

Lisewo, dnia 28.11.2019 r.

Sprawozdanie z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli Urzędu Gminy w Lisewie w zakresie zamówień publicznych

Komisja w składzie:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej **Adam Wojnowski**

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej **Bartosz Jaworski**

Członek Komisji Rewizyjnej **Maria Adamczyk**

Członek Komisji Rewizyjnej **Iwona Kamińska**

przeprowadziła w dniu 29.10.2019 r. kontrolę problemową w zakresie zamówień publicznych.

Informacji i wyjaśnień w trakcie kontroli udzielał insp. ds. zamówień publicznych **Paweł Kowal**.

Kontrola zastała przeprowadzona zgodnie z przyjętym przez Komisję Rewizyjną planem kontroli. Kontrolą zostały objęte postępowania o udzielenie zamówień publicznych w 2018 roku. Wykaz postępowań objętych kontrolą stanowi załącznik do sprawozdania.

Komisja zapoznała się z wystąpieniem pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 11 września 2019 r. nr RIO-KF-4104-43/2019 w zakresie zamówień publicznych. Inspektor ds. zamówień publicznych Paweł Kowal udzielił wyjaśnień dotyczących nieprawidłowości wskazanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Komisja Rewizyjna w toku przeprowadzonej kontroli nie stwierdziła nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Załącznik do sprawozdania

Postępowania o udzielenie zamówień publicznych w 2018 r.

Postępowania z zastosowaniem przepisów ustawy prawo zamówień publicznych

L.p.	Znak sprawy	Nazwa zadania	Data podpisania umowy	Data unieważnienia postępowania
1.	RGiI.271.1.2018.PK	I – Rozbudowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej II – Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	23.04.2018r.	27.03.2018r.
2.	RGiI.271.2.2018.PK	Przebudowa drogi gminnej nr 0060337C Wierzbowo -		27.03.2018r.

		Linowiec		
3.	RGiI.271.3.2018.PK	Przebudowa drogi gminnej nr 0060337C Wierzbowo - Linowiec	02.05.2018r.	
4.	RGiI.271.4.2018.PK	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Lisewo	03.07.2018r.	
5.	RGiI.271.5.2018.PK	Dostawa kruszywa wapiennego	08.05.2018r.	
6.	RGiI.271.6.2018.PK	Przebudowa drogi gminnej nr 060369C w Krusinie	09.07.2018r.	
7.	RGiI.271.7.2018.PK	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Gminy Lisewo		17.05.2018r.
8.	RGiI.271.8.2018.PK	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Gminy Lisewo		05.06.2018r.
9.	RGiI.271.10.2018.PK	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Gminy Lisewo	29.06.2018r.	
10.	RGiI.271.11.2018.PK	Termomodernizacja budynków świetlic wiejskich w Mgoszczu i Bartlewie	31.07.2018r.	
11.	RGiI.271.12.2018.PK	Modernizacja drogi gminnej w Pniewitem	23.08.2018r.	
12.	RGiI.271.14.2018.PK	Dowóz i odwóz dzieci do i ze szkół w Lisewie i Krusinie		10.07.2018r.
13.	RGiI.271.15.2018.PK	Udzielenie kredytu długoterminowego	31.07.2018r.	
14.	RGiI.271.16.2018.PK	Dowóz i odwóz dzieci do i ze szkół w Lisewie i Krusinie	17.08.2018r.	

15.	RGiI.271.17.2018.PK	Modernizacja kotłowni budynków Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Zdrowia i Klubu Sportowego	22.08.2018r.	
16.	RGiI.271.19.2018.PK	Wymiana instalacji wewnętrznej c.o. wraz z wykonaniem kotłowni opalanej gazem ziemnym i zewnętrzna instalacja gazową w pawilonie wielofunkcyjnym w Lisewie	13.09.2018r.	
17.	RGiI.271.20.2018.PK	Zakup autobusu do przewozu 22 osób plus kierowca	27.09.2018r.	
18.	RGiI.271.21.2018.PK	Dostawa pojazdu do przewozu 8 osób plus kierowca	13.09.2018r.	
19.	RGiI.271.22.2018.PK	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lisewo 01.01.2019-31.12.2020		15.11.2018r.
20.	RGiI.271.26.2018.PK	Zmiana przeznaczenia pomieszczeń biblioteki na cele posterunku Policji w Lisewie	06.12.2018r.	
21.	RGiI.271.25.2018.PK	Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego użyteczności publicznej wraz z wymianą stolarki zewnętrznej	19.12.2018r.	
22.	RGiI.271.27.2018.PK	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Gminy Lisewo 01.01.2019 – 31.12.219	21.12.2018r.	