

Protokół pokontrolny 5/2025**kontroli przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny
Komisji Rewizyjnej Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie**

działając na podstawie § 73 – 87 Statutu Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie oraz planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2025 rok, Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie w składzie:

1. Piotr Kopczyński – Kierownik Zespołu,
2. Janusz Stachowski – Członek Zespołu,
3. Paweł Banasik – Członek Zespołu.

Osoba odpowiedzialna:

Monika Wala – Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju,
Patrycja Sobocińska – Referent ds. inwestycji.

Zakres kontroli :

Zgodnie z zawiadomieniem o zamiarze przeprowadzenia kontroli kompleksowej z dnia 5 marca 2025 roku, Zespół Kontrolny przeprowadził kontrolę inwestycji pn.: „Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskim wraz z kanalizacją deszczową” w dniu 04.04.2025 r. oraz 10.04.2025 r. Zespół Kontrolny przeprowadził kontrolę dokumentacji oraz kontrolę terenową.

Regulacje dotyczące udzielania zamówień publicznych przedmiotowej kontroli

w zakresie realizacji przeprowadzonej inwestycji pn. „Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskim wraz z kanalizacją deszczową” zrealizowanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Ustalenia kontroli w zakresie wydatków z zastosowaniem procedury ustawy prawo zamówień publicznych – roboty budowlane (wydatki majątkowe) dotyczące zadania pn.: „Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskim wraz z kanalizacją deszczową”, realizowane z udziałem środków zewnętrznych.

Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych

Zamawiający sporządził plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewidywał przeprowadzić w 2023 roku. Plan postępowań został zamieszczony na stronie: Biuletynu Zamówień Publicznych (e-Zamówienia) nr 2023/BZP 00028160/01/P z dnia 12.01.2023 r.

Ujęcie wydatków w budżecie

Na realizację zadania pn.: „Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskim wraz z kanalizacją deszczową”. Wprowadzone zostały środki do budżetu w paragrafie 6370 i 6050 z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Opis, przebieg i wyniki przedmiotu kontroli

1. Opis przedmiotu kontroli:

- 1) Nazwa zadania: „Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskim wraz z kanalizacją deszczową”
- 2) Znak sprawy: ZP.271.3.2023
- 3) Tryb zamówienia: podstawowy bez negocjacji art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
- 4) Szacunkowa wartość zamówienia: 7.496.989,71 złotych brutto
- 5) Okres realizacji zamówienia: 13 miesięcy od 26.04.2023 r.
- 6) Rzeczywisty okres realizacji zamówienia: 26 kwietnia 2023 r. do 30 lipca 2024 r.

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

3. Przedmiotem zamówienia była realizacja inwestycji pn.: „Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskim wraz z kanalizacją deszczową”.

1) Terminy istotnych czynności w postępowaniu:

Lp.	Opis czynności	Data dokonania czynności	uwagi
1.	Pisemne ustalenie wartości zamówienia - kosztorysy inwestorskie	17.01.2023 r. 30.01.2023 r. 08.11.2023 r.	
2.	Zamieszczenie w BZP ogłoszenia o zamówieniu	14.03.2023 r.	
3.	Termin składania ofert	29.03.2023 r.	
4.	Termin otwarcia ofert	29.03.2023 r.	
5.	Zamieszczenie informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej	29.03.2023 r.	
6.	Przekazanie Prezesowi UZP informacji o złożonych ofertach	30.03.2023 r.	

7.	Wybór najkorzystniejszej oferty oraz zawiadomienie wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty	12.04.2023 r.	
8.	Zawarcie umowy z wykonawcą	26.04.2023 r.	
9.	Zamieszczenie ogłoszenia na e-Zamówienia o wyniku postępowania	28.04.2023 r.	
10.	Data zakończenia zadania wg protokołu końcowego odbioru robót	30.07.2024 r.	
11.	Termin ochrony gwarancyjnej – ile miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego	72 miesiące	

4. Ustalenia dotyczące określenia wartości szacunkowej zamówienia:

Jako podstawę określenia wartości zamówienia przedłożono kosztorysy inwestorskie dotyczący inwestycji pn.: „Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskim wraz z kanalizacją deszczową”

- branża drogowa:

- w dniu 30.01.2023 r. (branża drogowa) ul. Drzymały i ul. Słoneczna na kwotę 2.780.893,24 zł brutto

- w dniu 30.01.2023 r. ul. Ogrodowa i ul. Romanowskiego na kwotę 2.001.554,06 zł brutto

- w dniu 17.01.2023 r. działka nr 1140 na kwotę 80.343,88 zł brutto sporządzone przez mgr inż. Ireneusza Stawiszyńskiego, Nr uprawnień WKP/085/OOWD/10 oraz WKP/0123/POOD/16.

