

Protokół

kontroli, przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Dęblin przez Agatę Kęcik i Jacka Kęcika, na podstawie umowy z dnia 10 listopada 2008 r. i aneksu do umowy z dnia 23 grudnia 2008 r.

Wydatki Urzędu Gminy Dęblin wyniosły w 2007 r. 17.846.839,72 zł, zaś w 2008 r. 15.921.996,00 zł.

Kontrolą objęto wydatki:

- za 2007 r. z tytułu realizacji inwestycji pn. „Budowa kanalizacji podciśnieniowej – zlewnia nr 1 – I etap” w kwocie 3.733.051,82 zł, co stanowi 20,91% ogółu wydatków 2007 r.,
- za 2008 r. w kwocie 962.554,51 zł, co stanowi 6,04% ogółu wydatków wykonanych w 2008 r., w tym:
 - a) z tytułu budowy oświetlenia drogowego w ulicy Marii Konopnickiej w Dęblinie -
 - b) z tytułu wykonania umowy z dnia 15 marca 2007 r. o wykonanie „Budowy kanalizacji podciśnieniowej – zlewnia nr 1 – I etap” – 186.462,93 zł,
 - c) z tytułu wykonania dodatkowych przyłączy podciśnieniowych, zgodnie z umową z dnia 14 grudnia 2007 r. – 170.000 zł,
 - d) z tytułu realizacji umowy na wykonanie usługi szkoleniowej w ramach realizacji projektu nr POKL 08.01.01-06-291/08 pn. „Komputerowy ekspert – podnoszenie kwalifikacji pracowników w powiecie ryckim i puławskim – 17.000 zł.
 - e) z tytułu realizacji umowy na wykonanie przebudowy ulicy Mikołaja Kopernika w osiedlu Wiślana – Żwica w Dęblinie – 198.860 zł,
 - f) z tytułu dotacji na realizację zadań publicznych – 66.000 zł,
 - g) z tytułu wypłaty wynagrodzeń pracownikom Urzędu - 257.427,05 zł.

Kontroli poddano:

- 1) prawidłowość przeprowadzenia następujących postępowań o udzielenie zamówienia publicznego:
 1. przetargu nieograniczonego na budowę oświetlenia drogowego w ulicy Marii Konopnickiej w Dęblinie (wynikająca z umowy wartość zamówienia - 66.804,54 zł),
 2. zamówienia z wolnej ręki wykonanie usługi szkoleniowej w ramach realizacji projektu nr POKL 08.01.01-06-291/08 pn. „Komputerowy ekspert – podnoszenie kwalifikacji pracowników w powiecie ryckim i puławskim” (wynikająca z umowy wartość zamówienia – 132.600 zł),
 3. przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji podciśnieniowej – zlewnia nr 1 – I etap” (wynikająca z umowy wartość zamówienia - 3.733.492,52 zł),
 4. przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji części drogi powiatowej Nr 1439L w ul. Krasickiego, od km 0+000 do km 0+040 i modernizacji drogi gminnej Nr 102975 L w ul. Kołtąja od km 0 000 do km 0 300 (wynikająca z umowy wartość zamówienia - 294.523,86 zł),

5. przetargu nieograniczonego na wykonanie przebudowy ulicy Mikołaja Kopernika w osiedlu Wiślana – Żwica w Dęblinie (wynikająca z umowy wartość zamówienia - 447.867,47 zł).
- 2) prawidłowość ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w 2008 r.,
- 3) prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej w zakresie dokonywania wydatków poniesionych w związku z ustalaniem i wypłatą wynagrodzeń pracowników - badanie i porównanie stanu faktycznego ze stanem wymagalnym w zakresie procesów dotyczących zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych,
- 4) stosowanie i przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej oraz przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków.

Zamówienia publiczne.

