

Miejskim w Nysie. Udzielający wyjaśnień wskazał na następujące przepisy Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych: §6 lit. c, §8 ust. 1 pkt a i e, które jego zdaniem legalizują analizowane wydatki. I tak zgodnie z §6 lit. c ww. regulaminu posiadane środki ZFŚS mogą być przeznaczone na finansowanie (dofinansowanie) działalności kulturalno – oświatowej m.in. w postaci zakupu biletów na imprezy artystyczne, kulturalne, rozrywkowe i sportowe pracownikom o których mowa w §8 ust. 1 pkt a. Z kolei w §8 ust. 1 pkt a ww. regulaminu wskazano, iż ze świadczeń ZFŚS mają prawo korzystać pracownicy zatrudnieni na podstawie stosunku pracy w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy. Ponadto w §8 ust. 1 pkt e do podmiotów uprawnionych do korzystania ze świadczeń z badanego funduszu zaliczono pozostające na utrzymaniu i wychowaniu osób wymienionych m. in. w §8 ust. 1 pkt a regulaminu dzieci własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie rodziny zastępczej, dzieci współmałżonków pracowników, a także pozostające na utrzymaniu osoby uprawnionej wnuki i rodzeństwo do lat 18, a jeżeli się kształcą, do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak do ukończenia 25 lat – bez względu na pobieranie lub niepobieranie zasiłku rodzinnego. Z treści §8 ust. 1 pkt a ww. regulaminu jednoznacznie wynika, iż do świadczeń socjalnych realizowanych w formie działalności kulturalno – oświatowej uprawnieni są wyłącznie pracownicy zatrudnieni na podstawie stosunku pracy w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy. W tym przepisie brak jest również odesłania wskazującego na inne poza ww. grupą podmioty mogące być objęte tą formą pomocy z ZFŚS. Powyższe stanowisko potwierdza również wykładnia analogiczna §6 lit. f ww. regulaminu. W myśl tego przepisu posiadane środki ZFŚS mogą być przeznaczone na finansowanie (dofinansowanie) zakupu upominków mikołajowo – świątecznych dla pracowników lub ich dzieci o których mowa w §8 ww. regulaminu. Z tego wynika, iż gdyby zamiarem pracodawcy było objęcie analizowaną formą działalności socjalnej również inne podmioty poza pracownikami zatrudnionymi na podstawie stosunku pracy w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy to zostałoby to, podobnie jak w przypadku formy pomocy ujętej w cyt. 6 lit. f ww. regulaminu, określone poprzez stosowne odesłanie.

Odpowiedzialność ponoszą członkowie Komisji socjalnej powołanej zarządzeniem nr 1044/2010 Burmistrza Nysy z dnia 22.02.2010 r., którzy uczestniczyli w posiedzeniu komisji odbytym w dniu 13.11.2012 r., a z tytułu niewłaściwego nadzoru Sekretarz Miasta.

Stwierdzono, iż w przypadku jednego pracownika Urzędu Miejskiego w Nysie, tj. posiadającego identyfikator systemu FK 5489:



- w latach 2011 – 2013, udzielono 3 pożyczek mieszkaniowych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, pomimo braku całkowitej spłaty poprzednio udzielonej pożyczki. Powyższe ustalenie dotyczy poz. 1, 3, 4 poniższego zestawienia.

Lp.	Kwota udzielonej pożyczki z ZFŚS	Data wypłaty pożyczki	Rodzaj i data dokumentu którym udzielono pożyczkę	Nr dowodu księgowego	Kwota pozostająca do spłaty z tytułu poprzedniej pożyczki z ZFŚS
1.	500,00	13.09.2011	Protokół nr 24/2011 z posiedzenia Komisji Socjalnej z dnia 09.09.2011 r. Decyzja podjęta jednogłośnie.	75761	288,61
2.	2000,00	18.05.2012	Protokół nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Socjalnej z dnia 08.05.2012 r. Decyzja podjęta jednogłośnie.	92697	0,00
3.	2000,00	22.11.2012	Protokół nr 25/2012 z posiedzenia Komisji Socjalnej z dnia 21.11.2012 r. Decyzja podjęta jednogłośnie.	104742	1 509,45
4.	1000,00	27.09.2013	Protokół nr 18/2013 z posiedzenia Komisji Socjalnej z dnia 20.09.2013 r. Decyzja podjęta jednogłośnie.	125691	2 438,35

Naruszono §9 ust. 14 Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. W myśl powołanego przepisu wewnętrznego warunkiem przyznania pożyczki mieszkaniowej jest całkowita spłata poprzednio udzielonej pożyczki.

Dowody źródłowe w tym zakresie stanowią akta kontroli nr III/W/22.

W przedmiotowej sprawie wyjaśnienie złożyli, w odniesieniu do:

- poz. 1 powyższego zestawienia - Przewodniczący Komisji Socjalnej, który przewodniczył posiedzeniu komisji w dniu 09.09.2011 r. i podpisał protokół z posiedzenia Komisji socjalnej nr 24/2011, o treści: *„Komisja podjęła decyzję o udzieleniu pożyczki mieszkaniowej pracownikowi w oparciu o złożony wniosek uwzględniając trudną sytuację pracownika”*,
- poz. 2 powyższego zestawienia - Przewodniczący Komisji Socjalnej, który przewodniczył posiedzeniu komisji w dniu 21.11.2012 r. i podpisał protokół z posiedzenia Komisji socjalnej nr 25/2012, o treści: *„Komisja podjęła decyzję o udzieleniu pożyczki mieszkaniowej pracownikowi w oparciu o złożony wniosek uwzględniając trudną sytuację pracownika”*,
- poz. 3 powyższego zestawienia – Zastępca Przewodniczącego Komisji Socjalnej, który przewodniczył posiedzeniu komisji w dniu 20.09.2013 r. i podpisał protokół z posiedzenia Komisji socjalnej nr 18/2013, o treści: *„Komisja podjęła decyzję o udzieleniu pożyczki*

mieszkańcowi pracownikowi w oparciu o złożony wniosek uwzględniają trudną sytuację pracownika”,

Wyjaśnienia stanowią załącznik nr III/W/14 do protokołu kontroli.

