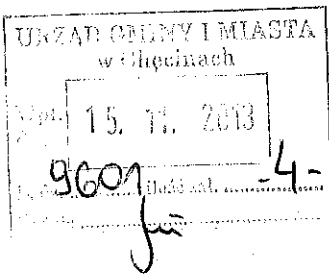


WK-60/48/2013

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA

W KIELCACH



PROTOKÓŁ

**Z KONTROLI DORAŻNEJ W ZAKRESIE WYBRANYCH ZAGADNIENÍ
Z ZAKRESU ZAMÓWIENÍ PUBLICZNYCH ZA OKRES
OD 01.01.2011 ROKU DO DNIA KONTROLI
PRZEPROWADZONEJ W DNIACH**

06 - 14 LISTOPADA 2013 ROKU

Chęciny 2013 rok

Protokół

z kontroli doraźnej w zakresie wybranych zagadnień z zakresu zamówień publicznych za okres od 01.01.2011 roku do dnia kontroli, przeprowadzonej w Urzędzie Gminy i Miasta Chęciny, pl. 2 Czerwca 4, 26-060 Chęciny w okresie 6 - 14 listopada 2013 roku.

Kontrolę przeprowadził Wojciech Kusiński – Główny Inspektor Kontroli, działający na podstawie Upoważnienia Nr WK – 60/48/A/2013 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 listopada 2013 roku.

I USTALENIA WSTĘPNE.

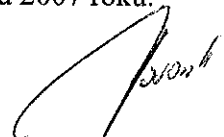
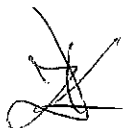
1. Dane ogólne o Gminie.

Gmina Chęciny została utworzona z dniem 1 stycznia 1973 roku na podstawie uchwały Nr XVII/79/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach z dnia 8 grudnia 1972 roku.

Ustawą z dnia 24 lipca 1998 roku o wprowadzeniu trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz. U. Nr 96, poz. 603), z dniem 1 stycznia 1999 roku Gmina Chęciny weszła w skład Województwa Świętokrzyskiego.

Burmistrzem Gminy i Miasta jest Pan Robert Jaworski, wybrany w wyborach bezpośrednich, które odbyły się w dniu 21 listopada 2010 roku, co zostało stwierdzone zaświadczeniem Miejskiej Komisji Wyborczej w Chęcinach z dnia 30 listopada 2010 roku.

Zastępcą Burmistrza Gminy i Miasta jest Pan Mariusz Nowak, powołany na to stanowisko Zarządzeniem Nr 1/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Chęcinach z dnia 4 stycznia 2007 roku.



Sekretarzem Gminy i Miasta Chęciny jest Pan Paweł Broła, powołany na to stanowisko Uchwałą Nr 17/III/06 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 11 grudnia 2006 roku.

Skarbnikiem Gminy i Miasta Chęciny jest Pani Jadwiga Sinkiewicz powołana na to stanowisko Uchwałą Nr 135/XI/03 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 8 grudnia 2003 roku.

Statut Gminy Chęciny przyjęto uchwałą Nr 5/II/02 Rady Miejskiej z dnia 7 grudnia 2002 roku, wraz z późniejszymi zmianami.

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy i Miasta nadano Zarządzeniem Nr 81/2010 Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 29 czerwca 2010 roku, wraz z późniejszymi zmianami.

Zakładowy plan kont dla budżetu i jednostki Urząd Gminy i Miasta ustalono Zarządzeniem Nr 0050.43.2012 Burmistrza Gminy i Miasta w Chęcinach z dnia 30 kwietnia 2012 roku.

Zarządzeniem Nr 106/2010 Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 30 lipca 2010 roku określono Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Urzędzie Gminy i Miasta w Chęcinach, wraz ze zmianą z dnia 31.12.2012 roku.

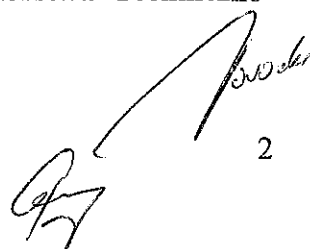
Kserokopia Zarządzenia wraz ze zmianą, stanowi załącznik nr 1 do protokołu kontroli.

II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE.

1. Udzielanie i realizacja zamówień publicznych w okresie od 01.01.2011 roku do dnia kontroli, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (aktualnie tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) dla Przedsiębiorstwa Techniczno-Produkcyjnego „AGAMEX” Andrzej Janicki.

W okresie od 01.01.2011 roku do dnia kontroli nie udzielono zamówień publicznych do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych dla Przedsiębiorstwa Techniczno-Produkcyjnego „AGAMEX” Andrzej Janicki. Stosowne oświadczenie w tej sprawie złożone przez Zastępcę Burmistrza Gminy i Miasta, stanowi załącznik nr 2 do protokołu kontroli.

