

**KOMISJA REWIZYJNA
RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI**

RMG.0012.1.8.2019

Protokół nr 8/2019

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Skoki

1. **Kontrolowana jednostka organizacyjna Gminy :** Urząd Miasta i Gminy w Skokach.
2. **Komisja Rewizyjna w składzie:**
 - Piotr Babrakowski – przewodniczący komisji,
 - Zbigniew Kubicki – Zastępca przewodniczącego Komisji,
 - Stanisław Janecko - członek komisji.
 - Małgorzata Mizgajska – członek komisji,
 - Andrzej Surdyk - członek komisji.
3. **Kontrolę przeprowadzono:** w dniu 19 sierpnia 2019 r.
w obecności Burmistrza Miasta i Gminy Skoki Tadeusz Kłosa oraz pracownika Urzędu Podinspektora ds. infrastruktury Adam Zdanowski
4. **Temat kontroli:**
Kontrola inwestycja drogowych w 2018 r.
5. **Kierownikiem kontrolowanego podmiotu był :**
Burmistrz Miasta i Gminy Tadeusz Kłos.

Przewodniczący Komisji Piotr Babrakowski dokonał otwarcia posiedzenia, powitał członków komisji oraz przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy Skoki .

Następnie poinformował, że temat dzisiejszego posiedzenia jest zgodny z planem pracy Komisji zatwierdzonym Uchwałą Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej Gminy Skoki.

6. Przebieg i ustalenia czynności kontrolnych:

Komisja na podstawie przygotowanego wykazu inwestycji drogowych zrealizowanych w 2018 r.

Lp.	Nazwa inwestycji	Zakres robót	Wartość robót	Wykonawca, tryb wyboru, ilość ofert
1.	Utwardzenie powierzchniowe drogi gminnej w Rościnnie - podbudowa	Utwardzenie powierzchniowe z kruszywa łamanego 0 do 63 mm o grubości 15 cm na długości drogi 495m i powierzchni 2.227,5m ² .	103.750 zł	Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowe Szymon Włodarczyk Cieśle Zapytanie ofertowe BIP- 7 ofert,
2.	Utwardzenie powierzchniowe drogi gminnej w Grzybowie - podbudowa	Utwardzenie powierzchniowe z kruszywa łamanego 0 do 63 mm o grubości 10 do 15 cm na długości drogi 430m i powierzchni 1.935m ² .	73.450 zł	Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowe Szymon Włodarczyk Cieśle Zapytanie ofertowe BIP - 7 ofert,

3.	Przebudowa drogi gminnej w Jabłkowie do DPS	Podbudowa drogi w Jabłkowie polegająca na wykonaniu : -podbudowy z KŁSM grubości 12 cm - nawierzchni bitumicznej grubości 8 cm, Długość drogi 604m, o powierzchni 3.035 m ²	414.492,84 zł	Zakład Wielobranżowy – TRANS-BRUK ul. Wiosny Ludów 58 Nekla Przetarg nieograniczony- 3 oferty,
4.	Przebudowa drogi gminnej w Budziszewicach	Przebudowa drogi w Budziszewicach polegająca na wykonaniu: -podbudowy z KŁSM grubości 5 cm - nawierzchni bitumicznej grubości 8 cm, Długość drogi 600m, o powierzchni 2.569 m ²	266.781,47 zł	Zakład Wielobranżowy – TRANS-BRUK ul. Wiosny Ludów 58 Nekla Przetarg nieograniczony – 3 oferty,
5.	Przebudowa ulicy Wąskiej w Skokach	Przebudowa ul. Wąskiej w Skokach polegająca na nawierzchni drogi z kostki betonowej na pow. 465m ² na długości drogi 95,5 m, Kanalizacja deszczowa z rur PCV 200mm długości 22m.	129.197,31 zł	Zakład Instalacji Sanitarnych Tadeusz Kopała Bliżyce 5 Przetarg nieograniczony- 4 oferty,
6.	Przebudowa drogi gminnej w Roszkowie	Przebudowa drogi gminnej w Roszkowie polegająca na wykonaniu nakładki bitumicznej na istniejącej nawierzchni drogi o grubości 5 cm na długości drogi 963m i powierzchni 4.840 m ² .	327.877,26 zł	Zakład Wielobranżowy – TRANS-BRUK ul. Wiosny Ludów 58 Nekla Przetarg nieograniczony – 3 oferty,
7.	Przebudowa ulicy Włókna w Potrzeńcu – I etap podbudowa	Przebudowa ulicy Włókna w Potrzeńcu polegająca na wykonaniu podbudowy drogi z KŁSM o grubości 20 cm, szerokości 4,4m na długości drogi 723m o pow. 3.426,1m, - odwodnienie drenażem o długości 442 m,	407.075,29 zł	Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowe Szymon Włodarczyk Cieśle Przetarg nieograniczony – 2 oferty,
8.	Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Polnej w Skokach	Budowa kanalizacji deszczowej z rur PVC 315 i 630 mm o długości 640m, - separator zintegrowanego z osadnikiem - 1 szt. -wylot wód deszczowych do rzeki Małej Wełny wraz z umocnieniem skarp i dna rzeki	541.488,48 zł	ODNOWA MODLIBOWSCY Sp. J. Ul. Rogozińska 5 Skoki Przetarg nieograniczony - 6 ofert,
9.	Przebudowa drogi gminnej w Potrzeńcu – nakładka bitumiczna	Przebudowa drogi gminnej w Potrzeńcu polegająca na wykonaniu nakładki bitumicznej na istniejącej nawierzchni drogi o	271.207,56 zł	Zakład Wielobranżowy – TRANS-BRUK ul. Wiosny Ludów 58 Nekla

