

## Protokół nr 3/2021

z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w dniu 13 października 2021 r. w trybie zdalnym.

Kontrolę rozpoczęto w dniu 13 października 2021 r. o godz. 16:30 i zakończono w dniu 13 października 2021 r. o godz. 17:00.

Kontroli kompleksowej poddano zamówienie publiczne – udzielenie i obsługę kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1 434 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Gminy Nekla.

Na ogólną liczbę 7 członków komisji w kontroli wzięło udział 5 członków.

### **Obecni na posiedzeniu:**

1. Dariusz Raźny - Przewodniczący Komisji,
2. Michał Pilch – Zastępca Przewodniczącego Komisji,
3. Ryszard Bandosz – Członek Komisji,
4. Violetta Margasińska – Członek Komisji,
5. Jan Przybylski - Członek Komisji

### **Nieobecni usprawiedliwieni:**

-

### **Nieobecni nieusprawiedliwieni:**

1. Mariusz Kucza,
2. Paweł Tokłowicz

### **W obecności:**

1. Katarzyna Zaworska – kierownik referatu Urzędu Miasta i Gminy Nekla,
2. Marta Kamel – inspektor ds. zamówień publicznych i rozwoju obszarów wiejskich

### **Porządek obrad:**

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Kontrola zamówienia publicznego – „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1 434 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Gminy Nekla”.
4. Zakończenie posiedzenia.

**Ad. 1.** Otwarcia posiedzenia w sprawie przeprowadzenia kontroli dokonał Pan radny Dariusz Rażny – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Na podstawie listy obecności, stwierdził, że w kontroli bierze udział 5 członków komisji. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu z kontroli.

**Ad. 2.** Pan radny Dariusz Rażny – Przewodniczący Komisji przedstawił porządek obrad, wobec braku zgłoszonych uwag, został on przyjęty jednogłośnie.

**Ad. 3.** Głos zabrał Pan radny Dariusz Rażny – Przewodniczący Komisji, który zapytał pozostałych członków, czy zapoznali się z przesłanymi materiałami oraz czy należy przedstawić harmonogram prac nad przetargiem. Członkowie komisji poprosili o przedstawienie harmonogramu prac związanym z kontrolowanym przetargiem. Głos zabrała Pani Marta Kamel – inspektor ds. zamówień publicznych i obszarów wiejskich, która poinformowała, że cała procedura wszczynająca postępowanie przetargowe rozpoczęła się od sporządzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia podpisanej przez 3 członków komisji przetargowej. Następnie ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nekla oraz na platformie Urzędu Zamówień Publicznych, co w przedmiotowej sprawie miało miejsce w dniu 08.06.2020 r. W dalszej kolejności nastąpiło otwarcie ofert, które zostało wyznaczone na dzień 15.06.2020 r. Informacja z otwarcia ofert została w tym samym dniu umieszczona w BIP. Pani Kamel poinformowała, że w wyznaczonym terminie wpłynęła tylko jedna oferta, złożona przez Bank Spółdzielczy w Kostrzynie. Po otwarciu ofert nastąpiło sprawdzenie oferty pod względem formalnym, czego wynikiem było wezwanie oferenta w dniu 19.06.2020 r. do uzupełnienia dokumentacji poprzez złożenie dokumentów stwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania. Dokumentacja została uzupełniona i była ona zgodna, czego wynikiem był wybór najkorzystniejszej oferty w dniu 23.06.2020 r. Informacja o wyborze oferty została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nekla. Wynikiem wyboru najkorzystniejszej oferty, było podpisanie umowy w dniu 26.06.2020 r. W dniu 30.06.2020 r. w BIP oraz platformie Urzędu Zamówień Publicznych podano informację o zawarciu umowy na udzielenie i obsługę kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1 434 000,00 zł.

Następnie głos zabrał Pan radny Dariusz Rażny – Przewodniczący Komisji, który zapytał, z czego wynika siedmiodniowy termin na składanie ofert w kontrolowanym postępowaniu. Pani Marta Kamel wyjaśniła, że jest to termin minimalny wynikający z ustawy Prawo zamówień publicznych.

Głos zabrał Pan radny Michał Pilch, który zapytał, dlaczego warunki umowy kredytowej były sporządzone w ten sposób, że w przetargu zgłosił się tylko jeden bank. Pani Kamel stwierdziła, że oferent biorący udział w postępowaniu musi posiadać zezwolenie uprawniające do wykonywania czynności bankowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz dostarczyć odpis zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego pozwalający na wykonywanie działalności bankowych zgodnie z ww. ustawą lub oświadczenie o jego posiadaniu.