2. Udzielanie i realizacja zamówień w okresie od 01.01.2011 roku do dnia kontroli o wartości poniżej 14.000 euro, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych dla Przedsiębiorstwa Techniczno-Produkcyjnego „AGAMEX” Andrzej Janicki.



2

W 2011 roku udzielono 2, zaś w 2012 roku udzielono 5 zamówień dla Przedsiębiorstwa Techniczno-Produkcyjnego „AGAMEX” Andrzej Janicki, tj. zamówień, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych. Wyłączenie stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, wynika z art. 4 ust. 8 tejże ustawy.

Udzielone zamówienia dotyczyły wyłącznie robót budowlanych. Ustalono, że 6 zamówień dotyczących budowy, przebudowy i rozbudowy sieci wodociągowych zrealizowano na podstawie pozwolenia na budowę, zaś 1 dotyczyło przebudowy budynku ujęcia wody.

W 2013 roku nie udzielono zamówień dla Przedsiębiorstwa Techniczno-Produkcyjnego „AGAMEX” Andrzej Janicki.

Stosowne oświadczenie w tej sprawie złożone przez Zastępcę Burmistrza Gminy i Miasta wraz z zestawieniem udzielonych zamówień, stanowi załącznik nr 2 do protokołu kontroli.

Przedmiotowych zamówień udzielono w trybie konkurencyjnym, na podstawie przepisów Zarządzenia Nr 106/2010 Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Urzędzie Gminy i Miasta w Chęcinach.

Do udzielonych zamówień miały zastosowanie przepisy powołanego wyżej Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta, albowiem ich wartość przewyższała kwotę 5.000 zł (brutto).

Wartość poszczególnych zamówień, które udzielono dla Przedsiębiorstwa Techniczno-Produkcyjnego „AGAMEX” Andrzej Janicki, ustalono na podstawie kosztorysów inwestorskich, zgodnie z § 4 ust. 2 Zarządzenia Nr 106/2010 Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 30 lipca 2010 roku.

We wszystkich postępowaniach o udzielenie zamówienia jedynym kryterium wyboru wykonawcy zamówienia była cena oferty, stosownie do § 21 w/w Zarządzenia.

Postępowania przeprowadzono w formie konkursu ofert cenowych kierując zapytania o cenę do wybranych przez siebie trzech wykonawców i zapraszając ich do składania ofert, na podstawie formularza oferty cenowej, o którym stanowi § 23 ust. 3 Zarządzenia.

W aktach spraw znajdują się przedmiotowe zaproszenia oraz potwierdzenia ich doręczenia do wybranych przez siebie trzech wykonawców. Do zaproszeń dołączono przedmiary robót dotyczące danego przedmiotu zamówienia.

W każdym z 7 przeprowadzonych postępowań wpłynęły na piśmie po 3 nie podlegające odrzuceniu oferty. Oferty wpłynęły terminowo, tj. w miejscu i czasie określonym w zaproszeniu do składania ofert.



Wyboru oferty najkorzystniejszej we wszystkich postępowaniach dokonano na podstawie kryterium najniższej ceny. Udzielono zamówień dla Przedsiębiorstwa Techniczno-Produkcyjnego „AGAMEX” Andrzej Janicki w pełnym zakresie wskazanym w przedmiarze robót. Ustalenia w powyższym zakresie zawierają formularze dokumentujące udzielenie zamówienia o szacunkowej wartości poniżej 14.000 euro, określone § 23 ust. 5 Zarządzenia.

Postępowania przeprowadził Kierownik Referatu Inwestycji, Budownictwa i Drogownictwa, przy udziale komisji, zaś ich zatwierdzenia dokonał Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta.

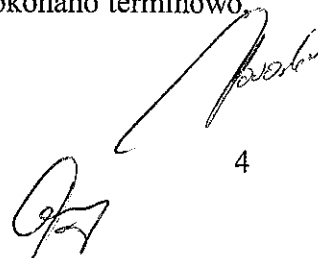
W wyniku rozstrzygnięcia przeprowadzonych postępowań z wybranym wykonawcą zawarto umowę na piśmie. Wynagrodzenie dla wykonawcy określone w umowie za wykonanie poszczególnych zadań, wynika z oferty złożonej w danym postępowaniu, a mianowicie:

- umowa nr IBD/45/2011 z dnia 4.10.2011 roku na kwotę 30.012,00 zł,
- umowa nr IBD/59/2011 z dnia 21.11.2011 roku na kwotę 51.008,10 zł,
- umowa nr IBD/5/2012 z dnia 16.03.2012 roku na kwotę 57.558,91 zł,
- umowa nr IBD/9/2012 z dnia 11.04.2012 roku na kwotę 66.789,00 zł,
- umowa nr IBD/17/2012 z dnia 29.06.2012 roku na kwotę 68.728,05 zł,
- umowa nr IBD/23/2012 z dnia 16.07.2012 roku na kwotę 68.100,00 zł,
- umowa nr IBD/45/2012 z dnia 16.10.2012 roku na kwotę 27.336,75 zł.

