

**PROTOKÓŁ NR 10/16
Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ**

odbytego w dniu 15 września 2016 roku
w Urzędzie Gminy w Cielądzu

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

Ponadto w posiedzeniu brali udział:

1. Paweł Królak Wójt Gminy
2. Małgorzata Rosa Przewodnicząca Rady Gminy Cielądz
3. Konrad Grzejszczak Referent ds. zamówień publicznych

Punkt 1.

Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 09:00 dokonała Przewodnicząca Komisji – Iwona Machnicka, witając członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdziła obecność 5 członków Komisji (istnienie quorum) i uprawnienie Komisji do podejmowania wiążących decyzji.

Punkt 2.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Iwona Machnicka przedstawiła proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Kontrola wybranych postępowań przetargowych przeprowadzonych w 2016 roku.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Do porządku posiedzenia wniosków i uwag nie zgłoszono.

Członkowie Komisji w głosowaniu 5 głosami „za” przyjęli przedstawiony porządek posiedzenia.

Punkt 3.

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu: kontroli wybranych postępowań przetargowych przeprowadzonych w 2016 roku.

Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, iż w formie przetargów zostały przeprowadzone dwa postępowania na realizację następujących zadań:

- 1) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ossowice
- 2) Budowa przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Sierzchowach

które to zadania realizowane są z udziałem środków zewnętrznych. Na pozostałe zadania zostały przeprowadzone rozeznania ofertowe.

Następnie przystąpiono do analizy wybranych zamówień publicznych:

- 1) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ossowice – przetarg nieograniczony

Temat przedstawił Konrad Grzejszczak – referent ds. zamówień publicznych.

Poinformował, iż na realizację tego zadania Gmina wnioskowała o środki zewnętrzne. Postępowanie rozpoczęło się Zarządzeniem Wójta Gminy w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Następnie ustalono wartość szacunkową – na podstawie kosztorysu inwestorskiego kwota brutto 205.844,53 zł. W dniu 05.04.2016 r. podpisana została Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, której załącznikami były m.in. wzór umowy, przedmiar robót, wzory oświadczeń. Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych – w dniu 06.04.2016 r. oraz umieszczone w BIP Urzędu Gminy i na tablicy Urzędu Gminy.

Zostały złożone 3 oferty:

- 1) Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Piotrów Trybunalski - zaoferowana cena – 190.104,04 zł brutto i 36 miesięczna gwarancja;
- 2) Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. Z o.o. Gielniów - zaoferowana cena 185.776,19 zł brutto i 60 miesięczna gwarancja;
- 3) Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Miński Mazowiecki – cena oferty to 209.749,99 zł brutto i 60 miesięczna gwarancja.

Kolejna czynność to informacja z sesji otwarcia ofert. – z dnia 21.04.2016 r.

Referent Konrad Grzejszczak poinformował, iż komisja dokonując oceny ofert sprawdzała czy są wszystkie wymagane dokumenty, przeliczała punkty zgodnie z kryteriami oceny ofert tj. cena – 90 % i gwarancja 10 %. Członkowie złożyli też pisemne oświadczenia o bezstronności.

Następnie na podstawie informacji Komisji Przetargowej dokonano ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty – 22.04.2016 r- wygrała firma Zaskórski i Wspólnicy.

Kolejny etap to zawarcie umowy z podmiotem, który złożył najkorzystniejszą ofertę. Na koniec sporządzony został protokół z postępowania, który podpisany został przez Kierownika Zamawiającego oraz osobę sporządzającą protokół..

Następnie przedstawiony został zakres gwarancji wynikający z zawartej z firmą umowy.

Członek Komisji Jarosław Budek zapytał kto był inspektorem nadzoru.

Wójt oznajmił, iż oficjalnie nie było zlecone, gdyż nie było takiej potrzeby. Kierownikiem budowy ze strony wykonawcy był Marek Gierczak.

2) Budowa przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Sierzchowach- przetarg nieograniczony

Referent Konrad Grzejszczak poinformował, iż na dofinansowanie w/w zadania w wysokości 50 % został złożony wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jednak najpierw ten wniosek był oceniany przez Urząd Marszałkowski – około 1,5 miesiąca trwało oczekiwanie na opinię. Obecnie trwa jeszcze w MEN ocena merytoryczna. Kwota wnioskowana to 110 tys. zł.

