

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w SZCZECINIE

Egz. Nr 2

PROTOKÓŁ

**KONTROLI DORAŻNEJ GOSPODARKI FINANSOWEJ
MIASTA BIAŁOGARD**

Temat: realizacja wybranych zamówień publicznych za lata 2003 – 2007.

RIO WK – 0913 – 877/42/D/2008

I USTALENIA OGÓLNOORGANIZACYJNE

1.1. Dane ogólne.

Kontrola została przeprowadzona w okresie od dnia 17.09.2008r. do 06.10.2008r. przez starszego inspektora Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie - Anetę Małkowską, działającą na podstawie upoważnienia Nr 42/2008 z dnia 15 września 2008r. wydanego przez Zastępcę Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie.

Jednostka kontrolowana:

Urząd Miasta w Białogardzie
ul. 1 Maja 18
78-200 Białogard

1.2. Kierownictwo jednostki

W okresie objętym kontrolą funkcje kierownicze pełnili:

Burmistrz – Stefan Strzałkowski wybierany w wyborach bezpośrednich przeprowadzonych w dniu 27 października 2002r. i повторно - w dniu 12 listopada 2006r.

Zastępca Burmistrza – Zbigniew Raczewski powoływany na podstawie zarządzeń Burmistrza Nr 2/02 z dnia 25 listopada 2002r. i Nr 9/06 z dnia 7 grudnia 2006r.

Sekretarz Miasta – Urszula Krupińska powołana na podstawie uchwały Nr IV/20/06 Rady Miasta z dnia 23 listopada 2002r.

Skarbnik Gminy – Lucyna Szymecka powołana na podstawie uchwały Nr LI/373/93 Rady Miejskiej z dnia 1 października 1993r.

Przewodniczący Rady Miejskiej – Andrzej Świrko wybrany na podstawie uchwały Nr I/1/06 Rady Miejskiej z dnia 27 listopada 2006r.

Niżej wymienionymi pismami Burmistrz powierzył wykonywanie czynności zastrzeżonych dla niego w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych przez Miasto Białogard lub Urząd Miasta:

- Zastępcy Burmistrza – Zbigniewowi Raczewskiemu pismem Nr ON.0113 – 14/04 z dnia 25.03.2004r.,
- Sekretarzowi Miasta – Urszuli Krupińskiej pismem Nr ON.0113 – 8/005 z dnia 28.11.2005r..

Kserokopie upoważnień stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokołu kontroli.

Ustalono, że w badanym okresie w Urzędzie Miasta obowiązywały wewnętrzne przepisy określające procedury udzielania zamówień publicznych, wprowadzone do stosowania:

- zarządzeniem Nr 10/02 Burmistrza z dnia 16 grudnia 2002r. w sprawie nadania regulaminu pracy komisjom przetargowym powoływanym do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego – obowiązywało od dnia 16.12.2002r. do dnia 31.05.2005r.,
- zarządzeniem Nr 305/05 Burmistrza z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie organizacji udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Białogard – obowiązywało od dnia 01.06.2005r.

Kserokopie zarządzeń stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu kontroli.

II. Zamówienia publiczne Miasta Białogard w latach 2003 – 2007.

Zestawienie zamówień publicznych na roboty budowlane, udzielonych przez Miasto Białogard w latach 2003 – 2007 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu kontroli.

Na podstawie zapisów zawartych w „Księżce kontroli oraz okazanych protokołów stwierdzono, że następujące instytucje przeprowadziły kontrole procedur udzielania zamówień publicznych:

- 1) Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie – w dniach 24.10 – 18.11.2005r. – kontrolą objęto udzielenie zamówień na zadania pn.:
 - Remont ul. Wileńskiej w Białogardzie wraz z umową na roboty dodatkowe - umowa Nr 2/09/2004 z dnia 06.09.2004r. zawarta z P.P.H.U. „MATEXIM” Sp.j. Heidner i wspólnicy Białogard,
 - Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 przy ul. Świdwińskiej w Białogardzie wraz z robotami dodatkowymi - umowa Nr 12/10/04 z dnia 04.12.2004r. zawarta z P.P.H.U. „MATEXIM” Sp.j. Heidner i wspólnicy Białogard
 - Remont budynków Nr 4 i 5 przy Placu Wolności w Białogardzie wraz z robotami dodatkowymi - umowa Nr 1/01/2004 z dnia 26.01.2004r. zawarta z P.P.H.U. „MATEXIM” Sp.j. Heidner i wspólnicy Białogard,
 - Wykonanie nawierzchni wjazdu z kostki betonowej z ulicy Mickiewicza do budynku położonego przy ul. Dąbrowszczaków 16 wraz z miejscami postojowymi i ogrodzeniem - umowa Nr IM.7025-DR/05 z dnia 22.06.2005r. zawarta z P.P.H.U. „MATEXIM” Sp.j. Heidner i wspólnicy Białogard
 - Termomodernizacja budynku położonego przy ul. Dąbrowszczaków 16 obejmującego budynek mieszkalny oraz internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych wraz z robotami dodatkowymi - umowa Nr IM.7025-3 z dnia 17.03.2005r. zawarta z P.P.H.U. „MATEXIM” Sp.j. Heidner i wspólnicy Białogard,
 - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Białogardzie - umowa Nr IM.7021/27/6/05 z dnia 02.08.2005r. zawarta z P.P.H.U. „MATEXIM” Sp.j. Heidner i wspólnicy Białogard,
 - Modernizacja i rozbudowa kompleksu rekreacyjno – rehabilitacyjnego przy ul. Moniuszki w Białogardzie - umowa Nr IM.7058-5/2/05 z dnia 30.05.2005r. zawarta z P.P.H.U. „MATEXIM” Sp.j. Heidner i wspólnicy Białogard,
 - Rewitalizacja Starego Miasta w Białogardzie (etap I) - umowa Nr IM.7058-2/8/05 z dnia 22.06.2005r. zawarta z P.P.H.U. „MATEXIM” Sp.j. Heidner i wspólnicy Białogard.
- 2) Urząd Kontroli Skarbowej w Szczecinie – w dniach 08.04 – 24.07.2008r. – kontrolą objęto udzielenie zamówień na zadania pn.:

