

## Protokół

**Zakres kontroli:**

**1.Kontrola realizacji Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz.U. z 2004r. Nr 19,poz. 177 z późn.zm.)**

**Okres objęty kontrolą 2005r.**

**Kontrole** przeprowadzono w dniach

11.09,12.09,13.09,14.09,15.09,18.09,19.09.2006г.

**Dane ogólne :**

Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie.

Zamówienia publiczne są to umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane.

Ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 6.000euro.

Podstawowymi trybami udzielania zamówienia są przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony.

**Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.**

**Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na własnej stronie internetowej.**

**Jeżeli wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000euro, zamawiający przekazuje ogłoszenie Prezesowi Urzędu.**

Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.

Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia odpowiada kierownik zamawiającego.

Kierownik zamawiającego powołuje komisję do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, zwaną komisją przetargową jeżeli wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000euro.

Jeżeli wartość zamówienia nie przekracza tej kwoty kierownik zamawiającego może powołać komisję.

Komisja przetargowa jest zespołem pomocniczym powołanym do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert.

Komisja przedstawia propozycje wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty oraz występuje z wnioskiem o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie,
- wykonawców których upadłość ogłoszono,
- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków.

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

W Urzędzie Gminy Psary czynnościami związanymi z prowadzeniem dokumentacji celem przeprowadzenia przetargów na roboty i usługi zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych zajmuje się podinspektor Pani Halina Krawiec oraz inspektor Pani Czesława Krzykawska.

Bezpośredni nadzór nad pracą Referatu Przedsięwzięć Publicznych sprawuje Zastępca Wójta Pan Janusz Majczak, który jest jednocześnie kierownikiem Referatu „PP”.



## Ustalenia kontroli:

1. Sprawdzono rejestr zamówień publicznych za 2005r. które przedstawia zał.Nr 2, z których wybrano trzy zamówienia i poddano kontroli.

- Postępowanie przetargowe w trybie nieograniczonym o wartości powyżej 60.000 euro. na zadanie

**„Termomodernizacja wraz z poprawą sprawności ogrzewania budynku Przedszkola Publicznego w Sarnowie ul.Szkolna 5a.**

Wartość zamówienia ustalona została na kwotę 790.554.,58zł.netto co stanowi równowartość 195.353.01 euro.

Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 06.06.2005r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Postępowanie prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.39 ustawy-Prawo zamówień publicznych. Komisja przetargowa została powołana w dniu 09.06.2005r. na podstawie zarządzenia Nr 0152/36/2005.w następującym składzie:

Przewodniczący - Wioletta Nowak

Członek - Joanna Przybyłek

Członek - Marian Odczyk

Sekretarz - Halina Krawiec

Członkowie komisji złożyli oświadczenie określone w art. 17 ust.2 ustawy-Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 08.06.2005r. oraz opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 17.06.2005r. nr 122,poz.28555.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy od dnia 17.06.2005-01.08.2005r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej b.i.p.Psary od dnia 17.06.2005-01.08.2005r.

Termin składania ofert upłynął w dniu 01.08.2005r. o godz.12.

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 01.08.2005r. o godz.12,15 w siedzibie Urzędu Gminy w Psarach pok.112.

Do upływu terminu składania ofert złożono 4 oferty.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia w wysokości 964.476,59zł.brutto z pod vat 22%.

Komisja sprawdziła zawartość ofert pod względem kompletności i ważności w/g postanowień SIWZ ( kryterium oceny ofert „najniższa cena”,termin związania z ofertą 60dni, wadium 15.000zł.,zabezpieczenie 6%) oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

Po sprawdzeniu zawartości ofert komisja odrzuciła jedną ofertę ze względu na niezgodności pozycji wykazanych w kosztorysie ofertowym w stosunku do pozycji przedmiotu robót wskazanych w SIWZ.



Członkowie komisji dokonali zbiorczej oceny ofert zastosowano kryteria opisane wzorami. Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert wybrano ofertę najkorzystniejszą w/g wymagań SIWZ i ustawy Prawo zamówień publicznych złożoną przez „MEDREWEX” Sp zoo za ostatecznym wynagrodzeniem w wysokości 729.081,42zł.brutto.