Kontrolę przeprowadzono w następującym zakresie:

- prawidłowość ustalenia wartości szacunkowej zamówienia,
- prawidłowość dokonania opisu przedmiotu zamówienia,
- prawidłowość ogłoszenia postępowania, w tym prawidłowość sformułowania treści ogłoszenia,
- prawidłowość sporządzenia dokumentacji składającej się na specyfikację istotnych warunków zamówienia,
- czy wszystkie osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia składały, pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, pisemne oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 pzp,
- prawidłowość dokonywania oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty wyłącznie spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, złożonych przez wykonawców niepodlegających wykluczeniu z postępowania,
- prawidłowość ogłoszenia o wynikach postępowania, w tym prawidłowość zawiadamiania o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu,
- prawidłowość postępowania przy zawieraniu umów oraz ich realizacja, w tym zapłata wynagrodzenia,
- prawidłowość prowadzenia dokumentacji postępowania.

Badanie przeprowadzono pod kątem zgodności z przepisami:

- ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655),
- rozporządzenia 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. 606),

- rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 87, poz. 606),
- rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 241, poz. 1763).

1. Budowa oświetlenia drogowego w ulicy Marii Konopnickiej w Dęblinie.

Tryb wyboru wykonawcy: przetarg nieograniczony.

Numer sprawy: RMI.341-II/07.

Wartość zamówienia została ustalona na 80.972,75 zł netto, co stanowiło równowartość kwoty 20.884,88 euro, wg kursu euro w kwocie 3,8771 zł określonego w § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

Podstawą ustalenia wartości zamówienia był kosztorys inwestorski sporządzony 12 maja 2008 r.

Ogłoszenie o zamówieniu.

Ogłoszenie o zamówieniu podano do publicznej wiadomości przez zamieszczenie:

- w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr ogłoszenia 106537-2008) 20 maja 2008 r.
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Dęblin,
- na stronie internetowej zamawiającego <http://bip.um.deblin.pl>.

Zgodnie z ogłoszeniem zamieszczonym w BZP, przedmiotem zamówienia była Budowa oświetlenia drogowego w ulicy Konopnickiej w Dęblinie, na odcinku ok. 457m – od skrzyżowania z ul. Składową do wiaduktu kolejowego, w tym:

- rozbudowa istniejącego przyłącza energetycznego zasilającego istniejącą linię oświetlenia drogowego w ul. Spacerowej,
- wykonanie i montaż zabezpieczenia linii oświetlenia drogowego w złączu ZK-1,
- montaż 1 obwodu oświetlenia ulic.

Warunki wymagane od wykonawców określono w ogłoszeniu w sposób następujący:

W postępowaniu (...) mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:

- 1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek takich uprawnień,
- 2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
 - a) w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej 2 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom

- budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. budowa oświetlenia drogowego, potwierdzone dokumentami, że roboty te zostały wykonane należycie,
- b) udziela gwarancji na wykonane roboty na okres nie krótszy niż 36 miesięcy,
 - c) udokumentują uprawnienia budowlane specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych kierownika budowy i aktualne członkostwo w izbie samorządu zawodowego,
- 3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 - 4) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

Żądanie od wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, jako warunku udziału w postępowaniu (warunku podmiotowego), udzielenia 36-miesięcznej gwarancji na przedmiot dostawy jest bezzasadne. Zamawiający nie mógł żądać od wykonawców zobowiązania się do spełnienia wobec zamawiającego określonych zobowiązań w przyszłości, ponieważ warunki udziału w postępowaniu odnoszą się do właściwości wykonawcy i muszą być spełnione w momencie ubiegania się o udzielenie zamówienia. Żądanie od wykonawców, jako warunku udziału w postępowaniu, udzielenia określonej gwarancji na przedmiot zamówienia narusza przepisy art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, zawierające zamknięty katalog warunków jakich zamawiający może żądać od wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Nie ma jednak żadnych przeszkód, aby zamawiający zażądał udzielenia przez wykonawców określonej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia, ale sformułowany w ten sposób warunek przedmiotowy zamieścił w tej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia (lub ogłoszenia), która zawiera wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia. Brak spełnienia takiego warunku skutkowałby wówczas odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych.

Konsekwencją niespełnienia tego warunku byłoby więc w obu przypadkach pozbawienie wykonawcy możliwości uzyskania zamówienia publicznego z tą różnicą, że w przypadku potraktowania tego warunku jako podmiotowy skutkiem jego niespełnienia byłoby wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu, zaś w przypadku uznania tego warunku za warunek odnoszący się do przedmiotu zamówienia – odrzucenie oferty.