- Rozbudowa domu kultury w Białogardzie wraz z adaptacją na Centrum Kultury i Spotkań Europejskich – umowa Nr IM.7020-DK/1/06/2006 z dnia 15.12.2006r. wraz z umowami na roboty dodatkowe zawarta z P.P.H.U. „MATEXIM” Sp.j. Heidner i wspólnicy Białogard,
- Budowa ulicy Wawelskiej oraz Krakusa i Wandy w Białogardzie wraz z kanalizacją deszczową - umowa Nr 36/IM/07 z dnia 20.09.2007r. zawarta z Zakładem Usług Drogowo – Mostowo – Transportowych J. Kruszewski z Redlina,
- Modernizacja i remont Sali sportowo – rehabilitacyjnej wraz z pomieszczeniami do indywidualnej rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Białogardzie – umowa Nr IM.7058-5/2/07 z dnia 07.11.2007r. zawarta z P.P.H.U. „MATEXIM” Sp.j. Heidner i wspólnicy Białogard.

Wobec powyższego w toku niniejszej kontroli odstąpiono od badania przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych w powyższym zakresie.

W oparciu o zestawienie zamówień publicznych na roboty budowlane, udzielonych przez Miasto Białogard w latach 2003 – 2007 (załącznik nr 3 do niniejszego protokołu kontroli.) stwierdzono, że głównym wykonawcą robót publicznych o największej wartości w badanym okresie było Przedsiębiorstwo P.H.U. „MATEXIM” Sp.j. Heidner i wspólnicy z siedzibą w Białogardzie. Wykaz zamówień publicznych na roboty budowlane, udzielonych przez Miasto Białogard ww. firmie w latach 2003 – 2007 stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu kontroli.

III. Realizacja wybranych zamówień publicznych za lata 2003 – 2007.

W toku niniejszej kontroli analizie poddano prawidłowość udzielenia zamówień na roboty wyszczególnione w pkt 1, 10 i 12 ww. wykazu stanowiącego załącznik nr 4 do protokołu.

3.1. Remont Gimnazjum Nr 1 w Białogardzie.

W dniu 11 grudnia 2003r. zawarto umowę – zlecenie 1/S1 z Przedsiębiorstwo P.H.U. „MATEXIM” Sp.j. K. Heidner i A. Chmielewski Spółka Jawna z siedzibą w Białogardzie na wykonanie robót remontowych w budynku Szkoły Nr 1 przy ul. Świdwińskiej w Białogardzie, polegające na:

- wymianie posadzek z tworzyw sztucznych – I piętro,
- wymianie tynków – stołówka (sala gimnastyczna).

Prace miały być wykonane w terminie od 12 do 31.12.2003r. za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie 27 800,00 zł brutto. Umowę zawarł w imieniu Miasta Białogard Zastępca Burmistrza i posiadała ona kontrasygnatę Skarbnika Miasta.

Na podstawie okazanej dokumentacji stwierdzono, że powyższego zamówienia udzielono w trybie z wolnej ręki, ponieważ szacunkowa wartość zamówienia, ustalona w oparciu o kosztorys inwestorski (sporządzony z datą „grudzień 2003) wynosiła 26 443,41 zł (28 294,45 zł brutto) i nie przekraczała równowartości 6 000 euro.

Wykonane prace odebrano „protokołem odbioru technicznego robót” w dniu 31.12.2003r. jako „wykonane zgodnie z zamówieniem, dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi na ogólną wartość 27 800,00 zł brutto.

Uwag nie wniesiono.

3.2. „Wykonanie remontu i przebudowy szatni, pomieszczeń socjalno-sanitarnych oraz Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Białogardzie”.

Decyzją z dnia 18.11.2005r. Burmistrz powołał komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontu i przebudowy szatni, pomieszczeń socjalno-sanitarnych oraz Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Białogardzie, o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro.

