

URZĄD GMINY ŚLEMIEŃ  
WPLYNEŁO DNIA:

20 -12- 2013

Ślemień, dn. 19.12.2013 r.

KZ.1712.21.2013

Zarejestrowano pod nr  
L. zał. nr 2

6504

L. zał. nr 2

P. Sekretarz

*[Signature]*

*wstąpić do "T. Korboli  
Zarządcy" U. Gm. Śl.*

Protokół kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Ślemieniu przeprowadzonej w dniach  
od 20 listopada 2013 r. do 20 grudnia 2013 r. na podstawie Zarządzenia  
Nr SG.0050.117.2013 Wójta Gminy Ślemień z dnia 15 listopada 2013 r. przez

1. Panią Weronikę Pępek na podstawie upoważnienia: RO.0052.63.2013,
2. Panią Annę Mikołajczyk na podstawie upoważnienia: RO.0052.64.2013
3. Pana Mariusza Borowy na podstawie upoważnienia: RO.0052.65.2013

**Jednostka kontrolowana:** Urząd Gminy w Ślemieniu, 34-323 Ślemień, ul. Krakowska 148,  
Referat Inwestycji, Budownictwa i Spraw Rolnych

**Okres objęty kontrolą:** od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Kontrolę przeprowadzono od 20  
listopada 2013 r. do 20 grudnia 2013 r. w obecności pracownika Urzędu Gminy w Ślemieniu  
Pana Tomasza Józefiak

**Zakres i tematyka kontroli:** Prawidłowość stosowania procedur zamówień publicznych w  
związku z realizacją zamówień publicznych dotyczących remontów dróg w 2012 r.

**W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono co następuje:**

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień  
publicznych (Dz.U.2010.113.759 z późn. zm.). Do kontroli losowo wybrano dokumentację  
dotyczącą udzielenia zamówień publicznych pn.: „Odbudowa 2 dróg gminnych w Gminie  
Ślemień w ramach usuwania skutków powodzi zad II – drogi: Podgórze – Do Patery”.  
Dokonano kontroli dokumentów oznaczonych Nr RIBR.ZP.271.9.2012. Wartość  
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbudowę dróg gminnych  
nieprzekraczająca w złotych równowartości kwoty określonej art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

**Tryb przetargu:**

- nieograniczony (art. 39 ustawy Pzp)
- zamawiający nie dopuszczał składania ofert częściowych i wariantowych (art. 83, ust 1  
ustawy Pzp)
- Zamawiający nie przewidywał udzielenia zamówień uzupełniających (art. 32, ust. 3 art. 67  
ust. 1 pkt 6 ustawy PZP)
- wadium nie wniesiono (art. 45 ustawy Pzp)
- zabezpieczenie należytego wykonania umowy od oferenta, który przedstawił  
najkorzystniejszą ofertę Zamawiający żądał zabezpieczenia w wysokości 5% ceny ofertowej  
brutto (art. 150 ust. 2 Pzp) – wniesiono przelewem kwotę 7 064,12 zł w dniu 13.11.2012 r.

(art. 150 ust. 2 Pzp). Dnia 19.12.2012 r. pracownik merytoryczny wystąpił do finansów o zwrot 70% wartości wniesionego zabezpieczenia zgodnie z art. 151 ust. 1 Pzp. Kwota 4 944,88 zł stanowiąca 70% wartości została wypłacona firmie w dniu 31 grudnia 2013r. Pozostałe 30% wartości zabezpieczenia pozostaje w dyspozycji Urzędu Gminy do dnia 01.01.2016 r.

#### **Terminy**

- termin wszczęcia postępowania: 24.10.2012 r.
- termin składania ofert: 7.11.2012 r. (art. 43 ust. 1 ustawy Pzp)
- termin związania ofertą: 30 dni
- termin wykonania zadania: 17.12.2012 r. (art. 85 Pzp)

Wartość zamówienia: 91 553,16 zł (euro 22 776,68)

Obowiązujący kurs euro 4,0196

**Podstawa ustalenia wartości:** Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 23.08.2012r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

**Osoby dokonujące ustalenia wartości zamówienia:** inżynier budownictwa (art. 32-35 Pzp) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia w wysokości 112 610,39 zł brutto.