Reasumując, żądanie od wykonawców udzielenia określonej gwarancji na przedmiot zamówienia było dopuszczalne, ponieważ dotyczy wszystkich chcących przystąpić do przetargu, a błędem zamawiającego było nieprawidłowe zdefiniowanie tego warunku jako warunek podmiotowy, a nie przedmiotowy.

Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów przy Urzędzie Zamówień Publicznych, postępowanie takie stanowi naruszenie art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych. W przypadku wniesienia protestu na tak sformułowane postanowienie ogłoszenia lub specyfikacji, a w razie jego oddalenia - odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych skutkiem byłoby unieważnienie postępowania.

Termin składania ofert wyznaczono na 12 czerwca 2008 r.

Kryterium oceny ofert – najniższa cena.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia zatwierdził burmistrz miasta 20 maja 2008 r. Do specyfikacji dołączono projekt budowlany, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiar robót.

W wymaganym terminie wpłynęło 5 ofert:

- 1) **PREiB „ELEKTROMEKS” sp. j. w Dęblinie** z ceną **66.804,54 zł,**
- 2) „PKP ENERGETYKA” Sp. z o.o. Zakład Lubelski w Lublinie z ceną 69.968,22 zł,
- 3) PR-BUE „ELZAP” Sp. z o.o. w Puławach z ceną 85.321,92 zł,
- 4) Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie z ceną 69.698,60 zł,
- 5) „DROGMAR” Sp. z o.o. w Radomiu z ceną 97.952,20 zł.

Zarówno burmistrz miasta, jak i wszyscy członkowie komisji przetargowej złożyli oświadczenia, o których mowa w art. 17 Prawa zamówień publicznych.

Żaden z wykonawców nie został wykluczony z postępowania. Oferta nr 5 została odrzucona. Kontrolujący stwierdził, że odrzucenie oferty było uzasadnione.

Oferta Spółki „ELPIE” zs. w Lublinie, która wpłynęła po terminie, została zwrócona bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu, zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Dokonano wyboru oferty nr 1 zawierającej najniższą cenę. Wykonawca spełniał wymagane warunki, a jego oferta spełniała wymagania określone w ustawie i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kontrolujący stwierdza, że dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.

Umowa z wykonawcą została podpisana 27 czerwca 2008 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 30 czerwca 2008 r. (nr ogłoszenia 145184).

Wynagrodzenie zostało zapłacone na podstawie dwóch faktur:

- 29 sierpnia 2008 r. – 60.124,08 zł,

- 9 września 2008 r. – 6.680,45 zł,

tj. w kwocie wynikającej z zawartej umowy.

2. Zamówienie publiczne na wykonanie usługi szkoleniowej w ramach realizacji projektu nr POKL 08.01.01-06-291/08 pn. „Komputerowy ekspert – podnoszenie kwalifikacji pracowników w powiecie ryckim i puławskim.

Tryb wyboru wykonawcy: zamówienie z wolnej ręki, podstawa prawna – art. 66 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Umową Nr 45/RMI/2008 z dnia 19 września 2008 r. udzielono - Unizeto Technologies SA Oddział w Lublinie – zamówienia publicznego na przeprowadzenie szkoleń zgodnie z harmonogramem realizacji projektu w okresie od 1 października 2008 r. do 31 maja 2009 r. Wartość tego zamówienia została ustalona 9 września 2008 r. - na podstawie analizy rynku w zakresie ceny podobnych usług szkoleniowych oraz umowy o dofinansowanie projektu podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego – na 132.600 zł, co stanowiło równowartość 34.200,82 euro.

Pismem z dnia 11 września 2008 r. Burmistrz Miasta wystąpił do Unizeto Technologies S.A. z zaproszeniem do negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „Komputerowy ekspert ...”.

Przebieg negocjacji został potwierdzony protokołem spisany przez strony 18 września 2008 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych 24 września 2008 r. (Nr 232873-2008).

W wykonaniu umowy z dnia 19 września 2008 r., w roku 2008 zamawiający poniósł wydatki w kwocie 17.000 zł (17 listopada 2008 r.).

3. Zamówienie publiczne na budowę kanalizacji podciśnieniowej – zlewnia nr 1 – I etap”.

Tryb wyboru wykonawcy: przetarg nieograniczony.

