:00	00:45	115,25 zł	
17.01.2018	Odśnieżanie i sypanie (Spole)	05:30	06:15	00:45	115,25 zł	
06.01.2018	Odśnieżanie i sypanie (Spole)	05:00	05:45	00:45	115,25 zł	
24.01.2018	Odśnieżanie i sypanie (Spole)	05:30	06:15	00:45	115,25 zł	
05.02.2018	Odśnieżanie i sypanie (Spole)	03:00	03:45	00:45	115,25 zł	
27.02.2018	Odśnieżanie i sypanie (Spole)	05:00	05:45	00:45	115,25 zł	4:30:00 691,48 zł
09.01.2018	Odśnieżanie i sypanie (Niemczewo, Ochodza, Jamrzyno, Goszczyno)	06:00	08:30	02:30	384,16 zł	
17.01.2018	Odśnieżanie i sypanie (Niemczewo, Ochodza, Jamrzyno, Goszczyno)	06:15	08:45	02:30	384,16 zł	
20.01.2018	Odśnieżanie i sypanie (Niemczewo, Ochodza, Jamrzyno, Goszczyno)	05:45	08:15	02:30	384,16 zł	
24.01.2018	Odśnieżanie i sypanie (Niemczewo, Ochodza, Jamrzyno, Goszczyno)	06:15	08:45	02:30	384,16 zł	
05.02.2018	Odśnieżanie i sypanie (Niemczewo, Ochodza, Jamrzyno, Goszczyno)	03:45	06:15	02:30	384,16 zł	
27.02.2018	Odśnieżanie i sypanie (Niemczewo, Ochodza, Jamrzyno, Goszczyno)	05:45	08:15	02:30	384,16 zł	
05.02.2018	Odśnieżanie i sypanie (Dobieszewo, Dobieszewko, Łabiszewo, Borzęcino, Starnice)	03:00	10:00	07:00	1 075,64 zł	22:00:00 3 380,57 zł

Obwód 2 - Bubniak

14 045,40 zł			Stawka	170,00 zł	183,60 zł
Data	Opis	Rozpoczęcie	Zakończenie	Suma	Koszt
11.12.2017	Sypanie			04:30	826,20 zł
13.12.2017	Sypanie			04:00	734,40 zł
11.01.2018	Odśnieżanie i sypanie			05:30	1 009,60 zł
17.01.2018	Odśnieżanie i sypanie			05:00	918,00 zł
18.01.2018	Odśnieżanie i sypanie			08:00	1 468,80 zł
19.01.2018	Sypanie			08:30	1 560,60 zł
20.01.2018	Sypanie			04:00	734,40 zł
23.01.2018	Odśnieżanie i sypanie			05:00	918,00 zł
02.02.2018	Sypanie			04:30	826,20 zł
07.02.2018	Sypanie - Dębica Kaszubska			06:30	1 193,40 zł
22.02.2018	Sypanie			04:30	826,20 zł
24.02.2018	Odśnieżanie i sypanie			04:00	734,40 zł
27.02.2018	Odśnieżanie i sypanie			06:30	1 193,40 zł
				FV na	70:30:00
					12 943,80 zł
<b>Droga stanowiąca własność Nadleśnictwa do miejscowości Leśnia</b>					
13.12.2017	Odśnieżanie i posypywanie			0:30:00	91,80 zł
11.01.2018	Odśnieżanie i posypywanie			0:30:00	91,80 zł
17.01.2018	Odśnieżanie i posypywanie			0:30:00	91,80 zł
18.01.2018	Odśnieżanie i posypywanie			0:30:00	91,80 zł
23.01.2018	Odśnieżanie i posypywanie			0:30:00	91,80 zł
07.02.2018	Odśnieżanie i posypywanie			0:30:00	91,80 zł
11.02.2018	Odśnieżanie i posypywanie			0:30:00	91,80 zł
22.02.2018	Odśnieżanie i posypywanie			0:30:00	91,80 zł
24.02.2018	Odśnieżanie i posypywanie			0:30:00	91,80 zł
27.02.2018	Odśnieżanie i posypywanie			0:30:00	91,80 zł
02.02.2018	Odśnieżanie i posypywanie			0:30:00	91,80 zł
04.02.2018	Odśnieżanie i posypywanie			0:30:00	91,80 zł
				FV na	6:00:00
					1 101,60 zł

Obręb 4 - Godlewski

<b>5 767,20 zł</b>	<b>Stawka</b>	<b>120,00 zł</b>	<b>129,60 zł</b>
--------------------	---------------	------------------	------------------

<b>Data</b>	<b>Opis</b>	<b>Suma</b>	
11.12.2017 r.	Sypanie	5:00:00	
13.12.2017 r.	Sypanie	5:00:00	
17.01.2018 r.	Sypanie	4:00:00	
18.01.2018 r.	Odśnieżanie	8:00:00	
20.01.2018 r.	Sypanie	4:00:00	
05.02.2018 r.	Sypanie	4:30:00	
24.02.2018 r.	Sypanie	6:00:00	
27.02.2018 r.	Odśnieżanie	8:00:00	
		<b>44:30:00</b>	<b>5 767,20 zł</b>

