

**PROTOKÓŁ KONTROLI**  
**przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Łomża**  
**w dniu 15 kwietnia 2019 r.**

Na podstawie art. 18 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz uchwały Nr IV/27/18 Rady Gminy Łomża z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża na 2019 rok

**Komisja Rewizyjna w składzie:**

- 1) Mieczysław Kaliściak - Przewodniczący Komisji;
- 2) Anna Zielińska – Zastępca Przewodniczącego;
- 3) Kamil Cieślíkiewicz – członek Komisji;
- 4) Arkadiusz Józef Dmochowski – członek Komisji,

na podstawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy, które stanowi załącznik Nr 1 do protokołu dokonała kontroli w zakresie wybranych przetargów publicznych w gminie w roku 2018.

**Wyjaśnień udzielali:**

1. Antoni Szebietowski – Naczelnik Wydziału Komunikacji.

**Ustalenia kontroli:**

Komisja ustaliła wartość zamówień przekraczających równowartość 30 000 euro udzielonych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych w roku 2018:

	Tryb udzielenia zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	ROBOTY BUDOWLANE		DOSTAWY		USŁUGI	
		z dnia Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo z dnia zawarciem umowy ramowej	z dnia Wartość zawartych umów bez podatku od towarów i usług (w złotych)	z dnia Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo z dnia zawarcie m umowy ramowej	z dnia Wartość zawartych umów bez podatku od towarów i usług (w złotych)	z dnia Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo z dnia zawarcie m umowy ramowej	z dnia Wartość zawartych umów bez podatku od towarów i usług (w złotych)
Zamówienia	Przetarg nieograniczony	13	12 350 898,25				750 264,33
Umowy ramowe							
	Razem	13	12 350 898,25				750 264,33

Zamówienia udzielone z wyłączeniem ustawy Prawo zamówień w roku 2018 przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyłączenie procedur określonych przepisami ustawy z uwagi na wartość zamówienia		Łączna wartość udzielonych zamówień bez podatku od towarów i usług (w złotych)
1.	zamówienia, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy! 8)		2 407 569,97
	Razem(1 - 3)		2 407 569,97
	Wyłączenie procedur określonych przepisami ustawy z uwagi na inne przesłanki niż wartość zamówienia	Liczba udzielonych zamówień	Łączna wartość udzielonych zamówień bez podatku od towarów i usług (w złotych)
28.	nabywanie dostaw, usług lub robót	2	502 085,63

budowlanych od centralnego zamawiającego lub od wykonawców wybranych przez centralnego zamawiającego, o którym mowa w art. 4 pkt 11 ustawy		
Razem poz. 4-63	2	502 085,63
Razem poz. 1 -63		2 909 655,60

Komisja dokonała kontroli przetargu na **wykonanie remontów nawierzchni żwirowej i gruntowej dróg gminnych w 2019 r.** Ogłoszenie o zamówieniu zostało upublicznione 19 lutego 2019 r. na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łomża, w portalu zamówień publicznych oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łomża. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zatwierdzona przez Wójta 18 lutego 2019 r. Specyfikacja zawierała 9 załączników:

- 1) Formularz ofertowy;
- 2) Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania;
- 3) Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu;
- 4) Oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;
- 5) Oświadczenie wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej;
- 6) Wzór umowy z zobowiązaniem gwarancyjnym;
- 7) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
- 8) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;
- 9) Specyfikacja techniczna.

Dokonano szacunku wartości zamówienia, które przedstawia się następująco:

Element	Remonty dróg za pomocą kruszywa					
	Asortyment kruszywa	Ilość m <sup>3</sup>	Cena netto [zł]	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
I część	Mieszanka kruszywa naturalnego (otoczaki) frakcji 16/31,5 i pospółki frakcji 0/32 w proporcji 1:1	2000	78,15	156 300,00	35 949,00	192 249,00
II część	Mieszanka kruszywa naturalnego (otoczaki) frakcji 8/16 i pospółki frakcji 0/32 w proporcji 1:1	1500	77,39	116 085,00	26 699,55	142 784,55
III część	Pospółka frakcji 0/32 mm	4000	37,50	150 000,00	34 500,00	184 500,00
	<b>Razem</b>	X	X	422 385,00	97 148,55	519 533,55

Dnia 5 marca 2019 zarządzeniem Nr 6/19 Wójta Gminy Łomża powołana została komisja przetargowa do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w składzie: Antoni Szepietowski – przewodniczący komisji, Szczepan Mierzejewski – członek komisji i Mateusz Hil – członek komisji.

W odpowiedzi na ogłoszony przetarg do dnia 6 marca 2019 r. do godz. 10:00 wpłynęła 1 oferta. Komisja dokonała jej otwarcia i tego samego dnia na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łomża została opublikowana następująca informacja:



Kwota jaką zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia: 519 533,55 zł						
Wartość brutto [ zł ]				Element 1	Element II	Element III
				192 249,00	142 784,55	184 500,00
Zbiórce zestawienie ofert			Informacje ofertowe			
Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy			Element 1	Element II	Element III
1	Usługi Koparko-Spycharką, Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Materiałami Bud. 1 Przem. Roman Maksiński, Stara Łomża p/sz, ul. Parkowa 26,18-400 Łomża	Cena zł brutto	Za 1 m <sup>3</sup>	86,10	86,10	49,20
			Całkowita	172 200,00	129 150	196 800,00
		Okres gwarancji		12 m-cy	12 m-cy	12 m-cy

Oferent wywiązał się z obowiązku wpłaty na konto Gminy Łomża wadium w wymaganej wysokości 11 000,00 zł. Oferent został pismem z dnia 6 marca 2019 r. wezwany do uzupełnienia oferty. Dnia 11 marca 2019 r. do Urzędu Gminy Łomża wpłynęło pismo z dokumentacją stanowiącą uzupełnienie oferty tj.:

- 1) Informacja z banku potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych;
- 2) Dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności;
- 3) Wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
- 4) Wykaz robót budowlanych wraz z dowodami o należyтым wykonaniu tych robót
- 5) Certyfikat – orzeczenie potwierdzające zgodność z wymaganiami lub cechami potwierdzone badaniami.