Wartość zamówienia została ustalona w oparciu o kosztorys inwestorski na 4.617.520,98 zł, co odpowiadało równowartości 1.052.546,38 euro, w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Roboty wg kosztorysu inwestorskiego | 3.847.934,15 zł |
| 2. Zamówienia uzupełniające | 769.586,83 zł. |

Ogłoszenie o zamówieniu.

Ogłoszenie o zamówieniu podano do publicznej wiadomości, przez:

- zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 6 z 4 stycznia 2007r., poz. 7047 (ogłoszenie zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych 29 grudnia 2006r.),
- zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Dęblin w dniach od 4 do 29 stycznia 2007 r.
- zamieszczenie na stronie internetowej zamawiającego 4 stycznia 2007 r.

Zgodnie z treścią tych ogłoszeń, przedmiotem zamówienia było wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Budowa kanalizacji podciśnieniowej – zlewnia nr 1 – I etap”

Specyfikację istotnych warunków zamówienia zatwierdził burmistrz miasta p. Stanisław Włodarczyk.

W wymaganym terminie wpłynęły następujące oferty:

1. „AMAR” A. Sagan, M. Siek s.j. w Lublinie z ceną 3.738.764,92 zł brutto,
2. „TAYLOR” Sp. z o.o. w Lublinie z ceną **3.733.492,52 zł brutto**,
3. „PROKOM” Sp. z o.o. w Warszawie z ceną 4.551.040 zł brutto,
4. P.B. „KAMIBUD” Sp. j. w Radomiu z ceną 3.841.463,48 zł brutto.

Zarówno burmistrz miasta, jak i wszyscy członkowie komisji przetargowej złożyli oświadczenia, o których mowa w art. 17 Prawa zamówień publicznych.

Dokonano wyboru oferty Spółki „TAYLOR”, zawierającej najniższą cenę wykonania zamówienia.

Kontrolujący stwierdza, że dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.

Umowę z wykonawcą podpisano 15 marca 2007 r. na warunkach wynikających z oferty wykonawcy i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W wykonaniu umowy wykonawca wystawił następujące faktury:

- fakturę nr 08/B-445/07 z dnia 28 marca 2007 r. na kwotę 87.691,54 zł (95.934,54 zł z VAT), zapłacono 30 marca 2007 r., na podstawie Protokołu odbioru wykonanych robót spisanego 28 marca 2007 r.
- fakturę nr 14/B-445/07 z dnia 30 kwietnia 2007 r. na kwotę 144.358,26 zł (157.927,94 zł z VAT), zapłacono 8 maja 2007 r., na podstawie Protokołu odbioru wykonanych robót spisanego 30 kwietnia 2007 r.
- fakturę nr 23/B-445/07 z dnia 31 maja 2007 r. na kwotę 524.000 zł (573.256 zł z VAT), zapłacono 26 czerwca 2007 r., na podstawie Protokołu odbioru wykonanych robót spisanego 31 maja 2007 r.
- fakturę nr 31/B-445/07 z dnia 20 czerwca 2007 r. na kwotę 656.503,45 zł (718.214,78 zł z VAT), zapłacono 26 czerwca 2007 r., na podstawie Protokołu odbioru wykonanych robót spisanego 20 czerwca 2007 r.
- fakturę nr 44/B-445/07 z dnia 31 lipca 2007 r. na kwotę 464.620,43 zł (508.294,76 zł z VAT), zapłacono 28 sierpnia 2007 r., na podstawie Protokołu odbioru wykonanych robót spisanego 31 lipca 2007 r.
- fakturę nr 54/B-445/07 z dnia 31 sierpnia 2007 r. na kwotę 480.000 zł (525.120 zł z VAT), zapłacono 24 września 2007 r., na podstawie Protokołu odbioru wykonanych robót spisanego 31 sierpnia 2007 r.
- faktura nr 61/B-445/07 z dnia 24 września 2007 r. na kwotę 507.382,76 zł (555.076,74 zł z VAT), zapłacono 26 września 2007 r., na podstawie Protokołu odbioru wykonanych robót spisanego 21 września 2007 r.