- branża sanitarna:

- w dniu 08.11.2023 r. kanalizacja deszczowa na kwotę 2.634.198,53 zł brutto sporządzony przez mgr inż. Grzegorza Rodziewicza, Nr uprawnień WKP/026/OWOS/10.

Całkowita wartość zadania została oszacowana na kwotę 7.496.989,71 zł brutto.

5. Powołanie Komisji Przetargowej:

Powołanie Komisji Przetargowej nie jest obligatoryjne w zamówieniach poniżej progu unijnego.

6. Pismem z dnia 31.03.2023 r. Zamawiający wezwał wykonawcę, którego oferta złożona w postępowaniu została najwyżej oceniona, do złożenia w terminie do 07.04.2023 r. podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca wypełnił obowiązek składając potrzebne dokumenty dnia 07.04.2023 r.

7. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Roboty Drogowo Budowlane Jacek Karpinski ul. Norwida 9/7, 77-400 Złotów na sumę 6.775.860,15 zł brutto

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

a) Cena brutto wg oferty: 6.775.860,15 zł brutto

b) Okres gwarancji: 72 miesiące

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy i właściwego usunięcia wad i usterek:

W dniu 20.04.2023 r. wykonawca złożył w Urzędzie Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie gwarancję ubezpieczeniową należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek nr 1081116557/GKDo/2023/081

Suma gwarancyjna stanowiąca górną granicę odpowiedzialności gwaranta wynosi 338.793,00 złotych brutto. Łączna suma gwarancyjna z zastrzeżeniem, że w zakresie odpowiedzialności gwaranta z tytułu udzielonej gwarancji jakości ulega ona zmniejszeniu o 70% i wynosi 101.637,90 złotych brutto.

10. Umowa z wybranym wykonawcą Nr ZP.272.1.2023

Zawarta została w dniu 26.04.2023 r. w formie pisemnej. Spisana została na czas oznaczony - 13 miesięcy od dnia podpisania umowy. Ze strony Gminy Miasteczko Krajeńskie umowa podpisana została przez przedstawiciela Zamawiającego – Burmistrza Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie - Krzysztofa Jacka Oświecimskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie – Joanny Czubaszek Osowskiej i Wykonawcy Roboty Drogowo Budowlane Jacek Karpinski.

11. Protokołem końcowym odbioru wykonanych robót Komisja w składzie:

- Krzysztof Jacek Oświecimski – Przedstawiciel Zamawiającego,
- Monika Wała – Przedstawiciel Zamawiającego,
- Maciej Mila – Kierownik budowy,
- Ireneusz Stawiszyński – Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Dokonała odbioru w dniu 30.07.2024 r. robót całości inwestycji pn.: „Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskim wraz z kanalizacją deszczową”. W trakcie odbioru komisja nie wniosła zastrzeżeń.

12. Rozliczenie z wykonawcą:

Wykonawca za wykonanie inwestycji pn.: „Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskim wraz z kanalizacją deszczową” wystawił w dniach:

- 1) 18.10.2023 r. fakturę Nr FA/26/10/2023 na kwotę 1.195.000,00 zł brutto z terminem płatności 17.11.2023 r.
- 2) 20.03.2024 r. fakturę Nr FA/34/03/2024 na kwotę 2.790.430,07 zł brutto, z terminem płatności 19.04.2024 r.
- 3) 30.07.2024 r. fakturę Nr FA/53/07/2024 na kwotę 3.509.330,08 zł brutto, z terminem płatności 29.08.2024 r.

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.

Komisja nie wnosi uwag do prowadzonej dokumentacji.

Wnioski i zalecenia pokontrolne: brak.

Na tym protokół zakończono.

Członkowie Komisji:

- Piotr Kopczyński – Kierownik Zespołu
- Janusz Stachowski – Członek Zespołu
- Paweł Banasik – Członek Zespołu

Osoba odpowiedzialna:

- Monika Wala – Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju
- Patrycja Sobocińska – Referent ds. Inwestycji

Piotr Kopczyński
Janusz Stachowski
Paweł Banasik

Monika Wala
Patrycja Sobocińska

Protokół sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron:

1. Marzanna Boć-Ochyra – Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie,

2. Piotr Kopczyński - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie,
3. Monika Wala – Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju,
4. Krzysztof Jacek Oświecimski – Burmistrz Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie.