

Protokół

z czynności kontrolnych przeprowadzonych w dniach: 21 października, 29 listopada oraz 2 i 20 grudnia 2013 r. w zakresie zlecenia usług bez zastosowania ustawy PZP – lata 2012-2013.



Kierownik jednostki kontrolowanej: Burmistrz Gminy Mieroszów, Andrzej Laszkiewicz

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

Kontrolę rozpoczęto w dniu 21 października 2013 r. i zakończono w dniu 20 grudnia 2013 r. W zakresie kontrolowanych zagadnień, Komisja Rewizyjna przeanalizowała przedstawioną dokumentację.

Zlecenie usług, których wartość nie przekracza 14 000 euro, odbywa się w Gminie Mieroszów na podstawie „Regulaminu wydatkowania środków budżetowych Urzędu Miejskiego w Mieroszowie, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14.000 euro. Regulamin obowiązuje w UM na podstawie Zarządzenia Nr 96/2012 Burmistrza Mieroszowa z dnia 10 października 2012 r.

W okresie wcześniejszym zamówienia były dokonywane na podstawie Zarządzenia Nr 27/2012 Burmistrza Mieroszowa z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie regulaminu wydatkowania środków budżetowych Urzędu Miejskiego w Mieroszowie, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14.000 euro. Przed tym okresem nie obowiązywał w UM Mieroszów regulamin regulujący ww. zagadnienia.

Na wniosek Komisji Rewizyjnej poszczególne referaty UM Mieroszów przygotowały zestawienia udzielonych zamówień do 14 tys. euro. Na podstawie uzyskanych danych, Komisja Rewizyjna stwierdza, co następuje:

1. Umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego/usługi nadzoru inwestorskiego, nadzoru autorskiego, w omawianym okresie (stan na październik 2013 r.) podpisane zostały z następującymi wykonawcami:

- Dariusz Stefaniak (2 zlecenia na łączną kwotę 22 140 zł brutto);
- Andrzej Tempes (2 zlecenia na łączną kwotę 21 867,72 zł brutto);
- Przedsiębiorstwo „INWESTBUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Jaworowa (3 umowy na kwotę 29 022 zł brutto)
- Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych „Inwest-Projekt” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Ogrodowa (2 umowy na łączną kwotę 12 690 zł brutto)
- SKP Stanisław Kuźniar Projektowanie z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Moniuszki (wartość zlecenia 3 936 zł brutto);
- Firma Projektowo-Usługowa Liliana Wojciechowska – Zgraja z siedzibą w Świdnicy, ul. Niemcewicza (wynagrodzenie za 1 pobyt na budowie – 2013 r.: 676,5 zł).

2. Umowy na wykonanie ekspertyz, opinii technicznych dokumentacji projektowej, dokumentacji budowlanej, wyniosła w omawianym okresie (stan na październik 2013 r.), podpisane zostały z następującymi wykonawcami:

- SKP Stanisław Kuźniar Projektowanie z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Moniuszki (4 umowy na łączną kwotę 49 704,3 zł brutto);
- Przedsiębiorstwo „INWESTBUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Jaworowa (4 umowy na łączną kwotę 59 778 zł brutto);
- Wałbrzyska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Szmidta (umowa zlecenie – wykonanie opinii technicznej w sprawie oceny przyczyn i zakresu defektów techniczno-użytkowych w budynku hali sportowej przy ul. Hożej 4 – na kwotę 7 380 zł brutto);
- ProEkoEkspert Marta Borowiec z siedzibą we Wrocławiu, ul. Mikołaja Reja (opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia dla zadania pn. „Odbudowa mostu w ciągu ul. Słonecznej(...) w Sokołowsku – kwota 4000 zł brutto);

- Zakład Usług Inwestycyjnych „INWESTOR” Marek Matyjasek z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Poselskiej (Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn. „Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej(...) Bike Arena Parkowa Góra w Mioszowie – kwota 9 200 zł brutto);
- Krzysztof Szamburski, Wałbrzych, ul. Forteczna (opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi gminnej nr 116287D ul. Łąkowej i nr 116301D ul. Słonecznej w Mioszowie – kwota 6000 zł brutto);
- Marek Tobała – umowa zlecenie na projekt rozbiórki – wartość 487,81 zł brutto;

Dodatkowo:

- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe POTEX s.c. Teresa, Monika, Zbigniew, Jarosław Popiołek z siedzibą w Wałbrzychu, ul. 1000-lecia:
 - 1) umowa na opracowanie wielobranżowej dokumentacji budowlanej drogi ul. Reymonta w Mioszowie oraz sprawowanie funkcji nadzoru budowlanego o wartości 26 445 zł brutto;
 - 2) umowa na opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz budowa punktu oświetleniowego przystanku autobusowego przy ul. Wałbrzyskiej w Mioszowie o wartości 29 520 zł brutto;
 - 3) umowa na opracowanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej dla budynków przy ul. Głównej 50-52-54 w Sokołowsku o wartości 7257 zł brutto.

