Załącznik do Uchwały Nr I/R/27/26
z dnia 19 października 2026r.

PROTOKÓŁ

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ozimku z kontroli w zakresie okoliczności przedstawionych w piśmie z dnia 10 sierpnia 2026 r., wniesionym do Rady Miejskiej w Ozimku

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Ozimku, w składzie:

- Grzegorz Filipek - Przewodniczący
- Agnieszka Dudek – Wiceprzewodnicząca
- Rafał Jurczyński – Członek
- Michał Libera – Członek

przeprowadziła w dniach 16 września – 19 października br., na podstawie uchwały Nr XXXII/248/26 Rady Miejskiej w Ozimku kontrolę w zakresie okoliczności przedstawionych w piśmie z dnia 10 sierpnia 2026r. wniesionym do Rady Miejskiej w Ozimku.

W trakcie posiedzeń Komisji, w dniach 16 września, 24 września oraz 8 października br., wyjaśnień udzielali: Pan Mirosław Wieszołek – Burmistrz Ozimka, Pani Barbara Durkalec – Przewodnicząca Komisji Przetargowej, Pani Justyna Matysek – Członek Komisji oraz Pani Agata Kekin – Sekretarz Komisji.

1. Zgodnie z § 2 pkt 1. ww. uchwały Komisja Rewizyjna zbadała postępowanie nr ZZP.271.6.2024.AK dotyczące remontu dróg gruntowych i utwardzonych na terenie Gminy Ozimek. Sprawa ta podlegała również badaniu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. Komisja zapoznała się z wnioskami pokontrolnymi zawartymi w wystąpieniu pokontrolnym RIO w Opolu o sygnaturze NKO.401-25.2026 z dnia 1 czerwca 2026, uchwale nr 18/19/2026 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 15 lipca 2026 r., piśmie Burmistrza Ozimka o sygnaturze AIK.1712.1.2026 z dnia 05.08.2026 r. stanowiącym informację o wykonaniu wniosków pokontrolnych RIO w Opolu, a także pismo Prezesa RIO nr NKO.401-25/2026 z dnia 3września 2026r. po wykonaniu zaleceń pokontrolnych. Zgodnie z ww. dokumentami należy wskazać, że stwierdzono nieprawidłowości i przedstawiono wnioski pokontrolne, z którymi Komisja co do zasady się zgadza. Ustalenia kontroli świadczą ponadto o pełnej realizacji wniosków pokontrolnych przez Burmistrza Ozimka.

Zalecenia pokontrolne i ich realizacja:

- *Opis przedmiotu zamówienia sporządzać w sposób jednoznaczny, wyczerpujący i spójny, z uwzględnieniem wymaganych norm, parametrów technicznych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót*

budowlanych, a także z poszanowaniem zasad zachowania uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców oraz przejrzystości.

Należy wskazać, że na stwierdzoną nieprawidłowość zwracała również uwagę Komisja Rewizyjna w swoim protokole z kontroli wydatkowania środków na budowę i remonty dróg w latach 2023-2024.

Pismo Burmistrza Ozimka AIK.1712.1.2026.WG z dnia 22.07.2026 r., zawierające przedmiotowe zalecenia zostało przekazane do realizacji kierownikom komórek merytorycznym odpowiedzialnym za sporządzanie opisu przedmiotu zamówienia.
W udzielonych pisemnych odpowiedziach, ww. kierownicy komórek organizacyjnych urzędu zobowiązali się i podległych pracowników do realizacji ww. zalecenia.

➢ *Przed zawarciem umowy z wykonawcą zamówienia publicznego stosować procedury w celu uzyskania wyjaśnień dotyczących ceny wskazanej w ofercie, w przypadku wystąpienia przesłanek wskazujących na rażąco niską cenę.*

Pismo Burmistrza Ozimka AIK.1712.1.2026.WG z dnia 22.07.2026 r., zawierające zalecenie zostało przekazane do realizacji Sekretarz Gminy Ozimek, pełniącej jednocześnie funkcję Przewodniczącej Komisji Przetargowej, odpowiedzialnej za nadzór i prawidłowość prowadzonych w urzędzie postępowań o udzielanie zamówień publicznych.