Treść wyjaśnień nie zmienia faktu naruszenia §9 ust. 14 cyt. Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Odpowiedzialność ponoszą członkowie Komisji socjalnej powołanej zarządzeniem nr 1044/2010 Burmistrza Nysy z dnia 22.02.2010 r., którzy uczestniczyli w posiedzeniu komisji odbytym w dniu 09.09.2011 r., 21.11.2012 r., 20.09.2013 r., a z tytułu niewłaściwego nadzoru Sekretarz Miasta.

- przyznano w dniach: 08.05.2012 r. (protokół nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Socjalnej), 22.11.2012 r. (protokół z posiedzenia Komisji Socjalnej nr 25/2012), 20.09.2013 r. (protokół nr 18/2013 z posiedzenia Komisji Socjalnej) pożyczkę na cele mieszkaniowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, pomimo, iż pożyczka na cele mieszkaniowe może być udzielona nie częściej niż jeden raz na trzy lata. Powyższe stanowi naruszenie §9 pkt 13 Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

W powyższej sprawie wyjaśnienia o tej samej treści złożyły osoby, które przewodniczyły posiedzeniom Komisji Socjalnej, tj. w dniach 08.02.2012 r. i 22.11.2012 r. – Przewodniczący Komisji Socjalnej, w dniu 20.09.2013 r. Zastępca Przewodniczącego Komisji Socjalnej, o treści: „*Udzielając pożyczkę [REDAKTOWANE] nie zastosowano § 9 pkt. 13 ponieważ wzięto pod uwagę § 9 pkt. 1 Regulaminu Gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Nysie, czyli trudną sytuację życiową, rodzinną i materialną oraz sytuację mieszkaniową. W danym okresie udzielenie pożyczki mieszkaniowej było zgodne z planem a do Komisji Socjalnej nie wpłynęły inne wnioski o udzielenie pożyczek mieszkaniowych”.*


Wyjaśnienia stanowią załącznik nr III/D/15 do protokołu kontroli.

Treść wyjaśnień pozostaje bez wpływu na ustalenia kontrolujących.

Odpowiedzialność ponoszą członkowie Komisji socjalnej powołanej zarządzeniem nr 1044/2010 Burmistrza Nysy z dnia 22.02.2010 r., którzy uczestniczyli w posiedzeniu komisji odbytym w dniu 08.05.2012 r., 21.11.2012 r., 20.09.2013 r., a z tytułu niewłaściwego nadzoru Sekretarz Miasta.

W przypadku pozostałych wydatków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dokonanych w okresie objętym kontrolą nie stwierdzono naruszenia postanowień zarządzenia

nr 459/2004 Burmistrza Nysy z dnia 01.07.2004 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Nysie.



2.2. Wydatki majątkowe

W okresie objętym kontrolą, tj. w 2012 r. planowane wydatki inwestycyjne oraz ich realizacja przedstawiała się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Realizacja w 2012 roku
Wydatki ogółem	154 113 559,47	144 652 675,88
Wydatki inwestycyjne	16 779 797,49	16 377 863,31
w tym niewygasające środki	528 715,57	528 715,57
Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem (w %)	10,89	11,32

Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych w okresie objętym kontrolą przedstawiały się następująco:

Lp.	Źródła finansowania inwestycji	Wartość w 2012 roku
1.	Środki własne	16 156 224,84
2.	Środki strukturalne z Unii Europejskiej	95 870,20
3.	Dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji	116 918,27
4.	Dotacja ze Starostwa Powiatowego	8 850,00
	R A Z E M	16 377 863,31

W załączniku nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Nysie nr XV/249/12 z dnia 9 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nysa na 2012 r. sporządzono zestawienie planowanych inwestycji w 2012 roku według podziałek klasyfikacji budżetowej oraz określono wysokość wydatków przewidzianych na ich realizację.

Ustalono, że w Urzędzie Miejskim w Nysie prowadzona jest ewidencja syntetyczna i analityczna konta 080 – „Inwestycje” w sposób umożliwiający wyodrębnienie kosztów inwestycji wg poszczególnych rodzajów efektów inwestycyjnych. W wyniku porównania danych wynikających na dzień 31 grudnia 2012 roku z ewidencji syntetycznej z danymi wynikającymi z ewidencji analitycznej stwierdzono wzajemną zgodność.

Sprawdzono prawidłowość wykazania w bilansie za 2012 rok danych dotyczących inwestycji rozpoczętych. Ustalono w oparciu o ewidencję syntetyczną konta 080 – „Inwestycje” niżej podane wielkości:

- saldo inwestycji na dzień 1 stycznia 2012 roku	21 977 521,46 zł
- koszty inwestycyjne poniesione w 2012 roku	+ 16 306 690,37 zł
- rozliczone zadania inwestycyjne w 2012 roku	- 27 974 793,09 zł
- saldo inwestycji na dzień 31 grudnia 2012 roku	10 309 418,74 zł

Stwierdzono, że dane wykazane w bilansie za 2012 rok są zgodne z saldami inwestycji na dzień 1 stycznia 2012 roku oraz na dzień 31 grudnia 2012 roku. Saldo konta 080 po stronie

Wn na dzień 31 grudnia 2012 roku jest zgodne z saldem konta 080 po stronie Wn na dzień 1 stycznia 2013 roku.

W kontrolowanej jednostce obowiązywał Regulamin pracy stałej Komisji Przetargowej oraz procedur udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Nysie wprowadzony Zarządzeniem Burmistrza Nysy nr 190/2007 z dnia 11.06.2007 r. w sprawie powierzenia pracownikom Urzędu Miejskiego w Nysie wykonywania czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Szczegółową kontrolą objęto niżej wymienione zadania inwestycyjne:

1. Budowa drogi w ulicy Piotra Skargi w Nysie,
2. Budowa dróg w mieście – skarpa przy ulicy Otmuchowskiej w Nysie – etap I,
3. Budowa dróg na obszarach wiejskich – budowa drogi w Sękowicach – IV etap.

