



Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Gminy Skoki

RMG.0012.1.3.2019

Protokół nr 3/2019 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Skoki

Działając zgodnie z Rozdziałem VI Statutu Gminy Skoki (Uchwała Nr VIII/58/2003 z dnia 29.04.2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Skoki) oraz Uchwałą Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 r. Komisja Rewizyjna dokonała kontroli realizacji inwestycji – budowy budynku komunalnego w Skokach na ul. Topolowej.

1. **Kontrolowana jednostka organizacyjna Gminy:**
Urząd Miasta i Gminy w Skokach.
2. **Komisja Rewizyjna w składzie:**
- **Komisja Rewizyjna w składzie:**
 - Piotr Babrakowski – Przewodniczący Komisji,
 - Zbigniew Kubicki – Zastępca Komisji,
 - Stanisław Janecko – Członek Komisji,
 - Małgorzata Mizgajska – członek,
 - Andrzej Surdyk – członek.
3. **Kontrolę przeprowadzono:** w dniach 25.03. i 15.04 2019 r.
4. **Zakres kontroli :**
Kontroli realizacji inwestycji – budowy budynku komunalnego w Skokach na ul. Topolowej.
5. **Kierownikiem kontrolowanego podmiotu był :**
- Burmistrz Miasta i Gminy Tadeusz Kłos.
6. **Przebieg i wyniki czynności kontrolnych:**

Komisja zapoznała się z

- informacją Burmistrza Miasta i Gminy Skokach z dnia 04.03.2019 r. nr RGB.0012.1.2019 – zestawieniem wydatków poniesionych w latach 2016-2018 na realizację inwestycji pn. „Budowa budynku komunalnego w Skokach”,
- dokumentacją księgową w zakresie wydatków poniesionych na realizację inwestycji,
- dokumentacją z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 prawo zamówień publicznych pn. :”Budowa budynku komunalnego w Skokach” numer postępowania przetargowego RIGP.271.2.2017.

Komisja kontrolą objęła:6.1 Wydatki poniesionych w 2016-2018 r. poniesione na realizację inwestycji6.2. Procedurę przetargową

Ad. 6.1

Inwestycja „Budowy budynku komunalnego w Skokach” realizowana była przy wsparciu finansowym BGK w wysokości 743,9 tys. zł. Dzięki wsparciu wybudowany został budynek socjalny z 12 lokalami mieszkalnymi.

Zgodnie z zestawieniem wydatków poniesionych w latach 2016-2018 na realizację inwestycji pn. Budowa budynku komunalnego w Skokach”(stanowi załącznik nr 1 do protokołu) w 2016 r. przystąpiono do realizacji zadania.

Wydatki poniesione na inwestycję w poszczególnych latach wyniosły :

2016	2017	2018
48950,00 zł	625.000,00 zł	1.439.670,51 zł

Struktura wydatków

W roku 2016 r. wydatki obejmowały wykonanie: dokumentacji projektowej budynku, map do celów projektowych oraz dokumentacji technicznej.

W 2017 r. wydatki związane były z: opłatą za przyłączenie do gazu oraz energii elektrycznej, wykonanie dokumentacji badań geologicznych, wykonania korekty trasy odcinka drogi gminnej oraz budową budynku.

W 2018 r. wydatki obejmowały w dużej mierze budowę budynku, ale także nadzór inwestorski, opłaty przyłączeniowe do sieci energetycznej.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł: **2.113.620,51 zł** z czego wsparcie finansowe BGK to 731.992,49 zł.

Komisja w trakcie kontroli stwierdziła, że dokumentacja księgowa prowadzona jest rzetelnie. Kwota uzyskanego z BGK dofinansowania wykorzystana została zgodnie z jego celem, czego dowodem jest zestawienie faktur i innych dokumentów potwierdzających koszty zrealizowanego przedsięwzięcia (dokument nr PŚZ.042.6.2017, stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

ad. 2Kontrola procedury przetargowej

1). Przetarg odbył się na podstawie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiającym była Gmina Skoki, a przedmiotem zamówienia była;
„Budowa budynku komunalnego w Skokach”

Całość wartość zamówienia bez VAT 1.832.651,76 zł

2). Osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem postępowania to:

- przygotował opis przedmiotu zamówienia na podstawie dokumentacji technicznej : Artur Nowakowski - pracownik Urzędu Miasta i Gminy
- ustalił wartość zamówienia na podstawie kosztorysów inwestorskich: Artur Nowakowski - pracownik Urzędu Miasta i Gminy
- przygotował opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu :

Artur Nowakowski – pracownik Urzędu Miasta i Gminy Skoki.

- określił kryteria oceny ofert : Artur Nowakowski – pracownik Urzędu Miasta i Gminy Skoki.

3). Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone:

- w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.08.2017 r. pod nr 572427-N/2017- (Załącznik nr 3 do protokołu).
- na stronie internetowej zamawiającego; <http://skoki.nowoczesnagmina.pl> od dnia 16.08.2017 r.(załącznik nr 4 do protokołu)

4). Specyfikacja istotnych warunków zamówienia /SIWZ/ została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego tj. Gminy Skoki <http://skoki.nowoczesnagmina.pl> od dnia 16.08.2017 r. do 16.09.201 r.

