

2019-03-29

**Protokół kontroli 2/2019**

l. dz. *1258* ..... ilość zał. ....  
podpis *Su* ..... znak sprawy.....

Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu: *Zespół Szklono Przedszkolny*  
*ul. Mickiewicza 81*  
*17-210 Narew*

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu: *Jerzy Ostapczuk*

Imię i nazwisko kontrolujących: *Marcin Szymaniuk*  
*Tomasz Wojciechowski*

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: *27.03.2019r*

Data zakończenia czynności kontrolnych: *27.03.2019r.*

Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą:

**1. Kontrola wybranych inwestycji gminnych – remont stołówki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym.**

**Przebieg i wynik czynności kontrolnych z działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole:**

Na podstawie statutu Gminy Narew uchwalonego uchwałą XLI/206/2018 Rady Gminy Narew z dnia 17.10.2018 roku oraz planu pracy Komisji Rewizyjnej zatwierdzonego uchwałą IV/18/19 Rady Gminy Narew z dnia 31 stycznia 2019 roku, dokonano kontroli działalności Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w zakresie poniesionych wydatków na zrealizowaną w 2018 roku inwestycję polegającą na remoncie stołówki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym.

Dyrektor ZSP w Narwi przedstawił Komisji zakres zrealizowanych prac podczas wizytacji w obiekcie stołówki oraz udostępnił dokumentację z przeprowadzonego postępowania przetargowego w formie zapytania ofertowego na wybór Wykonawcy prac remontowych. Przedmiotem zamówienia był „remont kuchni, pomieszczeń pomocniczych, magazynowych oraz zaplecza socjalnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi”. Zapytanie oznaczono znakiem Z.Sz.P.3.2018. Na dokumentację składa się wniosek o udzielenia zamówienia z dnia 1 czerwca 2018 w którym szczegółowo opisano przedmiot zamówienia oraz określono szacunkową wartość zamówienia na kwotę netto 36.583,37 zł co uprawniało do zastosowania trybu zapytania ofertowego na podstawie Zarządzenia nr 5/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi z dnia 7-10-2014 w sprawie wprowadzenia w ZSP w Narwi regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Zaproszenie do składania ofert (zapytanie ofertowe) z dnia 12 czerwca 2018 roku zostało m.in. skierowane do pięciu potencjalnych Wykonawców. Termin składania ofert oraz ich otwarcia wyznaczony został na 4 lipca 2018 roku. W terminie składania ofert Zamawiający otrzymał cztery oferty z których najniższa cena opiewała na kwotę 82.746,65 zł zaś najwyższa na kwotę 98.400,00 zł. Zgodnie z protokołem z dnia 4 lipca 2018 roku na podstawie kryterium wyboru ofert (100 % ceny ofertowej) wybrano jako najkorzystniejszą ofertę z ceną 82.746,65

zł.. W niniejszym postępowaniu nie odrzucono ofert. Członkowie komisji weryfikującej złożone oferty złożyli oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ustawy Pzp. W toku weryfikacji złożonych ofert sporządzono zbiorcze zestawienie ofert oraz nadano punktację ofert zgodnie z kryteriami przyjętymi w zapytaniu ofertowym

W dniu 4 lipca 2018 roku zawiadomieniem poinformowano o wyborze najkorzystniejszej oferty przesyłając je do firm uczestniczących z zapytaniu ofertowym.

W dniu 9 lipca 2018 roku podpisano pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą umowę nr 1/2018 z terminem wykonania robót do dnia 20.08.2018 r oraz na kwotę 82.746,65 zł (warunki tożsame z ofertą Wykonawcy). Zgodnie z § 7 pkt 2 umowy Wykonawca udzielił 36 miesięcznej gwarancji oraz zgodnie z § 7 pkt 5 umowy zobowiązał się, że będzie dokonywał bezpłatnej półrocznej konserwacji. Wykonawca w trakcie realizacji umowy na podstawie protokołu konieczności z dnia 7-08-2018 roku wystąpił z wnioskiem z dnia 10-08-2018 do Zamawiającego o przedłużenie terminu realizacji zadania o 21 dni. W dniu 20-08-2018 aneksowano umowę nr 1/2018 z dnia 9 lipca 2018 wskazując termin wykonania robót do dnia 10-09-2018. Prace remontowe zgodnie z protokołem odbioru robót z dnia 13-09-2018 zakończono w terminie, bez uwag a komisja odbiorowa po dokonaniu oględzin budowy stwierdziła kompletność wykonanych robót oraz ich gotowość przyjęcia do eksploatacji.

### Wnioski lub propozycje stwierdzone w wyniku kontroli:


W wyniku kontroli ustalono iż remont stołówki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym został przeprowadzony z zachowaniem kryteriów legalności, celowości, rzetelności i gospodarności. Wybór najkorzystniejszej oferty odbył się w sposób pozwalający na zachowanie konkurencyjności a dokumentacja przetargowa jest prowadzona transparentnie i jawnie. Komisja rekomenduje aby przed upływem terminu gwarancji dokonać wraz z Wykonawcą robót przeglądu pogwarancyjnego wykonanych prac.

Data i miejsce podpisania protokołu: Narew, *27.03.2018*.....

Podpisy kontrolujących

  
.....  
*Tomasz Ugodzki*  
.....  
.....

Podpis kierownika  
kontrolowanego podmiotu

  
.....  
DYREKTOR  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Narwi  
mgr. Jerzy Ostapczuk  
.....

1 egz. a/a

2 egz. Przewodniczący Rady

3 egz. Kierownik kontrolowanego podmiotu

Zgodnie z § 80 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Narew w przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowiązany do złożenia - w terminie 3 dni od daty odmowy - pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn. Wyjaśnienia, składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Zgodnie z § 80 ust. 3 i 4 Statutu Gminy Narew kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników. Uwagi składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.