

PROTOKÓŁ KONTROLI
przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Łomża
w dniu 20 września 2016 r.

Na podstawie art. 18 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz uchwały Nr XVII/101/16 Rady Gminy Łomża z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża na 2016 rok

Komisja Rewizyjna w składzie:

- 1) Anna Kruszewska - Przewodniczący Komisji;
- 2) Sławomir Zacharczyk - z - ca Przewodniczącego;
- 3) Anna Zielińska – członek,

na podstawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy, które stanowi załącznik Nr 1 do protokołu dokonała kontroli z zakresu realizacji wybranych przetargów publicznych w gminie w roku 2015.

Wyjaśnień udzielali:

1. Piotr Kłys – Wójt Gminy Łomża.
2. Krystyna Lipińska – Naczelnik Wydziału Infrastruktury.
3. Marcin Tabędzki – inspektor.
4. Iwona Bałdyga – inspektor.

Ustalenia kontroli:

W toku czynności kontrolnych Komisja przeanalizowała zamówienia publiczne zrealizowane przez gminę Łomża w zakresie robót drogowych. Poddano kontroli 3 zamówienia na roboty:

1. Przebudowa drogi gminnej nr 105 726 B ulica Leśna we wsi Stare Kupiski od km 0+726,12 do km 1+890,70. Przetarg ogłoszony 26 stycznia 2015 r.
Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę BIK-PROJEKT sp. z o.o., ul. Poligonowa 32, 18-402 Łomża.
Cena wybranej oferty wynosi 525 040,12 zł. brutto, termin realizacji – do 17 kwietnia 2015 r.
Oferta uzyskała 100,00 punktów.
Nie odrzucono żadnej oferty.
Z postępowania nie został wykluczony żaden Wykonawca.
Pozostałe oferty złożyli n.w. Wykonawcy, uzyskując następującą ocenę:
a) oferta nr 1 – UNIBEP SA, ul. 3 maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski Oddział Drogowy UNIBEP SA, Łomża: cena oferty wynosi 563 373,27 zł. brutto, termin realizacji do 15 czerwca 2015 r., oferta uzyskała 89,20 punktów,
b) oferta nr 2 – STRABAG sp. z o.o., Pruszków: cena oferty wynosi 587 877,86 zł. brutto, termin realizacji do 15 maja 2015 r., oferta uzyskała 87,36 punktów,
c) oferta nr 3 – Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego sp. z o.o., Łomża: cena oferty wynosi 581 305,10 zł. brutto, termin realizacji do 30 czerwca 2015 r., oferta uzyskała 86,04 punktów,
d) oferta nr 4 – Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „OSTRADA” sp. z o.o., Ostrołęka: cena oferty wynosi 669 999,95 zł brutto, termin realizacji do 30 czerwca 2015 r., oferta uzyskała 75,28 punktów.

2. Wykonanie remontów nawierzchni żwirowej i gruntowej dróg gminnych za pomocą kruszywa na terenie Gminy Łomża w 2015 roku. Przetarg ogłoszony 2 marca 2015 r.

Jako najkorzystniejsze uznano następujące oferty częściowe złożone przez:

- 1) BIK- PROJEKT" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Łomża 32
 - a) w odniesieniu do elementu Nr I (mieszanka kruszywa łamanego frakcji 16/31,5 i pospółki 0/32 w proporcji 1:1) - cena wybranej oferty: 49 938,00 zł brutto,
 - b) w odniesieniu do elementu Nr II (mieszanka kruszywa łamanego frakcji 8/16 i pospółki 0/32 w proporcji 1:1)- cena wybranej oferty: 34 440,00 zł brutto.
- 2) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GOSK – KRUSZ” 18-400 Łomża – w odniesieniu do elementu Nr III (pospółka 0/32). Cena wybranej oferty: 73 554,00 zł brutto.

W trakcie postępowania – na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 odrzucono ofertę: Usługi Koparko-Spycharką, Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Materiałami Bud. I Przem. Roman Maksiński, Stara Łomża p/sz, ul. Parkowa 26, 18-400 Łomża z uwagi na fakt, że wykonawca nie spełnił warunku udziału w postępowaniu (wiedza i doświadczenie).