3. Umowy na wykonanie usług remontowych, robót budowlanych, których jednostkowa wartość nie przekraczała 14 tys. euro, podpisane zostały z następującymi wykonawcami:

- Zakład Produkcji Handlu, Usług „PAKARD” Stefan Frankowski z siedzibą w Mioszowie, ul. Tkacka (4 umowy na łączną kwotę 100 057 zł brutto);
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDROM Magdalena Gołda, Jedlina Zdrój, ul. Moniuszki (2 umowy na kwotę 50 120,85 zł brutto);
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe STA-POL Stanisław Skrzyński, Mioszów, ul. Tkacka (3 umowy na łączną kwotę 19 300 zł brutto);
- „STOL-BART” Usługi Stolarskie Bartłomiej Sobkowicz, Mioszów, ul. Tkacka (2 umowy na kwotę 25 339 zł brutto);
- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Mioszów” Sp. z o.o. umowa na kwotę 16 956,66 zł brutto;
- Geo-Bad Maciej Żak, Wałbrzych, ul. Szlifierska, umowa na kwotę 10 455 zł brutto;
- INTER – FLORA Sp. z o.o., Wrocław, ul. Terenowa – umowa na kwotę 59 998,67 zł brutto;
- Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego „DEKAR” Sp. z o.o. ul. Niepodległości, Wałbrzych – umowa na kwotę 5 929,43 zł brutto;
- Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Częstochowska, Świdnica – umowa na kwotę 31 315,80 zł brutto;
- Zakład Instalacyjny „Pałac” Tomasz Drohomirecki, ul. Spacerowa, Świdnica – 2 umowy na kwotę 13 124,20 zł brutto;
- Zbigniew Czarnecki – umowa zlecenie na rozbiórkę o wartości 5 290 zł brutto;

4. Ponadto, w ramach zamówień do 14 tys. euro, Gmina Mioszów zawarła umowy z następującymi wykonawcami:

- „Consultrix” Centrum Obsługi Biznesu, ul. Mielczarskiego, Wrocław – umowa na pełnienie obowiązków służby bhp oraz inspektora ochrony przeciwpożarowej w UM w Mioszowie, na kwotę 553,50 zł miesięcznie (umowa na okres 02.03.2013-01.03.2016 r.)
- Centrum nauki języków obcych WW – usługa prowadzenia kursu j. angielskiego POKL – umowa na kwotę 14 290 zł brutto;
- Usługi transportowe Samochodem Ciężarowym i Osobowym Krupa Jerzy, Mioszów, ul. Sportowa- usługa dowozy dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gm. Mioszów do szkół specjalnych integracyjnych w Wałbrzychu – na kwotę 1,5 zł brutto za wozokilometr w okresie od 22.08.2012-28.06.2013 r., oraz 1,7 zł brutto za wozokilometr w okresie 29.07.2013-27.06.2014 r.
- Andrzej Sierżęga ELZET, ul. Jerzmanowska, Wrocław – dostaw oraz montaż 12 słupów ogłoszeniowych na kwotę 26 568 zł brutto;

- INSIMO.PL Robert Mańkowski, ul. Kolejowa, Boguszów Gorce – opracowanie graficzne i druk materiałów informacyjnych – na kwotę 7104 zł brutto.

2 grudnia br. Komisja Rewizyjna zwróciła się z prośbą o przedstawienie dokumentacji związanej z procedurą udzielenia zamówienia (analiza rynku, formularz dokumentujący dokonanie wydatku o wartości do 14.000 EUR) dla następujących zleceń:

1. „Kurs j. angielskiego : POKL" - firma Centrum nauki języków obcych WW, z dnia 29.10.2012
2. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Odbudowa mostu w ciągu ul. Słonecznej i odcinka drogi ul. Słoneczna w Sokołowsku - nawalne opady deszczu i powódź w 2010 r. oraz sporządzenie inwentaryzacji mostu razem z operatem wodno-prawnym" - forma Przedsiębiorstwo INWESTBUD Sp. z o.o., z dnia 11.04.2012 r.
3. „Dokonanie Przeglądów technicznych obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych na terenie gminy Mieroszów" - firma SKP Stanisław Kuźniar Projektowanie, z dnia 06.08.2012 r.
4. „Wykonanie remontu częściowego dróg gminnych w Mieroszowie oraz w Sokołowsku" - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDROM, z dnia 16.04.2012 r.
5. „Opracowanie wielobranżowej dokumentacji budowlanej drogi ulicy Reymonta w Mieroszowie oraz sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego" - firma przedsiębiorstwo Wielobranżowe POTEX, z dnia 28.05.2012 r.
6. „Wykonanie robót rozbiórkowych i przygotowawczych w Sali spotkań MCK przy ul. Żeromskiego 28 w Mieroszowie" - firma Zakład Produkcji Handlu Usług PAKARD Stefan Frankowski, z dnia 23.08.2013 r.
7. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pod nazwą wykonanie zabezpieczenia osuwiska przy budynku kina na dz. Nr 71135 w Sokołowsku" - firma SKP Stanisław Kuźniar Projektowanie, z dnia 16.10.2013

W odpowiedzi Burmistrz Mieroszowa, Pan Andrzej Laszkiewicz, przekazał Komisji Rewizyjnej: kserokopię dokumentacji zamówień poniżej kwoty 14.000 euro oraz wyjaśnienia.

1. Dla zlecenia „Kurs j. angielskiego POKL" przekazano formularz dokumentujący dokonanie wydatku o wartości do 14.000 euro. Komisja Rewizyjna nie stwierdziła nieprawidłowości przy wyborze oferty.
2. Dla zlecenia pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Odbudowa mostu w ciągu ul. Słonecznej i odcinka drogi ul. Słoneczna w Sokołowsku – nawalne opady deszczu i powódź w 2010 oraz sporządzenie inwentaryzacji mostu razem z operatem wodno-prawnym". Burmistrz udzielił wyjaśnienia, iż w dniu w którym dokonano rozpoznania rynku nie obowiązywała procedura udzielenia zamówień poniżej kwoty 14.000 euro. Procedurę taką wprowadziło Zarządzenie Burmistrza Mieroszowa nr 2712012 i obowiązywała ona od dnia 16.04.2012 r., a umowę z Wykonawcą podpisano w dniu 11.04.2012 r. Jednocześnie przy zleceniu wskazanej usługi sporządzono zapytanie ofertowe i otrzymano trzy oferty na wykonanie dokumentacji projektowej mostu tj.:
 - a) Przedsiębiorstwo „Inwestbud" Sp. z o. o'. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Jaworowej 15A w, cena oferty 23.370,00 zł brutto.
 - b) „Hydrotest" Biuro Projektowe-Wykonawcze s. c. Janicki Bogusław Nowak Andrzej z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kościuszki, cena oferty 31.980,00 zł brutto.
 - c) Biuro Studiów i projektów „Hydromel" s. c.. z siedzibą w Legnicy przy ul. Pomorskiej, cena ofertowa 36.900,00 zł brutto.

W wyniku zapytania ofertowego wybrano najtańszą ofertę firmy Przedsiębiorstwo „Inwestbud" Sp. z o. o.

3. Dla zlecenia „Dokonanie przeglądów technicznych obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych na terenie gminy Mieroszów” przekazano formularze- wnioski o przygotowanie i przeprowadzenie postępowania poniżej 14.000 euro oraz formularz dokumentujący dokonanie wydatku o wartości do 14.000 euro. Komisja Rewizyjna stwierdziła, iż na formularzu dokumentującym dokonanie wydatku brakuje adresów firm, do których zostały wysłane zapytania drogą mailową (SKP Stanisław Kuźniar,, M Szymanowska, Przedsiębiorstwo Inwestbud). Jednocześnie, ceny ofert zostały dopisane na formularzu odręcznie, bez opieczetowania wpisów parafkami i datami. Komisja Rewizyjna zwróciła się do Burmistrza Mieroszowa o przedstawienie korespondencji mailowej z wymienionymi firmami. W odpowiedzi w dniu 10.12.2013 r. Burmistrz Mieroszowa przekazał korespondencję mailową oraz poprawiony formularz dokumentujący dokonanie wydatku, w którym poprawiono i uzupełniono punkt 3.1. „Zapytanie ofertowe zostało skierowane w dniu 31.07.2012 r. do trzech oferentów: firmy SKP Stanisław Kuźniar na adres e-mail: skpwalbrzych@wp.pl, firmy Marita Szymanowska na adres: kosciow@vp.pl oraz do pana Krzysztofa Szamburskiego na adres e-mail: k_szamburski@o2.pl”. Dokonanie zmiany na formularzu opatrzone parafką p. Szulakowskiego datowaną na 10.12.2013 r. Przedstawiona korespondencja mailowa potwierdza wysłanie zaproszenia do składania ofert na adresy: skpwalbrzych@wp.pl, k_szamburski@o2.pl oraz kosciow@vp.pl. Komisji Rewizyjnej nie przedstawiono również dokumentacji potwierdzającej złożone oferty cenowe realizacji zadania.

4. Dla zlecenia „Wykonanie remontu cząstkowego dróg gminnych w Mieroszowie oraz w Sokołowsku” Burmistrz Mieroszowa udzielił wyjaśnienia, iż w dniu w którym wszczęto postępowanie i dokonano rozpoznania rynku nie obowiązywała procedura udzielenia zamówień poniżej kwoty 14.000 euro. Przedmiotowe zlecenie obejmowało wykonanie pilnych napraw dróg gminnych przez dokonanie napraw cząstkowe przez uzupełnienie masą mineralną asfaltową. Mając na uwadze stan dróg i pilną konieczność napraw dokonano telefonicznego rozeznania cenowego i otrzymano e-mailem ofertę od firmy PW BUDROM Magdalena Gołda z dnia 12.04.2012 r. Wobec powyższego w dniu 16.04.2012 r. dokonano zlecenia na podstawie oferty z dnia 12.04.2012 r.

5. Dla zlecenia Opracowanie wielobranżowej dokumentacji budowlanej drogi ul. Reymonta w Mieroszowie oraz sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego przekazano formularze wniosków o przygotowanie i przeprowadzenie postępowania poniżej 14.000 euro oraz formularz dokumentujący dokonanie wydatku o wartości do 14.000 euro. Komisja Rewizyjna nie stwierdziła nieprawidłowości przy wyborze oferty.

6. Dla zlecenia „Wykonanie robót rozbiórkowych i przygotowawczych w sali spotkań MCK przy ul. Żeromskiego 28 w Mieroszowie” - przekazano formularz dokumentujący dokonanie wydatku o wartości do 14.000 euro. Komisja Rewizyjna nie stwierdziła nieprawidłowości przy wyborze oferty.

7. Dla zlecenia „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pod nazwą wykonanie zabezpieczenia osuwiska przy budynku kina w Sokołowsku” przekazano formularz dokumentujący dokonanie wydatku o wartości do 14.000 euro. Komisja Rewizyjna nie stwierdziła nieprawidłowości przy wyborze oferty.

Wnioski:

1. Komisja Rewizyjna sugeruje, aby Burmistrz Mieroszowa rozpatrzył możliwość przeprowadzenia postępowania przetargowego w celu wyłonienia najkorzystniejszej cenowo oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji realizowanych w Gminie Mieroszów. Łączna wartość umów zlecenie na pełnienie funkcji inspektora nadzoru wyniosła w omawianym okresie (stan na październik 2013 r.) około 90 tys. zł brutto, tj. ok. 73 tys. zł netto (ponad 18 tys. euro).

2. Komisja Rewizyjna wnioskuje, aby ogłoszenia o zamówieniach nie przekraczających wartości 14 tys. euro, były zamieszczane również na stronie BIP UM Mioszów, co zapewni dotarcie do szerszego grona potencjalnych wykonawców.
3. Komisja Rewizyjna zwraca uwagę na nienależycie udokumentowanie zlecenia na „Dokonanie przeglądów technicznych obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych na terenie gminy Mioszów” i jednocześnie wnioskuje o prowadzenie dokumentacji z należytą starannością.

W dniu 30.12.2013 r. Burmistrz Mioszowa ustosunkował się do przedstawionych przez Komisję Rewizyjną wniosków:

- 1) Odnośnie uwag Burmistrza dot. zapytania ofertowego na wykonanie „Przełądu technicznego obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych na terenie gminy Mioszów”, Komisja Rewizyjna dokonała stosownych poprawek w treści protokołu w tym zakresie.
- 2) Odnośnie wniosku Komisji Rewizyjnej sugerującego przeprowadzenie jednego postępowania na wyłonienie wykonawcy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji realizowanych w Gminie Mioszów, Burmistrz Mioszowa stwierdził, iż „jest to niemożliwe ze względu na różny zakres prowadzonych nadzorów oraz różne wymagania stawiane wykonawcom, a dotyczące posiadanych uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, m.in. konstrukcyjnych, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych czy drogowych. Postępowanie przetargowe musi dotyczyć określonego rzeczowo zadania inwestycyjnego.” Komisja Rewizyjna proponuje skorzystać z dobrych praktyk innych samorządów lokalnych w tym zakresie, jak chociażby Gminy Nisko, która na początku 2013 roku przeprowadziła postępowanie przetargowe na „Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi przez Urząd Gminy i Miasta Nisko w latach od 2013 do 2015”. Pełna dokumentacja postępowania znajduje się pod linkiem:

http://bip.nisko.pl/wiadomosci/archiwum/3/wiadomosc/194494/pelnienie_nadzoru_inwestorskiego_na_d_zadaniami_inwestycyjnymi_re

Na tym protokół zakończono i podpisano :

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