- faktura nr 85/B-445/07 z dnia 31 października 2007 r. na kwotę 360.000 zł (393.840 zł z VAT), zapłacona 28 listopada 2007 r., na podstawie Protokołu odbioru wykonanych robót spisane go 31 października 2007 r.
- faktura nr 95/B-445/07 z dnia 30 listopada 2007 r. na kwotę 82.604,60 zł (90.369,43 zł z VAT), zapłacono 18 grudnia 2007 r., na podstawie Protokołu odbioru wykonanych robót spisane go 30 listopada 2007 r.
- faktura nr 98/B-445/07 z dnia 19 grudnia 2007 r. na kwotę 68.774,71 zł (75.239,53 zł z VAT), zapłacono 24 grudnia 2007 r., na podstawie Protokołu odbioru wykonanych robót spisane go 19 grudnia 2007 r.
- faktura nr 99/B-445/07 z dnia 19 grudnia 2007 r. na kwotę 36.360,24 zł (39.778,10 zł z VAT), zapłacona 28 grudnia 2007 r., na podstawie Protokołu odbioru wykonanych robót spisane go 19 grudnia 2007 r.

Spółka „TAYLOR” wystawiła w 2007 r. faktury, zapłacone w roku 2008:

- fakturę nr 106/B-445/07 z dnia 31 grudnia 2007 r. na kwotę 27.422,30 zł (30.000 zł z VAT), zapłaconą 18 stycznia 2008 r., na podstawie protokołu odbioru wykonanych robót z dnia 31 grudnia 2007 r.
- fakturę nr 108/B-445/07 z dnia 31 grudnia 2007 r. na kwotę 9.340,78 zł (10.218,81 zł z VAT), zapłacona 23 stycznia 2008 r., na podstawie protokołu odbioru wykonanych robót z dnia 31 grudnia 2007 r.
- fakturę nr 102/B-445/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. na kwotę 158.878,50 zł (170.000 zł z VAT), zapłacona 15 stycznia 2008 r., na podstawie protokołu odbioru z dnia 28 grudnia 2007 r. Faktura „za wykonanie dodatkowych przyłączy podciśnieniowych zgodnie z umową z dnia 14 grudnia 2007 r.”.
- fakturę nr 107/B-445/07 z dnia 31 grudnia 2007 r. na kwotę 133.678,35 zł (146.244,12 zł z VAT), na podstawie protokołu odbioru z dnia 31 grudnia 2007 r. Zgodnie z umową z dnia 15 marca 2007 r. Kwota 133.678,35 zł wynika z różnicy pomiędzy kosztorysem powykonawczym a kosztorysem ofertowym. Rozliczenie zadania metodą kosztorysową.

4. Zamówienie publiczne na:

1. Modernizacja części drogi powiatowej Nr 1439L w ul. Krasickiego, od km 0+000 do km 0+040.
 2. Modernizacja drogi gminnej Nr 102975 L w ul. Kołłątaja od km 0 000 do km 0 300.
- Tryb wyboru wykonawcy: przetarg nieograniczony.

Wartość zamówienia została ustalona na 306.434,20 zł, co odpowiadało równowartości kwoty 79.036,18 euro.

Podstawą ustalenia wartości zamówienia był kosztorys inwestorski.

Ogłoszenie o zamówieniu.

Ogłoszenie o zamówieniu podano do publicznej wiadomości, przez:

- zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych 22 września 2008 r. (Nr ogłoszenia 228581-2008),
- zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Dęblin i na stronie internetowej zamawiającego w dniach od 22 września 2008 r. do 16 października 2008 r.

Zgodnie z ogłoszeniem, o udzielenie zamówienia mogli ubiegać się wykonawcy, którzy:

- 1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek takich uprawnień, a na potwierdzenie spełniania tego warunku złożą aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.
- 2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
 - a) w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej 2 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. budowa dróg i chodników, potwierdzone dokumentami, że roboty te zostały wykonane należycie,
 - b) udzielią gwarancji na wykonane roboty na okres nie krótszy niż 36 miesięcy,
 - c) udokumentują uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w zakresie budowy dróg i nawierzchni kierownika budowy i aktualne członkostwo w izbie samorządu zawodowego,
- 3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- 4) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia zatwierdził Burmistrz Miasta p.

19 września 2008 r.