Komisja przetargowa w dniu 18.11.2005r. przedstawiła Burmistrzowi propozycję przeprowadzenia omawianego postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia. Propozycję zatwierdził Zastępca Burmistrza. Z protokołu konieczności Nr IM.7021/11/05, sporządzonego z datą 18.11.2005r., zawierającego uzasadnienie konieczności wykonania robót i zastosowania ww. trybu postępowania wynikało, że cyt.:

- „na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej niemożna było przewidzieć, nie można zachować terminów określonych dla przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem,
- podczas wykonywania prac polegających na termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Białogardzie (w okresie od 02.08. do 10.10.2005r.) „wystąpiła konieczność wyremontowania dodatkowo sali gimnastycznej, szatni oraz pomieszczeń socjalno – sanitarnych, których zły stan techniczny stwarzał zagrożenie dla przebywających tam dzieci (posadzka z parkietu nie nadaje się do dalszego użytkowania). Ponieważ zaszła pilna potrzeba udzielenia zamówienia (ze względu na trwający rok szkolny i niemożność długoterminowego zamknięcia sali gimnastycznej z powodu odbywających się tam zajęć wychowania fizycznego), której wcześniej nie można było przewidzieć, zastosowano tryb negocjacje bez ogłoszenia”.

Powyższym protokołem ustalono także wartość zamówienia, w oparciu o kosztorys inwestorski, w kwocie 95 244,33 zł oraz wyznaczono termin wykonania prac na dzień 9.01.2006r. Protokół konieczności został zatwierdzony przez Zastępcę Burmistrza. Kserokopie „Propozycji wyboru trybu udzielenia zamówienia (...)” oraz ww. Protokołu konieczności stanowią załącznik nr 5 do niniejszego protokołu kontroli.

Środki na powyższe zadanie w budżecie ujęto jako zwiększenie planowanych nakładów na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 3 w Białogardzie (w łącznej kwocie 1 020 000,00 zł), na mocy zarządzeń Burmistrza:

- Nr 335/05 z dnia 02.08.2005r. dokonano zwiększenia o 70 000,00 zł,
- Nr 360/05 z dnia 25.11.2005r. dokonano zwiększenia o 46 000,00 zł
- Nr 362/05 z dnia 30.11.2005r. dokonano zwiększenia o 50 000,00 zł,
- Nr 368/05 z dnia 30.12.2005r. dokonano zwiększenia o 1 550,00 zł.

Zestawienie zmian planu wydatków stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu kontroli. W oparciu o okazaną dokumentację stwierdzono, że w dniu 12.09.2005r. zawarto umowę o dzieło Nr IM.7021/14/9/05 z Zygmuntem Kozłowskim zam. w Białogardzie na wykonanie projektu przebudowy zaplecza socjalno – sanitarnego przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Białogardzie, za wynagrodzeniem 1 600,00 zł brutto. Faktycznie projekt budowlany sporządzony został przez Lecha Wojsznisa z datą „sierpień 2005r.” Według § 7 ww. umowy o dzieło cyt. „Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez Strony na osoby trzecie bez pisemnej zgody drugiej Strony”. Pismem IM.7021/10/09/2005 z dnia 14 września 2005r. Zastępca Burmistrza wyraził zgodę na powierzenie przeniesienia na osoby trzecie obowiązków wynikających z niniejszej umowy,



oświadczając jednocześnie, że Z. Kozłowski ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość robót wykonanych przez osoby trzecie oraz zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom (zapłaty kwoty 1 600,00 zł dokonano na rzecz Zygmunta Kozłowskiego zam. w Białogardzie w dniach 30.09 i 06.10.2005r.). Kserokopie ww. umowy o dzieło, zgody na przeniesienie praw i obowiązków na osoby trzecie oraz projektu budowlanego stanowią załącznik nr 6 do niniejszego protokołu kontroli.

Ostatecznie projekt został zaopiniowany i uzgodniony w dniu 19.09.2005r. Jak wynika z powyższego, okoliczności uzasadniające potrzebę wykonania prac były znane wcześniej i nie zachodziła „pilna potrzeba udzielenia zamówienia (ze względu na trwający rok szkolny i niemożność długoterminowego zamknięcia sali gimnastycznej z powodu odbywających się tam zajęć wychowania fizycznego), której wcześniej nie można było przewidzieć”. A zatem nie było konieczności zastosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia. Powyższe stanowiło naruszenie art. 10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Z wyjaśnienia złożonego w tej sprawie przez Zbigniewa Raczewskiego – Zastępcę Burmistrza (załącznik nr 12 do protokołu kontroli) wynika, że w trakcie wykonywania prac polegających na termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 wystąpiła konieczność wyremontowania dodatkowo sali gimnastycznej, szatni oraz pomieszczeń socjalno – sanitarnych, a Sanepid uzależnił dalsze użytkowanie Sali gimnastycznej od wykonania remontu. Remont ten nie był wcześniej planowany z powodu „niewystarczających środków finansowych”. W związku z rozpoczęciem roku szkolnego i niemożnością użytkowania Sali na lekcjach W-F, zachodziła pilna potrzeba udzielenia zamówienia i nie można było zachować terminów dla innych trybów.

