

działając na podstawie § 73 – 87 Statutu Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie oraz planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok, Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie w składzie:

1. Justyna Dziuba – Przewodnicząca Zespołu,
2. Stanisław Jankowski – Członek Zespołu

Przeprowadził w dniu 06.11.2023 roku kontrolę problemową inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna – etap II Okaliniec”.

Zakres kontroli :

Zgodnie z Zarządzeniem Nr S.0050.25.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 27.03.2023r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie zadania z zakresu zamówień publicznych realizowane są w Referacie Inwestycji i Rozwoju na stanowisku - ds. inwestycji i zamówień publicznych (Pani Monika Wala – Kierownik Referatu).

Wewnętrzne regulacje dotyczące udzielania zamówień publicznych

W zakresie wewnętrznych regulacji dotyczących udzielania zamówień publicznych, kontrolującym przedstawione zostało Zarządzenie Nr S.0050.6.2020 z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych

Zamawiający sporządził plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewidywał przeprowadzić w 2021 roku. Plan postępowań został zamieszczony na stronie: Biuletynu Zamówień Publicznych (e-Zamówienia) nr 2021/BZP 00152578/05/P z dnia 29.12.2021 roku.

Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych

Ustalenia kontroli w zakresie wydatków z zastosowaniem procedury ustawy prawo zamówień publicznych – roboty budowlane (wydatki majątkowe) dotyczące zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna – etap II Okaliniec”.

Rozpoczęcie procedury zakupowej wynikało z harmonogramu realizacji inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna – etap II Okaliniec”, na które jednostka otrzymała dofinansowanie.

Ujęcie wydatków w budżecie

Na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna – etap II Okaliniec”.

Wprowadzone zostały środki do budżetu w dziale 010 i rozdziale 01044 paragraf 6050 na mocy uchwały Nr XXXVI.203.2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie.

Ponadto zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna – etap II Okaliniec”, zostało ujęte w uchwale Nr XXXVI.202.2021 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Krajeńskie na lata 2022-2029 oraz zmienione Uchwałą Nr XXXVIII.220.2022 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Krajeńskie na lata 2022-2029.

Opis, przebieg i wyniki przedmiotu kontroli

1. Opis przedmiotu kontroli:

- 1) Nazwa zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna – etap II Okaliniec”.
- 2) Znak sprawy: ZP.271.3.2021
- 3) Tryb zamówienia: podstawowy
- 4) Szacunkowa wartość zamówienia: 4.524.703,60 brutto złotych
- 5) Okres realizacji inwestycji – zamówienia: 13 miesięcy od 23 lutego 2022 roku.

2. Dokumenty przedłożone w trakcie kontroli stanowiące podstawę ustalenia stanu faktycznego.

3. Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót budowlanych polegających na budowie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna – etap II Okaliniec”.

1) Terminy istotnych czynności w postępowaniu:

Lp	Opis czynności	Data dokonania czynności	uwagi
1.	Pisemne ustalenie wartości zamówienia-kosztorysy inwestorskie	15.07.2021 r.	
2.	Zamieszczenie w BZP ogłoszenia o zamówieniu	29.12.2021 r.	
3.	Termin składania ofert	20.01.2022 r. 24.01.2022 r. 26.01.2022 r.	Z uwagi na pytania oferentów, nastąpiła zmiana terminu składania ofert do 24.01.2022 r i 26.01.2022 r.
4.	Termin otwarcia ofert	20.01.2022 r. 24.01.2022 r. 26.01.2022 r.	
5.	Zamieszczenie informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej	26.01.2022 r.	
6.	Przekazanie Prezesowi UZP informacji o złożonych ofertach	02.02.2022 r.	
7.	Wybór najkorzystniejszej oferty	16.02.2022 r.	
8.	Zawiadomienie wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty	16.02.2022 r.	
9.	Zawarcie umowy z wykonawcą	23.02.2022 r.	
10.	Zamieszczenie ogłoszenia na e-Zamówienia o wynikach postępowania	22.03.2022 r.	
11.	Data zakończenia robót wg zgłoszenia wykonawcy	23.12.2022 r.	
12.	Odbiór końcowy robót	23.12.2022 r.	
13.	Zamieszczenie w BZP ogłoszenia o wykonaniu umowy	20.01.2023 r.	
14.	Termin ochrony z tytułu rękojmi – ile miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego	07.01.2028 r.	60 miesięcy

4. Ustalenia dotyczące określenia wartości szacunkowej zamówienia

Jako podstawę określenia wartości zamówienia przedłożono kosztorys inwestorski dotyczący „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Arentowo, Grabionna,

Okaliniec i część Grabówna – etap II Okaliniec” z dnia 15.07.2021 r. sporządzonego przez mgr inż. Grzegorza Rodziewicza, Nr uprawnień WKP/0143/POOS/12 , z którego wynika, że wartość robót budowlanych w zakresie budowy oszacowano na kwotę 4.524.703,60 złotych z vat.

