

PROTOKÓL Nr 61 /2024

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kętrzynie

W dniu 18 marca Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Kętrzynie odbyła posiedzenie z następującym porządkiem:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Kontrola analizy zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000,00 zł. netto realizowane w 2023
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1-2) Posiedzenie Komisji otworzył przewodniczący komisji radny Zbigniew Nowak, który przywitał członków komisji oraz uczestniczących w jej posiedzeniu pracowników Urzędu Miasta. Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia, który został przyjęty jednomyślnie.

Ad. 3) Kontrolę przeprowadzono zgodnie z przyjętym przez Komisję planem kontroli, w którym określono także jej zakres. Kontrola przeprowadzona została w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Wojska Polskiego 11 przez pełny skład komisji przy udziale: Sekretarz Miasta pani Haliny Kuriata oraz Naczelników Wydziałów, którzy udzielali wyjaśnień komisji. Kontrolą objęto dokumentację zamówień publicznych poniżej 130 000,00 zł prowadzoną przez Urząd Miasta.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że czynności w zakresie zamówień publicznych realizowały:

1. Wydział Organizacyjny
2. Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska
3. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
4. Wydział Rozwoju Miasta
5. Wydział Zarządzania Finansami
6. Urząd Stanu Cywilnego - Biuro Ludności
7. Samodzielne Stanowisko ds. Audytu
8. Samodzielne Stanowisko ds. Promocji i Komunikacji
9. Straż Miejska

Komisja dokonała analizy zgodności Regulaminu Zamówień Publicznych o wartości poniżej 130 tys. z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych. Komisja dokonała także kontroli planów zamówień przygotowywanych przez poszczególne komórki organizacyjne urzędu na rok 2023. Kontrolą objęto także prawidłowość postępowania poszczególnych komórek w

zakresie współpracy z pracownikiem Wydziału Organizacyjnego odpowiedzialnego za sporządzenie sprawozdania rocznego do Urzędu Zamówień Publicznych.

Kontrola objęła także prawidłowość postępowań o udzielenie zamówień publicznych na próbie 6 wytypowanych postępowaniach, w tym: 2 realizowanych przez Wydział Infrastruktury Komunalnej, 1 przez Wydział Rozwoju Miasta, 1 przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, 1 w zakresie promocji i 1 przez Wydział Organizacyjny. W toku kontroli nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. Kontrolą objęto także nadzór i wewnętrzną kontrolę nad realizacją zamówień. Komisja ustaliła, że w okresie 2023 r. nie prowadzono żadnej kontroli wewnętrznej w zakresie zamówień publicznych poniżej 130 tys. Kontrolując rejestry Komisja stwierdziła, iż poza rejestrem prowadzonym przez panią Iwonę Kozłowską, pozostałe nie są zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 7 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 399/2020, wprowadzającym Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 zł netto oraz zamówień, o których mowa w art. 11-14 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Komisja dokonała wstępnej oceny kontroli, którą przedstawiła pani Sekretarz Miasta Halinie Kuriata. Pani Sekretarz nie wniosła zastrzeżeń do przedstawionej oceny kontroli.

Komisja wyniki kontroli przedstawi w sprawozdaniu w którym realizację zamówień publicznych o wartości poniżej 130 tys. przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu Miasta.

Ad 4) Wobec braku spraw posiedzenie Komisji zostało zakończone i zamknięte.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Zbigniew Nowak