W odniesieniu do złożonego wyjaśnienia należy zauważyć, że za okoliczności nieprzewidywalne, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy uznać można jedynie sytuację, której wystąpienie w normalnym stanie rzeczy byłoby mało prawdopodobne, np. zdarzenia losowe, awarie, katastrofy itd. W omawianym przypadku konieczność wykonania remontu była zamawiającemu znana wcześniej, o czym świadczą terminy zlecenia i wykonania dokumentacji projektowej. Należy podkreślić, iż wszystkie wymienione warunki określone art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych muszą być spełnione łącznie, a nie każdy z nich oddzielnie.

Stwierdzenie, iż nie było możliwe zachowanie terminów przewidzianych przez przepisy przy stosowaniu trybów rozpoczynających się ogłoszeniem również nie wydaje się trafne, ponieważ, biorąc pod uwagę ustalenia opisane w dalszej części protokołu, tj.:

- wartość zamówienia nie przekraczała wyrażonej w złotych równowartości 60 000 euro,
- środki zwiększono w budżecie w dniach 25.11. i 30.11.2005r. (zestawienie zmian planu wydatków stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu kontroli).
- komisję przetargową powołano 18.11.2005r.,
- zaproszenia do negocjacji skierowano do wykonawców w dniu 21.11.2005r.,
- termin negocjacji wyznaczono na dzień 28.11.2005r.
- termin składania ofert wyznaczono na dzień 05.12.2005r.
- umowę zawarto w dniu 14.12.2005r. ,
- umowny termin wykonania robót określono na dzień 9.01.2006r.

możliwe było zachowanie dopuszczalnych ustawą terminów skróconych (zgodnie z art. 43 ust. 1 w przetargu nieograniczonym termin składania ofert nie mógł być krótszy niż 15 dni od dnia ogłoszenia). Nie wystąpiła tu sytuacja, w której zamawiający miał mniej czasu na udzielenie zamówienia niż czas niezbędny dla prowadzenia postępowania w trybach wszczynanych ogłoszeniem i nie mógł zachować terminów określonych dla przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem.

Pismami Nr IM.7021/11/05 z dnia 21.11.2005r., podpisanymi przez Zastępcę Burmistrza, zaproszono 6 wykonawców do negocjacji bez ogłoszenia. W zaproszeniu określono:

- przedmiot zamówienia,
- zakaz składania ofert częściowych lub wariantowych,
- wymagany termin wykonania – 9 styczeń 2006r.
- warunki uczestnictwa:
 - określone w art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych,
 - niezaleganie z podatkami, opłatami oraz składkami na ubezpieczenia społeczne,
 - dokonanie wizji lokalnej w terenie,
 - wykazanie się doświadczeniem w realizacji porównywalnych robót w okresie ostatnich 3 lat (2002 – 2004),
 - udzielenie gwarancji jakości za wykonane prace na okres 4 lat.
- kryteria oceny ofert – cena – 100%,
- miejsce i termin negocjacji – 28.11.2005r. godz. 9:00 w Urzędzie Miasta Białogard.

Do zaproszeń załączono projekt budowlany sporządzony przez Lecha Wojsznisa z datą „sierpień 2005r.”.

Kserokopia losowo wybranego zaproszenia (skierowanego do P.P.H.U. „Matexim”) stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu kontroli.

Ze sporządzonego z datą 29.11.2005r. protokołu wynika, że:

- do negocjacji przystąpiło czterech wykonawców:
 - P.P.U.H. „MATEXIM” s.j. Białogard,
 - P.I.B. „INSTALBUD” Białogard,
 - Przedsiębiorstwo Budownictwa Mieszkaniowego „INWEST-BLOK” Sp. z o.o. Kołobrzeg,
 - Zakład Instalacyjno – Budowlany Tadeusz Sidorczyk ze Świdwina,
- zakres prac był możliwy do wykonania w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
- wszystkie firmy posiadały sprzęt specjalistyczny do wykonywania tego typu prac oraz zatrudniały wykwalifikowany personel (w protokole wskazano, że „wszystkie trzy firmy posiadają sprzęt specjalistyczny”, ale wg wyjaśnienia ustnego Waldemara Marczyka - Naczelnika Wydziału Infrastruktury było to określenie pomyłkowe, gdyż w protokole wymieniono nazwy czterech wykonawców),
- przedstawiciele firm, które przystąpiły do negocjacji, otrzymali specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami,
- wyznaczono termin składania ofert na dzień 05.12.2005r. do godz. 9:00.

Kserokopia protokołu stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu kontroli.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia zatwierdził (bez daty) Zastępca Burmistrza. Określono w niej min.:

- przedmiot zamówienia,
- sposób przygotowania oferty,
- wymagania stawiane wykonawcom,
- kryteria oceny ofert – cena – 100%,
- miejsce i termin składania ofert – 05.12.2005r. godz. 9:00 w Urzędzie Miasta Białogard,
- miejsce i termin otwarcia ofert – 05.12.2005r. godz. 9:30 w Urzędzie Miasta Białogard,
- wymagany termin wykonania – 9 styczeń 2006r.,
- termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert,
- pouczenie o przysługujących wykonawcom środkach ochrony prawnej,

➤ istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Kserokopia specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu kontroli.

