

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W ŁODZI

Numer egzemplarza:

1

PROTOKÓŁ
KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ
I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Jednostka kontrolowana:	Gmina Szczerców
Termin kontroli:	26 marca 2018 roku - 27 kwietnia 2018 roku
Kontrolujący (imię, nazwisko, stanowisko służbowe):	Krzysztof Fraj – inspektor kontroli Albert Promny – inspektor kontroli
Okres objęty kontrolą	2016-2018
Numer i data upoważnienia:	WK 601-2/8/2018 z dnia 12 marca 2018 roku

Uwaga!

Protokół niniejszy podlega udostępnieniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz.2058), z ograniczeniami wynikającymi z art.5 tej ustawy.

I. INFORMACJE WSTĘPNE

DANE O JEDNOSTCE

Gmina Szczerców zajmuje obszar o powierzchni 128,9 km². Według statutu Gmina Szczerców podzielona jest na 23 sołectwa: Borowa, Brzezcie, Chabielice, Dubie, Grudna, Janówka, Kieruzele, Kuźnica Lubiecka, Lubiec, Leśniaki, Magdalenów, Niwy, Osiny, Podklucze, Polowa, Podżar, Rudzisko, Stanisławów Pierwszy, Stanisławów Drugi, Szczerców, Tatar, Szczercowska Wieś, Zbyszek.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku Gmina Szczerców liczyła 8.039 mieszkańców.

Gmina Szczerców jako osoba prawna została zarejestrowana w systemie REGON pod numerem identyfikacyjnym 590647919 (zaświadczenie Urzędu Statystycznego w Łodzi z dnia 18 grudnia 2008 roku) oraz numerem identyfikacji podatkowej NIP 7692057289, nadany decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego w Bełchatowie z dnia 16 maja 2005 roku.

Urząd Gminy w Szczercowie jako jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej został zarejestrowany w systemie REGON i posiada Nr statystyczny 000545857 zaświadczenie Urzędu Statystycznego w Łodzi z dnia 11 maja 2009 roku oraz numer identyfikacji podatkowej NIP 769-15-91-124, nadany decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego w Bełchatowie z dnia 8 stycznia 1997 roku.

Siedziba Urzędu oraz adres do korespondencji: 97-420 Szczerców, ul. Puławskiego 8.

Przeprowadzona kontrola ma charakter doraźnej kontroli gospodarki finansowej w Gminie Szczerców, w zakresie realizacji inwestycji i udzielania zamówień publicznych.

II. USTALENIA OGÓLNE

1. KIEROWNICTWO JEDNOSTKI

Przewodniczący rady gminy

Funkcję Przewodniczącego Rady Gminy pełni Barbara Szczepanik, wybrana w dniu 30 maja 2017 roku na podstawie uchwały Rady Gminy w Szczercowie Nr XXXI/341/17.

Wójt Gminy

Począwszy od dnia 9 grudnia 2014 roku Wójtem Szczercowa jest Krzysztof Paweł Kamieniak, w obecnej kadencji wybrany w wyborach powszechnych, które odbyły się dnia 30 listopada 2014 roku, co potwierdza zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Szczercowie z dnia 9 grudnia 2014 roku.

Skarbnik Gminy

Na mocy uchwały Nr IX/83/15 Rady Gminy w Szczercowie z dnia 30 czerwca 2015 roku, na stanowisko Skarbnika Gminy od dnia 31 lipca 2015 roku powołano Sylwię Dobrowolską. Uchwałą Nr XIV/129/15 Rady Gminy w Szczercowie z dnia 30 grudnia 2015 roku, z dniem 31 stycznia 2016 roku odwołano Sylwię Dobrowolską ze stanowiska Skarbnika Gminy Szczerców.

Na mocy uchwały Nr XIV/129/15 Rady Gminy w Szczercowie z dnia 30 grudnia 2015 roku, na stanowisko Skarbnika Gminy od dnia 1 lutego 2016 roku powołano Dorotę Słowińską.

Sekretarz Gminy

W okresie kontrolowanym w Gminie Szczerców od dnia 27 lipca 2016 roku Sekretarzem Gminy jest Marek Kowal.

GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I PRAWNOORGANIZACYJNE FORMY ICH DZIAŁALNOŚCI

Jednostki organizacyjne funkcjonujące w Gminie Szczerców:

1. Urząd Gminy w Szczercowie,
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie,
4. Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Baranowicza,
5. Przedszkole Samorządowe,
6. Szkoła Podstawowa w Chabielicach,
7. Szkoła Podstawowa w Osinach,
8. Szkoła Podstawowa w Lubcu,
9. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,
10. Zakład Gospodarki Komunalnej.

Ponadto w Gminie Szczerców funkcjonują następujące instytucje kultury:

1. Gminna Biblioteka Publiczna – utworzona uchwałą Nr XIV/94/2007 Rady Gminy Szczerców z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczercowie i nadania jej statutu.
2. Gminny Ośrodek Kultury – utworzony uchwałą Nr XIV/93/2007 Rady Gminy Szczerców z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Szczercowie i nadania mu Statutu.

2. UNORMOWANIA WEWNĘTRZNE

Statut Gminy

Statut Gminy Szczerców przyjęty został uchwałą nr XXIII/242/16 Rady Gminy Szczerców z dnia 29 listopada 2016 roku. **Regulamin organizacyjny urzędu**

Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy w Szczercowie przyjęty został zarządzeniem Wójta Gminy Szczerców nr 96/12 z dnia 17 października 2012 roku. Do regulaminu wprowadzono zmiany zarządzeniem Wójta Gminy Szczerców nr 13/13 z dnia 11 marca 2013 roku, zarządzeniem Wójta Gminy Szczerców nr 15/13 z dnia 14 marca 2013 roku, zarządzeniem Wójta Gminy Szczerców nr 44/13 z dnia 10 lipca 2013 roku, zarządzeniem Wójta Gminy Szczerców nr 75/13 z dnia 16 października 2013 roku, zarządzeniem Wójta Gminy Szczerców nr 16/14 z dnia 20 marca 2014 roku,

zarządzeniem Wójta Gminy Szczerców nr 20/14 z dnia 31 marca 2014 roku, zarządzeniem Wójta Gminy Szczerców nr 4/15 z dnia 28 stycznia 2015 roku, zarządzeniem Wójta Gminy Szczerców nr 55/12 z dnia 22 maja 2015 roku; zarządzeniem Wójta Gminy Szczerców nr 86/15 z dnia 22 lipca 2015 roku oraz zarządzeniem Wójta Gminy Szczerców nr 132/15 z dnia 30 października 2015 roku.

W skład Urzędu wchodziły następujące referaty i stanowiska samodzielne:

- 1) Samodzielne stanowisko radcy prawnego;
- 2) Samodzielne Stanowisko Asystenta Wójta;
- 3) Referat Organizacyjny;
- 4) Referat Finansowo-Księgowy;
- 5) Referat Budownictwa, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej;
- 6) Referat Spraw Obywatelskich;
- 7) Urząd Stanu Cywilnego;
- 8) Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych;
- 9) Referat Sportu, Rekreacji i Turystyki;
- 10) Zespół wdrażania i monitorowania projektu;
- 11) Straż Gminna.

Obecnie obowiązujący Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy w Szczercowie przyjęty został zarządzeniem Wójta Gminy Szczerców nr 129/16 z dnia 30 listopada 2016 roku. Do regulaminu wprowadzono zmiany zarządzeniem Wójta Gminy Szczerców nr 13/17 z dnia 1 lutego 2017 roku.

W skład Urzędu wchodzi następujące referaty i stanowiska samodzielne:

- 1) Samodzielne stanowisko radcy prawnego;
- 2) Referat Organizacyjny;
- 3) Referat Finansowo-Księgowy;
- 4) Referat Budownictwa, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej;
- 5) Urząd Stanu Cywilnego;
- 6) Referat Spraw Obywatelskich;
- 7) Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych;
- 8) Referat Sportu, Rekreacji i Turystyki;
- 9) Referat Oświaty;
- 10) Straż Gminna.

3. KONTROLE ZEWNĘTRZNE

Z wpisów dokonanych w książce kontroli wynika, że w latach 2016-2018 w Urzędzie Gminy w Szczercowie przeprowadzone zostały kontrole przez inne podmioty w zakresie gospodarki finansowej:

Lp.	Instytucja przeprowadzająca kontrole	Tematyka kontroli	Czas trwania czynności kontrolnych
ROK 2016			

1	BRAK KONTROLI		
ROK 2017-2018			
2.	Urząd Skarbowy w Bełchatowie	Kontrola podatku VAT za 09/2012 r.	20.01.2017 – brak wskazania daty zakończenia kontroli
3.	Izba Administracji Skarbowej w Łodzi	Gospodarka środkami publicznymi w 2014 r.	21.08.2017 r.- 05.10.2017 r.
4.	WFOŚiGW w Łodzi	Kontrola planowa przed wypłatą dofinansowania, umowa nr 28/OA/O/2017	08.09.2017 r. - 08.09.2017 r.
5.	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego	Kontrola planowa na zakończenie projektu nr RPO.04.03.02-10-0003/16	15.01.2018 r.- 18.01.2018 r.

