

Protokół kontroli przeprowadzonej
przez Komisję Rewizyjną Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie

Opis:
Nr: 15/12

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 Piątek – Kierownik Zespołu,
2. Paweł Banasik – Członek Zespołu,
3. Justyna Dziuba – Członek Zespołu,

BIURO RADY MIASTA I GMINY
MIASTECZKO KRAJEŃSKIE

WPLYNEŃ LO. dn. 17.03.2025
72/25

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 11 lutego 2025 roku oraz 5 marca 2025 roku, Zespół Kontrolny przeprowadził kontrolę inwestycji pn.: „Budowa chodnika w miejscowości Brzostowo” w dniu 13.03.2025 r. Zespół Kontrolny przeprowadził kontrolę dokumentacji oraz kontrolę terenową.

Regulacje dotyczące udzielania zamówień publicznych przedmiotowej kontroli

w zakresie realizacji przeprowadzonej inwestycji pn. „Budowa chodnika w miejscowości Brzostowo” 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.: „Budowa chodnika w miejscowości Brzostowo.”, realizowane z udziałem środków zewnętrznych.

Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych

Zamawiający sporządził plan postępowania o udzielenie zamówień, jakie przewidywał przeprowadzić w 2023 roku. Plan postępowania został zamieszczony na stronie: Biuletynu Zamówień Publicznych (e-Zamówienia) nr 2023/BZP 00028160/04/P z dnia 10.03.2023 r.

Ujęcie wydatków w budżecie

Na realizację zadania pn.: „Budowa chodnika w miejscowości Brzostowo”. Wprowadzone zostały środki do budżetu w paragrafie 6370 i 6100 z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Opis, przebieg i wyniki przedmiotu kontroli

1. Opis przedmiotu kontroli:

- 1) Nazwa zadania: „Budowa chodnika w miejscowości Brzostowo.”
- 2) Znak sprawy: 2023/BZP 00028160/04/P z dnia 10.03.2023 r.
- 3) Tryb zamówienia: podstawowy z możliwością negocjacji art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
- 4) Szacunkowa wartość zamówienia: 649.999,98 złotych brutto
- 5) Okres realizacji zamówienia: 11 miesięcy od 9 stycznia 2024 r.
- 6) Rzeczywisty okres realizacji zamówienia: 09 stycznia 2024 r. do 15 października 2024 r.

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

3. Przedmiotem zamówienia była realizacja inwestycji pn.: „Budowa chodnika w miejscowości Brzostowo”.

1) Terminy istotnych czynności w postępowaniu:

Lp.	Opis czynności	Data dokonania czynności	uwagi
1.	Pisemne ustalenie wartości zamówienia - kosztorysy inwestorskie	19.07.2023 r.	
2.	Zamieszczenie w BZP ogłoszenia o zamówieniu	23.11.2023 r.	
3.	Termin składania ofert	08.12.2023 r. 15.12.2023 r.	Z uwagi na pytania oferentów, termin składania ofert przedłużony do dnia 15.12.2023 r.
4.	Termin otwarcia ofert	15.12.2023 r.	
5.	Zamieszczenie informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej	15.12.2023 r.	
6.	Przekazanie Prezesowi UZP informacji o złożonych ofertach	20.12.2023 r.	

MP 2 [signature] [signature] [signature] [signature]

7.	Wybór najkorzystniejszej oferty oraz zawiadomienie wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty	03.01.2024 r.	
8.	Zawarcie umowy z wykonawcą	09.01.2024 r.	
9.	Zamieszczenie ogłoszenia na e-Zamówienia o wyniku postępowania	12.01.2024 r.	
10.	Data zakończenia robót wg zgłoszenia wykonawcy	10.10.2024 r.	
11.	Odbiór końcowy robót	15.10.2024 r.	
12.	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.: „Budowa chodnika w miejscowości Brzostowo” w dniu:


- odcinek I w dniu 19.07.2023 r.

- odcinek II w dniu 19.07.2023 r.,

sporządzone przez mgr inż. Ireneusza Stawiszyńskiego, Nr uprawnień WKP/085/OOWD/10 oraz WKP/0123/POOD/16, z których wynika, że oszacowano roboty drogowe na kwotę 649,999,98 złotych brutto.

5. Powołanie Komisji Przetargowej:

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

6. Pismem z dnia 19.12.2023 r. Zamawiający wezwał wykonawcę, którego oferta złożona w postępowaniu została najwyżej oceniona, do złożenia w terminie do 02.01.2024 r. podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca wypełnił obowiązek składając potrzebne dokumenty dnia 28.12.2023 r. 

7. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Usługowy Zakład Ogólnobudowlany Kazimierz Dziuba ul. Raclawicka 9, 89-350 Miasteczko Krajeńskie na sumę 634.629,45 złotych brutto.

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

- a) Cena brutto wg oferty: 634.629,45 złotych brutto
- b) Okres gwarancji: 72 miesiące

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

W dniu 08.01.2024 r. wykonawca złożył w Urzędzie Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie gwarancję ubezpieczeniową należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek nr 998056207048 i 998056207049.

Suma gwarancyjna stanowiąca górną granicę odpowiedzialności gwaranta wynosi 31.731,47 zł i 9.519,44 złotych. Łączna suma gwarancyjna z zastrzeżeniem, że w zakresie odpowiedzialności gwaranta z tytułu udzielonej gwarancji jakości ulega ona zmniejszeniu o 70% i wynosi 9.519,44 zł.

10. Umowa z wybranym wykonawcą Nr ZP.272.1.2024

Zawarta została w dniu 09.01.2024 r. w formie pisemnej, w terminie nie krótszym niż po upływie 5 dni od dnia przesłania wykonawcom informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty. Spisana została na czas oznaczony - 11 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 Kazimierza Dziuba.

11. Protokołem końcowym odbioru wykonanych robót Komisja w składzie:

- Krzysztof Jacek Oświecimski – Przedstawiciel Zamawiającego,
- Monika Wala – Przedstawiciel Zamawiającego,
- Janusz Kopaniewski – Kierownik budowy,
- Ireneusz Stawiszyński – Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Dokonała odbioru w dniu 15.10.2024 r. robót całości inwestycji pn.: „Budowa chodnika w miejscowości Brzostowo”. W trakcie odbioru komisja nie wniosła zastrzeżeń.

12. Rozliczenie z wykonawcą:

Wykonawca za wykonanie inwestycji pn.: „Budowa chodnika w miejscowości Brzostowo” wystawił w dniach:



- 1) 31.01.2024 r. fakturę Nr FA/000002/2024/ na kwotę 12.692,59 zł brutto, z terminem płatności 01.03.2024 r.
- 2) 15.10.2024 r. fakturę Nr FA/000024/2024/ na kwotę 621.936,86 zł brutto, z terminem płatności 14.11.2024 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 Piątek – Kierownik Zespołu
- Paweł Banasik – Członek Zespołu
- Justyna Dziuba – Członek Zespołu

.....
.....
.....
.....

Osoba odpowiedzialna:

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

.....
.....

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.