Obręb 1 - Krycki

11 988,00 zł

Stawka

185,00 zł

199,80 zł

Data	Opis	Rozpoczęcie	Zakończenie	Suma	Koszt	
11.12.2017	Odśnieżanie i sypanie	08:00	12:00	04:00	799,20 zł	
13.12.2017	Odśnieżanie i sypanie	07:00	11:00	04:00	799,20 zł	
11.01.2017	Odśnieżanie i sypanie	06:00	10:30	04:30	899,10 zł	
17.01.2017	Odśnieżanie i sypanie	08:00	12:30	04:30	899,10 zł	
18.01.2018	Odśnieżanie i sypanie	07:00	11:30	04:30	899,10 zł	
19.01.2018	Odśnieżanie i sypanie	04:00	09:00	05:00	999,00 zł	
20.01.2018	Odśnieżanie i sypanie	08:00	12:30	04:30	899,10 zł	
23.01.2018	Odśnieżanie i sypanie	04:00	08:30	04:30	899,10 zł	
05.02.2018	Odśnieżanie i sypanie	16:00	21:00	05:00	999,00 zł	
07.02.2018	Odśnieżanie i sypanie	07:00	11:30	04:30	899,10 zł	
24.02.2018	Odśnieżanie i sypanie	07:00	12:00	05:00	999,00 zł	
27.02.2018	Odśnieżanie i sypanie	07:00	12:00	05:00	999,00 zł	
02.03.2018	Odśnieżanie i sypanie	08:00	13:00	05:00	999,00 zł	
					60:00:00	11 988,00 zł



Obwód 5 - Wyka

8 256,60 zł

Stawka

139,00 zł

150,12 zł

Data	Opis	Rozpoczęcie	Zakończenie	Suma			
11.12.2017	Odśnieżanie i sypanie (Podwilczyn-Mielno)	06:00	08:00	02:00	300,24 zł		
09.01.2018	Odśnieżanie i sypanie (Podwilczyn-Mielno)	04:30	06:30	02:00	300,24 zł		
11.01.2018	Odśnieżanie i sypanie (Podwilczyn-Mielno)	06:00	08:00	02:00	300,24 zł		
17.01.2018	Odśnieżanie i sypanie (Podwilczyn-Mielno)	05:00	07:00	02:00	300,24 zł		
18.01.2018	Odśnieżanie i sypanie (Podwilczyn-Mielno)	05:30	07:30	02:00	300,24 zł		
20.01.2018	Odśnieżanie i sypanie (Podwilczyn-Mielno)	05:00	07:00	02:00	300,24 zł		
24.01.2018	Odśnieżanie i sypanie (Podwilczyn-Mielno)	05:00	07:00	02:00	300,24 zł		
05.02.2018	Odśnieżanie i sypanie (Podwilczyn-Mielno)	05:00	07:00	02:00	300,24 zł		
23.02.2018	Odśnieżanie i sypanie (Podwilczyn-Mielno)	06:00	08:00	02:00	300,24 zł		
24.02.2018	Odśnieżanie i sypanie (Podwilczyn-Mielno)	05:30	07:30	02:00	300,24 zł		
27.02.2018	Odśnieżanie i sypanie (Podwilczyn-Mielno)	05:00	07:00	02:00	300,24 zł		
02.03.2018	Odśnieżanie i sypanie (Podwilczyn-Mielno)	05:00	07:00	02:00	300,24 zł	24:00:00	3 602,88 zł
09.01.2018	Odśnieżanie i sypanie (Dargacz)	08:00	09:45	01:45:00	262,71 zł		
17.01.2018	Odśnieżanie i sypanie (Dargacz)	08:30	10:15	01:45:00	262,71 zł		
18.01.2018	Odśnieżanie i sypanie (Dargacz)	09:00	10:45	01:45:00	262,71 zł		
20.01.2018	Odśnieżanie i sypanie (Dargacz)	08:30	10:15	01:45:00	262,71 zł		
24.01.2018	Odśnieżanie i sypanie (Dargacz)	08:30	10:15	01:45:00	262,71 zł		
05.02.2018	Odśnieżanie i sypanie (Dargacz)	08:30	10:15	01:45:00	262,71 zł		
06.02.2018	Odśnieżanie i sypanie (Dargacz)	07:00	08:45	01:45:00	262,71 zł		
24.02.2018	Odśnieżanie i sypanie (Dargacz)	09:00	10:45	01:45:00	262,71 zł		
27.02.2018	Odśnieżanie i sypanie (Dargacz)	08:30	10:15	01:45:00	262,71 zł		
02.03.2018	Sypanie (Dargacz)	08:30	10:15	01:45:00	262,71 zł	17:30:00	2 627,10 zł
09.01.2018	Odśnieżanie i sypanie (Mielno-Lysomice)	06:30	08:00	01:30:00	225,18 zł		
17.01.2018	Odśnieżanie i sypanie (Mielno-Lysomice)	07:00	08:30	01:30:00	225,18 zł		
18.01.2018	Odśnieżanie i sypanie (Mielno-Lysomice)	07:30	09:00	01:30:00	225,18 zł		
20.01.2018	Odśnieżanie i sypanie (Mielno-Lysomice)	07:00	08:30	01:30:00	225,18 zł		
24.01.2018	Odśnieżanie i sypanie (Mielno-Lysomice)	07:00	08:30	01:30:00	225,18 zł		
05.02.2018	Odśnieżanie i sypanie (Mielno-Lysomice)	07:00	08:30	01:30:00	225,18 zł		
24.02.2018	Odśnieżanie i sypanie (Mielno-Lysomice)	07:30	09:00	01:30:00	225,18 zł		
27.02.2018	Odśnieżanie i sypanie (Mielno-Lysomice)	07:00	08:30	01:30:00	225,18 zł		
02.03.2018	Sypanie (Mielno-Lysomice)	07:00	08:30	01:30:00	225,18 zł	13:30:00	2 026,62 zł