

Protokół

Kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na 2006r. w Referacie Przedsięwzięć Publicznych Urzędu Gminy Psary przez głównego specjalistę d/s kontroli wewnętrznej Małgorzatę Grzeszną na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Psary Nr KW.0914-14/06 z dnia 03.10.2006r.

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.

Kontrolę przeprowadzono w dniach
04.10.2006r.-13.10.2006r.

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 60.000 euro, 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 , inspektor Pani Czesława Krzykawska oraz podinspektor Pan Wojciech Łukasik.

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. który przedstawia zał.Nr 2, z których wybrano sześć postępowań przetargowych i poddano kontroli:

- Postępowanie przetargowe w trybie nieograniczonym o wartości poniżej 60.000,00 euro na zadanie
„Budowa nawierzchni drogi przy nowobudowanym osiedlu domków jednorodzinnych w rejonie ul.Kolejowej w Psarach ETAP-I”
przeprowadzonego w dniu 29.06.2005r. - **unieważnienie przetargu** zgodnie z art.93 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
(nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu)
- Postępowanie przetargowe w trybie nieograniczonym o wartości poniżej 60.000,00 euro na zadanie
„Budowa nawierzchni drogi przy nowobudowanym osiedlu domków jednorodzinnych w rejonie ul.Kolejowej w Psarach ETAP-I”
przeprowadzonego w dniu 08.08.2005r. - wybrano ofertę firmy Zakład Robót Drogowych i Budowlanych Erwin Heflik ul.P.Jana Pawła II 27d 41-940 Piekary Śląskie.Cena wybranej oferty 144.548,32zł.brutto.
- Postępowanie przetargowe w trybie nieograniczonym o wartości poniżej 60.000,00 euro na zadanie
„Remont nawierzchni drogi przy ul.Sosnowej w Preczowie”
przeprowadzonego w dniu 24.08.2005r.
 - wybrano ofertę firmy Usługi Remontowo - Budowlane ul.Okiennik 22 42-431 Zawiercie .Cena wybranej oferty 242.924,24zł.brutto.
- Postępowanie przetargowe w trybie nieograniczonym o wartości powyżej 60.000,00 euro na zadanie
„ Budowa chodnika przy drogach powiatowych w Gminie Psary”
przeprowadzonego w dniu 24.10.2005r. - wybrano ofertę firmy Zakład Robót Inżynieryjno Budowlanych Władysław Wiktorowicz 41-300 Dąbrowa Górnicza ul.Limanowskiego 8.
Cena wybranej oferty 770.751,21zł.brutto.
- Postępowanie przetargowe w trybie nieograniczonym o wartości poniżej 60.000,00 euro na zadanie
„ Utrzymanie zimowe dróg gminnych na terenie Gminy Psary”
(odśnieżanie i posypywanie) w okresie zimowym 2005/2006”
przeprowadzonego w dniu 21.09.2005r.-
wybrano ofertę firmy Zakład Usług Rolniczo Komunalnych S.C.ul.Szkolna 100 42-512 Psary

- Cena wybranej oferty: odśnieżanie - 77,04zł./godz.brutto
posypywanie -116,63zł./godz.brutto
- Postępowanie przetargowe w trybie nieograniczonym o wartości poniżej 60.000,00 euro na zadanie „Usługi w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Psary ” przeprowadzonego w dniu 20.12.2005r.-
wybrano ofertę firmy P.T.H.U. „Interpromex" Sp.z o.o. Będzin
ul.Paryska 11.Cena wybranej oferty:
 - koszt jednorazowego rozdysponowania 286 szt.stojaków wraz z workami do segregacji odpadów - 286,00zł.brutto
 - koszt jednorazowego odbioru wysegregowanych odpadów z 1771 gospodarstw indywidualnych - 6.651,34zł. brutto.

Uwagi i uchybienia stwierdzone podczas kontroli :