2.2.1.1. Budowa drogi w ulicy Piotra Skargi w Nysie

Sprawdzono prawidłowość stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Budowa drogi w ulicy Piotra Skargi w Nysie.

Zgodnie z § 19 załącznika nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nysy nr 190/2007 z dnia 11.06.2007 r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w Urzędzie Miejskim w Nysie oraz określenia Regulaminu pracy stałej Komisji Przetargowej oraz procedur udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Nysie, wydział zlecający – Wydział Inwestycji i Remontów sporządził wniosek o przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia publicznego dla zamówień publicznych o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000,00 euro.

Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia została ustalona na podstawie zaktualizowanego kosztorysu inwestorskiego sporządzonego przez firmę Projekt mgr inż. Mirosław Bartocha z Nysy w dniu 16.04.2012 r. na kwotę 225 530,77 zł, co stanowiło równowartość 56 107,76 euro zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.05.2012 r. pod poz. 98703-2012, wywieszane na tablicy ogłoszeń w dniach 02.05.2012 r. – 17.05.2012 r. oraz zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego w dniu

02.05.2012 r. Dane zawarte w ogłoszeniu o przetargu są zgodne z treścią art. 41 u.P.z.p. Zamawiający nie żądał wniesienia wadium.

Termin składania ofert w postępowaniu ustalono do godz. 10 w dniu 16.05.2012 r. Termin składania ofert spełnia wymagania określone w art. 43 ust. 1 u.P.z.p.

Dla potrzeb prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający opracował specyfikację istotnych warunków zamówienia. Stwierdzono, że SIWZ zawiera wszystkie postanowienia i informacje określone w art. 36 u.P.z.p.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zamieszczonym w SIWZ przedmiotem zamówienia była budowa drogi w ulicy Piotra Skargi w Nysie. Zakres rzeczowy podstawowych robót obejmował budowę:

- dróg,
- kanalizacji deszczowej i drenaż,
- kanalizacji sanitarnej,
- oświetlenia ulicznego.

W SIWZ określono termin wykonania zamówienia w terminie do dnia 21.09.2012 r. Specyfikacja została zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego.

W dokumentacji przedstawionej kontrolującym stwierdzono brak kopert, w których wykonawcy złożyli oferty.

Terminowość złożenia ofert oceniono jedynie w oparciu o zapisy protokołu z postępowania, w którym stwierdzono, że w terminie określonym na składanie ofert tj. do godz. 10 dnia 16.05.2012 r. ofertę złożyło 8 wykonawców:

1. Brukarstwo oraz Budowa Urządzeń Odwadniających Ulic i Chodników Andrzej Eliaz, Grodków, cena oferty wyniosła 162 425,24 zł brutto,
2. EUROBRUK Marcin Wdowikowski, Reńska Wieś, cena oferty wyniosła 183 919,56 zł brutto,
3. Zakład Usługowo-Handlowo-Produkcyjny ZUBIT Ireneusz Zieliński, Kamieniec Ząbkowicki, cena oferty wyniosła 304 997,59 zł brutto,
4. POL-BUD Henryk Pleśniak, Nysa, cena oferty wyniosła 180 558,26 zł brutto,
5. BUDBIS Paweł Bis, Kondradowa, cena oferty wyniosła 183 294,91 zł brutto,
6. BDM Sp. z o.o., Nysa, cena oferty wyniosła 176 086,74 zł brutto,
7. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ADAMIEC, Kolnowice-Kokot, cena oferty wyniosła 207 754,38 zł brutto,
8. Zakład Budownictwa Ogólnego „DROBUD”, Opole, cena oferty wyniosła 149 065,09 zł brutto.

Ustalono, że przed otwarciem ofert zamawiający zgodnie z przepisem art. 86 ust. 3 u.P.z.p. podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Oceny ofert dokonała stała komisja przetargowa powołana zarządzeniem Burmistrza Nysy nr 190/2007 z dnia 11.06.2007 r. w sprawie powierzenia pracownikom Urzędu Miejskiego w Nysie wykonywania czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Stwierdzono, że osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem postępowania oraz Burmistrz złożyli oświadczenia, o których mowa w art. 17 ust. 2 u.P.z.p.

W wyniku dokonanej oceny komisja stwierdziła, że w ofercie nr 8 w kosztorysie ofertowym wykonawca nie uwzględnił branży elektrycznej. Zgodnie z treścią punktu 3.2 SIWZ błąd w kosztorysie ofertowym polegający na pominięciu pozycji przedmiaru nie będzie stanowić błędu, który można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 u.P.z.p. Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 u.P.z.p. odrzucił ofertę powyższego wykonawcy.

Do oceny komisji kontrolujący nie wnoszą zastrzeżeń.

W oparciu o przyjęte kryterium cena 100% komisja uznała, iż ofertą najkorzystniejszą jest oferta złożona przez Brukarstwo oraz Budowa Urządzeń Odwadniającego Ulic i Chodników Andrzej Elias z Grodkowa, w której wykonawca zobowiązał się wykonać przedmiot zamówienia za kwotę 162 425,24 zł brutto.

Do wyboru oferty najkorzystniejszej kontrolujący nie wnoszą zastrzeżenia.

Z przeprowadzonego postępowania zamawiający sporządził pisemny protokół. W protokole zawarto wszystkie informacje, o których mowa w art. 96 u.P.z.p.

O wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający powiadomił uczestnika postępowania drogą mailową w dniu 18.05.2012 r. Ponadto ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej zostało zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego w dniu 18.05.2012 r. i na tablicy ogłoszeń w jego siedzibie.

Zamawiający w dniu 01.06.2012 r. z wybranym wykonawcą zawarł umowę nr 2012/IR/UR/41, przedmiotem której było wykonanie zadania pn. „Budowa drogi w ulicy Piotra Skargi w Nysie”. Szczegółowy zakres robót określony został w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które stanowią integralną część umowy.

Przy zawarciu umowy Gmina Nysa była prawidłowo reprezentowana przez Burmistrza. Kontrasygnaty udzielił Skarbnik. Termin podpisania umowy był zgodny z wymogami określonymi w art. 94 ust. 1 u.P.z.p.



Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustalone zostało na kwotę 162 425,24 zł brutto, co jest zgodne z wynikiem przeprowadzonego postępowania. Termin wykonania robót ustalono do dnia 21.09.2012 r. wg załączonego harmonogramu robót.

Ponadto w umowie zawarto postanowienia dotyczące kar umownych, jakie wykonawca zapłaci zamawiającemu:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto,
- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż łącznie 20% wynagrodzenia ,
- za zwłokę w usunięciu wady w wysokości 0,15% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, lecz nie więcej niż łącznie 7% wynagrodzenia,

oraz jakie zamawiający zapłaci wykonawcy:

- w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na zasadach ustalonych w Dziale IV ustawy Prawo zamówień publicznych powoduje, że Wykonawcy przysługuje tylko wynagrodzenie za faktycznie wykonane roboty do dnia odstąpienia od umowy bez naliczania kar umownych,
- w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w innych przypadkach z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto.

Strony określiły, że rozliczenie należności Wykonawcy z tytułu realizacji umowy dokonane będzie fakturami częściowymi miesięcznymi na podstawie stopnia zaawansowania wykonanych robót potwierdzonych protokółarnie oraz fakturą końcową w oparciu o protokół odbioru robót (końcowy). Ponadto strony określiły, że oświetlenie uliczne Wykonawca będzie wykonywał za pomocą podwykonawców – do zawarcia umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Wykonawca udziela zamawiającemu 3 lat gwarancji jakości, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

W § 15 zawartej umowy ustalono wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 8 121,26 zł, co stanowi 5% umówionego wynagrodzenia i jest zgodne z art. 150 ust. 2 u.P.z.p. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie pieniężnej w dniu 31.05.2012 r.

Stwierdzono, że po zawarciu umowy zamawiający przekazał do Biuletynu Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 06.06.2012 r. pod nr 125191-2012.

Zapłata za realizację robót dokonana została na podstawie nw. faktur:



- Faktura VAT nr S12/000041 z dnia 31.08.2012 r. na kwotę 123 210,33 zł, po częściowym odbiorze wykonanych robót, który miał miejsce w dniu 31.08.2012 r. (zapłacona przelewem w dniu 08.10.2012 r.),
- Faktura VAT nr S12/000045 z dnia 09.10.2012 r. na kwotę 39 214,91 zł, po końcowym odbiorze robót, który miał miejsce w dniu 08.10.2012 r. (zapłacona przelewem w dniu 08.11.2012 r.).

Ustalono, że za wykonane roboty budowlane dokonano zapłaty w wysokości zgodnej ze złożoną ofertą, udzielonym zamówieniem i zawartą umową. Z protokołu końcowego odbioru robót wynika, że prace zostały wykonane terminowo, tj. zgodnie z umową. Komisja stwierdziła, że przedmiot odbioru wykonany został zgodnie z umową, usterek nie stwierdzono.

Na pozostałe koszty inwestycji składały się następujące dowody księgowe:

- Faktura VAT nr 16/2011 z dnia 18.03.2011 r. na kwotę 18 178,00 zł wystawiona przez firmę Projekt – M. Bartocha z Nisy za dokumentację projektową, zapłacona przelewem w dniu 04.04.2011 r.,
- Rachunek nr 2/06/2012 z dnia 05.06.2012 r. na kwotę 18,83 zł wystawiony przez Starostwo Powiatowe w Nysie za dziennik budowy, zapłacony przelewem w dniu 08.06.2012 r.,
- Faktura VAT nr 67/2012 z dnia 08.10.2010 r. na kwotę 1 500,60 zł wystawiona przez Muzeum w Nysie za nadzór archeologiczny przy pracach ziemnych, zapłacona przelewem w dniu 24.10.2012 r.,
- Faktura VAT nr FV/PR00/0144/10/2012 z dnia 18.10.2012 r. na kwotę 225,39 zł wystawiona przez Tauron Dystrybucja S.A z Opola za opłatę przyłączeniową dot. oświetlenia ulicznego, zapłacona przelewem w dniu 25.10.2012 r.,
- Rachunek nr 20/2012 z dnia 10.10.2012 r. na kwotę 4 000 zł wystawiony przez firmę Usługi Inwestycyjne w Budownictwie Mariusz Stadnik z Nisy za sprawowanie nadzoru inwestorskiego, zapłacony przelewem w dniu 31.10.2012 r.

Przedmiotowa inwestycja została wyksięgowana z konta 080 – „Inwestycje” i przyjęta na stan środków trwałych w dniu 08.11.2012 r. na podstawie dokumentów OT nr 139/2012, 140/2012 i 141/2012 z dnia 08.11.2012 r. w łącznej kwocie 186 348,06 zł.

2.2.1.2. Budowa dróg w mieście – skarpa przy ulicy Otmuchowskiej w Nysie – etap I



Sprawdzono prawidłowość stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Budowa dróg w mieście – skarpa przy ulicy Otmuchowskiej w Nysie – etap I.

Zgodnie z § 19 załącznika nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nysy nr 190/2007 z dnia 11.06.2007 r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w Urzędzie Miejskim w Nysie oraz określenia Regulaminu pracy stałej Komisji Przetargowej oraz procedur udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Nysie, wydział zlecający – Wydział Inwestycji i Remontów sporządził wniosek o przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia publicznego dla zamówień publicznych o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000,00 euro.

Szacunkową wartość przedmiotu zamówienia ustalono w dniu 11.06.2012 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego sporządzonego w miesiącu maju 2012 r. przez Usługi Inwestycyjne w Budownictwie Stadnik Mariusz na kwotę 1 116 547,89 zł. Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia stanowiła równowartość 277 776,00 euro zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.06.2012 r. pod poz. 138713-2012, wywieszane na tablicy ogłoszeń w dniach od 26.06.2012 r. do 11.07.2012 r. oraz zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego w dniu 26.06.2012 r. Dane zawarte w ogłoszeniu o przetargu są zgodne z treścią art. 41 u.P.z.p.

