

2019-03-29

Or.1711.3.2019

1. dz. *1255* ilość zał.
podpis *Yu* znak sprawy.....

Protokół kontroli 3/2019

Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu: *Urząd Gminy Narew*
ul. Mickiewicza 101
17-210 Narew

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu: *Andrzej Pleskowicz*

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

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: *29.03.2019 r.*

Data zakończenia czynności kontrolnych: *29.03.2019 r.*

Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą:

1. Kontrola wybranych inwestycji gminnych – remont obiektu sportowego 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 obiektu sportowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym. Dyrektor ZSP w Narwi w dniu 27 marca 2019 r. przedstawił Komisji zakres zrealizowanych prac podczas prowadzenia czynności kontrolnych z kontroli remontu stołówki z którego został spisany protokół 2/2019 oznaczony nr Or.1711.2.2019.

Zespół Kontrolny dokonał kontroli udostępnionej dokumentacji na którą składało się:

1. Zaproszenie do składania ofert na dostawę i montaż stolarki okiennej w budynku sportowo-dydaktycznym z dnia 13 października 2017 roku, oznaczonego nr Or.271.37.2017. Zamawiający wyznaczył w nim termin na składanie ofert do dnia 31-10-2017 r. W ramach prowadzonego rozpoznania cenowego Zamawiający otrzymał jedną ofertę na kwotę 118.681,81 zł brutto. Z sesji otwarcia ofert sporządzono protokół w którym wskazano wartość szacunkową zamówienia na 125.000,00 zł. brutto. Zamawiający w dniu 31-10-2017 roku dokonał wyboru oferty jako najkorzystniejszej w wyniku czego w dniu 16 listopada 2017 roku podpisano umowę nr 44/17 na realizację przedmiotu zamówienia z terminem wykonania prac do 15.12.2017 roku.

2. Zaproszenie do składania ofert na modernizację podłogi w budynku sportowo-dydaktycznym z dnia 19 grudnia 2017 roku, oznaczonego nr Or.271.41.2017. Zamawiający wyznaczył w nim termin na składanie ofert do dnia 29-12-2017 r. W ramach prowadzonego rozpoznania cenowego Zamawiający otrzymał dwie oferty opiewające na kwoty 105 822,44 zł brutto oraz 112 655,70 zł brutto. Zamawiający w dniu 25-01-2018 roku dokonał wyboru oferty jako najkorzystniejszej z najniższą ceną w wyniku czego w dniu 26-03-2018 roku podpisano umowę nr 44/17 na realizację przedmiotu zamówienia z terminem wykonania prac do 20-07-2018 roku. Zapłaty dokonano na podstawie faktury A10822/2018 z dnia 24.07.2018 w kwocie 105 822,44 zł.
3. Zaproszenie do składania ofert na dostawę wraz z montażem sprzętu sportowego do budynku sportowo-dydaktycznego z dnia 13 marca 2018 roku, oznaczonego nr Or.271.6.2018. Zamawiający wyznaczył w nim termin na składanie ofert do dnia 23-03-2018 r. W ramach prowadzonego rozpoznania cenowego Zamawiający otrzymał sześć ofert opiewających na kwoty brutto 49.225,67 zł, 52.804,39 zł, 61.030,20 zł., 42.556,77 zł., 62.790,00 zł, 57,734,00 zł. Zamawiający w dniu 26-03-2018 roku dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej z najniższą ceną. Zapłaty dokonano na podstawie faktury 283/2018 z dnia 31-08-2018 w kwocie 42.556,77 zł
4. Dokumentacja z postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na remont obiektu sportowego (sal gimnastycznych) – roboty wewnątrz z dnia 27 marca 2018 r. oznaczonego nr Or.271.10.2018. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane również w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zamawiający w przedmiotowym przetargu wyznaczył termin na składanie ofert do dnia 12-04-2018 r. W ramach prowadzonego przetargu Zamawiający w wyznaczonym terminie otrzymał dwie oferty opiewające na kwotę brutto 165.275,79 zł oraz 179.410,91 zł. Zamawiający w dniu 12-04-2018 roku dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty z najniższą ceną. Wykonawca wybrany z najniższą ceną uchylił się od podpisania umowy z związku z czym Zamawiający zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych w dniu 19 kwietnia 2018 r. dokonał ponownego wyboru oferty z ceną 179 410,91 zł. W wyniku postępowania w dniu 23-04-2018 roku podpisano umowę nr 73/18 na realizację przedmiotu zamówienia z terminem wykonania prac do 30-06-2018 roku. Zapłaty dokonano na podstawie faktury 2/07/2018 z dnia 2018-07-04 w kwocie 179.410,91 zł
5. Dokumentacja z postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na remont obiektu sportowego (sal gimnastycznych) – roboty polegające na wymianie dachu, z dnia 13 marca 2018 r. oznaczonego nr Or.271.5.2018. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane również w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zamawiający w przedmiotowym przetargu wyznaczył termin na składanie ofert do dnia 27-03-2018 r. który został wydłużony do dnia 4-04-2018r. W ramach prowadzonego przetargu Zamawiający w wyznaczonym terminie otrzymał trzy oferty opiewające na kwoty brutto 175.551,00, 19.746,38 zł oraz 163.074,54 zł. Zamawiający w dniu 4-04-2018 roku dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty z najniższą ceną. W wyniku postępowania w dniu 10-04-2018 roku podpisano umowę nr 7/18 na realizację przedmiotu zamówienia z terminem wykonania prac do 17-07-2018 roku. Zapłaty dokonano na podstawie faktury 1/07/2018 z dnia 2018-07-04 w kwocie 163.,74,54 zł