- 1.Zadanie „Budowa nawierzchni drogi przy nowobudowanym osiedlu domków jednorodzinnych w rejonie ul.Kolejowej w Psarach ETAP-I”
 - w umowie Nr PP.342/36/2005 z dnia 19.09.2005r. w § 2 widnieje informacja w pkt.1 że „wynagrodzenie wykonawcy za zrealizowanie przedmiotu umowy ustalone zostało w oparciu o zatwierdzony protokół konieczności i kosztorys inwestorski” (Zał.Nr 3) - według kontrolującego powinien to być kosztorys ofertowy według którego został wyliczony koszt robót dodatkowych i wyniósł 6.354,82zł.brutto z 7% vat.
- 2.Zadanie „Remont nawierzchni drogi przy ul.Sosnowej w Preczowie ”
 - w umowie Nr PP.342/39/2005 z dnia 07.10.2005r. w § 2 widnieje informacja w pkt.1 że „wynagrodzenie wykonawcy za zrealizowanie przedmiotu umowy ustalone zostało w oparciu o zatwierdzony protokół konieczności i kosztorys inwestorski na kwotę ogółem 30.975,33zł.netto plus podatek vat w wysokości 7%” (Zał.Nr.4)- według kontrolującego powinien to być kosztorys ofertowy według którego został wyliczony koszt robót dodatkowych i wyniósł 30.975,33zł. netto plus podatek vat.w wysokości 22%.
- 3.Zadanie „Utrzymanie zimowe dróg gminnych na terenie Gminy Psary (odśnieżanie i posypywanie) w okresie zimowym 2005/2006”
 - w dokumentacji przetargowej str.6 w Uwagach dodatkowych brakuje zgodnie z art.36.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych pkt.22 „pouczeń o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia”.
 - Punkt ten powinien mieć następującą treść:
 - b)oferentom przysługuje prawo do protestów, odwołań i skarg wg.zapisów art.180-198 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 - treść oświadczenia stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ jest niezgodna z art.22ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo

Zamówień Publicznych (Zał.Nr 5. protokołu kontroli)a mianowicie pkt.1 oświadczenia nie powinien się tam znajdować.

W punkcie 5, który powinien być punktem 4. podmiot nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust.1,2 , a nie na podstawie art 19 ustawy, który został mylnie wpisany do oświadczenia mówiący o powoływaniu komisji przetargowej przez kierownika zamawiającego.

- ogłoszenie (zał. Nr .6) powinno zawierać zgodnie z art.41 ustawy p.z.p. pkt.7 opis warunków udziału w postępowaniu, oraz zgodnie z pkt.9 kryteria oceny ofert.

Ogłoszenie z dnia 05.09.2005r. w pkt.4 powinno zawierać informację o treści : posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia w przedmiocie zamówienia wraz z uprawnieniami do wykonywania w/w prac, spełnienie warunków art. 22 i 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

W pkt.5.Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

W pkt.7.złożenie pisemnej oferty wg. formularza ofertowego.

- w protokole postępowania o udzielenie zamówienia w części ogólnej pkt.2 wartość zamówienia została ustalona na kwotę 60.000zł.brutto z 7% 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.7.)

- w części szczegółowej protokołu pkt.6

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia w wysokości 60.000zł.- należy dopisać brutto z 7% vat. (zał.Nr 8.)

4.Zadanie „Usługi w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Psary ”

- zarządzenie Nr 0152/87/2005 wójta Gminy Psary z dnia 8 grudnia 2005r. zawiera nieprawidłowości tj.zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 grudnia a więc powinno mieć datę wydania 5 grudnia lub wcześniejszą , a przetarg był organizowany poniżej 60.000 euro , a nie 30.000 euro jak widnieje w zarządzeniu.(Zał.Nr 9.protokołu)

- w protokole postępowania o udzielenie zamówienia w części ogólnej pkt.2 wartość zamówienia została ustalona na kwotę 68.000zł.brutto z 7% 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.10.)

- W części szczegółowej protokołu pkt.6

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia w wysokości 68.000zł.- należy dopisać brutto z 7% vat.(zał.Nr 11)

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
4. Podinspektor d/s rozliczeń materiałowych inwest. i rem. - Pan Wojciech Łukasik

Integralną część protokołu stanowią załączniki:

1. Upoważnienie Nr KW.0914-14/06 z dnia 03.10.2006r.
2. Rejestr zamówień publicznych na 2005r.
3. Umowa Nr PP.342/36/2005.
4. Umowa Nr PP.342/39/2005.
5. Oświadczenie oferenta do przetargu.
6. Ogłoszenie z dnia 05.09.2005r.
7. Część ogólna protokołu postępowania str. 1.
8. Część szczegółowa protokołu postępowania str. 3.
9. Zarządzenie Nr 0152/87/2005.
10. Część ogólna protokołu postępowania str. 1.
11. Część szczegółowa protokołu postępowania str. 3.

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.6

Psary dnia 16 października 2006r.

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

Zastępca Wójta

Janusz Majczak

podpis Kierownika Referatu PP

podpis kontrolującego

GLÓWNY SPECJALISTA
ds. Kontroli Wewnętrznej
Urzędu Gminy Psary
Małgorzata Grzeszna

podpis Wójta Gminy

W Ó J T

Marian Koziel

podpis Skarbnika Gminy

SKARBNIK GMINY

Joanna Przybylska