**Informacje dotyczące komisji przetargowej;** Postępowanie zostało przeprowadzone przy udziale komisji przetargowej, która została powołana dnia 24.10.2012 r. na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Ślemień SG.0050.134.2012 (art. 19 ust. 2 Pzp). Komisja posiadała regulamin pracy komisji przetargowej (art. 21 ust. 3 Pzp). Druki Zp-11 zostały złożone przez wszystkie osoby podejmujące czynności w postępowaniu (art. 17 ust. 2 Pzp)

**Miejsce zamieszczenia ogłoszenia:** Ogłoszenie o zamówieniu umieszczono: w BIP-ie pod numerem 414986-2012 dnia 24.10.2012 r.; oraz w siedzibie zamawiającego 24.10.2012 r. (art. 40 ust.1 Pzp)

**Niezbędne elementy ogłoszenia:** Ogłoszenie zamieszczone w BIP Ślemień oraz w siedzibie Zamawiającego zawiera wszystkie elementy wymagane ustawą (art. 41 Pzp)

#### **Warunki udziału w postępowaniu**

Prawidłowo określono warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający zażądał spełnienia dwóch warunków tj. wykaz wykonywanych robót i wykaz osób posiadających niezbędne kwalifikacje do wykonania zadania (art. 22 Pzp)

Wymagane dokumenty określono prawidłowo (art. 25 Pzp)

**SIWZ** zawiera wszystkie niezbędne elementy (art. 36 Pzp)

**Liczba pobranych SIWZ** - Dostępna jest na stronie BIP Zamawiającego

**Zapytania Wykonawców:** Z dokumentacji przedłożonej przez kontrolowanego nie wynika, aby Wykonawcy składali zapytania (art. 38 ust.1 Pzp)

#### **Modyfikacja SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu**

Z dokumentacji przedłożonej przez kontrolowanego w trakcie kontroli nie wynika, aby modyfikowano SIWZ (art. 38 ust. 4, 4a, 4b Pzp)

**Przedłużenie terminu składania ofert**

Z dokumentacji przedłożonej przez kontrolowanego w trakcie kontroli nie wynika, aby dokonano przedłużenia składania ofert (art. 38 ust. 6 Pzp)

**Kryteria oceny ofert:** Cena – 100% (art. 91 Pzp)

**Liczba złożonych ofert:** Złożono dwie oferty przez:

- Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe TRANSDRÓG Kaczmarczyk Spółka Jawna (art. 91 ust 1 Pzp. 34-222 Zawoja 1962
- Eurovia Polska S.A. ul. Szwedzka 5 Bielany Wrocławskie 55-040 Kobierzyce Oddział Międzyrzecze Górne 43-392,

**Liczba wykonawców wykluczonych:** 0 (art. 24 Pzp)

**Liczba ofert odrzuconych:** 0 (art. 89 Pzp)

**Liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu:** 2

**Pisma Zamawiającego kierowane do Wykonawców:**

Z dokumentacji przedłożonej przez kontrolowanego w trakcie kontroli wynika, że kontrolowany kierował pisma do Firmy „Transdróg” Kaczmarczyk Sp. J. w sprawie uzupełnienia dokumentów (zaświadczenie ZUS i US) na podst. art. 26 ust 3 ustawy PZP. Termin na uzupełnienia dokumentów przewidziane przez zamawiającego to 8/11/2012r. do godz. 13.00. Wezwanie przesłane zostało do Wykonawcy faksem dnia 7/11/2012. oraz pisemnie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (zwrotka w dokumentacji). Dokumenty te zostały przesłane do tut. Urzędu dnia 8/11/2012 godz. 11.05 zarejestrowane pod nr 3756.

**Wybór najkorzystniejszej oferty:** Nazwa wykonawcy - Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe TRANSDRÓG Kaczmarczyk Spółka Jawna (art. 91 ust 1 Pzp.)