W wymaganym terminie, tj. do dnia 15 października 2008 r., ofertę złożyła jedynie Spółka „POLTOR” zs. w Dęblinie, z ceną 294.523,86 zł, w tym:

Zadanie Nr 1 – 40.475,94 zł z VAT,

Zadanie Nr 2 – 254.047,92 zł z VAT.

Spółka została wybrana na wykonawcę zamówienia.

Zarówno burmistrz miasta, jak i wszyscy członkowie komisji przetargowej złożyli oświadczenia, o których mowa w art. 17 Prawa zamówień publicznych.

10

Oferta Nr 4. „...”, prowadzący działalność gospodarczą pn. Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „KLINKIER” w Puławach, z ceną 492.066,96 zł.

Dokonano wyboru oferty nr 2, zawierającej najniższą cenę za wykonania zamówienia. Kontrolujący stwierdza, że dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.

Zawiadomienie o wyborze oferty przekazano wykonawcom 16 października 2008 r. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczono w tym samym dniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Dęblin i na stronie internetowej zamawiającego.

Umowa z wykonawcą została podpisana 24 października 2008 r. na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w ofercie wykonawcy (umowa Nr 47/RMI/2008). W umowie przewidziano wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 447.867,47 zł, termin wykonania zamówienia do 30 czerwca 2009 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych 27 października 2008 r. (Nr ogłoszenia 285529-2008).

Aneks nr 1 z dnia 4 grudnia 2008 r. do umowy Nr 47/RMI/2008, z uwagi na „niekorzystne warunki atmosferyczne” dokonano zmniejszenia zakresu i wartości robót do wykonania w 2008 r., stanowiąc, że wynagrodzenie za roboty wykonane w 2008 r. nie może przekroczyć kwoty 200.000 zł.

Faktura VAT nr 60/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. na kwotę 198.860 zł, zapłacono 30 grudnia 2008 r. na podstawie protokołu odbioru wykonanych robót z dnia 29 grudnia 2008 r.

Wydatki na realizację zadań publicznych w 2008 r.

Rada Miasta Dęblin, w załączniku nr 11 do uchwały Nr XXXII/206/2008 z dnia 30 września 2008 r. zaplanowała następujące dotacje w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania publicznego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	630	63095	Upowszechnianie turystyki i rekreacji	2.000
2.	750	75075	Upowszechnianie kultury, pielęgnowanie tradycji i historii, promocja miasta	8.000
			Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-	

3.	851	85154	Wychowawczej Wsparcia Dziennego w Dęblinie	27.500
4.	851	85195	Profilaktyka zdrowia mieszkańców	5.000
5.	926	92695	Upowszechnianie dyscyplin sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, organizowanie zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych	50.000
-	-	-	Ogółem	92.500

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w 2008 r. w formie wsparcia zadania zostało opublikowane w Gazecie Wyborczej 6 marca 2008 r. Zgodnie z ogłoszeniem, konkurs dotyczył następujących zadań:

- z zakresu kultury fizycznej i sportu – 50.000 zł:

Zadanie nr 1. Organizacja rozgrywek w piłkę nożną dla uczniów dęblińskich szkół.

Zadanie nr 2. Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie gry w tenisa stołowego, organizacja i udział w rozgrywkach i turniejach.

Zadanie nr 3. Szkolenie dzieci i młodzieży w sportach walki, organizacja wyjazdowych obozów szkoleniowych oraz udział w rozgrywkach różnego szczebla.

Zadanie nr 4. Organizacja w osiedlach zajęć, zawodów i rozgrywek o charakterze sportowo-rekreacyjnym.

Zadanie nr 5. Organizacja zawodów sportowych dla osób niepełnosprawnych.

Zadanie nr 6. Szkolenie dzieci i młodzieży w lekkoatletyce oraz udział w zawodach.

Zadanie nr 7. Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej oraz udział w turniejach i rozgrywkach.

- z zakresu zdrowia – 7.000 zł:

Zadanie nr 8. Organizacja akcji i imprez dotyczących profilaktyki i ochrony zdrowia.

- z zakresu kultury i tradycji:

Zadanie nr 9. Pielęgnowanie tradycji narodowej, prowadzenie działań w zakresie podnoszenia świadomości obywatelskiej.