Następnie omówił poszczególne etapy postępowania przetargowego:

- powołanie Komisji Przetargowej Zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 11 kwietnia 2016 r.,
- ustalenie wartości szacunkowej na podstawie kosztorysu inwestorskiego – 228.165 zł brutto dnia 13.04.2016 r.
- zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (13.04.2016 r.) – zwrócił uwagę, iż zawarty w niej był wymóg, by każdy oferent złożył ofertę na dwa rodzaje nawierzchni zaproponowanych przez projektanta tj. z ulepszanego granulatu gumowego i kruszywa kwarcowego na lepiszczu poliuretanowym oraz z kostki Behaton.
- ogłoszenie przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych – w dniu 13.04.2016 r. oraz w BIP Urzędu Gminy w Cielądzu oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy;
- zgłoszone były przez oferentów zapytania :

1) dotyczące nawierzchni, czy muszą składać w dwóch wariantach.

Odpowiedzi były następujące: w obydwu wersjach należy przedstawić ofertę, lecz wyborów jednej z wersji należy do zamawiającego,

2) Czy granulaty ma być farbowany w cyklu produkcji czy później ; z uwagi na fakt, iż bardziej jest trwałe farbowanie w cyklu produkcji, ten wariant był wybrany przez zamawiającego.

- Złożonych zostało 6 ofert przez następujące firmy:

- 1) „DRO- MAR Makowiec : I wersja 227.561,08 zł, II wersja 299.798,18 zł, gwarancja 60 miesięcy;
- 2) RAD –BUD Radom: I wersja – 227.550 zł, II wersja – 297.660 zł, gwarancja – 72 miesiące;
- 3) Eurocourt Sp. Z o.o. Radom: I wersja – 233.700 zł, II wersja – 221.400 zł, gwarancja – 60 miesięcy;
- 4) Giermakowska Roboty Budowlane i Brukarskie Odrzywół : I wersja – 164.447,14 zł, II wersja – 173.781,37 zł, gwarancja – 60 miesięcy;
- 5) NOVA Jerzy Łebski Łowicz: I wersja – 265.377,33 zł, II wersja – 229.717 zł, gwarancja – 36 miesięcy;

6) DAR-CAR Przyłek Duży : I wersja 249.579 zł, II wersja- nie złożył oferty, gwarancja – 60 miesięcy.

- czynność otwarcia ofert – 29.04.2016 r.
- wystosowanie informacji do wykonawców o wykluczeniu oferty firmy Giermakowskiej z uwagi na niezgodność warstwy użytkowej i technologii – materiał i technologie nie były tak trwałe, jak Zamawiający założył w dokumentacji;
- ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty tj. oferty złożonej przez firmę RAD BUD z Radomia za kwotę 227.550 zł brutto z dnia 16.05.2016 r.
- wystosowanie zawiadomień do oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty – dnia 17.05.2016 r.
- podpisanie umowy z Wykonawcą – 25.05.2016 r.
- podpisanie umowy z inspektorem nadzoru tj. firmą P. Andrzeja Lipca
- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.06.2016 roku;
- protokół z postępowania w trybie przetargu nieograniczonego – z dnia 25.08.2016 r.
- protokół odbioru robót – z dnia 07 września 2016 r.
- Instrukcja użytkowania boiska wystosowana przez firmę RAD- BUD w okresie gwarancji – na prośbę członka Komisji Sylwestra Stefańskiego została jej treść odczytana na posiedzeniu.

Członek Komisji Jarosław Budek zapytał, czy na poczet gwarancji są zabezpieczone środki oraz czy będą przeprowadzane okresowe konserwacje w ciągu okresu gwarancji.

Konrad Grzejszczak oznajmił, że są takie środki zabezpieczone, a konserwacje są planowane co roku – w miesiącu wrześniu.

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa zapytała o dostępność boiska.

Konrad Grzejszczak oznajmił, iż w godzinach 8-16 boisko będzie przeznaczone dla uczniów szkoły podstawowej, a w godzinach późniejszych oraz w wakacje dla społeczności, lecz pod nadzorem jakiejś osoby.

Członek Komisji Sylwester Stefański zapytał o wymiary boiska. Poinformowano, iż wynoszą : 32 x 19 m tj. pow. 558 m².

3. Remont drogi dojazdowej przy szkole w Cielądzu .

Referent Konrad Grzejszczak poinformował, iż powierzchnia nawierzchni do skropienia emulsją wyniosła 1.079 m². Warstwa wyrównawcza wynosiła 3 cm i warstwa ścieralna też 3 cm. Zgodnie z Regulaminem obowiązującym w Urzędzie Gminy w zakresie udzielania zamówień publicznych poniżej progu tj. 30 tys. euro procedura wyłonienia wykonawcy to zapytanie ofertowe, które skierowane zostało do trzech oferentów. Wartość szacunkowa określona została na podstawie kosztorysu inwestorskiego i wynosiła 49.937,12 zł brutto.