4. ORGANIZACJA PROCESU INWESTYCYJNEGO (PLANOWANIE I NADZÓR)

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym, za przygotowanie i przeprowadzanie wszystkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz wewnętrznym regulaminem udzielania zamówień publicznych oraz zasad pracy komisji przetargowej odpowiadał Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych, który podlegał - wg schematu organizacyjnego - Sekretarzowi Gminy. Zarządzeniem nr 44/2015 z dnia 4 maja 2015 roku Wójt Gminy Szczerców ustalił regulamin udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Regulamin określał procedury dotyczące przygotowania i przeprowadzenia postępowania to jest: zasady udzielania zamówień, wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia, procedurę udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 1 000 euro, procedurę udzielenia zamówień o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 1 000 euro ale nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro, procedurę udzielenia zamówień o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro ale nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, uproszczone procedury udzielania zamówień, dokumentowanie postępowań, nadzór nad prawidłowym przebiegiem postępowania.

Zarządzeniem nr 116/16 z dnia 27 października 2016 roku Wójt Gminy Szczerców ustalił nowy regulamin udzielania zamówień publicznych w jednostkach organizacyjnych Gminy Szczerców. W regulaminie zawarto także procedurę udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Kontrola realizacji wybranych inwestycji.

1. Utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Niwy, Brzezcie, Kuźnica Lubiecka oraz Borowa.

Przygotowanie postępowania

Wartość szacunkową zamówienia dotyczącego utwardzenia dróg gminnych w miejscowości Niwy, Brzezcie, Kuźnica Lubiecka oraz Borowa określono w dniu 23 lutego 2016 roku na kwotę 37.782,58 zł. Ze złożonych wyjaśnień Kierownika Referatu Budownictwa, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, i Gospodarki Komunalnej Jolanty Stasiak, wynikało, że wartość zamówienia „ustalono w oparciu o szacunkową wartość usługi przewidywaną do wykonania; szacunkowy koszt materiału oraz robocizny został ustalony w oparciu o rozeznanie rynkowe ceny kruszywa (gmina zakupuje kruszywo corocznie) oraz kosztu usługi rozkładania kruszywa. Cena ofertowa obejmuje koszt

wykonania 1m² usługi, co oznacza, że Zamawiający przewiduje wykonanie tylu m² usługi na ile ma zabezpieczonych środków w budżecie (w tym wypadku w funduszu sołeckim)".

Procedurę wyłonienia wykonawcy utwardzenia dróg gminnych w miejscowości Niwy, Brzezcie, Kuźnica Lubiecka oraz Borowa przeprowadzono w oparciu o zarządzenie nr 44/2015 Wójta Gminy Szczerców z dnia 4 maja 2015 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. W dniu 29 lutego 2016 roku wysłano do trzech potencjalnych wykonawców zapytanie ofertowe.

W terminie składania ofert tj. do dnia 14 marca 2016 roku do godziny 15:00 wpłynęły następujące oferty:

Wykonawca	Kwota brutto za wykonanie usługi
Zakład Usług Sprzętowych „Ostrówek” Paweł Włodarczyk	16,65 zł/m ²
Krzysztof Dyla Krawiectwo Lekkie , Wyrób i Sprzedaż, Usługi Budowlane	20,75 zł/m ²

Przedsiębiorca „Transport Zarobkowy Edward Delinga” nie złożył oferty.

Zamawiający wybrał ofertę Zakładu Usług Sprzętowych „Ostrówek” Paweł Włodarczyk ze względu na najniższą zaofferowaną cenę przez Wykonawcę.

