



Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Gminy Skoki

RMG.0012.1.22.2017

Protokół nr 22/2017 **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 XXIV/182/2016 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017r. Komisja Rewizyjna dokonała kontroli wydatków poniesionych w 2016r. na wymianę dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Skokach i Jabłkowie, w tym również kontroli procedury przetargowej.

- 1. Kontrolowana jednostka organizacyjna Gminy:**
Urząd Miasta i Gminy w Skokach.
- 2. Komisja Rewizyjna w składzie:**
 - Stanisław Janecko – przewodniczący komisji,
 - Roman Witek – Zastępca przewodniczącego Komisji,
 - Piotr Babrakowski - członek komisji,
 - Jerzy Dembiński – członek komisji,
 - Stanisław Kaniewski - członek komisji.
- 3. Kontrolę przeprowadzono:** w dniach 17 i 20 listopada 2017r.
- 4. Zakres kontroli :**
 - 1) Kontrola wydatków poniesionych w 2016r. na wymianę dachu budynku Szkoły Podstawowej w Skokach i Jabłkowie.
 - 2) Kontrola procedury przetargowej.
- 5. Kierownikiem kontrolowanego podmiotu był :**
 - Burmistrz Miasta i Gminy Tadeusz Kłos.
- 6. Przebieg i wyniki czynności kontrolnych:**

Kontrolę przeprowadzono osobno dla każdego zagadnienia
(zgodnie z zakresem kontroli (patrz pkt.4), i tak;

ad.1

Kontrola wydatków poniesionych w 2016r. na wymianę dachu budynku Szkoły Podstawowej w Skokach i Jabłkowie.

Wykaz wydatków poniesionych w 2016 r. w ramach wymiany pokrycia dachowego budynków Szkoły Podstawowej w Skokach i Szkoły Podstawowej w Jabłkowie przedstawia poniższe zestawienie, zgodnie z informacją stanowiącą załącznik do protokołu.

Wymiana pokrycia dachowego i remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Skokach		
Plan na 2016 r. (zł)		600 000,00
Zmiana planu z 19.05.2016 (w zł)		370 000,00
Wydatki poniesione w 2016 r.		336 114,74
w tym:		
19.08.2016	wymiana pokrycia dachowego - roboty budowlane	162 092,19
29.09.2016	nadzór inwestorski (inspektor nadzoru)	6 483,69
06.10.2016	wymiana pokrycia dachowego - roboty budowlane	162 092,19
22.11.2016	wykonanie płotu systemowego wraz z podmurówką	5 446,67
Wydatki poniesione w latach wcześniejszych		16 750,00
w tym: 14.760,00 opracowanie dokumentacji projektowej (2011 r.), 1.990,00 uaktualnienie projektu budowlanego (2015 r.),		
Suma:		352 864,74

W ramach wyżej wymienionych wydatków dokonano wymiany pokrycia dachowego z dachówki karpiówki ceramicznej angobowanej, łatami kl. II impregnowanymi 4x6 cm oraz wykonanie opierzenia z blachy cynkowo- tytanowej.

Ułożono podwójny ekran folii dachowej paroprzepuszczalnej wraz z kontrłatami.

Przemurowane zostały kominy ponad dachem z cegły klinkierowej na zaprawie cementowej. Oczyszczono oraz zaimpregnowano krokwie, płatwie, słupy, miecze, zastrzały i kleszcze. Wymieniono gzymsy drewniane i podbitki okapów, rynny i rury spustowe. Dokonano wymiany okien poddasza, oraz świetliki dachowe.

Wymiana pokrycia dachowego wraz z remontem więźby na budynku szkolnym w Jabłkowie		
Plan na 2016 r. (zł)		300 000,00
Zmiana planu z 19.05.2016 (w zł)		230 000,00
Wydatki poniesione w 2016 r.		187 569,71
w tym:		
30.06.2016	wymiana pokrycia dachowego - roboty budowlane	87 729,72
07.07.2016	wymiana pokrycia dachowego - roboty budowlane	87 729,70
12.07.2016	nadzór inwestorski (inspektor nadzoru)	4 316,30
31.08.2016	roboty budowlane - naprawa dachu nad przybudówką	7 793,99
Wydatki poniesione w latach wcześniejszych		37 070,00
w tym: 22.570,00 wykonanie kompleksowej dokumentacji (projekt budowlany - 2012 r.), 14.500,00 projekt budowlany (2015 r.),		
Suma:		224 639,71

Uwaga: Wydatki są umniejszone o odzyskany podatek VAT w kwocie 42.148,29 zł.

W wykazanych wydatkach wykonano konserwację więźby wraz z wymianą zniszczonych elementów. Wymienione zostało pokrycie dachowe z dachówki karpiówki ceramicznej w koronkę wraz z łatami. Wstawiono okna połaciowe wraz z czterema oknami poddasza. Założona została izolacja cieplna z wełny mineralnej.

Komisja Rewizyjna podsumowując kontrolę poniesionych w 2016r. wydatków na wymianę pokrycia dachowego budynków Szkoły Podstawowej w Skokach i Szkoły Podstawowej w Jabłkowie stwierdza, że wydatkowanie środków finansowych odbywało się w sposób prawidłowy i zgodny z przepisami tj. ustawą o finansach publicznych.

ad. 2

Kontrola procedury przetargowej wymiany dachu budynków Szkoły Podstawowej w Skokach i Jabłkowie.