Złożone zostały następujące oferty:

- 1) KRUSZMAKS – 73.185 zł brutto
- 2) Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Gielniów – 47.400,39 zł brutto
- 3) Przedsiębiorstwo Robót Drogowo –Mostowych Opoczno- 55.193,91 zł brutto

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma z Gielniowa. Umowa z firmą została podpisana 25 lipca 2016 r., termin wykonania robót został określony do 18 sierpnia. W dniu 29 sierpnia został podpisany protokół odbioru robót.

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa podjęła jeszcze kwestię odbioru robót przy boisku w Sierzchowach – czy wszystko było od razu bardzo dobrze wykonane.

Referent Konrad Grzejszczak poinformował, iż podczas I odbioru były wątpliwości na temat paneli, słupków ogrodzeniowych. Firma myła też kosze, gdyż były zabrudzone. Ważne są te kwestie, gdyż będzie kontrola z MEN i też będą tak sprawdzać.

Członek Komisji Sylwester Stefański zapytał, iż będzie wynosiło dofinansowanie na to zadanie.

Referent Konrad Grzejszczak oznajmił, iż 50 % tj. 110 tys. zł.

Członek Komisji Jarosław Budek zwrócił się z wnioskiem o informację na temat przetargu na azbest.

Referent Konrad Grzejszczak poinformował, iż wniosek o dofinansowanie zadania został już dawno złożony, ale termin jego rozpatrzenia był dość długi. Różnicowanie ofertowe zostało już przeprowadzone, ale jest termin związania ofertą 30 dni. Czekamy na podpisanie umowy z wykonawcą do czasu, jak będziemy mieli podpisaną umowę z WFOŚiGW. Dofinansowanie wynosi 99 % tj. 93.546 zł.

Kolejna kwestia, którą poruszyła Komisja dotyczyła zadania związanego z Aleją Lipową.

Referent Konrad Grzejszczak przedstawił zakres zadania oraz co jest kwalifikowanym i niekwalifikowanym kosztem. Poinformował, iż dofinansowanie będzie wynosiło 147 tys. zł. Obecnie oczekujemy na odpowiedź konserwatora zabytków, czy można przesunąć termin realizacji zadania do końca maja – z uwagi na okres lęgowy. Gdy będziemy mieć informację, będzie ogłaszany przetarg.

Członek Komisji Jarosław Budek wyraził spostrzeżenie, że droga jest ta sprawa Alei, a szczególnie utrzymanie kasztanowca.

Członkowie Komisji dokonali analizy przedstawionych dokumentów dotyczących w/w postępowań przetargowych i w wyniku dyskusji nie wnieśli zastrzeżeń co do udzielonych zamówień.

Z przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna sporządziła protokół, stanowiący załącznik do niniejszego protokołu.

Punkt 5.

W sprawach różnych głos zabrali:

Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, iż ogłoszona została lista (06.09.2016 r.) rankingowa w sprawie otrzymania dofinansowania ze środków PROW na budowę i modernizację dróg. Zakwalifikowanych zostało 298 wniosków, ale środków starczyło tylko na pierwszych 76 miejsc. Nasz wniosek był niewiele dalej - na 82 pozycji. Dodatkowym kryterium była liczba mieszkańców. Na chwilę obecną nie wiadomo, czy będzie lista rezerwowa.

Wójt wyjaśnił też kwestię wykonania betonówki w Łaszczynie. Poinformował, iż zostało zawarte porozumienie na 810 m drogi – zrobił to Pan Idzikowski na czas eksploatacji wyrobiska. Gmina tylko pobocza wykonała – tylko robocizna.

Członek Komisji Józef Pytka zgłosił wniosek o wycięcie zakrzaczeń.

Wójt poinformował, iż wraca do pracy pan Grochowalski i będą wykonywane te prace, on najlepiej wie, gdzie jest potrzeba wykonania tych robót.

Przewodnicząca Komisji Iwona Machnicka zapytała kiedy będą uruchomione środki z funduszu sołeckiego na drogi.

Wójt wyjaśnił, iż mecenas do jutra jest obowiązany wypowiedzieć się i ogłaszamy wówczas przetarg.

Poinformował ponadto o zmianie formy finansowania zakupu samochodu strażackiego. Gmina przekaze Straży środki w formie dotacji.

Punkt 6.

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka zamknęła posiedzenie Komisji o godz. 11.40.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Protokołowała:

Iwona Machnicka

Bogusława Kobačka