Wykonawca zobowiązał się wykonać prace do dnia 20 maja 2016 roku. Umowa została podpisana przez Wójta Gminy i kontrasygnowana przez Skarbnika Gminy. Za datę zakończenia robót przyjęto datę pisemnego powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości odbioru końcowego. W dokumentacji brak jest pisemnych zawiadomień. W dniu 19 kwietnia 2016 roku sporządzono protokół odbioru końcowego utwardzenia drogi w miejscowości Borowa. W dniu 20 kwietnia 2016 roku sporządzono protokół odbioru końcowego utwardzenia drogi w miejscowości Brzezcie i Niwy, a 27 kwietnia 2016 roku sporządzono protokół odbioru końcowego utwardzenia drogi w miejscowości Kuźnica Lubiecka. Wszystkie protokoły odbioru końcowego zawierały oświadczenia członków komisji odbierającej wykonanie inwestycji mówiące o tym że „dokonali oględzin robót, sprawdzili przedstawione protokoły i dokumenty i stwierdzili że roboty zostały wykonane zgodnie z umową i sztuką budowlaną”. Kontrolującym nie przedstawiono dokumentów potwierdzających wykonanie przez komisję pomiarów robót, grubości warstw kruszywa czy pomiarów długości rozłożenia kruszywa, przy odbiorze wykonanych prac.

W dniu 28 kwietnia 2016 roku Zakład Usług Sprzętowych „Ostrówek” Paweł Włodarczyk wystawił fakturę nr 1/2016 na kwotę 8.205,00 zł brutto - dotyczącą rozkładania kruszywa na drodze w miejscowości Kuźnica Lubiecka oraz fakturę nr 2/2016 na kwotę 8.000,00 zł brutto - dotyczącą rozkładania kruszywa na drodze w miejscowości Borowa. W dniu 5 maja 2016 roku Zakład Usług Sprzętowych „Ostrówek” Paweł Włodarczyk wystawił fakturę nr 3/2016 na kwotę 17.795,00 zł brutto - dotyczącą rozkładania kruszywa na drodze w miejscowości Brzezcie oraz fakturę nr 4/2016 na kwotę 13.670,00 zł brutto - dotyczącą rozkładania kruszywa na drodze w miejscowości Niwy. Za wystawione faktury zapłacono przelewem w dniu 17 maja 2016 roku łączną kwotę 47.670,00 zł (WB nr 112/19-22). W dniu 11 maja 2016 roku Zakład Usług Sprzętowych „Ostrówek” Paweł Włodarczyk wystawił fakturę nr 5/2016 na kwotę 6.066,00 zł brutto - dotyczącą rozkładania kruszywa na drodze w miejscowości Niwy. Za wystawioną fakturę zapłacono przelewem w dniu 20 maja 2016 roku (WB nr 119/14).

Łączny koszt wykonania usługi wyniósł 53.736,00 zł, przy szacunkowej wartości zamówienia dla tego zadania na poziomie 37.782,58 zł. Zabezpieczenie środków w budżecie wynosiło 68.072,57 zł (dział 6700, rozdział 60016, paragraf 4300, 4270).

W dniu 31 maja 2016 roku została powołana przez Wójta Gminy Szczerców komisja złożona z pracowników Urzędu Gminy w Szczercowie, w celu zweryfikowania stanu dróg wewnętrznych utwardzonych kruszywem zgodnie z umowa nr 38/2016. Komisja dokonała pomiaru robót wykonanych na drogach

- a) Niwy - dz.ew.nr 76;
- b) Brzezcie - dz.ew.nr 77;
- c) Borowa – dz. ew. nr 101;
- d) Kuźnica Lubiecka – dz. ew. nr 163.

Dla każdej drogi dokonano pomiarów długości odcinka wysypanego kruszywem, szerokości wysypanego odcinka (pomiar w kilku miejscach, na całej długości, w odległości co kilka metrów) oraz grubości wysypanej warstwy (pomiar w kilku miejscach, na całej długości odcinka, w różnych miejscach, w różnej odległości od skrajni drogi).

Wielokrotnie wyniki pomiarów wskazywały średnią grubość warstwy kruszywa poniżej 15 cm. Jak wynika z wyjaśnień Kierownika Referatu Budownictwa, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, złożonych w dniu 14 kwietnia 2018 roku, taki stan rzeczy nie został uznany przez komisję za nieprawidłowość wykonaniu umowy ze względu na poniższe:

- kolejne warstwy kruszywa nie były zagęszczane, kruszywo drobnej frakcji częściowo „wchodzi” w warstwę kruszywa frakcji grubej (samoczynne zagęszczanie);
- kruszywo zostało częściowo rozjeżdżone zarówno przez ciężki sprzęt wykonawcy jak i sprzęt rolniczy;
- ten sam sprzęt spowodował, że część kruszywa została „wbita” w grunt.