W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty:

- Nr 1 - Przedsiębiorstwo Budownictwa Mieszkaniowego „INWEST-BLOK” Sp. z o.o. z Kołobrzegu z ceną 97 826 zł netto (119 348,63 zł brutto),
- Nr 2 - P.P.U.H. „MATEXIM” Heidner i wspólnicy, spółka jawna z Białogardu z ceną 88 410,98 zł netto (107 861,40 zł brutto).

W dniu 05.12.2005r. Zastępca Burmistrza oraz członkowie komisji przetargowej złożyli odpowiednie oświadczenia, że nie podlegają wyłączeniu z postępowania (na drukach ZP-11). Z protokołu postępowania, oznaczonego numerem sprawy IM. 7021/11/05, wynika, że jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 2 tj. P.P.U.H. „MATEXIM” Heidner i wspólnicy, spółka jawna z Białogardu z ceną 88 410,98 zł netto (107 861,40 zł brutto). Kserokopia protokołu stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu kontroli.

W dniu 14.12.2005r. z wybranym wykonawcą zawarto umowę Nr IM.7021/11/05, w której określono:

- termin wykonania – 9 styczeń 2006r.,
- wynagrodzenie - 88 410,98 zł netto (107 861,40 zł brutto).
- termin zapłaty wynagrodzenia – 21 dni od daty otrzymania faktury,
- wysokość kar umownych,
- wykonawca udzielił czteroletniej gwarancji jakości, liczonej od dnia odbioru przedmiotu umowy.

W imieniu Miasta umowę podpisał Zastępca Burmistrza oraz kontrasygnował ją Skarbnik Miasta. Kserokopia umowy stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu kontroli.

Protokołem ostatecznego odbioru robót, z dnia 29.12.2005r., wykonane prace odebrano bez zastrzeżeń. Fakturę Vat Nr 333/ZB/12/2005 z dnia 29.12.2005r. na kwotę 107 861,40 zł uregulowano w dniu 29.12.2005r.

3.3. Termomodernizacja i remont Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Grunwaldzkiej 53 w Białogardzie.

Uchwałą Nr XXXVII/336/05 Rady Miejskiej z dnia 21.12.2005r. w sprawie budżetu Miasta Białogard na rok 2006 na realizację omawianej inwestycji przeznaczono 1 400 000,00 zł, w tym 200 000,00 zł ze środków własnych oraz 1 200 000,00 zł środków z pożyczki. Wielkości te były następnie zmieniane, i tak:

- zarządzeniem Nr 406/06 Burmistrza z dnia 13.06.2006r. dokonano zmniejszenia o 86 000,00 zł, tj. do kwoty 1 314 000,00 zł,
- uchwałą Nr XLIII/381/06 Rady Miejskiej z dnia 28.06.2006r. dokonano zwiększenia o 556 000,00 zł, tj. do kwoty 1 870 000,00 zł,
- uchwałą Nr XLIV/384/06 Rady Miejskiej z dnia 06.09.2006r. dokonano zwiększenia o 60 000,00 zł, tj. do kwoty 1 930 000,00 zł,
- uchwałą Nr XLVII/397/06 Rady Miejskiej z dnia 27.10.2006r. dokonano zwiększenia o 55 000,00 zł, tj. do kwoty 1 985 000,00 zł,

- zarządzeniem Nr 14/06 Burmistrza z dnia 28.12.2006r. dokonano zmniejszenia o 362,00 zł, tj. do kwoty 1 984 638,00 zł.

Zestawienie zmian planu wydatków stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu kontroli.

Decyzją z dnia 28.04.2006r. Burmistrz powołał komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na termomodernizację i remont Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Grunwaldzkiej 53 w Białogardzie, o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000 euro, w składzie:

- Zbigniew Raczewski – Przewodniczący komisji,
- Edyta Szubała – Ułanek – Sekretarz,
- Waldemar Marczyk – Członek,
- Krzysztof Politowski – Członek.

Kserokopia ww. decyzji stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu kontroli.

Komisja przetargowa w dniu 28.04.2006r.:

- ustaliła, w oparciu o kosztorysy inwestorskie, szacunkową wartość zamówienia na łączną kwotę 1 213 459,30 zł netto (1 480 420,35 zł brutto), tj. równowartość 288 856,98 euro, w tym:

	(wart. netto)
➤ ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką, wymiana okien i drzwi, ocieplenie stropu pod poddaszem	667 217,21 zł
➤ instalacja odgromowa	6 299,27 zł
➤ instalacja przeciwwilgociowa ścian piwnicznych i fundamentów, remont schodów zewnętrznych i wewnętrznych, remont sali gimnastycznej wraz z malowaniem, remont toalet na parterze i piętrze	278 207,33 zł
➤ remont instalacji c.o.	157 281,00 zł
➤ remont parkingu oraz dróg wewnętrznych	104 454,49 zł

- przedstawiła Burmistrzowi propozycję przeprowadzenia omawianego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego – Burmistrz propozycję zatwierdził.

