

**PROTOKÓŁ POKONTROLNY NR 1/2024**  
**Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej**  
**Rady Gminy Belchatów**

Kontrolę przeprowadzono realizując Uchwałę Rady Gminy Nr V/39/2024 z dnia 20.06.2024r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia rocznych planów pracy komisji Rady Gminy Belchatów na rok 2024. Kontrolę przeprowadził Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej w następującym składzie:

1. Radny **Janusz Werecki** - Przewodniczący Zespołu Kontrolnego,
2. Radna **Magdalena Rzepecka** - Członek Zespołu Kontrolnego,
3. Radny **Feliks Frączkowski** – Członek Zespołu Kontrolnego,
4. Radna **Renata Jabłońska** – Członek Zespołu Kontrolnego,

działając na podstawie upoważnienia z dnia 22.05.2024 r. uprawniającego do przeprowadzenia kontroli. Kontrolę rozpoczęto w dniu 12.06.2024 r. Ponadto w kontroli uczestniczyli:

- 1) Pani Aneta Bednarska – Główny Specjalista Zespołu ds. Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami,
- 2) Pani Maria Herczyńska - Podinspektor Zespołu ds. Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami,
- 3) Pan Wojciech Raś – Główny Specjalista ds. Inwestycji.

*załącznik – lista obecności*

Kontrolą objęto zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa zbiórki odpadów komunalnych w Zawadach”.

**Opis stanu faktycznego:**

Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 21.05.2024 r. powołano skład Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli inwestycji. Do składu Zespołu Kontrolnego powołano: Radnego **Janusza Wereckiego** - Przewodniczący Zespołu Kontrolnego, Radną **Magdalenę Rzepecką** - Członek Zespołu Kontrolnego, Radnego **Feliksa Frączkowskiego** – Członek Zespołu Kontrolnego, Radną **Monikę Sadurę** – Członek Zespołu Kontrolnego, Radną **Renatę Jabłońską** – Członek Zespołu Kontrolnego.

W dniu 10.06.2024 roku Przewodniczący Zespołu Kontrolny poinformował o zmianie godziny posiedzenia, na którym Radna Monika Sadura nie mogła uczestniczyć. Powód nieobecności został przez Radną umotywowany na ostatnim posiedzeniu Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej.

W dniu 12.06.2024 r. członkowie Zespołu Kontrolnego udali się do miejscowości Zawady, celem przeprowadzenia kontroli przebudowy zbiórki odpadów komunalnych. Szczegółowe wyjaśnienia przedstawiła Aneta Bednarska – Główny Specjalista Zespołu ds. Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami oraz Wojciech Raś – Główny Specjalista ds. Inwestycji. Dokumenty w sprawie postępowania stanowią załącznik do protokołu.

### **Wnioski z przeprowadzonej analizy:**

Na podstawie przedstawionej dokumentacji uzyskanej od Wójta Gminy Bełchatów oraz uzyskanych podczas kontroli informacji stwierdzono, że:

- Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta złożona przez firmę „MK Budima Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Oferta została sporządzona zgodnie z treścią specyfikacji warunków zamówienia. Wykonawca nie podlegał wykluczeniu oraz spełniał warunki udziału w postępowaniu, a oferta była najkorzystniejszą ofertą z uwagi na przyjęte w postępowaniu kryteria.
- Dnia 19 października 2022 roku podpisano umowę na kwotę 2 767 500,00 zł, na zadanie pn. „Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zawadach, Gmina Bełchatów”, w formule *zaprojektuj i wybuduj* wraz z dostawą i montażem pojemników półpodziemnych w oparciu o Program Funkcjonalno – Użytkowy, zwany w dalszym ciągu umowy „PFU”. W dniu 27 marca 2023 roku został zawarty Aneks nr 1 do umowy nr PZ.272.47.2022 z dnia 19 października 2024 roku, zmieniający termin realizacji zadania na 31.07.2023 r. W dniu 13 lipca 2023 roku został zawarty Aneks nr 2 do umowy nr PZ.272.47.2022 z dnia 19 października 2024 roku, zmieniający kwotę realizacji zadania na 3 037 589,44 zł.
- Dokumentację projektową opracowano w 2022 r.
- Zakończenie inwestycji nastąpiło 31.08.2023 r.

Po dokonanej analizie zadania inwestycyjnego w miejscowości Zawady, Członkowie Zespołu Kontrolnego udali się do siedziby Urzędu Gminy Bełchatów w celu szczegółowego zapoznania się i omówienia dokumentacji.

### **Uwagi pokontrolne:**

Brak Uwag.

**Zalecenia Pokontrolne:**

Brak zaleceń

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokół składa się z 3 stron kolejno ponumerowanych.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono Przewodniczącemu Rady Gminy oraz Wójtowi Gminy Bełchatów.

.....

.....

(podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

.....

.....

.....

.....

(podpisy Zespołu Kontrolnego)