		grubości 5 cm na szerokości 4,2m, długości drogi 1.055m i powierzchni 4.481 m ²		Przetarg nieograniczony – 4 oferty,
10.	Budowa oświetlenia drogowego w północno – wschodniej części miasta Skoki	Budowa słupów oświetleniowych w ilości 68 szt. wraz z oprawami oświetleniowymi LED 60W	290.646,00 zł	ELEKTRO – TELE Dalki Os. Piaskowe 11, Gniezno Przetarg nieograniczony – 7 ofert,

kontrolą objęła procedurę przetargową:

I. Inwestycji pn.: „Przebudowa ulicy Wąskiej w Skokach”

II. Inwestycji pn. „Budowa oświetlenia drogowego w północno – wschodniej części miasta Skoki”

ad. I Inwestycja pn.: „Przebudowa ulicy Wąskiej w Skokach”

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

Wartość szacunkową zamówienia ustalono w oparciu o kosztorys inwestorski robót na kwotę 145.171,77 zł netto – załącznik nr 1 do protokołu.

Dnia 1 marca 2018 r. Burmistrz Miasta i Gminy Zarządzeniem nr 36/2018 ogłosił przetarg nieograniczony na „Przebudowę ulicy Wąskiej w Skokach” oraz powołał Komisję Przetargową.

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

- przygotował opis przedmiotu zamówienia na podstawie dokumentacji technicznej : Adam Zdanowski - pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Skokach.
- ustalił wartość zamówienia na podstawie kosztorysów inwestorskich: Adam Zdanowski - pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Skokach.
- przygotował opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu : Adam Zdanowski – pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Skokach.
- określił kryteria oceny ofert : Adam Zdanowski – pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Skokach.

3). Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone:

- w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01.03.2018 r. pod nr 525269-N-2018 (Załącznik nr 2 do protokołu).
- na stronie internetowej zamawiającego; <http://skoki.nowoczesnagmina.pl> od dnia 01.03.2018 r. do 23.03.2018 (załącznik nr 3 do protokołu)

4). Specyfikacja istotnych warunków zamówienia /SIWZ/ została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego tj. Gminy Skoki <http://skoki.nowoczesnagmina.pl> od dnia 01.03.2018 r. do 23.03.2018 r.

5). Miejscem składania ofert był sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Skokach, a termin ustalono na dzień 22.03.2018 r. do godz. 12⁰⁰.

6). Otwarcie ofert:

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Była to kwota 180.000 zł brutto.

Otwarcie ofert nastąpiło 22.03.2018 r. o godz. 12¹⁵ w Urzędzie Miasta i Gminy Skoki, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki.

7). Zestawienie złożonych ofert: - złożone zostały 4 oferty.

Oferta nr 1 Firma Usługowo - Handlowa „Anna” Anna Białobrzycka, ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno - cena oferty 156.729,53 zł - brutto, okres gwarancji 24 miesiące.

Oferta nr 2 Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „Anmak”, ul. Paderewskiego 23/9, 64-610 Rogoźno - cena oferty 168.434,00 zł - brutto, okres gwarancji 24 miesiące.

Oferta nr 3 Zakład Powroźniczy Edyta Czarniecka, Halina Czarniecka s. c. - cena oferty 174.283,32 zł - brutto, okres gwarancji 24 miesięcy.

Oferta nr 4 Zakład Instalacji Sanitarnych Tadeusz Kopała, Bliżyce 5, 62-085 Skoki - cena oferty 129.197,31 zł - brutto, okres gwarancji 24 miesięcy.