Zbiorcze zestawienie ofert przedstawia się następująco:

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Kryterium	Element I			Element II			Element III		
				Dane ofertowe	Ilość pkt	Kolejność	Dane ofertowe	Ilość pkt	Kolejność	Dane ofertowe	Ilość pkt
1	Łomżyńskie Przeds. Inżynieryjnych Spółka z o. o., ul Poznańska 152, 18-400 Łomża	Cena [zł brutto]	60 270,00	78,71	2	43 050,00	76,00	2	86 100,00	81,16	2
		Termin Płatności [w dniach]	30	5,00		30	5,00		30	5,00	
		RAZEM	83,71	RAZEM		81,00	RAZEM		86,16		
2	Usługi Kop. Spych., Transport Ciężarowy Handel Obwoźny. Roman Maksiński, Stara Łomża p/sz, ul. Parkowa 26, 18-400 Łomża	Cena [zł brutto]	55 104,00	Oferta odrzucona i nie oceniana		39 360,00	Oferta odrzucona i nie oceniana		118 080,00	Oferta odrzucona i nie oceniana	
		Termin Płatności [w dniach]	30			30			30		
	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GOSK – KRUSZ” 18-400 Łomża, ul. Al. Legionów 152	Cena [zł brutto]	61 432,35	77,22	3	43 880,25	74,56	3	73 554,00	95,00	1
		Termin Płatności [w dniach]	21	3,50		21	3,50		21	3,50	
		RAZEM	80,72	RAZEM		78,06	RAZEM		98,50		
4	BIK – PROJEKT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialności ą, 18-400 Łomża, ul. Polygonowa 32	Cena [zł brutto]	49 938,00	95,00	1	34 440,00	95,00	1	93 480,00	74,75	3
		Termin Płatności [w dniach]	30	5,00		30	5,00		30	5,00	
		RAZEM	100,00	RAZEM		100,0	RAZEM		79,75		
5	P.H.U. „MARGO” Mariusz Gosk, 18-400 Łomża, ul. Al. Legionów 152	Cena [zł brutto]	75 940,20	62,47	4	56 457,00	57,95	4	110 700,00	63,12	4
		Termin Płatności [w dniach]	30	5,00		30	5,00		30	5,00	
		RAZEM	67,47	RAZEM		62,95	RAZEM		68,12		

3. Przebudowa drogi gminnej nr 105 767 B ulica Łąkowa we wsi Stare Kupiski od km 0+000 do km 0+300. Przetarg ogłoszony 3 lipca 2015 r.

Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego sp. z o.o., Łomża. Cena wybranej oferty wynosi 208 343,64 złotych brutto, okres gwarancji – 60 miesięcy, termin realizacji – do 30 września 2015 r. Oferta uzyskała 96,79 punktów.

Nie odrzucono żadnej oferty.

Z postępowania nie został wykluczony żaden Wykonawca.

Pozostałe oferty złożyli n.w. Wykonawcy, uzyskując następującą ocenę:

- 1) oferta nr 1 – Mroczkowski Krzysztof PUH Centrum Budownictwa-Docielęń MROCZKOWSKI, Łomża: cena oferty wynosi 257 863,29 zł brutto, okres gwarancji 60 miesięcy, termin realizacji – do 31 października 2015 r. Oferta uzyskała 79,25 pkt;
- 2) oferta nr 2 – Firma Drogowo Budowlana „AMSTONE” Patrycja Mielnicka, Łazy: cena oferty wynosi 259 915,20 złotych brutto, okres gwarancji 60 miesięcy, termin realizacji – do 23 września 2015 r. Oferta uzyskała 87,99 pkt.;
- 3) oferta nr 4 – Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Margo” Mariusz Gosk, ul. Aleja Legionów 152, 18-402 Łomża: cena oferty wynosi 205 400,16 złotych brutto, okres gwarancji 37 miesięcy, termin realizacji – do 15 września 2015 r. Oferta uzyskała 79,25 pkt.