Kontrola stanu dróg wykonana była po upływie ponad miesiąca od daty wykonania odbiorów dróg, również w okresie intensywnych wiosennych prac polowych.

Wyjaśnienie Kierownika Referatu Budownictwa, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej z dnia 9 kwietnia 2018 roku i 13 kwietnia 2018 roku, stanowi załącznik do protokołu kontroli nr 1

2. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Stanisławów Pierwszy i Stanisławów Drugi Etap 1, Etap 2 – przetarg nieograniczony.

Przygotowanie postępowania.

Inwestycja realizowana była przez wykonawcę wyłonionego w przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164). W dniu 28 czerwca 2016 roku został zaakceptowany wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Szczerców.

Wartość szacunkową Części I zamówienia ustalono na podstawie kosztorysu inwestorskiego z czerwca 2017 roku na kwotę 5.502.079,77 zł netto. Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej 212.155,19 zł netto, budowa sieci wodociągowej w Stanisławowie Pierwszym 78.217,93 zł netto, instalacje elektryczne dla zasilania oczyszczalni ścieków 111.859,59 zł netto, budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni 77.071,23 zł netto, kanalizacja sanitarna wraz z odgałęzieniem do posesji i przepompownia ścieków

2.433.387,57 zł netto, budowa oczyszczalni ścieków w Stanisławowie Pierwszym
1.168.983,92 zł netto, budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniem do posesji
i przepompowniami ścieków 1.420.404,34 zł netto.

Przedmiot zamówienia obejmował wykonanie projektu zamiennego odcinka kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Stanisławów Pierwszy od przepompowni P4 w projekcie
będącym w posiadaniu Zamawiającego do planowanej oczyszczalni ścieków
w Stanisławowie Pierwszym o długości około 1500 mb. Wykonanie dokumentacji
projektowej oczyszczalni ścieków w Stanisławowie Pierwszym o przepustowości około
60 m³/dobę.

Przedmiotowe zadanie zlecono do wykonania firmie Biuro Projektowe Anna Andrzejczak
z siedzibą w Łodzi, na podstawie umowy nr 142/2016 z dnia 14 października
2016 roku. Wynagrodzenie za cały przedmiot realizacji zamówienia wyniosło
71.340,00 zł brutto.

Procedurę wyłonienia wykonawcy projektu zamiennego odcinka kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Stanisławów Pierwszy od przepompowni P4 w projekcie będącym
w posiadaniu Zamawiającego do planowanej oczyszczalni ścieków w Stanisławowie
Pierwszym o długości około 1500 mb oraz wykonanie dokumentacji projektowej
oczyszczalni ścieków w Stanisławowie Pierwszym o przepustowości około 60 m³ /dobę,
przeprowadzono w oparciu zarządzenie nr 44/2015 z dnia 4 maja 2015 roku Wójta
Gminy Szczerców, w którym ustalono regulamin udzielania zamówień o wartości
szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

W terminie składania ofert, tj. do dnia 11 października 2016 roku do godziny 10:00
wpłynęły następujące oferty:

Wykonawca	Kwota brutto za wykonanie usługi (zł)
„WODMAR” z/s w Piotrkowie Trybunalskim	75.000,00
„PROEKOL” z/s w Łodzi	79.950,00
Biuro projektowe Anna Andrzejczak z/s w Łodzi	71.340,00
PPHU„SANEL” z/s w Bełchatowie	84.870,00

Zamawiający wybrał ofertę Biuro projektowe Anna Andrzejczak z siedzibą w Łodzi ze
względu na najniższą zaoficerowaną cenę przez wykonawcę.

Biuro projektowe zobowiązało się wykonać przedmiot umowy w terminie do 4 miesięcy
(120 dni) od momentu dostarczenia przez Zamawiającego oświadczenia o prawie do
dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Umowa została podpisana przez
Wójta Gminy i kontrasygnowana przez Skarbnika Gminy. Oświadczenie o którym mowa
wyżej zostało przedłożone Wykonawcy przez Zamawiającego w dniu 28 listopada
2016 roku.