Wysokość wadium ustalono w kwocie 10 000,00 zł, co jest zgodne z art. 45 ust. 4 u.P.z.p.

Termin składania ofert w postępowaniu ustalono do godz. 10 w dniu 10.07.2012 r. Termin składania ofert spełnia wymagania określone w art. 43 ust. 1 u.P.z.p.

Dla potrzeb prowadzonego postępowania o udzielenie zamówień publicznych zamawiający opracował specyfikację istotnych warunków zamówienia. Stwierdzono, że SIWZ zawiera wszystkie postanowienia i informacje określone w art. 36 u.P.z.p. Zgodnie z opisem zamieszczonym w SIWZ przedmiotem zamówienia była budowa dróg w mieście – skarpa przy ulicy Otmuchowskiej w Nysie – I etap. Zakres rzeczowy podstawowych robót obejmował wykonanie:

- nawierzchni drogowej w ulicy Bukszpanowej – trasa nr 1: początek trasy km 0+110,00, koniec trasy 0+410,00; jezdnia – nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm – 1 632,50m²;
- parkingi, wjazdy na posesje – nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm – 532,40m²,

- kanalizacji deszczowej – wykonanie ciągu kanalizacyjnego S1 od wylotu do rowu do studni S1.16 i wykonanie ciągu kanalizacyjnego S7 od studni S1.16 do studni S7.1,
- oznakowania pionowego ulic – montaż znaków drogowych w ilości 18 szt.

Szczegółowy zakres robót ujęty został w przedmiarze robót, projekcie budowlanym, projekcie wykonawczym i specyfikacjach technicznych.

W SIWZ określono że realizacja zamówienia nastąpi w terminie do 31.10.2012 r.

Specyfikacja została zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego.

W dniu 28.06.2012 r. jeden z wykonawców zwrócił się do Gminy o wyjaśnienie treści SIWZ. Pismem z dnia 03.07.2012 r. Zamawiający przekazał treść zapytania do SIWZ wraz z wyjaśnieniami do BIP i do wykonawcy.

Stwierdzono, że w terminie określonym na składanie ofert tj. do godz. 10 dnia 10.07.2012 r. ofertę złożył 1 wykonawca: Zakład Instalacji Wod. Kan. Gazowej i Elektrycznej S.C. z Radzikowic.

Ustalono, że przed otwarciem ofert zamawiający zgodnie z przepisem art. 86 ust. 3 u.P.z.p. podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Oceny ofert dokonała stała komisja przetargowa powołana zarządzeniem Burmistrza Nysy nr 190/2007 z dnia 11.06.2007 r. w sprawie powierzenia pracownikom Urzędu Miejskiego w Nysie wykonywania czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Stwierdzono, że Burmistrz, jako osoba podpisująca ogłoszenie o przetargu nie złożyła oświadczenia, o którym mowa w art. 17 ust. 2 u.P.z.p.

Kserokopia dokumentacji w powyższym zakresie znajduje się w aktach kontroli pod poz. III/I/1.

Wyjaśnienie w powyższej sprawie złożył Burmistrz, które stanowi załącznik nr III/I/1 do protokołu kontroli. W wyjaśnieniu podaje się, że: *„Jak wynika z przepisu art.17 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności wymienionych w ust.1 (stanowiących podstawę wyłączenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego) składają osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa dróg w mieście - skarpa przy ulicy Otmuchowskiej w Nysie - I etap, w dniu 12 lipca 2012r. - zatwierdził Zastępca Burmistrza Aleksander Juszczyk. Powyższe uzasadnione było nieobecnością Burmistrza Nysy. Zastępca Burmistrza Aleksander Juszczyk działał z upoważnienia Burmistrza Nysy, wykonywał czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia*

publicznego, w związku z czym złożył stosowne oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Złożenie oświadczenia o którym mowa w art.17 ust.2 ma na celu zapewnienie bezstronności osób mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania. Oświadczenia powinny zatem składać osoby które biorą czynny udział w czynnościach związanych z wyborem wykonawcy. Wszystkie osoby biorące udział w wyborze wykonawcy złożyły stosowne oświadczenia. Reasumując skoro w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, ze względu na nieobecność Burmistrza Nysy czynności związane z wyborem wykonawcy wykonywał Zastępca Burmistrza, to jego obciążał obowiązek złożenia oświadczenia o którym mowa w art.17 ust.2, a tym samym Burmistrz Nysy nie był zobligowany do składania takiego oświadczenia.”

W świetle złożonych wyjaśnień kontrolujący stwierdzają, że Burmistrz podpisując ogłoszenie o przetargu jest jednocześnie jego uczestnikiem. Zgodnie z art. 17 ust. 2 u.P.z.p. osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego składają pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności wymienionych w ust. 1 tego artykułu, stanowiących podstawę wyłączenia tych osób z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Czynnościami wykonywanymi w postępowaniu są wszelkie czynności pomiędzy wszczęciem postępowania a udzieleniem zamówienia. Zgodnie z art. 40 u.P.z.p. postępowanie zostaje wszczęte z chwilą zamieszczenia przez zamawiającego ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w jego siedzibie oraz na własnej stronie internetowej. Ogłoszenie jest zatem pierwszą czynnością w postępowaniu.

Niezłożenie przez Burmistrza oświadczenia w postępowaniu przetargowym, kiedy brał udział w postępowaniu podając do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu stanowi naruszenie art. 17 ust. 2 u.P.z.p.

Odpowiedzialność ponosi przewodniczący komisji przetargowej oraz Burmistrz.

Pozostałe osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem postępowania oraz z upoważnienia Burmistrza - Zastępca Burmistrza złożyły oświadczenia, o których mowa w art. 17 ust. 2 u.P.z.p. W wyniku dokonanej oceny komisja stwierdziła, że złożona oferta spełnia warunki.

W oparciu o przyjęte kryterium cena 100% komisja uznała, iż ofertą najkorzystniejszą jest oferta złożona przez Zakład Instalacji Wod. Kan. Gazowej i Elektrycznej S.C. z Radzikowic, w której wykonawca zobowiązał się wykonać przedmiot zamówienia za kwotę 1 148 808,25 zł brutto.