Realizując powyższe zalecenia Sekretarz Gminy przygotowała projekt pisma okólnego OR.0050.1.2.2026, które zostało wydane przez Burmistrza Ozimka w dniu 27.07.2026r. Przedmiotowym pismem zobowiązano pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych do każdorazowej analizy cen ofert pod kątem wystąpienia przesłanek określonych w art. 224 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

➢ *Zapewnić terminowe zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszeń o wyniku postępowania, stosownie do przepisu art. 309 ust.1 cytowanej ustawy Prawo zamówień publicznych.*

Pismo Burmistrza Ozimka AIK.1712.1.2026.WG z dnia 22.07.2026 r. zawierające zalecenie zostało przekazane do realizacji Sekretarz Gminy Ozimek, pełniącej jednocześnie funkcję Przewodniczącej Komisji Przetargowej, odpowiedzialnej za nadzór i prawidłowość prowadzonych w urzędzie postępowań o udzielanie zamówień publicznych.
Realizując powyższe zalecenie, Sekretarz Gminy ponownie przypomniała zasady postępowania określone w piśmie okólnym Burmistrza Ozimka nr OR.0050.1.2.2025 z dnia 11 kwietnia 2025 r., wydanym w związku z

realizacją zaleceń pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu po przeprowadzonej kontroli kompleksowej.

Ponadto, Sekretarz Gminy przygotowała projekt pisma okólnego OR.0050.1.2.2026, które zostało wydane przez Burmistrza Ozimka w dniu 27.07.2026 r. Przedmiotowym pismem pracownikom odpowiedzialnym za przygotowanie i prowadzenie postępowań przypomniano obowiązek terminowego zamieszczania ogłoszeń o wyniku postępowania zgodnie z art. 309 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

- *Zapewnić dokonywanie zmian umów zawartych z wykonawcami zamówień publicznych wyłącznie w granicach dopuszczonych przepisami art.455 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz postanowieniami umownymi, a także nie podwyższać wynagrodzenia ryczałtowego wykonawców z naruszeniem art.632 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w związku z art. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.*

Pismo Burmistrza Ozimka AIK.1712.1.2026.WG z dnia 22.07.2026 r. zostało przekazane do realizacji kierownikom komórek organizacyjnych odpowiedzialnym za sporządzanie i realizację umów.

W udzielonych pisemnych odpowiedziach, ww. kierownicy komórek organizacyjnych urzędu zobowiązali się i podległych pracowników do realizacji ww. zalecenia.

- *Zapewnić terminowe zamieszczanie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszeń o wykonaniu umowy, stosownie do przepisu art. 448 ustawy Prawo zamówień publicznych.*

Pismo Burmistrza Ozimka AIK.1712.1.2026.WG z dnia 22.07.2026 r. zostało przekazane do realizacji Sekretarz Gminy Ozimek, pełniącej jednocześnie funkcję Przewodniczącej Komisji Przetargowej, odpowiedzialnej za nadzór i prawidłowość prowadzonych w urzędzie postępowań o udzielanie zamówień publicznych.

Realizując powyższe zalecenie, Sekretarz Gminy ponownie przypomniała zasady postępowania określone w piśmie okólnym Burmistrza Ozimka nr OR.0050.1.2.2025 z dnia 11 kwietnia 2025 r. oraz piśmie S.1710.01.2025.BD z dnia 08.04.2025r.

Ponadto, Sekretarz Gminy przygotowała projekt pisma okólnego OR.0050.1.2.2026, które zostało wydane przez Burmistrza Ozimka w dniu 27.07.2026 r. Pracownikom odpowiedzialnym za przygotowanie i prowadzenie postępowań oraz realizację umów przypomniano obowiązek terminowego zamieszczania ogłoszeń o wykonaniu umowy.

- *Zapewnić przekazywanie Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych informacji o złożonych ofertach nie później niż w terminie 7 dni od dnia otwarcia odpowiednio ofert lub ofert dodatkowych albo ofert wstępnych lub ofert ostatecznych lub unieważnienia postępowania, stosownie do przepisu art.81 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.*