Kserokopie ww. dokumentów stanowią załącznik nr 15 do niniejszego protokołu kontroli.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia zatwierdził (bez daty) Zastępca Burmistrza. Określono w niej min.:

- przedmiot i zakres zamówienia:
 - ocieplenie ścian zewnętrznych wraz kolorystyką,
 - ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem,
 - wymiana instalacji odgromowej,
 - wymiana stolarki okiennej na okna energooszczędne i stolarki drzwiowej,
 - remont instalacji c.o.,
 - wykonanie instalacji przeciwwilgociowej ścian piwnicznych i fundamentów,
 - remont schodów wewnętrznych i zewnętrznych,
 - remont sali gimnastycznej wraz z malowaniem,
 - remont toalet dla nauczycieli na parterze i I piętrze,
 - ścianki działowe na parterze i I piętrze,
 - remont parkingu oraz dróg wewnętrznych,
- sposób przygotowania oferty,

W odniesieniu do złożonego wyjaśnienia należy stwierdzić, że jedną z zasad udzielania zamówień jest wyrażona w art. 7 ust. 2 zasada bezstronności i obiektywizmu osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W celu uzyskania informacji, czy zachodzą okoliczności powodujące obowiązek wyłączenia z postępowania, osoby wykonujące czynności w postępowaniu zobowiązane są do złożenia oświadczenia o zajściu bądź braku wystąpienia tych okoliczności. Oświadczenie, dla zachowania pisemnej formy omawianej czynności prawnej, winno być podpisane przez osobę składającą oświadczenie woli. Wymóg ten nie został spełniony, co stanowiło naruszenie art. 78 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny w związku z art. 14 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Otwarcia ofert dokonano w dniu 20.06.2006r. Z przeprowadzonego postępowania zamawiający sporządził protokół (załącznik nr 21), z którego wynika, że komisja zakończyła prace tego samego dnia, tj. 20.06.2006r.

Stwierdzono, że w pkt 10 ppkt 3 protokołu jako wielkość środków jakie zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wskazano kwotę 1 900 000,00 zł. Z opisanych wyżej ustaleń wynika, że na dzień 20.06.2006r. (tj. dzień prac komisji zakończonych wyborem wykonawcy) w budżecie zaplanowane było 1 314 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację omawianego zadania. Odpowiedniego zwiększenia planowanych nakładów dokonała Rada Miejska uchwałą Nr XLIII/381/06 z dnia 28.06.2006r., tj. 8 dni po zakończeniu prac komisji.

Z wyjaśnienia złożonego w tej sprawie przez Zbigniewa Raczewskiego – Zastępcę Burmistrza (pkt 5 załącznika nr 17 do protokołu kontroli) wynika, że jedynie część ogólna protokołu i załączniki do niego, były wypełniane na bieżąco, natomiast część szczegółową protokołu wypełniono dopiero po uchwaleniu przez Radę Miejską uchwały o zwiększeniu środków przeznaczonych na realizację omawianego zadania. Ponadto w dniu 06.10.2006r. członkowie komisji przetargowej złożyli oświadczenia (załącznik Nr 26), w których potwierdzają, że przed otwarciem ofert w dniu 20.06.2006r. Przewodniczący komisji podał właściwą kwotę, tj. 1 314 000,00 zł.

W odniesieniu do złożonego wyjaśnienia należy stwierdzić, że zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych protokół sporządza się w trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, co oznacza wymóg bieżącego sporządzania protokołu. Ponadto zgodnie z art. 86 ust. 3 cyt. ustawy, bezpośrednio przed otwarciem ofert, zamawiający winien podać kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kwota ta winna wynikać z możliwości finansowych zamawiającego, określonych w budżecie. Z protokołu postępowania przetargowego wynika, że w omawianym przypadku podano kwotę inną od zaplanowanej w budżecie, w chwili otwarcia ofert (20.06.2006r.).

Ponadto stwierdzono, że w pkt 5 ppkt 2 protokołu postępowania przetargowego nie wskazano żadnego pracownika, któremu kierownik powierzył zastrzeżone dla siebie czynności w postępowaniu (w pozycji „Imię i nazwisko” wpisano „-” <myślnik>). Analizując okazaną dokumentację stwierdzono jednak, że dokumentacja przetargowa była podpisywana, na dowód jej zatwierdzenia, przez Zastępcę Burmistrza, który był jednocześnie Przewodniczącym komisji przetargowej (w dniu 20.06.2006r. złożył oświadczenie jako członek komisji, że nie podlega wykluczeniu z postępowania – kserokopia stanowi załącznik nr 20). Również zatwierdzenia wyboru oferty najkorzystniejszej dokonał Zastępca Burmistrza. Wykonywanie przez jedną osobę jednocześnie obowiązków przewodniczącego komisji przetargowej i kierownika zamawiającego pozostaje w sprzeczności z zasadą

obiektywizmu osób wykonujących czynności w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wynikającą z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz art. 20 tejże ustawy, z godnie z którym:

- komisja przetargowa jest zespołem pomocniczym kierownika zamawiającego powoływanym do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert,
- komisja przetargowa w szczególności przedstawia kierownikowi zamawiającego propozycje wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty (...).