Do wyboru oferty najkorzystniejszej kontrolujący nie wnoszą zastrzeżeń.

Z przeprowadzonego postępowania zamawiający sporządził pisemny protokół. W protokole zawarto wszystkie informacje, o których mowa w art. 96 u.P.z.p.

O wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający powiadomił uczestnika postępowania drogą mailową w dniu 12.07.2012 r. i faksem w dniu 13.07.2012 r. Ponadto ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej zostało zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego w dniu 12.07.2012 r. i na tablicy ogłoszeń w jego siedzibie.

Zamawiający w dniu 24.07.2012 r. z wybranym wykonawcą zawarł umowę nr 2012/IR/UR/68 przedmiotem, której było wykonanie zadania pn. „Budowa dróg w mieście – skarpa przy ul. Otmuchowskiej w Nysie – I etap”. Szczegółowy zakres robót określony został w przedmiarze robót, projekcie budowlanym, projekcie wykonawczym, specyfikacjach technicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiących integralną część umowy.

Przy zawarciu umowy Gmina Nysa była prawidłowo reprezentowana przez Burmistrza. Kontrasygnaty udzielił Skarbnik Gminy. Termin podpisania umowy był zgodny z wymogami określonymi w art. 94 ust. 1 u.P.z.p.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustalone zostało na kwotę 1 148 808,25 zł brutto, co jest zgodne z wynikiem przeprowadzonego postępowania. Wykonawca realizację przedmiotu umowy zakończy w dniu 31.10.2012 r. wg załączonego harmonogramu robót.

Ponadto w umowie zawarto postanowienia dotyczące kar umownych, jakie wykonawca zapłaci zamawiającemu:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15% wynagrodzenia umownego brutto,
- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,15% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż łącznie 15% wynagrodzenia,
- za zwłokę w usunięciu wady w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, lecz nie więcej niż łącznie 5% wynagrodzenia,

oraz jakie zamawiający zapłaci wykonawcy:

- w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na zasadach ustalonych w Dziale IV ustawy Prawo zamówień publicznych powoduje, że Wykonawcy przysługuje tylko wynagrodzenie za faktycznie wykonane roboty do dnia odstąpienia od umowy bez naliczania kar umownych,
- w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w innych przypadkach z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto.

Strony określiły, że rozliczenie należności Wykonawcy z tytułu realizacji umowy dokonane będzie fakturami częściowymi miesięcznymi na podstawie stopnia zaawansowania wykonanych robót potwierdzonych protokółarnie oraz fakturą końcową w oparciu o protokół odbioru robót (końcowy). Ponadto strony określiły, że roboty drogowe Wykonawca będzie wykonywał za pomocą podwykonawców – do zawarcia umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Wykonawca udziela zamawiającemu 3 lat gwarancji jakości, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

W § 15 zawartej umowy ustalono wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 57 440,41 zł, co stanowi 5% umówionego wynagrodzenia i jest zgodne z art. 150 ust. 2 u.P.z.p. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie pieniężnej: na poczet zabezpieczenia zostało zaliczone wniesione wadium w kwocie 10 000,00 zł, pozostała kwota w wysokości 47 440,41 zł została wpłacona na konto Zamawiającego dzień przed podpisaniem umowy, tj. w dniu 23.07.2012 r. Kwota w wysokości stanowiącej 30% wysokości zabezpieczenia została przeznaczona na ewentualne zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi.

Stwierdzono, że po zawarciu umowy zamawiający przekazał do Biuletynu Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 26.07.2012 r. pod nr 270908-2012.

W dniu 03.10.2012 r. strony sporządziły aneks nr 1/2012 do umowy nr 2012/IR/UR/68 zawartej w dniu 24.07.2012 r., w którym przesunięty został termin wykonania całości przedmiotu umowy do dnia 30.11.2012 r. Wykonawca we wniosku z dnia 25.09.2012 r. wskazał: „Prośbę swą motywujemy tym, iż zaprojektowane rury (średnica 630 mm) są produkowane przez jednego producenta w Polsce, który nie podjął się wyprodukowania tak małej ilości rur. Materiał ten został zamówiony u producenta w Niemczech, który produkuje je na indywidualne zamówienie 3 razy w ciągu roku. Rury zostaną dostarczone do dnia 27.09.2012 r. Ponadto ze względu na ukształtowanie terenu zaprojektowano studnie o różnych wysokościach. Z powodu dużej pracochłonności ich wykonania, producent studni wyznaczył długi okres realizacji, a bez tych elementów kanalizacji nie mogliśmy rozpocząć robót.” Zamawiający w uzasadnieniu zmiany terminu wskazał: „Uważamy, że wyjaśnienia wykonawcy dotyczące problemów z dostawą podstawowych materiałów dla realizacji inwestycji są wiarygodne. W związku z powyższym proponujemy zmianę terminu zakończenia robót z 31.10.2012 r. do dnia 30.11.2012 r. Proponowane zmiany nie naruszają zapisów w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych (taką możliwość przewidziano w siwz).”

Ponadto w dniu 29.11.2012 r. strony sporządziły aneks nr 2/2012 do umowy nr 2012/IR/UR/68 zawartej w dniu 24.07.2012 r., w którym przesunięty został termin wykonania całości przedmiotu umowy do dnia 14.12.2012 r. Wykonawca we wniosku z dnia 26.11.2012 r. wskazał: „Prośbę swą motywujemy tym, że z uwagi na istniejące ukształtowanie terenu wynikły problemy z dojazdem mieszkańców do posesji. Wykonawca zmuszony był przerwać roboty na poszczególnych odcinkach robót celem umożliwienia dojazdów. Powyższe spowodowało opóźnienie w terminie zakończenia zadania zgodnie z umową.” Zamawiający w uzasadnieniu zmiany terminu wskazał: „Uważamy, że wyjaśnienia wykonawcy dotyczące problemów mieszkańców z dojazdem do posesji w trakcie realizacji robót są wiarygodne. W związku z powyższym proponujemy zmianę terminu zakończenia robót z 30.11.2012 r. do dnia 14.12.2012 r. Proponowane zmiany nie naruszają zapisów w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych (taką możliwość przewidziano w siwz).”

