

KZ.0913 – 3B/10

PROTOKÓŁ Nr IV/2010

kontroli przeprowadzonej w Wydziale Inwestycji i Infrastruktury Urzędu Miasta Brzeziny. Kontrolę przeprowadziła podinspektor ds. kontroli - Marta Barucka na podstawie upoważnienia Or.0113-8/10 z dnia 16 marca 2010 r. udzielonego przez Burmistrza Miasta Brzeziny.

I. Zakres kontroli :

Kontrola prawidłowości stosowania i przestrzegania zasad udzielania zamówień publicznych obejmująca budowę Przedszkola Nr 1 w Brzezinach.

II. Termin kontroli :

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach od 17 marca 2010 r. do 13 kwietnia 2010 r.

III. Okres objęty kontrolą :

Kontrolą objęto lata 2007 i 2008.

IV. Kontrolę przeprowadzono na podstawie następujących aktów prawnych i unormowań wewnętrznych :

Unormowania w zakresie gospodarki finansowej :

1. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.),
3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118),
4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. Nr 87, poz. 610),
5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek

przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. Nr 241, poz. 1762),

6. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2007 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. Nr 202, poz. 1463),
7. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 102, poz. 693),
8. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605).

Kontrola prawidłowości stosowania i przestrzegania zasad udzielania zamówień publicznych obejmująca budowę Przedszkola Nr 1 w Brzezinach :

Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Urzędzie Miasta Brzeziny, odpowiada w ramach powierzonych zakresów czynności Wydział Inwestycji i Infrastruktury pod kierownictwem Naczelnika Wydziału p.

Postępowanie będące przedmiotem kontroli zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia na roboty budowlane w wysokości 6.195.216,98 zł netto (co w oparciu o średni kurs złotego, który w stosunku do euro wynosił 4,3870 daje równowartość 1.412.176,20 euro) została ustalona przez inspektora Wydziału Inwestycji i Infrastruktury p. (nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, tj. 24 sierpnia 2007 r.) na podstawie kosztorysu inwestorskiego sporządzonego na etapie opracowania dokumentacji projektowej przez spółkę „EUROINWEST” CDI z siedzibą w Bydgoszczy, w osobach: techn., mgr inż., mgr inż., techn., inż., mgr inż., inż., techn. – sporządzający oraz inż. i mgr inż. – sprawdzający. Kosztorys z przedmiarem robót został zaktualizowany z uwagi na dodatkowe uwzględnienie demontażu elementów azbestowych wraz z ich utylizacją i przekazany w dniu 3 października 2007 r. Naczelnikowi Wydziału Inwestycji i Infrastruktury p.

Metody i podstawy sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.

Zamówienie na roboty budowlane obejmuje budowę w rozumieniu art.3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i co za tym składniki kosztów odpowiadają grupom robót w rozumieniu Wspólnego Słownika Zamówień, a więc obejmują: koszty robót przygotowania terenu budowy obiektów podstawowych, robót instalacyjnych, robót wykończeniowych oraz koszty robót związanych z zagospodarowaniem terenu i budowa obiektów pomocniczych.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało wysłane w dniu 14 stycznia 2008 r. do Biuletynu Zamówień Publicznych drogą elektroniczną za pomocą formularza (ZP-400) umieszczonego na stronach portalu internetowego UZP, na potwierdzenie czego zamawiający posiada, wymagany ustawą dowód jego zamieszczenia.

Zgodnie z art.19 ust.2 /w zw. z art.11 ust.8/ ustawy Prawo Zamówień Publicznych, kierownik zamawiającego może powołać komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia. Zarządzeniem Nr 94/07 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 września 2007 r. powołano komisję przetargową w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz i trzech członków, spełniając tym samym wymogi określone w §4 Regulaminu komisji przetargowej, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 72/2007 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie nadania Regulaminu pracy komisji przetargowej powoływanej w Urzędzie Miasta Brzeziny. W myśl przywołanego zarządzenia, stosownie do treści art. 17 ust. 2 PZP, przewodniczący komisji przetargowej odebrał oświadczenia członków komisji, o zaistnieniu lub braku istnienia ustawowych okoliczności uniemożliwiających występowanie im w imieniu zamawiającego lub też wykonywanie czynności związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne i załączył je do dokumentacji z postępowania.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zwana dalej SIWZ, odpowiadała obligatoryjnym wymogom określonym w art. 36 ustawy PZP.

Wykonawcy skorzystali z prawa zwrócenia się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający zamieścił na stronie internetowej oraz przekazał zainteresowanym wykonawcom. Ponadto zamawiający przed upływem terminu składania ofert dokonał modyfikacji treści specyfikacji, o czym niezwłocznie poinformował wszystkich wykonawców oraz zamieścił niniejszą informację na stronie internetowej Urzędu Miasta Brzeziny. W skutek zmiany treści specyfikacji nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu wydłużono termin składania ofert w konsekwencji czego upływ ich składania nastąpił 20 lutego 2008 r. o godz. 11³⁰. Na okoliczność przyjmowania przez sekretariat Urzędu Miasta Brzeziny ofert w związku z prowadzonym postępowaniem o zamówienie publiczne, spisana została notatka służbowa. Komisja przetargowa dokonała

otwarcia ofert w miejscu określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny o godz. 12⁰⁰. Z części jawnej posiedzenia komisji przetargowej spisany został protokół.