Kosztorys inwestorski stanowiący podstawę określenia wartości szacunkowej sporządzony został w dniu 15.07.2021 r. (tj. nie wcześniej niż 6 m-cy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z ustawą PZP

5. Wójt Gminy Miasteczko Krajeńskie, jako kierownik zamawiającego, powołał Komisję Przetargową (Zarządzeniem Nr S.0050.5a.2022 z dnia 25.01.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej i ustalenia Regulaminu jej pracy). Powołanie Komisji Przetargowej nie jest obligatoryjne w zamówieniach poniżej progu unijnego.

6. Pismem z dnia 04.02.2022 r. zamawiający wezwał wykonawcę, którego oferta złożona w postępowaniu została najwyżej oceniona, do złożenia w terminie do 14.02.2022 r. podmiotowych środków dochodowych.

7. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ATA – TECHNIK spółka z o. o. Spółka Komandytowo – Akcyjna Osiedle Cechowe 31, 64-840 Budzyń” z dnia 16.02.2022r. na sumę 3.434 720,89 zł brutto.

8. Wyboru oferty dokonano na podstawie kryterium (cena 60%) i kryterium „okres gwarancji (40%) :

- a) Cena brutto wg oferty: 3.434 720,89 zł
- b) Okres gwarancji: 60 miesięcy

9. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została zamieszczona w dniu 16.02.2022 r. na platformie zakupowej.

10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy i właściwego usunięcia wad:

- a) W dniu 22.02.2022 r. wykonawca złożył w Urzędzie Gminy Miasteczko Krajeńskie gwarancję ubezpieczeniową należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek nr 1068465418/GKDo/2022/081 do kwoty suma gwarancyjna GK: 171 736,04 zł oraz suma gwarancyjna GD: 51 520,81 zł. Po podpisaniu protokołu odbioru wykonawca przedłożył aneks Nr 1 z ostatecznymi kwotami wysokości należytego wykonania zadania zgodnie z którą, suma gwarancyjna wynosiła: suma gwarancyjna GK: 171 736,04 zł oraz suma gwarancyjna GD: 51 520,91 zł.

11. Umowa z wybranym wykonawcą Nr ZP.272.1.2022
- a) Zawarta została w dniu 23.02.2022 r. w formie pisemnej, w terminie nie krótszym niż po upływie 5 dni od dnia przesłania wykonawcom informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty,
 - b) Spisana została na czas oznaczony - 13 miesięcy od dnia podpisania umowy,
 - c) Ze strony Gminy Miasteczko Krajeńskie podpisana została przez przedstawiciela Zamawiającego - Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie - Krzysztofa Jacka Oświecimskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Miasteczko Krajeńskie - Eugenii Jendrzejek i przedstawiciela Wykonawcy Macieja Kozłowskiego – Dyrektora – prokurenta.
12. Protokołem końcowym odbioru wykonanych robót Komisja w składzie:
- Krzysztof Jacek Oświecimski,
 - Monika Wala,
 - Piotr Kledzik,
 - Marcin Kaszubowski
- dokonała w dniu 23.12.2022 r. odbioru robót.
13. Protokół końcowy całości inwestycji: pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna – etap II Okaliniec”, został podpisany w dniu 23.12.2023 r. W trakcie odbioru nie stwierdzono usterek.
14. Rozliczenie z wykonawcą:

Wykonawca za wykonanie inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna – etap II Okaliniec” wystawił w dniach:

- 1) 08.08.2022 r. fakturę Nr FS-1/22/08/PRJ na kwotę 1.000.000 zł brutto, z terminem płatności 30 dni (zgodnie z umową).
- 2) 17.11.2022 r, fakturę Nr FS-2/22/11/PRJ na kwotę 1 216 999,99 zł brutto, z terminem płatności 30 dni (zgodnie z umową),
- 3) 30.12.2022 r. fakturę Nr FS-6/22/12/PRJ na kwotę 1 217 720,90 zł brutto, z terminem płatności 30 dni (zgodnie z umową).

Wyżej wymienione faktury zostały sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno – rachunkowym. Zobowiązanie wynikające z faktur mieści się w planie finansowym. Zobowiązania wynikające z faktur zostały przekazane w terminie.

Różnica pomiędzy kosztorysem inwestorskim (4.524.703,60 zł z vat) a kwotą, na którą została podpisana umowa (3.434 720,89 zł z vat) wynika z wysokości oferty złożonej przez wykonawcę, którego oferta została wykonana jako najkorzystniejsza.

Przyjęcie środka trwałego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna – etap II Okaliniec” nastąpiło w dniu 31.01.2023 r. dokumentem Nr 1/ST.

Przebieg i wyniki kontroli

Inwestycja budowy pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna – etap II Okaliniec”, sfinansowana została przez Rządowy Fundusz Polski Ład i Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.

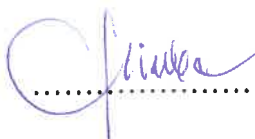
Inwestycja w całości sfinansowana została ze środków zewnętrznych.

Komisja nie wnosi uwag do prowadzonej dokumentacji.

Na tym protokół zakończono.

Członkowie Komisji:

- Justyna Dziuba – Przewodnicząca



- Stanisław Jankowski – Członek



- Monika Wala - osoba kontrolowana