Do wskazanych wyżej umów nie zawierano aneksów jak również nie zawierano umów na roboty dodatkowe lub uzupełniające.

Realizacja postanowień zawartych umów przedstawia się następująco:

1) Umowa nr IBD/45/2011 z dnia 4.10.2011 roku na kwotę 30.012,00 zł określała termin wykonania robót na dzień 30.11.2011 roku. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpić miało na podstawie faktury wystawionej po sporządzeniu protokołu odbioru końcowego. Termin zapłaty ustalono na 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury. Umowa została podpisana przez upoważnione osoby oraz zawiera kontrasygnatę Skarbnika. Wykonawca zgłosił pisemnie do Urzędu Gminy i Miasta odbiór robót terminowo, tj. dnia 28.11.2011 roku. Protokolarnego odbioru końcowego robót dokonano dnia 2.12.2011 roku. Komisja ustaliła, że roboty wykonano zgodnie z zawartą umową. Wykonawca przekazał Zamawiającemu komplet dokumentów odbiorowych, w tym inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, komplet dokumentów certyfikacyjnych oraz protokoły badań i sprawdzeń. Dnia 5.12.2011 roku wpłynęła do Urzędu Gminy i Miasta faktura za wykonane roboty na kwotę 30.012,00 zł. Faktura zawiera adnotację o kontroli merytorycznej, formalnej i rachunkowej oraz została zatwierdzona do wypłaty przez osoby upoważnione. Zapłaty za fakturę dokonano terminowo, tj. dnia 22.12.2011 roku.

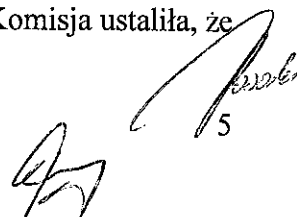


4

2) Umowa nr IBD/59/2011 z dnia 21.11.2011 roku na kwotę 51.008,10 zł określała termin wykonania robót na dzień 23.12.2011 roku. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpić miało na podstawie faktury wystawionej po sporządzeniu protokołu odbioru końcowego. Termin zapłaty ustalono na 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury. Umowa została podpisana przez upoważnione osoby oraz zawiera kontrasygnatę Skarbnika. Wykonawca zgłosił pisemnie do Urzędu Gminy i Miasta odbiór robót terminowo, tj. dnia 20.12.2011 roku. Protokolarnego odbioru końcowego robót dokonano dnia 22.12.2011 roku. Komisja ustaliła, że roboty wykonano zgodnie z zawartą umową. Wykonawca przekazał Zamawiającemu komplet dokumentów odbiorowych, w tym inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, komplet dokumentów certyfikacyjnych oraz protokoły badań i sprawdzeń. Dnia 22.12.2011 roku wpłynęła do Urzędu Gminy i Miasta faktura za wykonane roboty na kwotę 51.008,10 zł. Faktura zawiera adnotację o kontroli merytorycznej, formalnej i rachunkowej oraz została zatwierdzona do wypłaty przez osoby upoważnione. Zapłaty za fakturę dokonano terminowo, tj. dnia 27.12.2011 roku.

3) Umowa nr IBD/5/2012 z dnia 16.03.2012 roku na kwotę 57.558,91 zł określała termin wykonania robót na dzień 25.05.2012 roku. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpić miało na podstawie faktury wystawionej po sporządzeniu protokołu odbioru końcowego. Termin zapłaty ustalono na 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury. Umowa została podpisana przez upoważnione osoby oraz zawiera kontrasygnatę Skarbnika. Protokolarnego odbioru końcowego robót dokonano dnia 18.04.2012 roku. Komisja ustaliła, że roboty wykonano zgodnie z zawartą umową. Wykonawca przekazał Zamawiającemu komplet dokumentów odbiorowych, w tym inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, komplet dokumentów certyfikacyjnych oraz protokoły badań i sprawdzeń. Dnia 19.04.2012 roku wpłynęła do Urzędu Gminy i Miasta faktura za wykonane roboty na kwotę 57.558,91 zł. Faktura zawiera adnotację o kontroli merytorycznej, formalnej i rachunkowej oraz została zatwierdzona do wypłaty przez osoby upoważnione. Zapłaty za fakturę dokonano terminowo, tj. dnia 30.04.2012 roku.