  Pismo Burmistrza Ozimka AIK.1712.1.2026.WG z dnia 22.07.2026 r. zawierające zalecenie zostało przekazane do realizacji Sekretarz Gminy Ozimek, pełniącej jednocześnie funkcję Przewodniczącej Komisji Przetargowej, odpowiedzialnej za nadzór i prawidłowość prowadzonych w urzędzie postępowań o udzielanie zamówień publicznych.
  Realizując powyższe zalecenia Sekretarz Gminy przygotowała projekt pisma okólnego OR.0050.1.2.2026, które zostało wydane przez Burmistrza Ozimka w dniu 27.07.2026 r. Przedmiotowym pismem przypomniano obowiązek przekazywania Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych informacji o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otwarcia odpowiednio ofert, ofert dodatkowych, ofert wstępnych lub ofert ostatecznych albo od dnia unieważnienia postępowania.
- *Przy zawieraniu umów na wykonanie robót zamiennych i dodatkowych zachować formę pisemną stosownie do dyspozycji art.432 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 77 § 1 ustawy Kodeks cywilny.*

  Pismo Burmistrza Ozimka o sygnaturze AIK.1712.1.2026.WG z dnia 22.07.2026 r. zostało przekazane do realizacji kierownikom komórek merytorycznym odpowiedzialnym za sporządzanie opisu przedmiotu zamówienia.
  W udzielonych pisemnych odpowiedziach, ww. kierownicy komórek organizacyjnych urzędu zobowiązali się i podległych pracowników do realizacji ww. zalecenia.

  Burmistrz Ozimka pismem nr AIK.1712.1.2026 z dnia 5 sierpnia 2026r. poinformował Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu o realizacji wniosków pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym nr NKO.401-25/2026 z dnia 1 czerwca 2026r. W piśmie nr NKO.401-25/2026 z dnia 3 września 2026r. Regionalnej Izby Obrachunkowej, Prezes tejże Izby stwierdza, iż informacje te świadczą o realizacji wszystkich wniosków pokontrolnych.

  W nawiązaniu do przedstawionego powyżej postępowania nr ZZP.271.6.2024.AK dotyczącego remontu dróg gruntowych i utwardzonych na terenie Gminy Ozimek, należy nadmienić, że w analogicznym okresie dla ww. postępowania, na podstawie upoważnienia nr 2/2024 Burmistrza Ozimka z dnia 29 lipca 2024 r., została zlecona i przeprowadzona przez Biuro Audytu i Kontroli UGiM w Ozimku, kontrola doraźna w trybie zwykłym w zakresie weryfikacji i

wyjaśnienia informacji zawartych w wiadomości e-mail z dnia 26 kwietnia 2024r., oraz pismach z dnia 08 maja 2024r. oraz 23 lipca 2024r. dotyczących udzielania przez urząd zamówień publicznych w sprawach drogownictwa. Kontrola ta zakończyła się podpisanym protokołem z dnia 30 grudnia 2024r. W dniu 17 stycznia 2025r., wnioski pokontrolne w związku ze stwierdzonymi w ramach kontroli nieprawidłowościami, zostały skierowane do realizacji Sekretarz Gminy, ówczesnemu Zastępcy Burmistrz oraz Kierownikowi Referatu Drogownictwa i Infrastruktury. Sekretarz Gminy oraz Kierownik Referatu Drogownictwa i Infrastruktury w dniu 17 lutego 2025r. poinformowali Burmistrza Ozimka o przyjęciu do wiadomości wniosków pokontrolnych i wdrożeniu ich w życie. Ówczesny Zastępca Burmistrza uczynił to w dniu 19 lutego 2025r.

Zlecenie doraźnej kontroli wewnętrznej przez Burmistrza Ozimka w zakresie zamówień publicznych w roku 2024, kompleksową ocenę jej wyników oraz podjęcie działań po przeprowadzonej kontroli, Komisja Rewizyjna uznaje za transparentne i dążące bezzwłocznie do wyjaśnienia wszystkich okoliczności, które mogłyby wpływać na prawidłowość procesu zamówień publicznych. Burmistrz wprowadził system naprawczy wydając osobom odpowiedzialnym wyraźne i jednoznaczne wytyczne jak mają postępować. Komisja Rewizyjna podczas swoich kontroli, które będzie prowadzić, zbada czy wprowadzone mechanizmy systemu naprawczego zostały wprowadzone w życie, a ujawnione błędy nie są już popełniane.

2. Kolejnym punktem kontroli było zamówienie z dnia 15 grudnia 2025r. Dotyczące drogi dojazdowej w Antoniowie przy ul. Rzecznej.