8). Wykonawcy wykluczeni i odrzuceni:

Zadna ze złożonych ofert nie została wykluczona, ani odrzucona.

9). Najkorzystniejsza oferta:

Oferta nr 4 Zakład Instalacji Sanitarnych Tadeusz Kopała, Bliżyce 5, 62-085 Skoki - cena oferty 129.197,31 zł Uzasadnienie wyboru : - Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

10). Wynik postępowania został zatwierdzony dnia 06.04.2018 r. przez Komisję Przetargową w składzie: Adam Zdanowski, Artur Nowakowski i Monika Wysocka - wszyscy pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Skokach.

Protokół sporządził : Adam Zdanowski.

Sporządzony protokół w dniu 20.04.2018 r. zatwierdził Burmistrz Miasta i Gminy Tadeusz Kłos.

11). Udzielenie zamówienia;

Umowa została zawarta w dniu 17.04.2018 r. z firmą Zakład Instalacji Sanitarnych Tadeusz Kopała, Bliżyce 5, 62-085 Skoki (umowa nr 167/RIGP/2018, stanowi załącznik do protokołu nr 4) a ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 20.04.2018 r. pod nr 500088036-N-2018.

12). Termin realizacji zamówienia w umowie nr 167/RIGP/2018 został wyznaczony na dzień 30.05.2018 r.

13). Roboty związane z przebudową ulicy Wąskiej w Skokach zakończone zostały w dniu 24.05.2019r. zgodnie z protokołem z dnia 04.06.2018 r. z końcowego odbioru i przekazania inwestycji do eksploatacji. (protokół stanowi załącznik nr 5 do protokołu).

7. Wnioski i podsumowanie

Komisja Rewizyjna dokonując kontroli w procedurze przetargowej nie wykazała uchybień. Według oceny członków Komisji procedura przetargu była zgodna z ustawą o zamówieniach publicznych. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ustalonym terminie. W efekcie przebudowy ulicy ul. Wąskiej w Skokach wykonano 95,5 m drogi.

Ad. II Inwestycji pn. „Budowa oświetlenia drogowego w północno – wschodniej części miasta Skoki”

1). Przetarg odbył się na podstawie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiającym była Gmina Skoki, a przedmiotem zamówienia była;

„Budowa oświetlenia drogowego w północno-wschodniej części miasta Skoki”.

Wartość szacunkową zamówienia ustalono w oparciu o kosztorys inwestorski robót na kwotę 320.410,62 zł netto – załącznik nr 6 do protokołu.

Dnia 4 czerwca 2018 r., Burmistrz Miasta i Gminy Zarządzeniem nr 95/2018 ogłosił przetarg nieograniczony na „Budowę oświetlenia drogowego w północno-wschodniej części miasta Skoki” oraz powołał Komisję Przetargową.

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

- przygotował opis przedmiotu zamówienia na podstawie dokumentacji technicznej : Adam Zdanowski - pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Skokach.
- ustalił wartość zamówienia na podstawie kosztorysów inwestorskich: Adam Zdanowski - pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Skokach.

- przygotował opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu : Adam Zdanowski – pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Skokach.
- określił kryteria oceny ofert : Adam Zdanowski – pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Skokach.

3). Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone:

- w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.06.2018 r. pod nr 567652-N-2018 (Załącznik nr 7 do protokołu).
- na stronie internetowej zamawiającego; <http://skoki.nowoczesnagmina.pl> od dnia 05.06.2018 r. do 22.06.2018 (załącznik nr 8 do protokołu)

4). Specyfikacja istotnych warunków zamówienia /SIWZ/ została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego tj. Gminy Skoki <http://skoki.nowoczesnagmina.pl> od dnia 05.06.2018 r. do 22.06.2018 r.

5). Miejscem składania ofert był sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Skokach, a termin ustalono na dzień 21.06.2018 r. do godz. 12⁰⁰.

6). Otwarcie ofert:

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Była to kwota 434.000 zł brutto.

Otwarcie ofert nastąpiło 21.06.2018 r. o godz. 12¹⁵ w Urzędzie Miasta i Gminy Skoki, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki.

7). Zestawienie złożonych ofert: - złożone zostały 4 oferty.

Oferta nr 1 P.P.H.U. "Ragama" Leszek Przybyłek, ul. Chabrowa 18, 64-610 Rogoźno - cena oferty 299.094,14 zł - brutto, okres gwarancji 24 miesiące.