Zgodnie z art. 144 u.P.z.p. zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. Na podstawie przedłożonej kontrolującym specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający przewidział możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, w tym terminu wykonania przedmiotu umowy w następujących przypadkach:

1. Termin wykonania przedmiotu umowy może zostać przedłużony o czas opóźnienia Zamawiającego jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w wykonaniu następujących zobowiązań: przekazania terenu budowy, przekazania dokumentów umowy, przekazania dokumentów zamiennych budowy lub usunięcia wad w dostarczonej dokumentacji, jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkód spowodowanych przez lub dających się przypisać zamawiającemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez zamawiającego na terenie budowy,
2. Termin wykonania przedmiotu umowy może zostać przedłużony o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku: zawieszenia robót przez Zamawiającego, wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót, szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych, zmiany dokumentacji projektowej dokonanej na wniosek Zamawiającego (lub Wykonawcy), siły wyższej.

Kserokopia dokumentacji w powyższym zakresie znajduje się w aktach kontroli pod poz. III/I/2.

Wyjaśnienie w powyższej sprawie złożył Kierownik Biura Zamówień Publicznych i były Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów obecnie pełniący funkcję inspektora Wydziału Inwestycji i Remontów, które stanowi załącznik nr III/I/2 do protokołu kontroli. W wyjaśnieniu podaje się, że: „Zmiany terminu realizacji z 31.10.2012 r. na 30.11.2012 r. oraz z 30.11.2012 r. na 14.12.2012 r. dokonano ponieważ:

a) zmiana terminu realizacji z 31.10.2012 r. na 30.11.2012 r. nastąpiła po złożeniu wniosku przez Wykonawcę. Jako uzasadnienie Wykonawca podaje wydłużony okres oczekiwania na zamówione materiały: dostawca rur (o średnicy 630mm) oraz producent studni żelbetowych wyznaczyli dłuższe okresy realizacji zamówienia niż przewidywano.

b) zmiana terminu realizacji z 30.11.2012 r. na 14.12.2012 r. nastąpiła po złożeniu wniosku przez Wykonawcę. Jako uzasadnienie Wykonawca podaje konieczność częstych przerw w prowadzeniu robót w celu umożliwienia mieszkańcom dojazdów do posesji, co spowodowało wydłużenie realizacji zadania. Wnioski wykonawcy zostały uwzględnione. Zmiany terminów realizacji umowy dokonano zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych (taką możliwość przewidziano w siwz: wzór umowy § 16 oraz pkt. 16 siwz).”

W świetle złożonych wyjaśnień kontrolujący stwierdzają, iż wskazane przez wykonawcę okoliczności zmiany terminu realizacji zamówienia nie mieszczą się w kategorii przesłanek ujętych przez zamawiającego w siwz oraz wzorze umowy.

Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, bez przewidzenia możliwości dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określenia warunków takiej zmiany pozostaje w sprzeczności z art. 144 u.P.z.p.

Odpowiedzialność ponosi Kierownik Biura Zamówień Publicznych, były Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów obecnie pełniący funkcję inspektora Wydziału Inwestycji i Remontów, a z tytułu nadzoru: Burmistrz w odniesieniu do aneksu nr 1/2012 z dnia 03.10.2012 r. oraz I Zastępca Burmistrza w odniesieniu do aneksu nr 2/2012 z dnia 29.11.2012 r.

Ponadto w dniu 14.12.2012 r. strony zawarły porozumienie, w którym uzgodniono:

- „1. Zamawiający rezygnuje z wykonania części robót związanych z zagospodarowaniem terenu (dostarczenie ziemi urodzajnej, wykonanie trawników).
2. Wykonane zostaną roboty nie ujęte w kosztorysie ofertowym, a których wykonanie jest konieczne dla zakończenia robót objętych zakresem I etapu inwestycji (dodatkowe przyłącza kanalizacyjne, wyprowadzenie sieci wodociągowej poza pas drogowy i inne).
3. Na zmieniony zakres robót Wykonawca przedłożył kosztorys robót.

4. Po uwzględnieniu kosztorysu robót dodatkowych i nie wykonanych ryczałtowa wartość robót ulega zmniejszeniu o kwotę 14 135,90 zł brutto.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy po uwzględnieniu robót dodatkowych i niewykonanych wynosi 1 134 672,35 zł brutto.”

W dniu 14.12.2012 r. . strony sporządziły aneks nr 3/2012 do umowy nr 2012/IR/UR/68 zawartej w dniu 24.07.2012 r., w którym biorąc pod uwagę ww. porozumienie oraz kosztorys na roboty dodatkowe zmieniono wynagrodzenie Wykonawcy na kwotę ryczałtową z 1 148 805,25 zł brutto na 1 134 672,35 zł brutto.

Zapłata za realizację robót dokonana została na podstawie nw. faktur:

- Faktura VAT nr 23/10/2012 z dnia 30.10.2012 r. na kwotę 405 893,85 zł, po odbiorze wykonanych robót obiektu nr 1, który miał miejsce w dniu 29.10.2012 r., (zapłacona przelewem w dniu 26.11.2012 r.),
- Faktura VAT nr 27/12/2012 z dnia 06.12.2012 r. na kwotę 445 748,64 zł, po odbiorze wykonanych robót obiektu nr 2, który miał miejsce w dniu 30.11.2012 r., (zapłacona przelewem w dniu 13.12.2012 r.),
- Faktura VAT nr 32/12/2012 z dnia 27.12.2012 r. na kwotę 283 029,86 zł, po odbiorze wykonanych robót obiektu nr 3, który miał miejsce w dniu 24.12.2012 r. (zapłacona przelewem w dniu 28.12.2012 r.).

Protokół końcowego odbioru robót miał miejsce w dniu 24.12.2012 r. Ustalono, że za wykonane roboty budowlane dokonano zapłaty w wysokości zgodnej ze złożoną ofertą, udzielonym zamówieniem oraz zawartą umową. Z protokołu końcowego odbioru robót wynika, że prace zostały wykonane terminowo, tj. zgodnie z umową i aneksami. Komisja stwierdziła, że przedmiot odbioru wykonany został zgodnie z umową, usterek nie stwierdzono.