Komisja dokonała kontroli przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Łomża. Przetarg ogłoszono 15 czerwca 2016 r. i przekazano do publikacji Urzędowi Unii Europejskiej. Czas trwania zamówienia określono od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. Dnia 7 lipca 2015 r. dokonano jednej zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia polegającej na zmianie treści wzoru umowy.

Wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 3, złożoną przez firmę Zakład Usługowy „WINPOL” S.C. Lech Wiśniewski Wiesława Wiśniewska; ul. Kazańska 1, 18-400 Łomża wg kryteriów:

- 1) kryterium nr 1: cena wybranej oferty wynosi: 2 192 832, 08 zł brutto, liczba punktów 98,00;
- 2) kryterium nr 2: dodatkowe odbiory odpadów biodegradowalnych - oferuje, liczba punktów 2,00.

łącznie liczba punktów 100,00.

Pozostałe oferty złożyli n.w. Wykonawcy, uzyskując następującą ocenę:

- 1) oferta nr 1: Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne „ASTWA” Spółka z o.o., Białystok,
 - a) kryterium nr 1: cena – 3 791 992, 32 zł brutto, liczba punktów – 56,67,
 - b) kryterium nr 2: dodatkowe odbiory odpadów problemowych – nie oferuje, liczba punktów – 0,00,

łącznie liczba punktów: 56,67;

- 2) oferta nr 2: Konsorcjum Firm: MPK PURE HOME Sp. z o.o. Spółka Komandytowa; Ostrołęka oraz RDF Sp. z o.o.; Ostrołęka:

- a) kryterium nr 1: cena – 3 917 003, 44 zł brutto, liczba punktów – 54,86,
- b) kryterium nr 2: dodatkowe odbiory odpadów problemowych - oferuje, liczba punktów – 2,00,

łącznie liczba punktów: 56,86;

- 3) oferta nr 4: USŁUGI KOMUNALNE „BŁYSK” Marianna Marczyk, Łomża:

- a) kryterium nr 1: cena – 2 969 414, 39 zł brutto, liczba punktów – 72,37,

b) kryterium nr 2: dodatkowe odbiory odpadów problemowych - oferuje, liczba punktów – 2,00,
łączna liczba punktów: 74,37;

4) oferta nr 5: MPO Sp. z o.o., Białystok:

a) kryterium nr 1: cena – 3 369 600, 00 zł brutto, liczba punktów – 63,78,

b) kryterium nr 2: dodatkowe odbiory odpadów problemowych – nie oferuje, liczba punktów – 0,00,

łączna liczba punktów: 63,78.

Po przeanalizowaniu dokumentacji i udzielonych wyjaśnieniach Komisja stwierdza, że kontrolowane przetargi przeprowadzono zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Dopełniono wszystkich wymogów związanych z:

- specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
- przedmiotem zamówienia,
- zakresem przedmiotu zamówienia,
- wymogami jakościowymi i materiałowymi,
- terminem wykonania zamówienia,
- warunkami udziału w postępowaniu i dokumentów potwierdzających ich spełnienie przez wykonawców,
- wadium,
- kryterium oceny ofert.

Ponadto Komisja dokonała analizy wyboru wykonawcy zamówienia na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy w roku 2016. Procedura rozeznania rynku w tym przedmiocie została przeprowadzona zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 Euro. Wysłano zapytania do kilkunastu potencjalnych wykonawców oraz umieszczono zapytanie ofertowe na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łomża. Wartość zamówienia oszacowano na podstawie średnich cen netto sporządzenia projektów przez podmioty, które złożyły oferty w postępowaniu przeprowadzonym w 2014 r. :

- opracowanie jednego projektu decyzji o warunkach zabudowy poprzedzonego analizą funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w kwocie netto 243,40 zł,
- opracowanie jednego projektu decyzji o warunkach zabudowy nie wymagającego przeprowadzenia analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w kwocie netto: 151,80 zł,
- opracowanie jednego projektu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z analizą stanu faktycznego i prawnego terenu w kwocie netto: 149,80 zł.