Należy również zauważyć, że przepisy wewnętrzne w sprawie organizacji udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Białogard, wprowadzone do stosowania zarządzeniem Nr 305/05 Burmistrza z dnia 28 kwietnia 2005r. (kserokopia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu kontroli) określały „Zasady podziału czynności przy udzielaniu zamówień publicznych” (załącznik Nr 1 do ww. zarządzenia). Zgodnie z pkt 5 ust. 3 wspomnianych „Zasad” komisja przetargowa cyt.: „przedstawia Burmistrzowi lub pełnomocnikowi Burmistrza propozycje (...) wyboru najkorzystniejszej oferty”.

Z wyjaśnienia złożonego w tej sprawie przez Zbigniewa Raczewskiego – Zastępcę Burmistrza (pkt 7 załącznika nr 17 do protokołu kontroli) wynika, że brak wskazania osoby upoważnionej przez kierownika był skutkiem przeoczenia osoby wypełniającej protokół. Ponadto Zastępca Burmistrza stwierdza, że posiada upoważnienie do dokonywania czynności w toku postępowań o udzielenie zamówień publicznych, a w omawianym postępowaniu wykonywał je jako osoba bezstronna i obiektywna.

W odniesieniu do złożonego wyjaśnienia należy stwierdzić, że protokół jest jawny i stanowi podstawowe źródło informacji o przebiegu postępowania. Dokument ten powinien być sporządzany na bieżąco, a informacje, które odnoszą się do czynności poprzedzających wszczęcie postępowania, powinny być w nim zamieszczone niezwłocznie po wszczęciu postępowania. Zgodnie z § 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, winien on zawierać imiona i nazwiska osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz osób związanych z przygotowaniem tego postępowania. W omawianym przypadku w protokole winien być wskazany fakt udzielenia upoważnienia Zastępcy Burmistrza do wykonywania czynności zastrzeżonych dla Burmistrza, jako kierownika zamawiającego, gdyż dla uczestników postępowania zapoznających się z protokołem jest on podstawowym źródłem informacji o przebiegu postępowania. Natomiast jednoczesne wykonywanie obowiązków Przewodniczącego komisji przetargowej i kierownika jednostki poddaje w wątpliwość sens powoływania komisji jako „zespołu pomocniczego kierownika zamawiającego powoływanym do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert”.

Z treści protokołu postępowania przetargowego wynikało, iż wszyscy wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu (kserokopia Informacji o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu kontroli), a jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowo - Usługowego „MATEXIM” K. Heidner i A. Chmielewski Spółka jawna z siedzibą w Białogardzie, które zobowiązało się do wykonania zadania za cenę 1 818 650,40 zł brutto.

Z wybranym wykonawcą, tj. Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Handlowo - Usługowym „MATEXIM” K. Heidner i A Chmielewski Spółka jawna z siedzibą w Białogardzie zawarto w dniu 05.07.2006r. umowę Nr IM.7021/20/6/06, na mocy której strony ustaliły, co następuje:

- termin rozpoczęcia robót – 3 dni od przekazania placu robót,
- termin zakończenia robót – 04.09.2006r.,
- wynagrodzenie wykonawcy – 1 818 650,40 zł brutto,
- terminy płatności – kwota 909 325,20 zł płatna do dnia 31.08.2006r.,
kwota 909 325,20 zł płatna w ciągu 21 dni od dostarczenia faktury końcowej do UM w Białogardzie,
- wykonawca udzielił 5 –letniej gwarancji na wykonany przedmiot umowy, licząc od daty jego odbioru przez Zamawiającego,
- wysokość kar umownych.

Umowę podpisał w imieniu Miasta Zastępca Burmistrza oraz kontrasygnowała ją Małgorzata Martyniak – p.o. Zastępcy Skarbnika. Kserokopia umowy stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu kontroli.

W dniu 27.06.2006r. skierowano do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyborze wykonawcy.

W dniu podpisania umowy, tj. 05.07.2006r. wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej udzielonej przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi, o wartości 90 932,52 zł, ważnej w okresie od 05.07 do 04.10.2006r. Stwierdzono, że ww. kwota stanowiła równowartość 5 % wynagrodzenia umownego.

W dniu 30.08.2006r. PPHU MATEXIM zgłosił do odbioru końcowego zrealizowaną inwestycję, jednak z protokołu odbioru, sporządzonego w dniu 11.09.2006r. wynika, że stwierdzono usterki, których termin usunięcia wyznaczono do dnia 22.09.2006r. W dniu 04.10.2006r. odebrano protokołem ostatecznie wykonane roboty bez zastrzeżeń. Tego samego dnia wykonawca przedłożył w UM Białogard gwarancję jakości za wykonany przedmiot zamówienia w formie gwarancji ubezpieczeniowej udzielonej przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi, o wartości 9 093,26 zł, ważnej w okresie od 04.10.2006r. do 19.09.2011r. Stwierdzono, że ww. kwota stanowiła równowartość 10 % zabezpieczenia.

Kserokopie wniesionych przez wykonawcę zgłoszeń odbioru robót wraz z protokołami oraz ww. gwarancja ubezpieczeniowa stanowią załącznik nr 25 do niniejszego protokołu kontroli.