Wykonawca w dniu 21 grudnia 2016 roku przekazał do Urzędu Gminy dokumentację
koncepcji projektu. Zamawiający odebrał protokołem zdawczo-odbiorczym projekt
budowy zgodny z przedmiotem umowy zawartej między Stronami 14 października
2016 roku. W dniu 21 grudnia 2016 roku Biuro projektowe Anna Andrzejczak z siedzibą
w Łodzi wystawiło fakturę nr 49/2016 na kwotę 71.340,00 zł brutto - dotyczącą
realizacji umowy. Zapłacono przelewem w dniu 28 grudnia 2016 roku (WB nr 117).

W dniu 9 czerwca 2017 roku Starosta Bełchatowski decyzją nr 653.2017 zatwierdził
projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę/wykonanie robót budowlanych.

W dniu 28 czerwca 2017 roku powołano komisję przetargową do przygotowania
i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy

Szczerców " w składzie: Marek Kowal – przewodniczący komisji, Artur Jędraszek, Tomasz Radkiewicz – członkowie komisji. Przedmiot zamówienia „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Szczerców " był podzielony na trzy części.

Część I Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Stanisławów Pierwszy, Stanisławów drugi Etap I, Etap II;

Część II Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezie-Kozłówek Etap I;

Część III Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podklucze.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zatwierdzona została 29 czerwca 2017 roku przez Wójta Gminy.

Ustalono wadium:

Część I – 100.000,00 zł,

Cześć II – 15.000,00 zł,

Cześć III – 10.000,00 zł.

Kryteria oceny ofert dla wszystkich trzech części :

- cena 60%,

- gwarancja i rękojmia – 40 %.

Udzielenie zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w dniu 30 czerwca 2017 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 542926-N-2017. W tym samym dniu ogłoszenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń i zamieszczone było do 9 sierpnia 2017 roku oraz na stronie internetowej zamawiającego. Ogłoszenie zawierało wszystkie elementy - zgodnie z art. 41 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Termin składania ofert do udziału w postępowaniu określono do dnia 17 lipca 2017 roku do godziny 10:00.

Przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: część I – 5.221.280,00 zł brutto, część II – 643.063,00 zł brutto, część III – 550.923,00 zł brutto.

Do powyższego dnia i godziny oferty złożyły następujące podmioty:

Zadanie 1

- P.P.H.U. „SANEL” Zdzisław Krupa, Janusz Zaniewicz spółka jawna z/s w Bełchatowie;
Cena oferowana 7.260.374,33 zł.

Zadanie 2

- PP-U-H EKOINŻBUD Łukasz Stępień z/s w Piotrkowie Trybunalskim;
Cena oferowana 949.393,00 zł;
- P.P.H.U. „SANEL” Zdzisław Krupa, Janusz Zaniewicz spółka jawna z/s w Bełchatowie;
Cena oferowana 885.075,87 zł.

Zadanie 3

- PP-U-H EKOINŻBUD Łukasz Stępień z/s w Piotrkowie Trybunalskim;
Cena oferowana 619.628,01 zł;
- P.P.H.U. „SANEL” Zdzisław Krupa, Janusz Zaniewicz spółka jawna z/s w Bełchatowie;
Cena oferowana 568.037,07 zł;
- „REBUD” C. Krygier, M. Michalski, W. Remba spółka jawna z/s w Bełchatowie.
Cena oferowana 663.064,97 zł.

Kontrolowana jednostka posiada koperty powyższych podmiotów, potwierdzające, iż przedsiębiorstwa złożyły oferty w określonym terminie tj. do dnia 17 lipca 2017 roku do godziny 10:00.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawcy zwracali się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wszystkie pytania i odpowiedzi zostały wysłane do wykonawców w dniu 7 lipca 2017 roku.

Wójt Gminy oraz członkowie Komisji Przetargowej złożyli oświadczenia o braku podstaw do wyłączenia z postępowania na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający w dniu 11 sierpnia 2017 roku sporządził powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Powiadomienie podpisane zostało przez Wójta Gminy Krzysztofa Kamieniaka.

Z treści dokumentu wynika że Zamawiający:

Część I zamówienia: Cena złożonej oferty przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia. Wobec powyższego Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych unieważnił przedmiotowe postępowanie w Części I.

Część II zamówienia: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezcie-Kozłówek Etap I – Wykonawca P.P.H.U. „SANEL” Zdzisław Krupa, Janusz Zaniewicz spółka jawna z/s w Bełchatowie; W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla części II zostały złożone 2 oferty. Wybrano ofertę P.P.H.U. „SANEL” Zdzisław Krupa, Janusz Zaniewicz spółka jawna z/s w Bełchatowie, która osiągnęła 100/100 pkt. PP-U-H EKOINŻBUD Łukasz Stępień z/s w Piotrkowie Trybunalskim otrzymał 95,94/30 pkt.