Zadanie nr 10. Przygotowanie publikacji oraz organizacja spotkań, seminariów, konferencji, wystaw o tematyce lokalnej, historyczno-regionalnej.

- z zakresu turystyki – 3.000 zł:

Zadanie nr 11. Opracowanie, wytyczenie i oznakowanie ścieżki dydaktycznej po Dęblinie.

Zadanie nr 12. Organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych z udziałem dzieci i młodzieży szkolnej.

Po przeprowadzeniu postępowania beneficjentami dotacji zostały następujące podmioty:

W zakresie kultury fizycznej i sportu:

Zadanie nr 1. Organizacja rozgrywek w piłkę nożną dla uczniów dęblińskich szkół:

- KKS „Czarni Dęblin” – 3.500 zł,

Zadanie nr 2. Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie gry w tenisa stołowego, organizacja i udział w rozgrywkach i turniejach:

- UMKTS „LOB” – 4.500 zł,

Zadanie nr 3. Szkolenie dzieci i młodzieży w sportach walki, organizacja wyjazdowych obozów szkoleniowych oraz udział w rozgrywkach różnego szczebla:

- Międzyszkolny Klub Sportowy „BUDO” – 6.500 zł,

- Dęblińska Szkoła Taekwon-do – 6.500 zł,

- Osiedlowy Klub Sportowy „Staszica” – 2.500 zł.

Zadanie nr 4. Organizacja w osiedlach zajęć, zawodów i rozgrywek o charakterze sportowo-rekreacyjnym:

- Ochotnicza Straż Pożarna Dęblin-Masów – 3.500 zł,

- Oddział PTTK WOSP w Dęblinie – 1.500 zł,

- Osiedlowy Klub Sportowy „Staszica” – 3.000 zł,

Zadanie nr 5. Organizacja zawodów sportowych dla osób niepełnosprawnych:

- Dęblińskie Integracyjne Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych DISON - dotacja w kwocie 5.000 zł, z przeznaczeniem na organizację zawodów sportowych dla niepełnosprawnych w okresie od 1 maja 2008 r. do 30 września 2008 r.

Kwota wnioskowana – 19.750 zł.

Umowa dotacji Nr 8/OKO-1/2008 została podpisana 26 czerwca 2008 r. Termin realizacji zadania ustalono w § 3 pkt 1 umowy na okres od 25 czerwca 2008 r. do 30 września 2008 r.

Do umowy dołączono zaktualizowany harmonogram realizacji zadania.

Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania Stowarzyszenie złożyło 30 października 2008 r.

Zadanie nr 6. Szkolenie dzieci i młodzieży w lekkoatletyce oraz udział w zawodach:

- Międzyszkolny Uczniowsko-Ludowy Klub Sportowy „Libero” – 5.500 zł,

Zadanie nr 7. Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej oraz udział w turniejach i rozgrywkach:

- Uczniowski Klub Sportowy przy ZSZ Nr 1 w Dęblinie – 2.000 zł,

- Międzyszkolny Uczniowsko-Ludowy Klub Sportowy „Libero” – 6.000 zł,

Zadanie nr 8. Organizacja akcji i imprez dotyczących profilaktyki i ochrony zdrowia:

- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nr 7 w Dęblinie – 5.000 zł.

Umowę Nr 11/OKO-1/2008 podpisano 8 lipca 2008 r. Dotacja przeznaczona na realizację zadania pn. Cukrzyca – plaga XXI wieku, pomoc osobom chorym na cukrzycę.

Termin wykonania zadania ustalono na okres od 8 lipca 2008 r. do 15 grudnia 2008 r.

Zadanie nr 9. Pielęgnowanie tradycji narodowej, prowadzenie działań w zakresie podnoszenia świadomości obywatelskiej:

- Związek Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych Koło Miejskie w Dęblinie – 3.000 zł. Kwota wnioskowana – 4.000 zł.

Umowa dotacji nr 12/OKO-1/2008 została podpisana 28 maja 2008 r. Do umowy dołączono zaktualizowany harmonogram realizacji zadania.

Termin wykonania zadania określono na okres od 28 maja 2008 r. do 15 grudnia 2008 r.

Sprawozdania częściowe z realizacji zadania wpłynęło 15 października 2008 r., tj. w terminie określonym w § 8 pkt 2 umowy.