Informacje dotyczącą ceny i innych kryteriów wyboru ofert uzyskano od:

- 1) Projekt AZ arch. Andrzej Zajkowski, Łomża – 81 000,00 zł;
- 2) Planowanie Przestrzenne i Obsługa Nieruchomości ESPRIT Michał Romański, Olsztyn – 63 175,00 zł;
- 3) GM PROJEKT Grzegorz Malinowski, Wyszaków – 46 410,00 zł;
- 4) ARKON Kamil Bożomański, Łomża – 47 478,00 zł;
- 5) Agnieszka Święcka-Tysza Boguty Pianki – 50 540,00 zł;
- 6) Arch. Anna Antoniuk – Duda, Łomża – 72 550,00 zł.

Oferty dotyczyły sporządzenia łącznie 260 decyzji o warunkach zabudowy: 29 – cel publiczny, 51 – bez analizy, 160 – z analizą i 20 dotyczących zmian. Wybrana została najniższa oferta na kwotę 46 410 zł złożona przez GM PROJEKT Grzegorz Malinowski z Wyszkowa.

Poniższa tabela szczegółowo przedstawia porównanie złożonych ofert:

Nr oferty	Nazwa i adres oferenta	Cena brutto	1. cel publiczny	29	razem
			2. bez analizy	51	
			3. z analizą	160	
			4. zmiana	20	
1.	Projekt AZ arch. Andrzej Zajkowski, Łomża	200		5 800	81 000 zł
		200		10 200	
		400		64 000	
		50		1 000	
2.	Planowanie Przestrzenne i Obsługa Nieruchomości ESPRIT Michał Romański, Olsztyn	165		4 785	63 175 zł
		170		8 670	
		292		46 720	
		150		3 000	
3.	GM PROJEKT Grzegorz Malinowski, Wyszków	160		4 640	46 410 zł
		170		8 670	
		193,50		30 960	
		107		2 140	
4.	ARKON Kamil Bożomański, Łomża	123		3 567	47 478 zł
		123		6 273	
		221,40		35 424	
		110,70		2 214	
5.	Agnieszka Święcka-Tyszka, Boguty Pianki	210		6 090	50 540 zł
		150		7 650	
		215		34 400	
		120		2 400	
6.	Arch. Anna Antoniuk – Duda, Łomża	150		4 350	72 550 zł
		200		10 200	
		350		56 000	
		100		2 000	

Komisja porównała procedurę wyboru i jej wynik wykonawcy zamówienia na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy w roku 2012. Ustalono, że na opracowanie 162 projektów decyzji wydatkowano kwotę 68 880,60 zł. Zamówienie wykonał Projekt AZ arch. Andrzej Zajkowski z Łomży. Wyboru wykonawcy dokonano bez zapytań ofertowych. Wpłynęły łącznie 3 oferty w przeciągu dwóch dni. Od roku 2010 do 2012 oferty składali trzej ci sami oferenci, a spośród nich ofertę najniższą zawsze przedstawiał ten sam podmiot, w wyniku czego uzyskiwał zlecenia.

Wnioski zespołu kontrolującego

1. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Łomża po zapoznaniu się z dokumentacją i wysłuchaniu wyjaśnień wójta oraz pracowników Urzędu pozytywnie ocenia realizację zadań z zakresu zamówień publicznych.

2. Na uwagę zasługują poczynione oszczędności oraz wprowadzenie transparentnych zasad przy wyborze wykonawcy zamówienia na opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.
3. Komisja pozytywnie ocenia również zrealizowany przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Łomża. 4-letni okres na jaki została zawarta umowa pozwala planowo i stabilnie realizować zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

Zalecenia zespołu kontrolującego

W związku z powyższym zaleceń nie udziela się.

POUCZENIE

Zgodnie z § 67 ust. 12 Statutu Gminy Łomża, kontrolowany jednostki ma prawo w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego protokołu, wnieść na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.

Podpis kontrolowanego:

Wójt
mgr Piotr Kłys

Podpisy Kontrolujących:

Sławomir Zdobych
Anna Kuszewska
Anna Zielińska

Data otrzymania protokołu:

21.11.2016r.

Przewodniczący Rady

Do wiadomości: Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Kuria