Po otwarciu ofert komisja przetargowa sporządziła ich zbiorcze zestawienie (druk ZP-12), a następnie przystąpiła do części niejawnego posiedzenia, tj. oceny spełnienia warunków stawianych wykonawcom.

W ocenie komisji wszyscy wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu, tj. wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, nie mniej jednak wybór najkorzystniejszej oferty nastąpił w oparciu o kryterium najniższej ceny. Punkty za kryterium „cena” były liczone wspólnie przez komisję przetargową według wzoru określonego w specyfikacji. W dniu 28 lutego 2008 r. zamawiający powiadomił wszystkich wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz podał niniejszą informację do wiadomości publicznej, tj. zamieścił zawiadomienie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miasta Brzeziny. Zgodnie z wymogami art.95 ust.1 ustawy PZP zamawiający tuż po zawarciu umowy z wykonawcą (tj. 12 marca 2008 r.) zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz zgodnie z postanowieniami art. 46 ust.1 pkt 2 ustawy zwrócił wykonawcom wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

W treści zawartej przez strony umowy (Nr InI 72/2008 z dnia 12 marca 2008 r.) zamawiający przewidział w §10 pkt.10.1.2 ppkt.2 lit.b zastosowanie kary umownej na wypadek nieterminowego wykonania zobowiązania pieniężnego jakim de facto jest zwłoka w zapłacie faktur, naruszając tym samym postanowienia art. 483§1 Kodeksu cywilnego ponieważ zastosowanie formuły kary umownej jest przewidziane wyłącznie do zobowiązań niepieniężnych (niedopuszczenie zastrzeżenia kary umownej w odniesieniu do zobowiązań pieniężnych ma charakter ius cogens i w związku z tym bezwzględnie wiąże strony). Kontrolujący sugeruje przyjęcie rozwiązania w postaci zastrzeżenia odsetek umownych, jeżeli dłużnik (w tym wypadku zamawiający) spóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego.

Kserokopia umowy stanowi załącznik nr 1 do protokołu kontroli.

Niniejsza umowa była dwukrotnie aneksowana, tj. 15 września 2008 r. w przedmiocie dot. wynagrodzenia wykonawcy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym z 15 września 2008 r. (Aneks Nr 1/2008) oraz 12 października 2009 r. w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowiącego załącznik do umowy (Aneks 2/2009).

Z toczącego się postępowania zamawiający sporządził pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie ze wzorem określonym w drodze rozporządzenia Prezesa

Rady Ministrów z dnia 24 października 2007 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. Nr 202, poz. 1463).

USTALENIA :

1. **W treści umowy o roboty budowlane (Nr InI 72/2008 z dnia 12 marca 2008 r.) przewidziano zastosowanie kar umownych wobec zobowiązań pieniężnych naruszając tym samym przepis art. 483§1 Kodeksu cywilnego bowiem zastosowanie w/w środka prawnego jest przewidziane wyłącznie do zobowiązań niepieniężnych.**
2. Stwierdzone podczas kontroli nieliczne braki uzupełniano na bieżąco.
3. Na tym etapie zakończono kontrolę prawidłowości stosowania i przestrzegania zasad udzielania zamówień publicznych.

Wykaz załączników:

* Załącznik nr 1 : kserokopia umowy Nr InI 72/2008 z 12 marca 2008 r.

W trakcie kontroli wyjaśnień udzieliła:

Inspektor Wydziału Inwestycji i Infrastruktury – p.

Na powyższych ustaleniach protokół zakończono.

Protokół zawiera 5 zaparafowanych i ponumerowanych stron.

Niniejszy protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym dla Naczelnika Wydziału Inwestycji i Infrastruktury i kontrolującego.

Protokół podpisano w dniu 13 kwietnia 2010 r.

Kontrolujący

Kontrolowany

Pouczenie :

1. Kontrolowany może złożyć pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli w terminie 7 dni od otrzymania protokołu z kontroli. Zastrzeżenia te powinny być rozpatrzone przez kontrolującego i uznane, bądź odrzucone na piśmie. Gdy w dalszym ciągu zastrzeżenia kontrolowanego są podtrzymywane podlegają rozpatrzeniu przez kierownika jednostki, który wydaje decyzję wraz z uzasadnieniem w terminie 20 dni od daty wpływu zastrzeżeń. Na decyzję kierownika jednostki nie przysługuje zażalenie – jest ona ostateczna i powinna być przekazana kontrolowanemu w ciągu 7 dni od jej podjęcia.

2. Kontrolowany w razie odmowy podpisania protokołu, powinien w terminie 3 dni od daty odmowy złożyć kierownikowi jednostki pisemne wyjaśnienie przyczyny odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kontrolowanego nie stanowi przeszkód do wszczęcia postępowania pokontrolnego.