Postępowania wymienione od nr 1 do nr 3 były prowadzone na podstawie Zarządzenia Nr 263/14 Wójta Gminy Narew z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Narew regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro, zaś postępowania wymienione od nr 4 do nr 5 prowadzone były na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

We wszystkich ww. postępowaniach członkowie komisji weryfikującej złożone oferty złożyli oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ustawy Pzp oraz wszystkie były udostępnione na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Narew.

Zespół Kontrolny w dniu 27 marca 2019 r. podczas wizytacji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym zauważyła iż część listew przypodłogowych odstaje od ścian oraz, ze widnieją pęknięcia tynków wykonanych w ramach przedmiotowego zamówienia. Komisji przedstawiono pismo z dnia 22-02-2018 r. Dyrektora ZSP w Narwi kierowane do Wójta Gminy Narew jako Zamawiającego, wskazujące na ww. usterki wyliczając dodatkowo uszkodzenia mocowań gniazd elektrycznych, przetarc farby olejnej na lamperii, uszkodzenia włącznika wentylatora oraz ubytki farb. Wójt Gminy Narew pismem OR.271.10.2018 z dnia 27-02-2019 wezwał Wykonawcę robót do usunięcia usterek ww. usterek wskazując termin ich usunięcia na lipiec 2019 r.

Wnioski lub propozycje stwierdzone w wyniku kontroli:

1. Komisja rekomenduje aby przed upływem terminu gwarancji dokonać wraz z poszczególnymi Wykonawcami robót przeglądu pogwarancyjnego wykonanych prac.
2. W dalszym ciągu zgłaszać dla Wykonawcy na bieżąco zauważone wady i usterki.
3. Komisja wskazuje na możliwość wprowadzenia w kolejnych postępowaniach przetargowych warunku wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach opisanych w ustawie Prawo zamówień publicznych. Zabezpieczenie jest kwotą pieniężną wnoszoną przez wykonawcę na rzecz zamawiającego lub zobowiązaniem do jej zapłaty. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Data i miejsce podpisania protokołu: Narew, 29.03.2019.....

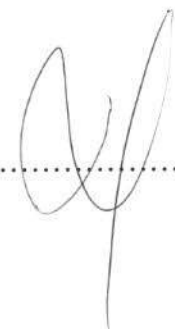
Podpisy kontrolujących

Podpis kierownika
kontrolowanego podmiotu

.....

.....
Tomasz Ujejski
.....

.....
Robert Chmura

.....

.....

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.

