

PROTOKÓŁ NR 3 / 2019

Na podstawie Uchwały Nr IV/43/19 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019, oraz Regulaminu Komisji Rewizyjnej stanowiącego Załącznik Nr 5 do Statutu Miasta Głogowa.

Komisja Rewizyjna podjęła czynności kontrolne w dniu **3.07.2019r.**

w zakresie : **Kontrola postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania „Budowa łącznika ul. Budowlanych – ul. Sienkiewicza”.**

w siedzibie: Urząd Miasta, ul Rynek 10. Głogów

Kierownikiem podmiotu kontrolowanego jest Prezydent Miasta Głogowa Rafael Rokaszewicz.

W czynnościach kontrolnych udział wzięli członkowie Komisji Rewizyjnej:

1. Anna Zimna (kierownik zespołu kontrolnego) – Upoważnienie nr 11 / 2019
2. Janusz Szmołda (członek zespołu kontrolnego) – Upoważnienie nr 12 / 2019
3. Krzysztof Sarzyński (członek zespołu kontrolnego) – Upoważnienie nr 13 / 2019

Przedmiotowy zakres kontroli - **dochowanie przez Gminę Miejską Głogów procedur, zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami oraz uregulowaniami wewnętrznymi, przy realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania „Budowa łącznika ul. Budowlanych – ul. Sienkiewicza”.**

Zespół kontrolny w niepełnym składzie (w kontroli nie uczestniczył członek zespołu kontrolnego Michał Wnuk) przeprowadził kontrolę w Urzędzie Miasta w Głogowie w dniu: 3.07.2019 roku.

Kontrola została przeprowadzona z uwzględnieniem m.in. poniższych aktów prawnych i regulacji wewnętrznych:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
5. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
6. Uchwała Nr XLV.463.18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2018 rok.
7. Zarządzenie nr 40/2017 P.M. Głogowa z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 10/2017 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zasad wykonywania Ustawy Prawo zamówień publicznych.

3.07.2019 roku zespół kontrolny spotkał się z przedstawicielem wytypowanym przez kierownika jednostki kontrolowanej do współpracy z zespołem w zakresie przedmiotowej kontroli, Hanną Różewicz – Kierownikiem Referatu Zamówień Publicznych

Omówiono zakres kontroli, poproszono o dostarczenie uregulowań wewnętrznych - regulaminów, zarządzeń, dokumentów stanowiących podstawę do realizacji zamówienia publicznego przez Gminę Miejską Głogów. Poproszono również o dostarczenieteczki postępowania pn.

- Przebudowa drogi łączącej ul. Budowlanych z H. Sienkiewicza w zakresie wymiany nawierzchni jezdni, skrzyżowań, miejsc postojowych, chodników, zjazdów, budowy nowych odcinków chodników i zjazdów wraz z remontem istniejącego placu przed garażami w ramach zadania pn. : „Łącznik ul. Budowlanych – ul. Sienkiewicza”.

Dokonano sprawdzenia przedłożonych dokumentów:

- Protokół przekazania dokumentów do Referatu Zamówień Publicznych z dn. 2.02.2018r.
- Kosztorys Inwestorski z dn. 1.02.2018r.
- Wniosek o powołanie Komisji Przetargowej z dn. 5.02.2018r. Pismo nr RZP.271.6.1.2018, zatwierdzone w dniu 6.02.2018r.
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 6.02.2018r.
- Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, pismo nr RZP.271.6.2018 z dn. 21.02.2018r. Protokół zatwierdzono w dniu 23.03.2018r.
- Komplet oświadczeń: Prezydenta Miasta, zastępcy Prezydenta Miasta, członków Komisji Przetargowej z dnia 21.02.2008r.
- Pismo z dn. 21.02.2018r. nr RZP.271.6.2018. Informacja z sesji otwarcia ofert.
- Formularz ofertowy firmy PBD Sp. z o.o.
- Formularz ofertowy firmy budowlanej Fobis Sp. z o.o.
- Pismo z dn. 26.02.2018r. RZP.271.62.2018, skierowane do PBD sp. z.o.o. w spr. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
- Pismo z dn 1.03.2018r. nr RPZ.271.6.1.1.2018r. Wniosek o zmianę członka Komisji Przetargowej w postępowaniu na zadanie: Przebudowa drogi łączącej ul. Budowlanych z H. Sienkiewicza w zakresie wymiany nawierzchni jezdni, skrzyżowań, miejsc postojowych, chodników, zjazdów, budowy nowych odcinków chodników i zjazdów wraz z remontem istniejącego placu przed garażami w ramach zadania pn. : „Łącznik ul. Budowlanych – ul. Sienkiewicza”.
- Pismo z dn. 12.03.2018r. nr RZP.271.63.2018, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ustalono następujący stan faktyczny:

- Zgodnie z kosztorysem inwestorskim całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 956.629,14 zł brutto. Jest to równowartość 180.380,65 Eur. (netto)
- Kwota zabezpieczona w budżecie to 940.000,00 zł (Dz.60016/6050)
- Postępowanie było procedowane jako postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia 777.747,27 zł netto. Zgodnie z art. 67 ust.1 p.6 i 7 oraz art. 134 ust. 6 pkt. 3 Ustawy Pzp zamawiający zarezerwował sumę 388.873,64 zł na okoliczność powtórzenia robót budowlanych

- Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 6.02.2018r. pod nr 514419-N-2018
- termin składania ofert – 21.02.2018 do godz.10:00
- otwarcie – 21.02.2016 godz. 10:30
- Wpłynęły dwie oferty: 1) PBD Sp. z o.o. ul Mickiewicza 63 Głogów – kwota 939.949,67 zł, gwarancja i rękojmia 60 m-cy. 2) Firmy Budowlanej „Fobis” Sp. z o.o. ul Przemysłowa 3 Lubin, kwota 1.225.476,75 zł, gwarancja i rękojmia 60 m-cy.
- wybrano najkorzystniejszą ofertę – kryteria wg SIWZ.
- wyniki postępowania zatwierdzone przez Komisję Przetargową
- zawiadomienie o wyborze – 12.03.2018
- Umowa zawarta 20.03.2018
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego zamieszczone w BZP 23.03.2018 pod nr 500063488-N-2018
- Protokół postępowania zatwierdzony przez Zastępcę Prezydenta – P. Poznańskiego

Uwagi i stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości:

W trakcie kontroli nie stwierdzono uwag i nieprawidłowości.

Wnioski i zalecenia pokontrolne:

Zespół kontrolny nie sformułował wniosków i zaleceń do kontrolowanego postępowania.

Protokół sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono Kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć przewodniczącemu rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników w terminie 14 dni od daty przedstawienia protokołu pokontrolnego do podpisania (§ 17 Regulaminu Komisji Rewizyjnej).

Prezydent Miasta Głogowa:

Głogów, dnia: 11.07.2019

PREZYDENT MIASTA

Rafał Rokaszewicz

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej:

Anna Zimna

Janusz Szmołda

Krzysztof Sarzyński

Anna Zimna
Janusz Szmołda
Krzysztof Sarzyński

Otrzymują:

1. Kierownik podmiotu Kontrolowanego (za potwierdzeniem)
2. Prezydent Miasta Głogowa
3. Przewodniczący Rady Miejskiej w Głogowie
4. **Komisja Rewizyjna w/m**