5). Miejscem składania ofert był sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Skokach, a termin ustalono na dzień 31.08.2017 r. do godz. 12.⁰⁰.

6). Otwarcie ofert:

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Była to kwota 1.832.651,76 zł

Otwarcie ofert nastąpiło 31.08.2017r. o godz. 12¹⁵ w sali nr 4 segment B budynku Urzędu Miasta i Gminy Skoki, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki.

7). Zestawienie złożonych ofert: - złożonych zostało 9 ofert.

Oferta nr 1 „ODNOWA” Modlibowscy s.j. ul. Rogozińska 5, 62-085 Skoki - cena oferty 1981320,00 zł - brutto, okres przedłużonej gwarancji 24 miesiące.

Oferta nr 2 Jack-Bud Polska sp. z o. o. spółka komandytowa os. B. Chrobrego pawilon 110 , 60-681 Poznań - cena oferty 2550552,55 zł - brutto, okres gwarancji 24 miesiące.

Oferta nr 3 Zakład Usługowo – Budowlany „OL-MAR” M. Nowakowska ul. Rakojedzka 11B, 62-085 Skoki - cena oferty 2009926,00 zł - brutto, okres gwarancji 24 miesiące.

8). Wykonawcy wykluczeni i odrzuceni:

Żadna z złożonych ofert nie została wykluczona, ani odrzucona.

9). Najkorzystniejsza oferta:

Oferta nr 1 tj. „ODNOWA” Modlibowscy s.j. ul. Rogozińska 5, 62-085 Skoki

- cena oferty 1.981.320,00 zł - brutto.

Uzasadnienie wyboru : - Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

10). Wynik postępowania został zatwierdzony dnia 12.04.2016r. przez Komisję Przetargową w składzie: Adam Zdanowski, Daria Buksakowska i Artur Nowakowski - wszyscy pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Referatu Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej.

Protokół sporządził : Artur Nowakowski

Sporządzony protokół w dniu 31.08.2017 r. zatwierdził Burmistrz Miasta i Gminy Tadeusz Kłos.

11). Udzielenie zamówienia;

Umowa została zawarta w dniu 14.09.2017 r.. firmą „ODNOWA” Modlibowscy s.j. ul. Rogozińska 5, 62-085 Skoki (umowa nr 470/RIGP/2017, stanowi załącznik do protokołu nr 5) a ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 01.09.2019 r. pod nr 104228-2016.

12). Termin realizacji zamówienia w umowie nr 470/RIGP/2017 został wyznaczony na dzień 15.09.2018 r.

13). W procedurze przetargowej nie zażądano od wykonawcy, którego oferta była najkorzystniejsza brakującego dokumentu wynikającego z SIWZ, potwierdzającego

posiadanie zdolności technicznej lub zawodową tj. wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego. Informacja ta została wykazana w umowie o realizację zamówienia.

14). Inwestycję zrealizowaną zgodnie z umową. Płatności dokonywane były na podstawie protokołów odbioru wykonywania elementów robót oraz protokołu końcowego i przekazania do eksploatacji. Dokumentacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

15) Roboty zostały zrealizowane na podstawie pozwolenia na budowę nr 107/17 z dnia 27.03.2017 r. i wykonane w terminie od 18.09.2017 r. do 14.09.2018 r.

7. Wnioski i podsumowanie

Komisja Rewizyjna dokonując kontroli w procedurze przetargowej wskazała na uchybienie. Według oceny członków Komisji procedura przetargu była zgodna z ustawą o zamówieniach publicznych, jedynie nie wezwano oferenta do uzupełnienia brakującego dokumentu wynikającego z SIWZ. W ramach wydatków wykonano „pod klucz” niepodpiwniczony, wielorodzinny (12 mieszkaniowy), piętrowy budynek mieszkalny z nieużytkowym poddaszem. Decyzją nr 44/18 z dnia 23.11.2018 r. udzielono pozwolenie na użytkowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Skokach przy ul. Topolowej 40. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ustalonym terminie.

Podpisy członków Komisji:

- 1/ Piotr Babrakowski –
2/ Zbigniew Kubicki –
3/ Małgorzata Mizgajska -
4/ Stanisław Janecko –
5/ Andrzej Surdyk -

Skoki, dnia 15 kwietnia 2019 r.

/miejsce i data podpisania protokołu/

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Po jednym egzemplarzu przekazano kierownikowi jednostce kontrolowanej, przewodniczącemu Rady i do akt Komisji Rewizyjnej.

Pouczenie;

Zgodnie z § 95 Statutu Gminy Skoki, kontrolowana jednostka ma prawo w ciągu 7 dni od daty

otrzymania niniejszego protokołu, wnieść na ręce przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.

**Podpis, data i pieczęć kierownika
kontrolowanej jednostki**

BUDOWA DRZ

Tadeusz Klos

Do wiadomości :

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy

Zbigniew Kujawa