

PROTOKÓŁ Nr 3/2024

Kontrola postępowań przetargowych (ofertowych) do 130.000 zł

Skład komisji:

1. Anna Hałupka – przewodniczący
2. Łukasz Dudzic – zastępca przewodniczącego
3. Marek Piechowiak – członek
4. Marcin Jagodziński – członek
5. Janina Łukaszewicz – członek

Przebieg kontroli:

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 12.03.2024 r. w godz. 10:30-12:00 dokonała dalszej analizy przedłożonej dokumentacji dotyczącej postępowań ofertowych od kwoty 5.000 zł do 130.000 zł zgodnie z założeniami centralnego rejestru umów.

Uwagi:

1. Zbiorcze wysyłanie zapytań ofertowych niezgodne z RODO i ustawą o zamówieniach publicznych.
2. Brak protokołów odbioru do zleceń, brak notatek z telefonicznych informacji odnośnie ustalenia specyfikacji zapytania ofertowego.
3. Brak weryfikacji przez księgowość protokołów końcowego odbioru robót.
4. W protokołach nie zaznaczono ... roboty te zostały/nie zostały.
5. Z wyjaśnień pracownika (odnośnie protokołów) wynika, iż dokumenty przedstawione przy odbiorze robót nie istnieją. Jeżeli są nie wykreślone, powinny być podpisane do protokołu.
6. W zleceniach nr 125,126,127 nie ma wpisanej kwoty zlecenia.

Wnioski:

Komisja wnosi o :

- przedłożenie na pocztę e-mail członkom komisji protokołu do zlecenia nr 108/2023 r. oraz zapytanie ofertowe,
- zlecenie nr 105 – przesłanie zapytania ofertowego oraz rozeznanie rynku,
- zlecenie nr 98 – wyjaśnienie zlecenia – naprawa lampy drogowej w m. Chojnowo,
- zlecenie nr 92, 93 – wyjaśnienie zlecenia, jakich prac dotyczy,
- zlecenie nr 84 – rozeznanie rynku.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

1.....

2.....

3.....

4.....

5.....

Otrzymują:

1. Pan Wojciech Wąchała - Wójt Gminy Bobrowice.
2. a/a