**Cena wybranej oferty z VAT:** 141 282,30 zł

**Oferta z najmniejszą ceną:** 141 282,30 zł

**Oferta z najwyższą ceną:** 166 880,20 zł

**Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty**

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało wysłane do wykonawców biorących udział w postępowaniu dnia 8.11.2012 r. (art. 92 Pzp)

**Protokół postępowania:** Protokół postępowania został wypełniony prawidłowo, zawiera wszystkie informacje wymagane rozporządzeniem. Sporządzono prawidłowo druki dodatkowe (np. zbiorcze zestawienie ofert, karty indywidualnej oceny ofert, protesty, oferty odrzucone, wykonawcy wykluczeni) – art. 96 Pzp

**Środki ochrony prawnej:** Z dokumentacji przedłożonej przez kontrolowanego w trakcie kontroli nie wynika, aby wniesiono środki ochrony prawnej (art. 179-198 Pzp)

**Umowa:** Umowa numer ZP.721.9.2012 na wykonanie zadania z Firmą TRANSDRÓG Kaczmarczyk Spółka Jawna została podpisana dnia 14.11.2012 (art. 94 Pzp).

Umowa na realizację zadania zawiera opis przedmiotu zamówienia i termin realizacji, kwotę wynagrodzenia i klauzule zabezpieczające należyte jej wykonanie, a także odesłanie do przepisów Kodeksu cywilnego oraz Prawa Zamówień Publicznych w przypadku spraw nieuregulowanych umową. Ponadto, na etapie ogłoszonego postępowania żaden z wykonawców nie wniósł o wyjaśnienie treści zapisów umowy. Brak potwierdzenia sprawdzenia umowy pod względem formalno-prawnym przez Radcę Prawnego.

Kwota brutto umowy: 141 282,30 zł

**Zmiana umowy:** Z dokumentacji przedłożonej przez kontrolowanego w trakcie kontroli nie wynika, aby zmieniono umowę (art. 144 Pzp). Umowa nie była aneksowana.

#### **Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia**

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (fakt podpisania umowy) zamieszczono na portalu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 14.11.2012 r. pod numerem 9486-2012 (art. 95 Pzp).

#### **Zalecenia:**

**1. W trakcie kontroli nasunęły się wątpliwości dotyczące zapisów zawartych w pkt 3 podpunkt „d” protokołu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego oznaczonego tj.:**

- „Osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem postępowania”

- „imiona i nazwiska przygotowujących opis przedmiotu zamówienia oraz imiona i nazwiska osób ustalających wartość zamówienia”


w zakresie prawidłowości wskazania osób przygotowujących opis przedmiotu zamówienia oraz ustalających wartość zamówienia. Kwestię tą należy skonsultować z Radcą prawnym Urzędu Gminy Ślemień.

**2. Dla pewności obrotu prawnego zaleca się aby umowy o większej wartości przedmiotu zamówienia z wykonawcami zatwierdzone były pod względem formalno prawnym przez Radcę Prawnego obsługującego tut. Urząd.**

**Na tym protokół zakończono. Przeprowadzenie kontroli zostało odnotowane w książce kontroli jednostki pod pozycją 4. Niniejszy protokół zawiera 5 stron.**

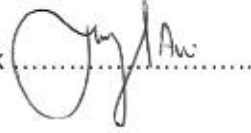
Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz pozostawia się Kierownikowi Referatu Inwestycji, Budownictwa i Spraw Rolnych.

*Data i podpis uczestników kontroli:*

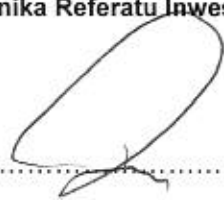
Weronika Pępek.....

Mariusz Borowy .....

Anna Mikołajczyk



**Data i podpis Kierownika Referatu Inwestycji i  
Spraw Rolnych:**

20. XII 2013 

**Pouczenie:**

Kierownikowi Referatu Inwestycji, Budownictwa i Spraw Rolnych przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego protokołu.