- Postępowanie przetargowe w trybie nieograniczonym o wartości poniżej 60.000euro na zadanie pn. „**Zakup stojaków na worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Psary**”

Wartość zamówienia została ustalona na kwotę 50.000zł.brutto.

Komisja przetargowa została powołana w dniu 5 września 2005r. zarządzeniem Nr 0152/55/2005 w następującym składzie:

Przewodnicząca Komisji - Nowak Wioletta

Członek Komisji - Monika Pasamonik-Radecka

Członek Komisji - Halina Krawiec

Sekretarz Komisji - Czesława Krzykawska

Członkowie komisji złożyli oświadczenie określone w art. 17 ust.2 ustawy- Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy dnia 05.09.2005r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej b.i.p.Psary dnia 07.09.2005r.

Termin składania ofert upłynął w dniu 22.09.2005r. o godz. 12.

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 22.09.2005r. o godz. 12.15 w siedzibie Urzędu Gminy w Psarach pok. 112.

Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia w wysokości 50.000zł.brutto z pod vat 22%.

Komisja sprawdziła zawartość ofert pod względem kompletności i ważności w/g postanowień SIWZ ( kryterium oceny ofert „najniższa cena”, termin związania z ofertą 30dni) oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

Po zbadaniu i ocenie ofert komisja wnioskowała za odrzuceniem oferty Nr 2. Oferta ze Spółdzielni Inwalidów Zakłady Metalowe Za-Met została odrzucona na podstawie art.89 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych ponieważ nie zawiera referencji potwierdzających wykonanie tożsamyh zamówień z należytą starannością. Ponadto oferta nie została sporządzona przez osoby do tego uprawnione, bowiem zgodnie z opisem KRS-u dział II ustęp 2-oświadczenie woli za Spółdzielnię podpisuje dwóch członków Zarządu, natomiast ofertę Spółdzielni Inwalidów Zakłady Metalowe Za-Met w Katowicach podpisała jedynie Prezes Zarządu.

Wybrano ofertę Nr 1 Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowego „SKATOM” Sp zoo Dobrzany jako jedyną do nin. postępowania spełniającą warunki SIWZ i zawierającą korzystną cenę 49.935,20zł. brutto w tym 22%vat.

- Postępowanie przetargowe w trybie nieograniczonym o wartości poniżej 60.000 euro na zadanie pn. „**Budowa chodnika wraz z kanalizacją przy ul.Grodzieckiej w Gródkowie**”.

Komisja przetargowa została powołana zarządzeniem Nr 0152/68/2005 w dniu 10.10.2005r. w następującym składzie:

Przewodnicząca komisji - Wioletta Nowak

Członek - Teresa Nowak

Członek - Monika Pasamonik - Radecka

Sekretarz - Halina Krawiec

Członkowie komisji złożyli oświadczenie określone w art. 17 ust.2 ustawy- Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy dnia 10.10.2005r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej b.i.p.Psary dnia 13.10.2005r.

Termin składania ofert upłynął w dniu 26.10.2005r. o godz.12.

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 26.10.2005r. o godz.12.15 w siedzibie Urzędu Gminy w Psarach pok.112.

Do udziału w przetargu złożono 5 ofert.

Wartość zamówienia ustalona została na kwotę 82.024,94 netto na podstawie kosztorysu inwestorskiego w dniu 29.09.2005r.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia w wysokości 100.070,00zł. brutto z 22% podatkiem vat.

Po dokonaniu otwarcia 5- ofert złożonych prawidłowo i w wyznaczonym terminie w obecności przedstawicieli wykonawców, po zbadaniu i ocenie ofert pod względem kompletności i ważności w/g postanowień SIWZ oraz ustawy Prawo zamówień publicznych odrzucono 2 oferty na podstawie art.89 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ponieważ przedstawione przez wykonawców zaświadczenia z urzędu skarbowego straciło ważność.

W/g zapisów SIWG ważny dokument to wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu ofert.