   Komisja zapoznała się całą dokumentacją powyższego zamówienia. Także z protokołem odbioru robót z dnia 23 grudnia 2025r., w którym to Komisja w składzie Pani Aurelia Kandora i Pan Krzysztof Koźlik – jako przedstawiciele Zamawiającego oraz Pan Marcin Król jako Przedstawiciel Wykonawcy zgodnie poświadczyli wykonanie prac z zakresem określonym w zapytaniu ofertowym, wykonania geodezyjnego wytyczenia granic, wykonania korytowania, zmiany materiału do uzupełnienia drogi oraz wykonania profilowania i wałowania.

   Notatka terenowa z dnia 22 grudnia 2025r. dotycząca zmiany materiału do uzupełnienia drogi została podpisana przez Wykonawcę Pana Marcina Króla, a z ramienia Gminy Ozimek – Kierownik Referatu Drogownictwa i Infrastruktury przy akceptacji Zastępcy Burmistrza.

   W wystawionym zleceniu na wykonanie prac Komisja dopatrzyła się błędu, co uznała za omyłkę pisarską. Dotyczy to stawki podatku VAT za wykonanie usługi. Remont drogi obarczony jest 23% stawką podatku VAT, a nie tak, jak w zleceniu 8% stawką. Omyłka ta nie spowodowała błędnego wyliczenia kwoty brutto za ww. usługę.

   W protokole odbioru z dnia 23.12.2025r. Komisja w składzie, Pani Aurelia Kandora i Pan Krzysztof Koźlik jako Przedstawiciele Zamawiającego oraz Pan Marcin Król

Przedstawiciel Wykonawcy, jednogłośnie ocenili, że wykonanie było zgodne z umową oraz dokumentem SWZ, czyli Specyfikacją Warunków Zamówienia

3. Trzecim punktem kontroli było postępowanie pn. „Akcja zima 2025 – 2026. Komisja zapoznała się z pismem DRO.0003.8.2026.JM. Weryfikacja zastosowanych materiałów przeprowadzana była wyrywkowo bezpośrednio na terenie wykonawców w miejscu składowania przez nich materiałów. Zweryfikowano zarówno piasek, jak i sól. Ponadto wykonawca przedstawił kontrolującemu faktury zakupu materiałów, które potwierdziły termin zakupu materiałów oraz zastosowane ilości tych materiałów, w tym ich proporcje. Poprawność wykonania usługi była weryfikowana w terenie przez pracownika urzędu odpowiedzialnego za zimowe utrzymanie dróg. W przypadku uznania wykonania usługi za niewłaściwe, wykonawca wzywany był do poprawienia pracy. Wykonanie usługi dokumentowane jest za pomocą kalendarza usług. Dokument ten jest podpisywany przez pracownika urzędu odpowiedzialnego za zimowe utrzymanie dróg. Ponadto wykonanie usługi potwierdzane jest wyrywkową dokumentacją fotograficzną. Pracownik urzędu odpowiedzialny za zimowe utrzymanie dróg wyrywkowo sprawdza stan dróg po wykonaniu usługi oraz sołtysie w poszczególnych sołectwach. Wszelkie uwagi bądź niedokładne zrealizowane usługi są zgłaszane pracownikowi urzędu, który następnie wzywa wykonawcę do poprawy lub uzupełnienia wykonania usługi. Kontrole realizacji usług są wykonywane wyrywkowo na różnych obrębach. Kontrole prowadzone wskutek zgłoszonych interwencji pojawiły się w minionym sezonie sporadycznie w obrębie Grodziec i w obrębie Nowa Schodnia. Za każdym razem dokonano zgłoszenia do wykonawców i usługa była poprawiona. Powyższe potwierdzają zarówno sołtys sołectwa Grodziec, jak i sołtys sołectwa Nowa Schodnia.