Oferta nr 2 El – Mar Sp. z o.o. pl. Wolności 16/5, 46-380 Dobrodzień - cena oferty 374.944,44 zł - brutto, okres gwarancji 24 miesiące.

Oferta nr 3 Inohurt Sp. z o. o. ul. Transportowca 31, 88-100 Inowrocław - cena oferty 384.651,97 zł - brutto, okres gwarancji 24 miesięcy.

Oferta nr 4 Itinet, ul. Zjednoczenia 118b, 65-120 Zielona Góra - cena oferty 355.000,00 zł - brutto, okres gwarancji 24 miesięcy.

Oferta nr 5 Instalatorstwo Elektryczne Roman Czarszynka Taczanów Drugi 47, 63-300 Pleszew – cena oferty 544.777,93 zł brutto, okres przedłużonej gwarancji 24 miesięcy.

Oferta nr 6 Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe Eltrans Stanisław Stachowicz, ul. Trzemeszeńska 7, 62-200 Gniezno – cena oferty 312.957,02 zł brutto, okres przedłużonej gwarancji 0 miesięcy.

Oferta nr 7 Elektro – Tele Damian Śmigielski , os. Piaskowe 11, 62-200 Dalki – cena oferty 290.646, 00 zł brutto, okres przedłużonej gwarancji o 24 miesiące.

8). Wykonawcy wykluczeni i odrzuceni:

Żadna ze złożonych ofert nie została wykluczona, ani odrzucona.

9). Najkorzystniejsza oferta:

Oferta nr 7 Elektro – Tele Damian Śmigielski , os. Piaskowe 11, 62-200 Dalki – cena oferty 290.646, 00 zł brutto, okres przedłużonej gwarancji o 24 miesiące.

Uzasadnienie wyboru : - Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

10). Wynik postępowania został zatwierdzony dnia 03.07.2018 r. przez Komisję Przetargową w składzie: Adam Zdanowski, Daria Buksakowska i Monika Wysocka - wszyscy pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Skokach.

Protokół sporządził : Adam Zdanowski.

Sporządzony protokół w dniu 13.07.2018 r. zatwierdził Burmistrz Miasta i Gminy Tadeusz Kłos.

11). Udzielenie zamówienia;

Umowa została zawarta w dniu 12.07.2018 r. z firmą Elektro – Tele Damian Śmigielski , os. Piaskowe 11, 62-200 Dalki (umowa nr 286/RIGP/2018, stanowi załącznik do protokołu nr 9) a

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 13.07.2018 r. pod nr 500164483-N-2018.

12). Termin realizacji zamówienia w umowie nr 286/RIGP/2018 został wyznaczony na dzień 15.10.2018 r.

13) Roboty związane z budową oświetlenia drogowego w północno-wschodniej części miasta Skoki zakończone zostały w dniu 15.10.2018 r. zgodnie z protokołem z dnia 26.10.2018 r. z końcowego odbioru i przekazania inwestycji do eksploatacji. (protokół stanowi załącznik nr 10 do protokołu).

7. Wnioski i podsumowanie

Komisja Rewizyjna dokonując kontroli w procedurze przetargowej nie wykazała uchybień. Według oceny członków Komisji procedura przetargu była zgodna z ustawą o zamówieniach publicznych. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ustalonym terminie. W efekcie budowy oświetlania powstało 66 sztuk słupów oświetleniowych 7 m z oprawami Led 60 W oraz 2 sztuki słupów oświetleniowych 5 m z oprawami LED 40 W. Powstało oświetlenie na terenie miasta Skoki tj. ulicy: Dojazd, Podgórznej, Falistej, Górnej, Dolnej, Okrężnej, Różanej, Konwaliowej, Tulipanowej, Irysowej i Poprzecznej.

Podsumowanie

W 2018 r. zrealizowano 10 inwestycji drogowych na terenie Miasta i Gminy Skoki. Wartość wykonanych robót wyniosła 2.825. 966,20 zł. Komisja Rewizyjna kontrolując inwestycje drogowe wybrała 2 inwestycje, w których sprawdziła procedurę przetargową. Kontrola objęto inwestycje pn. „Przebudowa ulicy Wąskiej w Skokach” oraz „Budowa oświetlenia drogowego w północno – wschodniej części miasta Skoki”. Komisja oceniła, że w wyżej wymienionych inwestycjach prawidłowo przeprowadzono procedurę przetargową.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

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

Skoki, dnia 26.10. 2019 r.
/miejsce i data podpisania protokołu/

Podpisy członków Komisji:

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

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

Burmistrz

26.10.2019
Podpis

Podpis, data i pieczęć kierownika
kontrolowanej jednostki

Do wiadomości:

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy