

**PROTOKÓŁ nr 2/2019**

**Z kontroli inwestycji**

**pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant podstawowy  
– 1 obiekt ( Budowa siłowni zewnętrznej w Drobinie )” zrealizowanej  
w 2018 roku przez Urząd Miasta i Gminy w Drobinie**

**oraz**

**z kontroli inwestycji**

**pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rogotwórsku”  
zrealizowanej w 2018 roku przez Urząd Miasta i Gminy w Drobinie**

Kontrolę przeprowadzono w Urzędzie Miasta i Gminy w Drobinie w dniu 30 kwietnia 2019 roku zgodnie z przyjętym i zatwierdzonym przez Radę Miejską rocznym planem pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok

Kontrola przeprowadzona została przez Komisję Rewizyjną w składzie:

1. Sławomir Sobociński – przewodniczący
2. Agnieszka Lemanowicz – członek

Kontroli dokonano w obecności:

Agnieszki Słabej – inspektora do spraw pozyskiwania i rozliczania środków UMiG Drobin

Moniki Lewickiej-Jeżewskiej – inspektora do spraw zamówień publicznych UMiG Drobin

**I. kontrola inwestycji pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant podstawowy  
– 1 obiekt ( Budowa siłowni zewnętrznej w Drobinie )” zrealizowanej  
w 2018 roku przez Urząd Miasta i Gminy w Drobinie**

**Opis przebiegu kontroli:**

Komisja Rewizyjna w czasie kontroli dokonała sprawdzenia następujących dokumentów:

1. Dokumentacja z postępowania ofertowego poniżej 30 000 EURO
2. Dokumentacja techniczna
3. Dokumentacja finansowa z rozliczenia inwestycji

**Do punktu 1)**

Wartość zamówienia określona na podstawie kosztorysu inwestorskiego ze stycznia 2018 roku wynosiła netto 79 543,70 złotych + 23% VAT tj. 97 838,75 złotych brutto.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn: Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant podstawowy – 1 obiekt ( Budowa siłowni zewnętrznej w Drobinie ) ukazało się w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 17 sierpnia 2018 roku, numer referencyjny ogłoszenia PZ 271.28.2018.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro wpłynęła 1 oferta.

Oferta 1 – Spółka Inwestycyjno-Mieszkaniowa Sp. z o. o. w Drobinie, ul. Marszałka Piłsudskiego 12, 09-210 Drobin

Oferta spełniała wymagania formalno-prawne określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Kryterium wyboru oferty była: cena oferty brutto 80%, okres gwarancji 20%

W/w wykonawca złożył ofertę:

Oferta 1 – 84 552,85 zł. netto, 104 000,00 zł. brutto, gwarancja 72 miesiące

Cena najkorzystniejszej oferty przekraczała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po analizie możliwości finansowych miasta i gminy, Zamawiający ustalił, iż w obecnej chwili jest możliwe zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia.

Umowę z wykonawcą podpisano dnia 3 września 2018 roku

Protokół w sprawie odbioru końcowego i przekazania do użytku zadania pn: Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant podstawowy – 1 obiekt (Budowa siłowni zewnętrznej w Drobinie) spisano i podpisano w dniu 15 października 2018 r.

### **Do punktu 2)**

Następnie dokonano analizy dokumentacji technicznej w której nie stwierdzono braków formalnych: działka numer 431/1 o powierzchni 462 m<sup>2</sup> oraz działka numer 431/74 o powierzchni 110 m<sup>2</sup> w miejscowości Drobin są własnością Urzędu Miasta i Gminy Drobin.

### **Do punktu 3)**

Rozliczenia inwestycji dokonano na podstawie faktury VAT nr 2/10/2018 z dnia 15 października 2018 roku. Następnie inwestor przekazał wykonawcy kwotę netto 84 552,85 złotych plus VAT 23% co stanowi 19 447,15 złotych tj. brutto 104 000,00 złotych.

Protokół odbioru inwestycji został sporządzony w dniu 15 października 2018 roku. Odbioru inwestycji dokonali: Andrzej Samoraj – Burmistrz Miasta i Gminy Drobin, Piotr Jarzębowski – Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy Drobin.

Urząd Miasta i Gminy Drobin otrzymał na przedmiotową inwestycję dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSAO Edycja 2018 z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 25 000,00 złotych. W dniu 23 sierpnia 2018 roku została podpisana umowa numer 2018/0551/8347/SubA/DIS/OSA pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Drobin wraz z Skarbnikiem Urzędu Miasta i Gminy Drobin oraz Ministrem Sportu i Turystyki. Zgodnie z zawartą umową obiekt siłowni zewnętrznej musi być utrzymany przez Urząd Miasta i Gminy Drobin przez okres 7 lat. Inwestycję rozliczono w dniu 15 października 2018 roku, kiedy to wysłano do Ministerstwa Sportu i Turystyki sprawozdanie końcowe z rozliczeniem. W dniu 4 grudnia 2018 roku otrzymano informacje, że przedłożona dokumentacja spełnia wymagania formalne i może zostać rozliczona.

### **WNIOSKI KOMISJI**

Brak wniosków

### **ZALECENIA KOMISJI**

Brak zaleceń.



## **II. z kontroli inwestycji pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rogotwórsku” zrealizowanej w 2018 roku przez Urząd Miasta i Gminy w Drobinie**

### **Opis przebiegu kontroli:**

Komisja Rewizyjna w czasie kontroli dokonała sprawdzenia następujących dokumentów:

1. Dokumentacja z postępowania przetargowego
2. Dokumentacja techniczna
3. Dokumentacja finansowa z rozliczenia inwestycji

### **Do punktu 1)**

Wartość zamówienia określona na podstawie kosztorysu inwestorskiego z dnia 15 marca 2018 roku wynosiła netto 227 754,72 złote + 23 % VAT tj. 280 138,31 złotych brutto.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24 lipca 2018 roku numer ogłoszenia 592959-N-2018 oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i załącznikami. Numer referencyjny postępowania: PZ.271.27.2018

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rogotwórsku” o numerze referencyjnym PZ.271.27.2018 wpłynęły trzy oferty.

Oferta 1 – EURO COURT Sp. z o. o., ul. Wolność 8, lok 7, 26-600 Radom

Oferta 2 - RAD-BUD Wiesław Radziejowski ul. Kozienicka 88, 26-600 Radom

Oferta 3 – EVERSPO RT sp. z o. o. ul. Kiersnowskiego 18/45, 03-161 Warszawa

Wszystkie ofert spełniały wymagania formalno-prawne określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kryterium wyboru oferty była: cena oferty brutto – 60%, okres gwarancji 40%.

W/w wykonawcy złożyli oferty:

Oferta 1 – 459 354,00 zł. netto, 565 005,42 zł. brutto, gwarancja 60 miesięcy

Oferta 2 – 446 000,00 zł. netto, 548 580,00 zł. brutto, gwarancja 60 miesięcy

Oferta 3 – 481 760,80 zł. netto, 592 565,78 zł. brutto, gwarancja 60 miesięcy

Kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosiła: 286.858,31 brutto.

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp Zamawiający w dniu 10 sierpnia 2018 roku unieważnił przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Po analizie możliwości finansowych miasta i gminy, Zamawiający ustalił, iż nie jest możliwe zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia do wysokości oferty z najniższą ceną.

Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu w dniu 13 sierpnia 2018 roku, numer ogłoszenia 604051-N-2018 oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i załącznikami. Numer referencyjny postępowania: PZ.271.29.2018



W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rogotwórsku” o numerze referencyjnym PZ.271.29.2018 wpłynęły trzy oferty.

Oferta 1 - EURO COURT Sp. z o. o., ul. Wolność 8, lok 7, 26-600 Radom

Oferta 2 – Przedsiębiorstwo Budowlane MONOBET Marian Andrzejewski, ul. Włocławska 14C, 87-617 Bobrowniki

Oferta 3 – Dach-Max Bis Klaudia Ziolkowska, Osiek 12A, 09-226 Zawidz

Wszystkie ofert spełniały wymagania formalno-prawne określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kryterium wyboru oferty była: cena oferty brutto – 60%, okres gwarancji 40%.

W/w wykonawcy złożyli oferty:

Oferta 1 – 470 519,00 zł. netto, 578 738,37 zł. brutto, gwarancja 60 miesięcy

Oferta 2 – 455 284,55 zł. netto, 560 000,00 zł. brutto, gwarancja 60 miesięcy

Oferta 3 – 495 923,20 zł. netto, 609 985,54 zł. brutto, gwarancja 60 miesięcy

Kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosiła: 286.858,31 brutto.

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy prawo zamówień publicznych w dniu 29 sierpnia 2018 roku unieważnił przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Po analizie możliwości finansowych miasta i gminy, Zamawiający ustalił, iż nie jest możliwe zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia do wysokości oferty z najniższą ceną

Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12) ustawy Prawo Zamówień Publicznych w dniu 17 września 2018 roku odbyły się negocjacje ze Spółką Inwestycyjno-Mieszkaniową Sp. z o. o. w Drobinie podczas których ustalono kwotę brutto za wykonanie inwestycji w wysokości 530 000,00 złotych brutto.

Po negocjacjach z wykonawcą w dniu 18 września 2018 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie numer 500224473-N-2018 o zamiarze zawarcia umowy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Informacja o zamiarze zawarcia umowy, numer referencyjny postępowania: PZ.271.30.2018 na wykonanie inwestycji budowa boiska wielofunkcyjnego w Rogotwórsku ze Spółką Inwestycyjno-Mieszkaniową Sp. z o. o. w Drobinie.

Umowę z wykonawcą podpisano dnia 5 października 2018 roku.

W dniu 23 września 2018 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie numer 500255006-N-2018 o udzieleniu zamówienia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Informacja o udzieleniu zamówienia, numer referencyjny postępowania: PZ.271.30.2018 na budowę boiska wielofunkcyjnego w Rogotwórsku, Spółce Inwestycyjno-Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Drobinie.

Protokół w sprawie odbioru końcowego i przekazania zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rogotwórsku” spisano i podpisano w dniu 15.11.2018 r.



### **Do punktu 2)**

Następnie dokonano analizy dokumentacji technicznej, w której nie stwierdzono braków ani uchybień. Działka numer 78/2 w miejscowości Rogotwórk jest własnością Urzędu Miasta i Gminy Drobin, zgłoszenie budowy boiska do Starosty Płockiego nastąpiło w dniu 9 lipca 2018 roku.

### **Do punktu 3)**

Rozliczenia inwestycji dokonano na podstawie faktury VAT nr 2/11/2018 z dnia 16 listopada 2018 roku na podstawie, której inwestor przekazał wykonawcy kwotę 430 894,31 złotych plus VAT 23% tj. 99 105,69 złotych tj. brutto 530 000,00 złotych.

Protokół odbioru inwestycji został sporządzony w dniu 15 listopada 2018 roku. Odbioru inwestycji dokonali: Andrzej Samoraj – Burmistrz Miasta i Gminy Drobin, Piotr Jarzębowski – Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy Drobin, Waldemar Grotkiewicz – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rogotwórsku i Andrzej Wawrowski – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Drobinie.

Urząd Miasta i Gminy Drobin otrzymał na przedmiotową inwestycję dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 199 990,00 złotych. W dniu 8 sierpnia 2018 roku została podpisana umowa numer 30/ES-SE-IV/D-40/MW/118 pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Drobin wraz z Skarbnikiem Urzędu Miasta i Gminy Drobin oraz Marszałkiem Województwa Mazowieckiego. Inwestycję rozliczono w dniu 27 listopada 2018 roku, kiedy to wysłano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego sprawozdanie końcowe wykonania zadania realizowanego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018”.

### **WNIOSKI KOMISJI**

Uwagę Komisji Rewizyjnej zwróciła znaczna rozbieżność pomiędzy kosztorysem inwestorskim z dnia 15 marca 2018 roku na wykonanie inwestycji Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rogotwórsku, który opiewał na kwotę 280 131,38 złotych brutto, a ostateczną kwotą za którą wykonano inwestycję po negocjacjach z wolnej ręki, która opiewała na kwotę 530 000,00 złotych brutto. Koszty wykonania inwestycji urealniły oferty składane przez oferentów podczas dwóch postępowań przetargowych. Na uwagę zwraca również fakt, że oferty poszczególnych wykonawców podczas postępowań przetargowych nie malały wręcz odwrotnie wzrastały. Różnica mogła również wynikać z cen rynkowych materiałów, które były szacowane w marcu 2018 roku (kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych sporządzone zostały w wykorzystaniem ogólnodostępnego na rynku wydawnictwa Sekocenbud z okresu IV Kwartał 2017 r.) a terminem wykonania inwestycji tj. październik – listopad 2018 roku oraz kosztami wykonawstwa.

### **ZALECENIA KOMISJI**

W przyszłości przed wykonaniem inwestycji należy zwrócić uwagę nie tylko na kosztorysy inwestorskie, ale również dokonać analizy tożsamyh inwestycji oraz ofert składanych przez wykonawców w ościennych gminach i powiatach w celu uniknięcia przesunięć budżetowych

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

BURMISTRZ

*Scm*  
Andrzej Samoraj

.....  
(podpis osoby kontrolowanej)

1. Sławomir Sobociński

2. Agnieszka Lemanowicz

*Scm*  
*Scm*