

**PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY W
USTRONIU MORSKIM**

**Kontrola problemowa dotycząca prawidłowości zawarcia i wykonania umowy nr
21/IK/2021/IKI z dnia 30 września 2021 roku.**

TERMIN KONTROLI:	20.12.2021-15.03.2022
DATA SPORZĄDZENIA PROTOKOŁU:	16.03.2022
SKŁAD ZESPOŁU KONTROLNEGO:	Olga Grajek-Górecka – Przewodnicząca Hanna Caban Mirosław Dziewiałtowicz Roman Marciniak Tomasz Rymaszewski
OSOBY UDZIELAJĄCE WYJAŚNIENI:	Anna Pietkowska- Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
DATY POSIEDZEŃ KOMISJI REWIZYJNEJ W RAMACH PRZEPROWADZONEJ KONTROLI:	20.12.2021 02.02.2022
DOSTARCZONE DOKUMENTY:	<ul style="list-style-type: none">• Umowa nr 21/IK/2021/IKI z 30.09.2021 (<i>Załącznik 1</i>)• Aneks nr 1 do umowy z 29.10.2021 (<i>Załącznik 2</i>)• Aneks nr 2 do umowy z 26.11.2021 (<i>Załącznik 3</i>)• Wyjaśnienia (<i>Załącznik 4</i>)

Na podstawie dostarczonych dokumentów, informacji udzielonych przez pracownika Urzędu Gminy Ustronie Morskie oraz przedstawionych wyjaśnień Komisja Rewizyjna w składzie: Olga Grajek-Górecka, Hanna Caban, Mirosław Dziewiałtowicz, Roman Marciniak, Tomasz Rymaszewski dokonała kontroli problemowej dotyczącej prawidłowości zawarcia i wykonania umowy nr 21/IK/2021/IKI z dnia 30 września 2021 roku.

CHRONOLOGIA:	1. W dniu 30.09.2021 zawarto umowę pomiędzy Gminą Ustronie Morskie a Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „EKO-TRANS” na zadanie: utwardzenie kruszywem dróg
---------------------	--

	<p>wewnętrznych dz. Nr 1/18 (ul. Bukowa) oraz 1/19 (ul. Wierzbowa) na łącznym odcinku 310 mb, obręb Wieniotowo w Gminie Ustronie Morskie. W umowie przedstawiono szczegółowy zakres prac oraz rodzaj materiałów użytych do ich wykonania. Wartość ryczałtową zobowiązania z tytułu umowy ustalono na 120 000,00 zł brutto (<i>Załącznik 1</i>).</p> <p>2. W dniu 29.10.2021 zawarto Aneks nr 1 do umowy, wskazując na rozszerzenie zakresu przedmiotu zamówienia oraz konieczność wykonania robót dodatkowych. Aneks zmienił wartość zobowiązania na 164 067,00 zł (<i>Załącznik 2</i>).</p> <p>3. W dniu 26.11.2021 zawarto Aneks nr 2 do umowy, wskazując na zwiększenie łącznego odcinka robót z 310 mb na 370 mb (<i>Załącznik 3</i>).</p>
--	--

WNIOSKI:	<ol style="list-style-type: none"> 1. W trakcie wykonywania prac pojawiła się możliwość utwardzenie dłuższego odcinka dróg niż ten wskazany w umowie. Okazało się również niezbędne roboty dodatkowe, niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, których nie dało się wcześniej przewidzieć (<i>Załącznik 4</i>). W związku z tym Aneks nr 1 zwiększył kwotę zamówienia. Nie zawierał on jednak informacji o zwiększeniu łącznego odcinka robót ani informacji jakie dodatkowe roboty powinny być wykonane (<i>Załącznik 2</i>). 2. Aneks nr 2 informował o zwiększeniu łącznego odcinka robót (<i>Załącznik 3</i>). 3. Zwiększenie łącznego odcinka robót oraz wykonanie robót dodatkowych było zasadne. Zwiększenie kwoty wartości zamówienia z tym związane również było zasadne.
-----------------	--

ZALECENIA:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zaleca się bardziej skrupulatne przygotowywanie treści zarówno umów, jak i aneksów do nich tak, aby nie dochodziło do nieudomowień dotyczących ich treści i wartości zamówień. 2. Precyzyjne formułowanie treści dokumentów wyeliminuje niepożądane nieścisłości, które mogą budzić słuszne wątpliwości co do kwot i zakresu wykonywanych prac.
-------------------	---

CZŁONKOWIE KOMISJI:

IMIĘ I NAZWISKO:	PODPIS:
Olga Grajek- Górecka	
Hanna Caban	
Mirosław Dziewiałtowicz	
Roman Marciniak	
Tomasz Rymaszewski	

Bernadeta Borkowska Wójt Gminy Ustronie Morskie	
--	--