

Protokół

z czynności kontrolnych przeprowadzonych zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2016 r. oraz w oparciu o upoważnienie Przewodniczącej Rady Miejskiej Mieroszowa do przeprowadzenia czynności kontrolnych w zakresie wyboru dostawców oraz wykonawców usług na bazie umów i zleceń zawartych przez Urząd Miejski w okresie od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r.

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych : 4 lutego 2016 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych : 21 marca 2016 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej: Burmistrz Gminy Mieroszów, Marcin Raczyński

Adres kontrolowanej jednostki: Pl. Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów

Komisja Rewizyjna oświadcza, że kontrola została przeprowadzona na podstawie upoważnienia wydanego przez Przewodniczącą Rady Miejskiej i została przeprowadzona zgodnie z § 91 ust.1 Statutu Gminy cyt.:

1. zgodności z prawem,
2. gospodarności,
3. rzetelności,
4. celowości,
5. zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

Jako dowody zostały wykorzystane w szczególności:

- a) dokumenty
- b) wyjaśnienia kontrolowanych.

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielał Inspektor ds. zamówień publicznych – Pan Tomasz Szulakowski z referatu Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji i Ochrony Środowiska.

Zapytanie ofertowe

Przebieg .pozyskane dokumenty do kontroli, ustalenia – podstawa prawna.

Dokumenty określające zasady organizacji zamówień publicznych w gminie Mieroszów :

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz U z 2013 roku poz. 907 z późn. zm.)
- Zarządzenie Nr 51/2014 Burmistrza Mioszowa z dnia 22 maja 2014 r.
- Zarządzenie Nr 26/2015 Burmistrza Mioszowa z dnia 30 marca 2015 r.
- Rejestr zamówień publicznych.

W rejestrze wykazano, że w pierwszym półroczu 2015 r. zrealizowane zostały 34 zadania do kwoty 30 tys. euro. Spośród zadań szczegółowej analizie poddano dwa zadania wybrane losowo :

1. Zapytanie ofertowe oraz nadzór inwestorski, Wykonanie instalacji przeciwpożarowej wewnętrznej wraz z przyłączem wodnym do budynku Szkoły Podstawowej w Mioszowie, ul. Wolności 19,
2. Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku Publicznej Szkoły Podstawowej przy. Wałbrzyskiej w Kowalowej.

Ad.1.1. W terminie złożono następujące oferty na nadzór inwestorski dotyczący wykonania instalacji :

lp.	Nazwa	Cena oferty brutto
1	Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych „Inwest-Projekt” spółka z o.o. ul. Ogrodowa 15a, 58-306 Wałbrzych	4 970,00 zł
2	Biuro Projektowo-Usługowe Instalacji i Sieci Sanitarnych Edward Dariusz Krawczyk, ul. Żółkiewskiego 10, 58-300 Wałbrzych	3 095,00 zł
3	Renamus Firma Budowlano- Instalacyjna Renata Musialik, ul. Morcinka 29/20 58-501 Jelenia Góra	3 690,00 zł
4	Firma Handlowo – Usługowa Invest – Art. Sławomir Nowakowski Miłków 166, 58-535 Miłków	1 760,00 zł

Zmawiający, jako najkorzystniejszą wybrał ofertę złożoną przez firmę Handlowo – Usługową Invest – Art. Sławomir Nowakowski, Miłków 166, 58-535 Miłków.

Uzasadnienie : Zamawiający poinformował, że ww. oferta spełniła wszystkie wymogi zgodnie z kryterium najniższej ceny.

Zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Burmistrza Mioszowa oferta nie była poprzedzona ogłoszeniem w Biuletynie Informacji Publicznej ponieważ zgodnie z zapisem kwota nie przekraczała 7 tys. zł netto.

najtańsza i spełniła wszystkie wymogi Zamawiającego i zgodnie z kryterium najniższej ceny została wybrana jako najkorzystniejsza.

W oparciu o przepisy ustawy Prawo o zamówieniach publicznych ogłoszenie zostało opublikowane w BIP-ie.

W postępowaniu przetargowym nie wpłynęły skargi, zażalenia oraz protesty.

Przetarg

Przebieg ,pozyskane dokumenty do kontroli, ustalenia – podstawa prawna.

Dokumenty określające zasady organizacji zamówień publicznych w gminie Mieroszów :

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz U z 2013 roku poz. 907 z późn. zm.)
- Rejestr zamówień publicznych.

W rejestrze wykazano, że pierwszym półroczu 2015 r. zrealizowane zostały 4 przetargi nieograniczone. Spośród tych przetargów szczegółowej analizie poddano jedno zadanie losowo tj. Budowa kolektora sanitarnego przy ul. Dąbrowszczaków w Mieroszowie. Jest to zamówienie publiczne zrealizowane na podstawie ustawy - prawo o zamówieniach publicznych . Swoje oferty złożyli następujący oferenci:

Lp.	Określenie przedmiotu zamówienia	Wartość zamówienia brutto
1	EKO-MEEL Przedsiębiorstwo Melioracji i Inżynierii Środowiska Jelenia Góra. Oferta wpłynęła dnia 16.03.2015	336 772,63 zł
2	Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo Usługowe „ STA-POL” Stanisław Skrzyniarz Mieroszów. Oferta wpływała 17.03.2015 r.	296 532,51 zł
3	PHU „AR-AS” Joanna Łukasiak Lubawka. Oferta wpłynęła w dniu 17.03.2015 r. Oferta została odrzucona ze względów proceduralnych.	442 249,55 zł
4	AD-BUD Adrian Pawłowski Dziećmorowice. Oferta wpłynęła 17.03.2015 r.	278 402,75 zł