4) Umowa nr IBD/9/2012 z dnia 11.04.2012 roku na kwotę 66.789,00 zł określała termin wykonania robót na dzień 11.05.2012 roku. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpić miało na podstawie faktury wystawionej po sporządzeniu protokołu odbioru końcowego. Termin zapłaty ustalono na 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury. Umowa została podpisana przez upoważnione osoby oraz zawiera kontrasygnatę Skarbnika. Wykonawca zgłosił pisemnie do Urzędu Gminy i Miasta odbiór robót terminowo, tj. dnia 28.05.2012 roku. Protokolarnego odbioru końcowego robót dokonano dnia 5.06.2012 roku. Komisja ustaliła, że



5

oraz została zatwierdzona do wypłaty przez osoby upoważnione. Zapłaty za fakturę dokonano terminowo, tj. dnia 16.10.2012 roku.

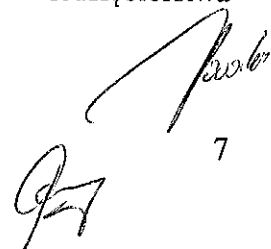

7) Umowa nr IBD/45/2012 z dnia 16.10.2012 roku na kwotę 27.336,75 zł określała termin wykonania robót na dzień 14.12.2012 roku. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpić miało na podstawie faktury wystawionej po sporządzeniu protokołu odbioru końcowego. Termin zapłaty ustalono na 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury. Umowa została podpisana przez upoważnione osoby oraz zawiera kontrasygnatę Skarbnika. Protokólnego odbioru końcowego robót dokonano dnia 10.12.2012 roku. Komisja ustaliła, że roboty wykonano zgodnie z zawartą umową. Wykonawca przekazał Zamawiającemu komplet dokumentów odbiorowych, w tym inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, komplet dokumentów certyfikacyjnych oraz protokoły badań i sprawdzeń. Dnia 10.12.2012 roku wpłynęła do Urzędu Gminy i Miasta faktura za wykonane roboty na kwotę 27.336,75 zł. Faktura zawiera adnotację o kontroli merytorycznej, formalnej i rachunkowej oraz została zatwierdzona do wypłaty przez osoby upoważnione. Zapłaty za fakturę dokonano terminowo, tj. dnia 27.12.2012 roku.

III. USTALENIA KOŃCOWE.

Protokół składa się z 8 stron kolejno ponumerowanych.

Integralną część protokołu stanowią niżej wymienione załączniki od Nr 1 do Nr 4, a mianowicie:

1. Kserokopia Zarządzenia Nr 106/2010 Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Urzędzie Gminy i Miasta w Chęcinach, wraz ze zmianą z dnia 31.12.2012 roku.
2. Oświadczenie Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta sprawie nie udzielenia w okresie od 01.01.2011 roku do dnia kontroli zamówień publicznych do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych dla Przedsiębiorstwa Techniczno-Produkcyjnego „AGAMEX” Andrzej Janicki.
3. Kserokopia dokumentów dotyczących 7 postępowań w sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro w latach 2011-2012 dla Przedsiębiorstwa Techniczno-Produkcyjnego „AGAMEX” Andrzej Janicki.


7

4. Kserokopia umów oraz dokumentów dotyczących rozliczenia wykonawcy „AGAMEX” z realizacji zamówień wraz z wyciągami z ewidencji księgowej.

Protokół sporządzony został w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz protokołu przekazano Burmistrzowi Gminy i Miasta Chęciny. Burmistrza oraz Skarbnika poinformowano o przysługującym im uprawnieniu do odmowy podpisania protokołu.

Zgodnie z art. 9 ust. 1a ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) kierownik jednostki oraz skarbnik mają prawo odmowy podpisania protokołu, składając w ciągu trzech dni od daty jego otrzymania pisemne wyjaśnienie co do przyczyny tej odmowy.

Kontrolę niniejszą odnotowano w książce kontroli Urzędu Gminy i Miasta Chęciny pod pozycją 10/2013.

Chęciny, dnia 14.11.2013 roku

Kontrolujący

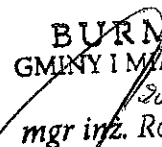


Skarbnik



URZĄD GMINY I MIASTA CHĘCINY
Skarbnik

Burmistrz



BURMISTRZ
GMINY I MIASTA CHĘCINY
mgr inż. Robert Jaworski

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem dnia 15 listopada 2013 roku.