Pan radny Dariusz Rażny – Przewodniczący Komisji stwierdził, że 7 dni to bardzo krótki okres na zapoznanie się przez bank z sytuacją finansową gminy i złożenie oferty w przetargu. Pani Katarzyna Zaworska – kierownik referatu Urzędu Miasta i Gminy Nekla wyjaśniła, że przetargi na usługi są zazwyczaj ogłaszane na 7 dni. Jeżeli jednak bank zgłosi chęć przedłużenia terminu na składanie oferty, to jest od przedłużany. Pan radny Rażny dodał, że kryteria zawarte w SIWS były dość proste do spełnienia.

Pani radna Violetta Margasińska zapytała, który z kolei jest to kredyt zaciągnięty na spłatę wcześniejszych zobowiązań. Pani kierownik Zaworska wyjaśniła, że takie postępowanie jest prowadzone raz w roku lub nawet rzadziej. Postępowanie jest prowadzone na wniosek Pani Skarbnik.

Głos zabrał Pan radny Jan Przybylski, który zapytał, czy przedłużenie terminu na składanie ofert jest związane z dodatkowymi kosztami. Pani Katarzyna Zaworska poinformowała, że przedłużenie terminu nie wpływa na zwiększenie kosztów.

Głos zabrał Pan radny Dariusz Rażny, który stwierdził, że brak jest uwag co do procedury udzielenia i obsługi kontrolowanego zamówienia publicznego na udzielenie i obsługę kredytu. Wskazał jedynie, że termin 7 dni jest jego zdaniem zbyt krótki na składanie ofert w postępowaniu przetargowym, co może skutkować wykluczeniem niektórych banków z procedury przetargowej.



Pani Katarzyna Zaworska – kierownik referatu poinformowała, że w ostatnim czasie odbyła się procedura przetargowa na udzielenie kredytu bankowego, w którym jeden z oferentów zwrócił się z wnioskiem o przedłużenie terminu. Termin na składanie ofert został przedłużony do 14 dni, a najkorzystniejszą ofertę złożył bank, który wniósł o przedłużenie.

Pan radny Michał Pilch stwierdził, że z dokumentów wynika, iż marża kredytu jest niezmienna, a jak to się ma do podniesionych stóp procentowych.

Pan radny Dariusz Rażny – Przewodniczący Komisji wyjaśnił, że marża jest elementem niezmiennym, ale zmianie ulega wibor, czyli stawka referencyjna.

Pani Marta Kamel poinformowała, że jeżeli któryś z oferentów byłby zainteresowany przedłużeniem terminu, to zostałaby on wydłużony, tak jak miało to miejsce w ostatnim postępowaniu przetargowym na udzielenie kredytu bankowego.

Pani radna Violetta Margasińska zapytała, czy banki biorące udział w postępowaniu przetargowym wiedzą o możliwości przedłużenia terminu oraz z czego to wynika. Pani kierownik Zaworska wyjaśniła, że przepisy w tym zakresie wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych.

Głos zabrał Pan radny Dariusz Rażny, który stwierdził, że Komisja wskazuje, że po przeprowadzonej kontroli zamówienia publicznego „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1 434 000,00zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Gminy Nekla” nie wnosi uwag do procedury przeprowadzenia przetargu. Wskazał jednocześnie, iż jego zdaniem termin 7 dni na składanie ofert, jest zbyt krótki i rekomendowałby wydłużenie tego terminu.

Zwrócił się do pozostałych członków Komisji, czy podzielają jego pogląd.

Wszyscy obecni członkowie Komisji zgodzili się z przedstawionym stanowiskiem.

Rekomendacje po zakończonej kontroli:

1. Wydłużenie terminu na składanie ofert w postępowaniu przetargowym dotyczącym udzielenia kredytu bankowego.

Następnie Pan radny Dariusz Rażny – Przewodniczący Komisji zwrócił się do członków Komisji z pytaniem, czy są za przyjęciem przedstawionych rekomendacji.

Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli przedstawione rekomendacje, czyli 5 głosami za.

Na tym wyczerpano porządek kontroli.

**Ad. 4.** Na tym zakończono posiedzenie w sprawie przeprowadzenia kontroli. Pan radny Dariusz Rażny - Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie.

Zapisy zawarte w niniejszym protokole zostały omówione z Panią Katarzyną Zaworską – kierownikiem Urzędu Miasta i Gminy Nekla oraz Panią Martą Kamel – inspektorem ds. zamówień publicznych i obszarów wiejskich.

Podpisy:

Kierownik Referatu Zamówień Publicznych,  
Inwestycji, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Dróg

  
Katarzyna Zaworska

Podpisy Członków Komisji:

Dariusz Rażny

Michał Pilch

Ryszard Bandosz

Violetta Margasińska

Jan Przybylski

  
  
  
  