   Podczas realizacji usługi stwierdzono, że wykaz dróg nie obejmował kilku fragmentów dróg, tj. w m. Schodnia i w m. Dylaki. Były to odnogi ulic na krótkich odcinkach, usługa na tych odcinkach była również realizowana w ramach zawartych umów. W obecnej procedurze przetargowej uzupełniono brakujące fragmenty dróg w wykazach oraz na załącznikach mapowych. Wprowadzono zapis obowiązku posiadania sprzętu do odśnieżania wyposażonego w system GPS. Powyższe działania świadczą o tym, że realizacja zimowego utrzymania dróg jest na bieżąco analizowana i dostosowywana do stanu faktycznego. Wprowadzony system GPS pozwoli jeszcze bardziej kontrolować wykonawców czy wykonują swoje obowiązki zgodnie z wytycznymi zawartymi w opisie zamówienia. Komisja zwróciła uwagę na obręb 4 i 5 powyższego postępowania. Doszło tam do sytuacji, w której oferent, który złożył najtańszą ofertę cenową, nie złożył odpowiednich dokumentów po otwarciu ofert w wyznaczonym terminie. Tym samym umowę podpisano z kolejnym oferentem. To, co zwróciło uwagę Komisji, to zbieżność nazwisk oferenta, który nie złożył stosownych dokumentów, a oferentem, który ostatecznie podpisał umowę na realizację usług. W obrębie 4 podpisano umowę z wykonawcą, który złożył ofertę wyższą o 12 943,80 zł. W obrębie 5 była to kwota 10 513,80 zł. Łączna kwota

wyniosła 23 457,60 zł. Komisja Rewizyjna nie zna powodów, dla których Komisja Przetargowa nie sprawdziła, czy zostały spełnione przesłanki dotyczące zmowy cenowej oferentów. W protokołach odbioru z dnia 30.04.2026 Komisja w skład, której weszli Pani Aurelia Kandora i Pani Justyna Matysek jako Przedstawiciele Zamawiającego oraz Przedstawiciel Wykonawców, którzy wykonywali usługę w poszczególnych obrębach jednogłośnie ocenili, że wykonanie było zgodne z umową, dokumentem SWZ, czyli Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz standardami zimowego utrzymania.

Ponadto Komisja Finansowo – Gospodarcza, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska dokonała już oceny dotyczącej przebiegu zimowego utrzymanie dróg w sezonie 2025/2026. Stanowi ona załącznik do Uchwały Nr III/F/22/26 z dnia 20 kwietnia 2026r. W/w Komisja pozytywnie oceniła zaangażowanie sił i środków zadysponowanych do akcji pn. „Akcja zima 2025/2026".

Reasumując na podstawie przedstawionych dokumentów, uzyskaniu szczegółowych wyjaśnień Komisja Rewizyjna wnioskuje do Burmistrza Ozimka o wzmożony nadzór nad pracami Komisji Przetargowej. Drugim wnioskiem jest przeszkolenie członków Komisji Przetargowej w zakresie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Trzecim wnioskiem jest każdorazowe zbadanie przez Komisję Przetargową czy nie zachodzą przesłanki o zmowie cenowej oferentów w myśl art. 108 ustawy Prawo zamówień publicznych. Czwartym wnioskiem jest zobowiązanie Komisji Przetargowej do badania ofert w zakresie rażąco niskiej ceny zgodnie z art. 224 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Na tym protokół komisji zakończono.

Protokół z kontroli przyjęto jednogłośnie: 4 głosami ZA

Burmistrz Ozimka
Mirosław Wieszołek

Podpisy członków Komisji:

Grzegorz Filipek – Przewodniczący ..... Filipek Grzegorz .....

Agnieszka Dudek – Wiceprzewodnicząca ..... Dudek A. .....

Rafał Jurczyński – Członek ..... Jurczyński Rafał .....

Michał Libera – Członek ..... Libera Michał .....

Otrzymują:

1/Przewodniczący Rady Miejskiej

2/ Burmistrz Ozimka

3/ Komisja Rewizyjna – aa.

Załącznik do protokołu
z dnia 19 października 2026r.

Stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ozimku w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli w zakresie okoliczności przedstawionych w piśmie z dnia 10 sierpnia 2026 r., wniesionym do Rady Miejskiej w Ozimku

Wnioski do Burmistrza Ozimka:

- wzmożony nadzór nad pracami Komisji Przetargowej
- przeszkolenie członków Komisji Przetargowej w zakresie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
- każdorazowe zbadanie przez Komisję Przetargową czy nie zachodzą przesłanki o zmowie cenowej oferentów w myśl art. 108 ustawy Prawo zamówień publicznych
- zobowiązanie Komisji Przetargowej do badania ofert w zakresie rażąco niskiej ceny zgodnie z art. 224 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Stanowisko jest integralną częścią protokołu kontroli w tym zakresie.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Filipek Grzegorz
.....
Grzegorz Filipek

Otrzymują:

1/Przewodniczący Rady Miejskiej
2/ Burmistrz Ozimka
3/ Komisja Rewizyjna – aa.