Zadanie nr 10. Przygotowanie publikacji oraz organizacja spotkań, seminariów, konferencji, wystaw o tematyce lokalnej, historyczno-regionalnej:

- Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP Oddział Dębliński – 2.000 zł. Umowa Nr 13/OKO-1/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. termin wykonania zadania określono na okres od dnia 9 lipca 2008 r. do dnia 15 września 2008 r.

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania wpłynęło 15 października 2008 r., tj. w terminie określonym w umowie.

- Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „IGNIS” – 3.000 zł,

Zadanie nr 12. Organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych z udziałem dzieci i młodzieży szkolnej:

- Oddział PTTK WSOSP w Dęblinie – 2.000 zł.

Kontrolą objęto:

- prawidłowość ustalenia kategorii zaszeregowania,
- prawidłowość ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego, specjalnego oraz dodatku za wieloletnią pracę,
- prawidłowość wypłaty wynagrodzeń.

Kontrolą w ww. zakresie objęto wynagrodzenia pobierane przez następujących (wytypowanych losowo) pracowników Urzędu Miasta w Dęblinie:

- sekretarza miasta,
- skarbnika miasta,
- radcy prawnego,
- młodszego referenta,
- inspektora,
- archiwisty,
- podinspektora,
- specjalisty,
- z-cę naczelnika wydziału,
- naczelnika wydziału,
- kierownika referatu,
- referenta,
- z-cy skarbnika miasta,
- kierownika USC,
- gońca,
- kierowcy,
- sprzątaczkę,
- maszynistki.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o przepisy:

- ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1593, z późn. zm.),
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.08.2005 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 146, poz. 1223 z późn. zm.),

oraz w oparciu o angaże, karty wynagrodzeń i listy płac.

Ustalono, że wynagrodzenia pracowników Urzędu ustalał każdorazowo Burmistrz Miasta - wynagrodzenie zasadnicze ustalano stosownie do przyznanych kategorii zaszeregowania i kwot właściwych dla tych kategorii ustalonych w tabelach, stanowiących załączniki do rozporządzenia z dnia 2 sierpnia 2005 r.

Dodatki (funkcyjny, za wieloletnią pracę i specjalny) ustalano w prawidłowych wysokościach.

Stwierdzono jednak, że pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku kierowcy przyznany został i wypłacany dodatek „za przyjęcie odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie” w wysokości 150 zł miesięcznie. Dodatek ten wypłacany był na podstawie zawartej w tym zakresie umowy z dn. 01.05. 2006 r.

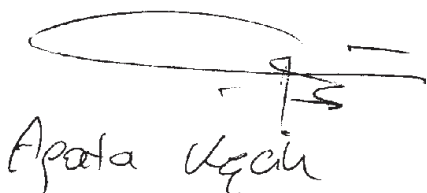
Kontrolujący zwraca uwagę, iż ustalanie pracownikowi prawa do takiego wynagrodzenia pozostaje w sprzeczności z przepisami cytowanego rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich – przepisy te nie przewidują takiego dodatku ustalanego do wynagrodzenia zasadniczego. W przypadku obciążenia pracownika zwiększonymi lub dodatkowymi obowiązkami jedynym poprawnym rozwiązaniem wydaje się być ich premiowanie – stosownie do przyjętych w tym zakresie zasad.

W zakresie wypłaty wynagrodzeń objętych kontrolą pracowników Urzędu Miejskiego nieprawidłowości nie stwierdzono - na podstawie kontroli list płac za miesiące od czerwca do października 2008 roku ustalono, że pracownikom wypłacano wynagrodzenia w wysokości przyznanej (tj. zgodnej z angażem).

Listy wypłat wynagrodzeń zostały odpowiednio sprawdzone, zarówno pod względem merytorycznym jak też pod względem formalno – rachunkowym i zatwierdzone do wypłaty przez upoważnione osoby.

Wydatki poniesione w związku z wypłatą wynagrodzeń ww. pracowników w poddanych kontroli okresach stanowiły kwotę 257.427,05 zł, tj. 1,61% ogólnej kwoty planowanych wydatków.

Na tym protokół zakończono.



Agata Kęcińska