Do realizacji przedmiotowego zadania wybrano ofertę wykonawcy

Usługi Remontowo-Budowlane z Zawiercia za ostatecznym wynagrodzeniem 85.295,02 brutto.



## **Uwagi i uchybienia stwierdzone podczas kontroli :**

### **1. Zadanie „Zakup stojaków na worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Psary”**

- W protokole postępowania o udzielenie zamówienia w części ogólnej pkt.2 wartość zamówienia została ustalona na kwotę 50.000zł.brutto z 22% vat. Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Art.32.1.Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. (zał.Nr.3)
- W części szczegółowej protokołu pkt.6 Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia w wysokości 50.000zł.- należy dopisać brutto z 22% vat. ( zał.Nr 4.)
- W protokole komisji przetargowej z dnia 28.09.2005r. w uzasadnieniu wybrania oferty Nr 1 widnieje 7% podatek vat.- należy poprawić na 22%. ( Zał. Nr 5.)

### **2. Zadanie „Budowa chodnika wraz z kanalizacją przy ul. Grodzieckiej w Gródkowie”**

- W protokole postępowania o udzielenie zamówienia w części ogólnej pkt.2 wartość zamówienia została ustalona na kwotę 82.024,94 zł. - należy dopisać netto.( zał.Nr 6.)
- W części szczegółowej protokołu pkt.6 Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia w wysokości 100.070,00zł.- należy dopisać brutto z 22% vat.( zał.Nr 7)
- Postępowanie przetargowe odbyło się w dniu 26.10.2005r. natomiast w protokole komisji przetargowej z dnia 02.11.2005r. widnieje data 28.10.2005r. ( zał. Nr8.)

## **Osoby odpowiedzialne:**

- 1.Zastępca Wójta - Pan Janusz Majczak.
- 2.Podinspektor d/s inwestycji i remontów - Pani Halina Krawiec
- 3.Inspektor d/s ochrony środowiska rolnictwa i łowiectwa  
- Pani Czesława Krzykawska



Integralną część protokołu stanowią załączniki

1. Upoważnienie Nr KW.0914-12/06 z dnia 07.09.2006r.
2. Rejestr zamówień publicznych na 2005r.
3. Część ogólna protokołu postępowania str.1.
4. Część szczegółowa protokołu postępowania str.3.
5. Protokół komisji przetargowej z dnia 28.09.2005r.
6. Część ogólna protokołu postępowania str.1.
7. Część szczegółowa protokołu postępowania str.3.
8. Protokół komisji przetargowej z dnia 02.11.2005r.

Zastępca Wójta Pan Janusz Majczak został poinformowany o przysługującym mu na podstawie Regulaminu Kontroli Wewnętrznej z dnia 16.12.2002r. prawie zgłoszenia w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu - zastrzeżeń i dodatkowych wyjaśnień do protokołu .

Protokół sporządzono w 2 -ch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce.  
W treści protokołu dokonano następujących poprawek.....  
Protokół podpisano bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami co do .....  
/ z zastrzeżeniami na piśmie, które załączono do protokołu.  
Przeprowadzoną kontrolę wpisano do książki kontroli pod poz.5

Psary dnia 19 września 2006r.

Z upoważnienia Wójta

Janusz Majczak  
Zastępca Wójta

**URZĄD GMINY w PSARACH**

42-512 Psary, ul. Malinowicka 4

tel. 267-21-21, 267-22-55

tel./fax 267-21-20

NIP 625-161-06-38

15

**pieczęć jednostki kontrolowanej**

**podpis Kierownika Referatu PP**

**Z upoważnienia Wójta**

*Janusz Majczak*  
Zastępca Wójta

**podpis kontrolującego**

**GLÓWNY SPECJALISTA**  
ds. Kontroli Wewnętrznej  
Urzędu Gminy Psary

*Małgorzata Grzeszka*  
Małgorzata Grzeszka

**SKARBNIK GMINY**

*Joanna Kuczyńska*  
Joanna Kuczyńska

**podpis Skarbnika Gminy**

**podpis Wójta Gminy**

**W O J T**

*Marjan Kozieł*  
Marjan Kozieł