

## **PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ**

z dnia 22 kwietnia 2026 r.

### **1. Skład Komisji Rewizyjnej**

Bonalska Agnieszka

Grzech Beata

Wróblewska Beata

### **2. Przedmiot kontroli**

Kontrola obejmowała dwa ostatnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

1. **IZP.271.14.2025** - Przebudowa drogi wojewódzkiej w zakresie budowy chodnika we Wrześcu
2. **IZP.271.12.2025** - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Wiklinie

Zakres kontroli obejmował:

- przygotowanie postępowań
- przebieg procedury przetargowej
- ocenę ofert i wybór wykonawcy
- zawarcie umów
- stan realizacji inwestycji na dzień kontroli

### **3. Materiały poddane analizie**

Komisja zapoznała się w szczególności z:

- dokumentacją postępowań dostępną na platformie zakupowej
- informacjami o złożonych ofertach
- dokumentacją dotyczącą wyboru wykonawców
- zawartymi umowami
- informacjami dotyczącymi realizacji inwestycji

### **4. Ustalenia z kontroli**

#### **I. Przetarg: IZP.271.14.2025 - Przebudowa drogi wojewódzkiej - budowa chodnika w miejscowości Wrzeście**

Przedmiotem zamówienia była budowa chodnika o długości około 61 m w pasie drogi wojewódzkiej.

Liczba złożonych ofert: 8

Postępowanie cieszyło się znacznym zainteresowaniem wykonawców, co świadczy o zachowaniu zasad konkurencyjności.

#### **Wartości ofert:**

- Najniższa oferta: 96 757 zł
- Najwyższa oferta: 146 370 zł

- Kwota zaplanowana do wydania przez Gminę: 100 000 zł

Najkorzystniejsza oferta mieściła się w zaplanowanym budżecie, co wskazuje na prawidłowe oszacowanie wartości zamówienia.

Wyboru dokonano na podstawie przyjętych kryteriów, w szczególności:

- ceny
- okresu gwarancji (60 m-cy)

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Krążel.

Wybór wykonawcy był zgodny z przyjętymi kryteriami oceny ofert.

Data podpisania umowy: 2 lutego 2026r. Umowa została zawarta w terminie, zgodnie z procedurą.

Na dzień kontroli: Obecnie trwa procedura zatwierdzania porozumienia z Zarządcą Dróg Wojewódzkich.

Planowany termin zakończenia inwestycji: 14 września 2026r.

#### **Ocena komisji:**

Postępowanie przeprowadzono prawidłowo. Zapewniono konkurencyjność (8 ofert), a wybór wykonawcy był zgodny z przyjętymi kryteriami.

#### **Uwagi:**

Brak uwag.

## **II. Przetarg: IZP.271.12.2025 – Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiklino**

Przedmiotem zamówienia była budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami.

Liczba złożonych ofert: 11

Postępowanie charakteryzowało się bardzo dużą konkurencyjnością.

#### **Wartości ofert:**

- Najniższa oferta: 121 025 zł
- Najwyższa oferta: 295 200 zł
- Kwota zaplanowana do wydania przez Gminę: 120 000 zł

Najniższa oferta nieznacznie przekraczała zaplanowany budżet.

Do 6 wykonawców skierowano wezwania do złożenia wyjaśnień dt. rażąco niskiej ceny, 2 wykonawców nie złożyło wyjaśnień w wymaganym terminie - oferty tych wykonawców zostały odrzucone.

Komisja uznaje, że procedura badania rażąco niskiej ceny została przeprowadzona prawidłowo.

Wybrano firmę KNC Krzysztof Machaj Company. Wykonawca realizuje inwestycję po raz pierwszy na terenie gminy. Przedłożono wymagane referencje.

Wykonawca zapewnił gwarancję: 60 miesięcy

Data podpisania umowy: 28 stycznia 2026r. Umowa została zawarta w terminie, zgodnie z procedurą.

Na dzień kontroli inwestycja jest na zaawansowanym etapie.

Planowany termin zakończenia inwestycji: 28 września 2026r.

#### **Ocena komisji:**

Postępowanie przeprowadzono zgodnie z obowiązującymi przepisami. Prawidłowo zastosowano procedurę badania rażąco niskiej ceny. Zapewniono konkurencyjność (11 ofert).

#### **Uwagi:**

Brak uwag.

#### **5. Dodatkowe ustalenia**

- Wszystkie analizowane postępowania dostępne są na platformie zakupowej
- Nie stwierdzono naruszeń procedur zamówień publicznych

#### **6. Wnioski końcowe**

Komisja Rewizyjna stwierdza, że oba postępowania przetargowe zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami konkurencyjności i przejrzystości.

Nie wnosi się uwag ani zastrzeżeń do przeprowadzonych postępowań.

#### **7. Podpisy członków Komisji Rewizyjnej**

- .....
- .....
- .....

