

Wpł. 2.6. 09. 2012

Nr

Liczba załączników

skierowane

Z czynności kontrolnych przeprowadzonych w dniach: 25.06.2012 r., 30.07.2012 r. oraz 28.08.2012 r., w zakresie realizacji umowy na zimowe utrzymanie dróg z 2011 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej: Burmistrz Mioszowa, Pan Andrzej Laszkiewicz

Adres kontrolowanej jednostki: Pl. Niepodległości 1, 58-350 Mioszów

Kontrolę rozpoczęto w dniu 25 czerwca 2012 r. i zakończono w dniu 24 września 2012 r.

W zakresie kontrolowanych zagadnień, Komisji Rewizyjnej przekazano umowę na zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2011/2012, a także stosowne dokumenty księgowe potwierdzające wykonanie zleconych umową prac. Dodatkowych wyjaśnień w kwestii wykonania umowy udzieliła p. Iwona Bukowska kierownik Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji i Ochrony Środowiska.

Ustalenia:

1. Ogłoszenie przetargu na zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2011/2012 w gminie Mioszów zostało opublikowane 13.10.2011 r. Postępowanie o udzielenie zamówienie zostało unieważnione 21.10.2011, ponieważ oferta z najniższą ceną zaproponowana w przetargu przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania. Kolejny przetarg został ogłoszony 24.10.2011 r. i unieważniony z tej samej przyczyny 02.11.2011 r. Ostatni, III przetarg został unieważniony jw. 14.11.2011 r.
2. Umowa nr 204/2011 na zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2011/2012 została zawarta 18.11.2011 r. z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Mioszów” Spółka z o.o. Termin wykonywania przedmiotu umowy ustalono na okres do 30 kwietnia 2012 r. Komisja Rewizyjna zwróciła uwagę na późną datę zawarcia umowy. W związku z powyższym zaleca się wcześniejsze rozpoczęcie procedury przetargowej w przedmiotowym zakresie.
3. W ramach umowy określono szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie zimowego utrzymania dróg w wysokości 259.470,00 zł, przy założeniu szacunkowej liczby godzin pracy sprzętu równej 1300 godzin (cena jednostkowa za 1 h wynosiła 199.80 zł). Ponadto Zamawiający zobowiązał się do zapłaty Wykonawcy za utrzymanie zimowe chodników 30% ceny netto za godzinę pracy sprzętu.

4. Wynagrodzenie rozliczane było miesięcznie na podstawie przedłożonych wykazów prac z wyszczególnionymi datami, godzinami pracy sprzętu, miejscowości, gdzie prowadzona była akcja zimowa, rodzajem wykonywanych czynności (praca na drogach, praca na chodnikach, wywóz śniegu, itp.). Wynagrodzenie wypłacane było na podstawie faktur wystawianych raz miesiącu na podstawie kart drogowych oraz wykazów prac potwierdzonych i zaakceptowanych przez Zamawiającego. Faktury wystawione zostały:

- 1) 31.12.2011 r. na kwotę 34.675,29 zł
- 2) 31.01.2012 r. na kwotę 69.718,86 zł
- 3) 06.03.2012 r. na kwotę 76.269,60 zł
- 4) 31.03.2012 r. na kwotę 1.641,60 zł

Łączna wartość zapłaconych faktur wyniosła 182.305,35 zł i była o 77 164,65 zł niższa od zakładanej w umowie. W przeliczeniu na przepracowane godziny sprzętu było to 912 godz. pracy.

5. pkt. 16 § 1 umowy stanowi, iż warunkiem wystawienia przez Wykonawcę ostatniej faktury jest dokonanie przez Zamawiającego protokolarnego odbioru usunięcia materiałów szorstkich z jezdni, poboczy dróg i chodników po zakończonym sezonie zimowym. Gmina Mieroszów odstąpiła od tego zapisu, ze względu na wysokie koszty czyszczenia jezdni i chodników, prace te wykonywane były w ramach robót publicznych.

Na tym protokół zakończono i podpisano :

1. **Justyna Pichowicz – przewodniczący** *Pichowicz*
2. **Michał Sowa – wiceprzewodniczący** *Sowa*
3. **Katarzyna Wolska – członek**.....
4. **Agnieszka Kozłowska – członek**..... *Kozłowska*
5. **Ryszard Sierakowski - członek**..... *Ryszard Sierakowski*