1). Przetarg odbył się na podstawie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiającym była Gmina Skoki, a przedmiotem zamówienia była;
„ Wymiana pokrycia dachowego i remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Skokach oraz wymiana pokrycia dachowego wraz z remontem więźby na budynku szkolnym w Jabłkowie”.
Wykonanie kosztorysów inwestorskich i dokumentacji technicznej inwestycji odbyło się na podstawie zamówień ofertowych (zamówienia poniżej 30 tys. EURO) .

Całość zamówienia finansowana była ze środków budżetu Gminy Skoki.
Dnia 7 marca 2016r. Burmistrz Zarządzeniem nr 32/2016 ogłosił przetarg na powyższe zadanie i powołał skład komisji przetargowej.

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

- przygotował opis przedmiotu zamówienia : Artur Nowakowski - pracownik Urzędu Miasta i Gminy
- ustalił wartość zamówienia : 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:

- 1/ w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 7.03.2016r. pod nr 50330-2016
- 2/ na tablicy ogłoszeń zamawiającego tj. w Urzędzie Miasta i Gminy od dnia 7.03.2016r. – 31.03.2016r.
- 3/ na stronie internetowej zamawiającego; <http://skoki.nowoczesnagmina.pl> od dnia 7.03.2016r. do 31.03.2016 r.

4). Specyfikacja istotnych warunków zamówienia /SIWZ/ została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego tj. Gminy Skoki <http://skoki.nowoczesnagmina.pl> od dnia 7.03.2016r. do 31.03.2016 r.

5). Miejscem składania ofert był Urząd Miasta i Gminy w Skokach - sekretariat pokój nr 13, a termin ustalono na dzień 31.03.2016r. do godz. 12.⁰⁰.

6). Otwarcie ofert:

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Była to kwota 900.000 zł. (600 tys. zł na dach budynku szkoły w Skokach i 300 tys. zł dach budynku szkoły w Jabłkowie)
Otwarcie ofert nastąpiło 31.03.2016r. 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. „KAS-BUD” M. Kasiewicz, 62-561 Ślesin, Półwiosek Stary 11.

- cena oferty 876 292,65 zł - brutto, okres gwarancji 72 miesiące.

Oferta nr 2. Przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane „AGAD” Sp. z o.o. 87-100 Toruń, ul. Chrzanowskiego 238

- cena oferty 956 971,09 zł - brutto, okres gwarancji 60 miesięcy.

Oferta nr 3. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo- Usługowe „BUD-MIX” Michał Nowaczyk, Arcugowo 8, 62-220 Arcugowo.

- cena oferty 1 087 193,42 zł - brutto, okres gwarancji 72 miesiące.

Oferta nr 4 „GRINGO” J. Mikołajczak, ul. Wiosenna 8, 62-100 Wągrowiec

- cena oferty 705 592,60 zł - brutto, okres gwarancji 72 miesiące.

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

- cena oferty 539 999,47 zł - brutto. okres gwarancji 60 miesięcy.

Oferta nr 6 Zakład Ogólnobudowlany „GRINBUD” D. Sierzchuła ul. Olsztyńska 17, 62-200 Gniezno

- cena oferty 613 234,47 zł - brutto, okres gwarancji 72 miesiące.

Oferta nr 7 Zakład Ogólnobudowlany „MARK” M. Kędziola, ul. Słowackiego 23, 64-830 Margonin

- cena oferty 672 250,46 zł - brutto, okres gwarancji 60 miesięcy.

Oferta nr 8 Usługi Blacharsko- Dekarskie, M. Płócienniczak, Topola Osiedle, ul. Leśna 12A, 63-421 Przygodzice.

- cena oferty 661 932,10 zł - brutto, okres gwarancji 72 miesiące.

Oferta nr 9 P.H.U.WOJ-BUD” N. Wojciechowski, Osiedle Piastowskie 16A/24, 62-200 Gniezno.

- cena oferty 749 505,71 zł - brutto, okres gwarancji 72 miesiące.

8). Wykonawcy wykluczeni i odrzuceni:

Żadna z złożonych ofert nie została wykluczona, ani odrzucona.

9). Najkorzystniejsza oferta:

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

- cena oferty 539 999,47 zł - brutto.

Uzasadnienie wyboru : - Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

Na podstawie art. 90 ust.1 z dnia 29 stycznia 2004r. - prawo zamówień publicznych Burmistrz Miasta i Gminy przed wyborem oferty zwrócił się z prośbą o udzielenie wyjaśnienia, czy oferowana przez firmę „ODNOWA” Modlibowscy s.j. cena ryczałtowa niższa o 30 % od szacowane wartości zamówienia pozwoli na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.

Wyjaśnienie takie zostało złożone.- stanowi załącznik do protokołu.

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

Sporządzony protokół w dniu 26.04.2016r. zatwierdził Burmistrz Miasta i Gminy Tadeusz Kłos.

11). Udzielenie zamówienia;

Umowa została zawarta w dniu 26.04.2016r.. firmą „ODNOWA” Modlibowscy s.j. ul. Rogozińska 5, 62-085 Skoki (umowa nr RIGP 136/2016) a ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 26.04.2016r. pod nr 104228-2016.

12). Wnioski i podsumowanie.

Komisja Rewizyjna dokonując kontroli procedury przetargowej uchybień nie zauważyła. Według oceny członków Komisji procedura przetargu była zgodna z ustawą o zamówieniach publicznych.

Podpisy członków Komisji:

1/ Stanisław Janecko –
2/ Roman Witek –
3/ Piotr Babrakowski
4/ Jerzy Dembiński –
5/ Stanisław Kaniewski -

Skoki, dnia 20 listopada 2017r.

/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**

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
SKOKI**

BURMISTRZ
Tadeusz Kłos

Do wiadomości :

**Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy
Zbigniew Kujawa**