

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

przeprowadzonej w dniach 15 lutego i 22 marca 2011 roku
przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Elku.

Komisja Rewizyjna działając na podstawie przyjętego przez Radę Miasta planu pracy, w obecności:

- Pani Haliny Bender – Prezesa Zespołu Inwestycji Spółka z o.o. w Elku
- Pana Artura Urbańskiego - Zastępcy Prezydenta Miasta

dokonała kontroli zamówień publicznych wybranej inwestycji miejskiej - wydatkowanie środków w roku 2010 na wykonanie promenady miejskiej.

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Marchel Karol Robert – przewodniczący
2. Wisowaty Bogusław – z-ca przewodniczącego
3. Dzienisiewicz Ireneusz – członek
4. Przekop Tomasz - członek
5. Szuliński Romuald – członek

Wyjaśnień na różnych etapach kontroli w przypadku kontrolowanej inwestycji udzielała Prezes Zespołu Inwestycji sp. z o.o. Pani Halina Bender.

Komisja stwierdza co następuje:

I. KONTROLA PROCEDUR STOSOWANIA USTAWY PZP

Budowa promenady pieszo – rowerowej wzdłuż nabrzeża jeziora elckiego – III etap.
(numer nadany przez Zamawiającego BZP-341/46/2010)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, zostało wszczęte w dniu 06.08.2010 roku ogłoszeniem o zamówieniu zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 211979-2010, zamieszczeniem, w tym samym dniu, ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego (w Biuletynie Informacji Publicznej) oraz wywieszeniem ogłoszenia o zamówieniu na tablicy ogłoszeń Zamawiającego.

Dokonano następujących modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Ogłoszenia o zamówieniu:

1. w dniu 18.08.2010 roku dokonano modyfikacji SIWZ, które skutkowało zmianą ogłoszenia o zamówieniu. W związku z modyfikacją dokonano przedłużenia terminu składania ofert.
 2. w dniu 25.08.2010 roku w związku z zapytaniem Wykonawców dokonano modyfikacji SIWZ: Jednocześnie dokonano przedłużenia terminu składania ofert.
 3. w dniu 01.09.2010 roku z nawiązaniem do zapytań Wykonawców dokonano modyfikacji SIWZ: Jednocześnie dokonano przedłużenia terminu składania ofert.
- Modyfikacje SIWZ oraz Ogłoszenia o zamówieniu dokonano zgodnie z procedurą określoną w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Otwarcie ofert nastąpiło 08.09.2010 roku. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 3 Oferty, Wykonawców:

1. Billfinger Berger Budownictwo S. A., ul. Domaniewska 50A, 02-672 Warszawa, z ceną brutto 2 922 683,20 zł;

2. „POL-DRÓG Piła” Sp. z o. o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła, z ceną brutto 2 644 041,79 zł;

3. Konsorcjum firm: Zakład Usług Remontowo- Budowlanych „DROGBUD” s. c. Chocian Leszek, Kucewicz Wojciech, ul. Suwalska 82, 19-300 Elk + Przedsiębiorstwo budownictwa Komunikacyjnego „MOSTAR” Sp. Z o. o., ul. Słowackiego 60, 16- 300 Augustów + „ELEKTROINSTAL” Mirosław Rudziewicz, ul. Zapolskiej 8, 19- 300 Elk. z ceną brutto 3 228 687,08 zł.

Po dokonaniu oceny złożonych ofert, dokonaniu wezwań Wykonawców do uzupełnień, Zamawiający na podstawie ustalonego kryterium ofert, tj. cena – 100,00%, dokonał Wyboru najkorzystniejszej oferty w dniu 01.10.2010 roku, wybierając Ofertę Wykonawcy „POL-DRÓG Piła” Sp. z o. o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła, z ceną brutto 2 644 041,79 zł. W prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej Oferty i nie wykluczono żadnego Wykonawcy. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty, w dniu 01.10.2010 r. zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego, wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Elku, natomiast Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przesłane Wykonawcom, którzy złożyli Oferty.

W dniu 11.10.2010 roku z wybranym Wykonawcą zawarto Umowę Nr 38/ZI/2010. Natomiast Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych, 13.10.2010 roku.

II. KONTROLA REALIZACJI ZADANIA I WYDATKOWANIA ŚRODKÓW W ROKU 2010

W dniu 11.10.2010 r. przekazano plac budowy. Wykonawca przystąpił do realizacji zadania. W okresie objętym kontrolą tj. od dnia przekazania terenu budowy do dnia 31.12.2010 r. wykonano następujący zakres robót:

1. wycinkę drzew i krzewów
2. wykonanie umocnienia nabrzeża
3. roboty ziemne (częściowo)

co znalazło odzwierciedlenie w prowadzonym na bieżąco dzienniku budowy. Prace zostały odebrane protokołem odbioru częściowego (Protokół elementów z dnia z dnia 27.12.2010 r.) Na podstawie w/w Protokołu wykonawca wystawił Fakturę VAT na kwotę 442 514,95 zł. Faktura została opłacona w dniu 30.12.2010 r.

W okresie prowadzenia czynności kontrolnych Wykonawca nie prowadził żadnych robót z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne. Termin zakończenia prac związanych z realizacją umowy upływa 15.08.2011 r.

Komisja stwierdza, że nie widzi zagrożeń w terminowej realizacji zadania.

Ustalenia kontroli:

1. Po wnikliwej analizie dokumentów Komisja nie wnosi zastrzeżeń do procedur przetargowych. Zostały zachowane procedury wynikające z ustawy prawo zamówień publicznych.
2. Komisja nie wnosi zastrzeżeń do wyboru wykonawcy oraz realizacji inwestycji w 2010 r.
3. Wydatkowanie środków w 2010 r. odbywało się prawidłowo. Komisja nie wnosi zastrzeżeń w tym zakresie.

Ustalenia w niniejszym protokole omówione zostały z Panią Haliną Bender – Prezesem Zespołu Inwestycji sp. z o.o.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Protokół z kontroli otrzymuje Prezydent Miasta, Prezes Zespołu Inwestycji sp. z o.o. oraz zostanie zamieszczony na stronie internetowej miasta w BIP.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy członków Komisji :

1. Kamil Bawel
2. Regina Gład
3. Krzysztof Jura
4. [Signature]
5. Świątkowski Tomasz

W obecności:

[Signature]