Zarządzeniem Nr 16/2015 Burmistrza Mieroszowa z dnia 25 lutego 2015 r. została powołana komisja przetargowa w składzie :

1. Iwona Bukowska – przewodnicząca,

Ad.1.2. W terminie składania ofert złożono oferty na wykonanie instalacji przeciwpożarowej wewnętrznej wraz z przyłączem wodnym do budynku Szkoły Podstawowej w Mieroszowie, ul. Wolności 19 (w dokumentacji znajduje się formularz oferty z dnia 23.06.2015 r. wskazujący na wybór oferty wraz z uzupełnieniem) :

Lp.	Nazwa	Ceny oferty brutto
1	Primez Spółka z o.o. Wałbrzych, ul. Jaworowa 15, 58-306 Wałbrzych	42 991,62 zł

Ww. oferta była jedyną złożoną ofertą jaka wpłynęła na zgłoszenie zamawiającego i spełniała wszystkie wymogi Zamawiającego.

W oparciu o przepisy ustawy Prawo o zamówieniach publicznych ogłoszenie zostało opublikowane w BIP-ie.

W postępowaniu przetargowym nie wpłynęły skargi, zażalenia oraz protesty.

Ad.2. W terminie składania ofert złożono oferty na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zabezpieczenia przeciwpożarowego dla budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kowalowej :

Lp.	Nazwa	Cena oferty brutto
1	Smart Architekci Szymon Mazurek, ul. Milicka 68, 51-126 Wrocław	28 659,00 zł
2	Biuro Projektowo – Usługowe Instalacji i Sieci Sanitarnych Edward Dariusz Krawczyk, ul. Żółkiewskiego 10, 58-300 Wałbrzych	4 305,00 zł
3	Luk Media Projekt mgr inż Łukasz Szpinek, ul. kasztelańska 60, 58-314 Wałbrzych	7 380.00 zł
4	Zakład projektowania Wojciech Specylak ul. Uczniowska, 58-306 Wałbrzych	5 535,00 zł
5	TS-mgr inż Maciej Stolarczyk Projektowanie ul. Starej Baśni 14/3, 01-853 Warszawa	18 402,00 zł

Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę złożoną przez Biuro Projektowo – Usługowe Instalacji i Sieci Sanitarnych Edward Dariusz Krawczyk, ul. Żółkiewskiego 10, 58-300 Wałbrzych.

Uzasadnienie : Zamawiający poinformował, że oferta złożona przez ww. wykonawcę jest

2. Bogusława Szczęsna,
3. Tomasz Szulakowski.

W dniu 17 marca ww. komisja otworzyła oferty w obecności oferentów.

Pomimo, tego że firma AD-BUD Adrian Pawłowski Dziećmorowice złożyła najniższą ofertę Zamawiający odrzucił ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy ponieważ jej treść nie odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W związku z powyższym przetarg wygrała firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo Usługowe „STA-POL” Stanisław Skrzyniarz, Mieroszów.

Oferenci nie wnieśli skarg, zażaleń oraz protestów.

Zamówienie publiczne zostało zamieszczone w BIP Mieroszów w dniu 03.03.2015 r.

Zamówione wykonanie budowy kolektora sanitarnego przy ul. Dąbrowszczaków w Mieroszowie zostało wykonane zgodnie z zawartą umową.

Wnioski :

W wyniku powyższych czynności kontrolnych Komisja Rewizyjna zwraca uwagę na daty w przedłożonych dokumentach poddanych kontroli, brak zachowanego ciągu chronologicznego (omyłkowe daty sporządzenia zapytań ofertowych).

Poza tym Komisja Rewizyjna nie wnosi zastrzeżeń i uwag dotyczących przedmiotu kontroli.

Prowadzona dokumentacja jest kompletna, czytelna i przejrzysta.

Należy również zaznaczyć, iż pomimo ^{35 tys. 25}braku obowiązku stosowania procedury zapytania dla zamówień poniżej kwoty ~~30~~ ³⁵ tys. euro procedura zapytań ofertowych jest powszechnie stosowaną praktyką, a odstępienie od zapytania na podstawie wskazanej wartości stosuje się w wyjątkowych okolicznościach - patrz umowa 40/2015 (niecierpiące zwłoki lub awarie).

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono Kierownikowi jednostki kontrolowanej. Pouczono Kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń.

Na tym protokół zakończono i podpisano :

1. Dariusz Szmulik – Przewodniczący..... *Dariusz Szmulik*
2. Wojciech Oleszkiewicz – Wiceprzewodniczący..... *Wojciech Oleszkiewicz*
3. Jan Bednarz – Członek *Jan Bednarz*
4. Henryk Hnatiuk- Członek..... *Henryk Hnatiuk*
5. Jadwiga Kobus – Członek..... *Jadwiga Kobus*

Zapoznalem się *21.03.2016*
BURMISTRZ
Mieroszowa
Marcin Raczyński