W związku z powyższym dnia 19 marca 2019 r. sporządzono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz oceną punktową ofert, która przedstawia się następująco:

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Kryteria oceny	Część 1	Część II	Część III
1	z dnia Usługi Koparko-Spycharką, Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Materiałami Bud. 1 Przem. Roman Maksiński, Stara Łomża p/sz, ul. Parkowa 26,18-400 Łomża	Cena	172 200,00	129 150,00	196 800,00
		Ilość przyznanych pkt	60,00	60,00	60,00
		Okres gwarancji	12 m-cy	12 m-cy	12 m-cy
		Ilość przyznanych pkt	40,00	40,00	40,00
Ogólna	Liczba punktów		100,00	100,00	100,00

Komisja dokonała kontroli dokumentacji przetargu nieograniczonego na **przebudowę drogi gminnej nr 105 689 B Grzymały Szczepankowskie – Mikołajki w formule zaprojektuj i zbuduj**. Ogłoszenie zostało opublikowane na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łomża, Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na tablicy Ogłoszeń Urzędu Gminy Łomża dnia 27 lipca 2016 r.

Ogłoszenie przetargu poprzedziło oszacowanie wartości, które przedstawia się następująco:

1. Dokumentacja techniczna – 30 000,00 zł.
2. Przebudowa drogi gminnej – roboty budowlane – 910 403,04 zł.  
Całkowita wartość robót podstawowych – 940 403,04 zł
3. Zamówienia uzupełniające – 141 060,46 zł.  
Całkowita wartość zadania – 1 081 463,50 zł.  
a) Podatek VAT 23% - 248 736,61 zł

b) Wartość zamówienia **1 330 200,11 zł.**

Dnia 3 sierpnia 2016 r. od firmy BIK-Projekt wpłynęło zapytanie dotyczące ogłoszonego przetargu. 4 sierpnia została udzielona odpowiedź, opublikowana również w formie komunikatu na Biuletynie Informacji Publicznej i Biuletynie Zamówień Publicznych.

Dnia 10 sierpnia 2016 r. zarządzeniem Wójta została powołana komisja przetargowa do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w składzie: Krystyna Lipińska – przewodnicząca komisji, Antoni Szepietowski – członek komisji, Katarzyna Jastrzębska – członek komisji.

11 sierpnia 2019 r. powołana komisja dokonała otwarcia 1 oferty, która wpłynęła na ogłoszony przetarg. Oferta przedstawia się następująco:

Numer oferty	Nazwa Wykonawcy	kryterium CENA	kryterium OKRES GWARANCJI	kryterium TERMIN OPRACOWANIA Proj. Bud.	OCENA PUNKTOWA
		wartość wg oferty (zł brutto)	(ilość miesięcy)	data (ilość dni)	
1	BIK-PROJEKT sp. z o.o. ul. Poligonowa 32, 18-402 Łomża	1 300 543,45	36	28.10.2016 (79)	100,00

Oferent złożył wszystkie wymagane w przetargu dokumenty, tj.:

- 1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania;
- 2) Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia wykonawcy zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia – opracowanie dokumentacji technicznej;
- 3) Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacie składek;
- 4) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach;
- 5) Zaświadczenie z banku o dostępnych środkach na rachunku;
- 6) Polisa ubezpieczeniowa;
- 7) Odpis z KRS;
- 8) Oświadczenie o wymaganych uprawnieniach w zakresie dróg;
- 9) Wykaz zaangażowanych pracowników technicznych;
- 10) Wykaz narzędzi i wyposażenia dostępnych;
- 11) Poświadczenia zrealizowanych projektów;
- 12) Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej;
- 13) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;
- 14) Ubezpieczeniowa gwarancja zapłaty wadium;

Dnia 18 sierpnia 2019 r. na Biuletynie Informacji Publicznej, Biuletynie Zamówień Publicznych oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łomża zostało upublicznione zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

#### **Wnioski zespołu kontrolującego**

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.

Odstępuje się od zaleceń z uwagi na brak stwierdzonych nieprawidłowości.

### Pouczenie

Zgodnie z § 74 ust. 5 Statutu Gminy Łomża, Kierownik jednostki kontrolowanej może wnieść uwagi do protokołu z przebiegu kontroli oraz odnieść się do stwierdzonych nieprawidłowości w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu.

Podpis kontrolowanego:

.....  
  
mgr Piotr Klys

Podpisy Kontrolujących:

Anna Zielińska  
.....  
Kamil Cielikowski  
.....  
Aleksandra Dmoch  
.....  
Krzysztof Miętyś  
.....

Data otrzymania protokołu:

30.04.2019

Przewodniczący Rady

Do wiadomości: Przewodniczący Rady Gminy

.....  
Sławomir Zacharczyk