Na pozostałe koszty inwestycji składały się następujące dowody księgowo:

- Rachunek nr 05/2012 z dnia 25.05.2012 r. na kwotę 1 400,00 zł wystawiony przez Usługi Inwestycyjne w Budownictwie Mariusz Stadnik z Nysy za wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót, zapłacona przelewem w dniu 05.06.2012 r.,
- Faktura VAT nr PKI/07/06/2010 z dnia 11.06.2010 r. na kwotę 96 380,00 zł (zapłacona przelewem w dniu 21.06.2010 r.) i Faktura VAT nr 15/07/2012 z dnia 27.07.2012 r. na kwotę 12 000,00 zł (zapłacona przelewem w dniu 10.08.2012 r.) w części 21 676,00 zł wystawiona przez Projektowanie Konstrukcyjno-Inżynieryjne Bronisław Waluga z Rudy Śląskiej za dokumentację projektową,



- Rachunek nr 1/09/2012 z dnia 11.09.2012 r. na kwotę 18,83 zł wystawiony przez Starostwo Powiatowe w Nysie za dziennik budowy, zapłacony przelewem w dniu 13.09.2012 r.,
- Rachunek nr 27/2012 z dnia 24.12.2012 r. na kwotę 9 500,00 zł wystawiona przez Usługi Inwestycyjne w Budownictwie Mariusz Stadnik z Nysy za sprawowanie nadzoru inwestorskiego, zapłacona przelewem w dniu 28.12.2012 r.,
- Faktura VAT nr 1/XI/2012 z dnia 28.11.2012 r. na kwotę 430,00 zł wystawiona przez Studio Z Reguła Zbigniew z Nysy za projekt docelowej organizacji ruchu, zapłacona przelewem w dniu 07.12.2012 r.

Przedmiotowa inwestycja została wyksięgowana z konta 080 – „inwestycje” i przyjęta na stan środków trwałych w dniu 27.12.2012 r. na podstawie dokumentów OT nr 191/2012 i 192/2012 z dnia 27.12.2012 r. w łącznej kwocie 1 167 697,18 zł.

2.2.1.3. Budowa dróg na obszarach wiejskich – budowa drogi w Sękowicach – IV etap

Sprawdzono prawidłowość stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Budowa dróg na obszarach wiejskich – budowa drogi w Sękowicach – IV etap.

Zgodnie z § 19 załącznika nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nysy nr 190/2007 z dnia 11.06.2007 r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w Urzędzie Miejskim w Nysie oraz określenia Regulaminu pracy stałej Komisji Przetargowej oraz procedur udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Nysie, wydział zlecający – Wydział Inwestycji i Remontów sporządził wniosek o przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia publicznego dla zamówień publicznych o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000,00 euro.

Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia została ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego sporządzonego przez firmę Studio Z Zbigniew Reguła z Nysy w miesiącu kwietniu 2012 r. na kwotę 319 766,88 zł, co stanowiło równowartość 79 551,92 euro zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.05.2012 r. pod poz. 107675-2012, wywieszane na tablicy ogłoszeń w dniach 15.05.2012 r.

- 30.05.2012 r. oraz zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego w dniu

15.05.2012 r. Dane zawarte w ogłoszeniu o przetargu są zgodne z treścią art. 41 u.P.z.p. Zamawiający nie żądał wniesienia wadium.

Termin składania ofert w postępowaniu ustalono do godz. 10 w dniu 29.05.2012 r. Termin składania ofert spełnia wymagania określone w art. 43 ust. 1 u.P.z.p.

Dla potrzeb prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający opracował specyfikację istotnych warunków zamówienia. Stwierdzono, że SIWZ zawiera wszystkie postanowienia i informacje określone w art. 36 u.P.z.p. Zakres rzeczowy podstawowych robót obejmował wykonanie:

- nawierzchni drogowych z mieszanek mineralno – bitumicznych – 1 441m²,
- kanalizacji deszczowej – wpusty uliczne (1 szt.), kanały z rur PCV 200mm (6,0m),
- instalacji energetycznej – montaż rur osłonowych dwudzielnych z PCV (6,0m).

Szczegółowy zakres robót ujęty został w projekcie budowlanym, projekcie wykonawczym i specyfikacjach technicznych.

W SIWZ określono termin wykonania zamówienia do dnia 21 sierpnia 2012 r. Specyfikacja została zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego.

W dniach 17 i 20.05.2012 r. jeden z wykonawców zwrócił się do Gminy o wyjaśnienie treści SIWZ. Pismem z dnia 23.05.2012 r. Zamawiający przekazał treść zapytania do SIWZ wraz z wyjaśnieniami do BIP i do wykonawcy.

W dokumentacji przedstawionej kontrolującym stwierdzono brak kopert, w których wykonawcy złożyli oferty.

Terminowość złożenia ofert oceniono jedynie w oparciu o zapisy protokołu z postępowania, w którym stwierdzono, że w terminie określonym na składanie ofert tj. tj. do godz. 10 dnia 29.05.2012 r. ofertę złożyło 5 wykonawców:

1. Budownictwo Dróg Mostów Sp. z o.o. Nysa, cena oferty wyniosła 261 785,94 zł brutto,
2. Przedsiębiorstwo Usługowe Bogdan Pierzga Sidzina, cena oferty wyniosła 261 048,31 zł brutto,
3. Zakład Budownictwa Ogólnego „DROBUD” Anna Stryczek Janicka Opole, cena oferty wyniosła 272 116,52 zł brutto,
4. POL-BUD Henryk Pleśniak Nysa, cena oferty wyniosła 247 554,77 zł brutto,
5. Brukarstwo i Usługi Budowlane Bis Wiesław Nysa, cena ofert wyniosła 207 236,99 zł brutto.

Ustalono, że przed otwarciem ofert zamawiający zgodnie z przepisem art. 86 ust. 3 u.P.z.p. podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