Zapłaty umówionego wynagrodzenia dokonano na podstawie faktur Vat:

- Nr 013/ZB/08/2006 z dnia 30.08.2006r. na kwotę 707 180,35 zł – zapłacono w dniach 13.09.2006r. (57 280,35 zł) i 12.10.2006r. (649 900,00 zł),
- Nr 011/ZB/10/2006 z dnia 06.10.2006r. na kwotę 1 111 470,05 zł - zapłacono w dniach 06.11.2006r. (5 370,05 zł) i 12.12.2006r. (1 106 100,00 zł).

Protokołem przekazania – przesunięcia środka trwałego (PT) przekazano uzyskany w wyniku realizacji inwestycji środek trwały na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Grunwaldzkiej 53 w Białogardzie.

Na tym protokół zakończono.

Integralną część niniejszego protokołu stanowią załączniki:

- Nr 1 - Kserokopie pism Nr ON.0113 – 14/04 i Nr ON.0113 – 8/005 w sprawie udzielenia upoważnień.
- Nr 2 - Kserokopie zarządzeń Burmistrza Nr 10/02 i Nr 305/05 wraz z załącznikami.
- Nr 3 - Zestawienie zamówień publicznych na roboty budowlane, udzielonych przez Miasto Białogard w latach 2003 – 2007.
- Nr 4 - Wykaz zamówień publicznych na roboty budowlane, udzielonych przez Miasto Białogard Przedsiębiorstwu P.H.U. „MATEXIM” Sp.j. Heidner i wspólnicy Białogard w latach 2003 – 2007.
- Nr 5 - Kserokopie „Propozycji wyboru trybu udzielenia zamówienia (...)” oraz Protokołu konieczności z dnia 18.11.2005r.
- Nr 6 - Kserokopie umowy o dzieło Nr IM.7021/14/9/05, zgody na przeniesienie praw i obowiązków na osoby trzecie oraz projektu budowlanego.
- Nr 7 - Kserokopia losowo wybranego zaproszenia do negocjacji bez ogłoszenia (skierowanego do P.P.H.U. „Matexim”).
- Nr 8 - Kserokopia protokołu z dnia 29.11.2005r.
- Nr 9 - Kserokopia specyfikacji istotnych warunków zamówienia .
- Nr 10- Kserokopia protokołu postępowania, oznaczonego numerem sprawy IM. 7021/11/05,.
- Nr 11- Kserokopia umowy Nr IM.7021/11/05.
- Nr 12 - Wyjaśnienie Zbigniewa Raczewskiego – Zastępcy Burmistrza w sprawie zatwierdzenia trybu negocjacji bez ogłoszenia.
- Nr 13 - Zestawienie zmian planu wydatków w 2006r. na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 4 w Białogardzie.
- Nr 14 - Kserokopia decyzji Burmistrza z dnia 28.04.2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
- Nr 15 - Kserokopie wniosków komisji przetargowej z dnia 28.04.2006r..
- Nr 16 - Kserokopia specyfikacji istotnych warunków zamówienia .
- Nr 17 - Wyjaśnienie Zbigniewa Raczewskiego – Zastępcy Burmistrza w sprawie nieprawidłowości stwierdzonych w postępowaniu przetagowym.
- Nr 18 - Wyciąg z kosztorysu inwestorskiego.
- Nr 19 - Kserokopia ogłoszenia o przetargu nieograniczonym.
- Nr 20 - Kserokopie niepodpisanego przez Burmistrza oświadczenia na druku ZP-11 oraz oświadczenia złożonego na druku ZP-11 przez Zastępcę Burmistrza.
- Nr 21 - Kserokopia protokołu postępowania, oznaczonego numerem sprawy IM.7021/20/6/06.
- Nr 22 - Kserokopia Informacji o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu
- Nr 23 - Kserokopia umowy Nr IM.7021/20/6/06.
- Nr 24 - Kserokopia pisma PBI KOBET z Koszalina z dnia 25.09.2008r.
- Nr 25 - Kserokopie wniesionych przez wykonawcę zgłoszeń odbioru robót, protokołów oraz gwarancji ubezpieczeniowej.
- Nr 26 - Oświadczenia czterech członków komisji przetargowej z dnia 06.10.2006r.

Burmistrz Miasta został poinformowany o przysługującym mu, na podstawie art. 9 ust. 1a ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) prawie odmowy podpisania protokołu i złożenia w ciągu 3 dni od daty jego otrzymania pisemnych wyjaśnień co do przyczyny odmowy.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano bez zastrzeżeń.

O przeprowadzonej kontroli dokonano wpisu w książce ewidencji kontroli pod pozycją nr 1/2008.

Białogard, dnia 07 października 2008 roku.

Podpisy

Kontrolujący:

STARSZY INSPEKTOR

mgr Aneta Małkowska

.....
st. insp. Aneta Małkowska

MIASTO BIAŁOGARD
Urząd Miasta Białogard
ul. 1-go Maja 18
78-200 BIAŁOGARD
NIP 672-100-18-14

Za jednostkę kontrolowaną:

BURMISTRZ

mgr Stefan Strzałkowski

.....
Burmistrz

SKARBNIK MIASTA

mgr Lucyna Szymeczka

.....
Skarbnik