Część III zamówienia: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podklucze – Wykonawca P.P.H.U. „SANEL” Zdzisław Krupa, Janusz Zaniewicz spółka jawna z/s w Bełchatowie; W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla części III zostały złożone 3 oferty. Wybrano ofertę P.P.H.U. „SANEL” Zdzisław Krupa, Janusz Zaniewicz spółka jawna z/s w Bełchatowie, która osiągnęła 100/100 pkt. PP-U-H EKOINŻBUD Łukasz Stępień z/s w Piotrkowie Trybunalskim otrzymał 95/100 pkt, REBUD” C. Krygier, M. Michalski, W. Remba spółka jawna z/s w Bełchatowie osiągnęła 91,40/100 pkt

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 11 sierpnia 2017 roku.

W dniu 29 sierpnia 2017 roku Zamawiający dokonał ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 500019869-N-2017, w którym podano między innymi informację o unieważnieniu Części I zamówienia i wyborze wykonawców w Części II i Części III. W tym samym dniu ogłoszenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej.

W związku z niewyłonieniem Wykonawcy Części I zamówienia publicznego na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Stanisławów Pierwszy, Stanisławów Drugi Etap I, Etap II, w dniu 23 sierpnia 2017 roku został zaakceptowany wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Szczerców. Zamówienie zostało podzielone na dwie części:

Część I Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stanisławów Pierwszy, Stanisławów Drugi Etap Ia, Ib, Etap II;

Część II Budowa kanalizacji sanitarnej o długości 130 m w miejscowości Polowa w gminie Szczerców.

Inwestycja realizowana była przez wykonawcę wyłonionego w przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164).

Wartość szacunkową zamówienia ustalono na podstawie kosztorysu inwestorskiego z sierpnia 2017 roku na kwotę 8.242.553,69 zł netto.

Przedmiot zamówienia prac projektowych obejmował wykonanie podziału sieci kanalizacji sanitarnej wraz oczyszczalnią ścieków wraz z opracowaniem kosztorysów na poszczególne etapy realizacji – Stanisławów Pierwszy i Stanisławów Drugi.

Przedmiotowe zadanie zlecono do wykonania firmie Biuro Projektowe Anna Andrzejczak z siedzibą w Łodzi, na podstawie zlecenia na wykonanie podziału etapów i kosztorysów kanalizacji. Szacunkowa wartość zamówienia wyniosła 4.065,04 zł. Z uwagi na wysokość wynagrodzenia, na podstawie obowiązującego regulaminu udzielania zamówień Zamawiający mógł bezpośrednio zwrócić się do Biura Projektowego o wykonanie zlecenia. Ostatecznie wynagrodzenie za cały przedmiot realizacji zlecenia wyniosło 4.797,00 zł brutto. Faktura 19/2017 wystawiona została w dniu 23 sierpnia 2017. Wpłynęła do Zamawiającego w dniu 25 sierpnia 2017 roku. Za wystawioną fakturę zapłacono przelewem w dniu 30 sierpnia 2017 roku (WB134/2017).

W dniu 22 sierpnia 2017 roku powołano komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie gminy Szczerców ” w składzie: Marek Kowal – przewodniczący komisji, Artur Jędraszek - sekretarz, Tomasz Radkiewicz – członek komisji. Przedmiot zamówienia „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Szczerców ” był podzielony na dwie części.

Część I Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stanisławów Pierwszy, Stanisławów drugi Etap Ia,Ib, Etap II;

Część II 1. Budowa kanalizacji sanitarnej o długości 130 metrów w miejscowości Polowa gmina Szczerców; 2. Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej w miejscowości Szczerców.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zatwierdzona została 23 sierpnia 2017 roku przez Wójta Gminy.

Ustalono wadium

Część I – 100.000,00 zł,

Cześć II – 2.000,00 zł,

Kryteria oceny ofert dla wszystkich dwóch części :

- cena 60%,

- gwarancja i rękojmia – 40 %.

Udzielenie zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w dniu 23 sierpnia 2017 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 575958-N-2017. W tym samym dniu ogłoszenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej. Ogłoszenie zawierało wszystkie elementy zgodnie z art. 41 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Termin składania ofert określono do dnia 7 września 2017 roku do godziny 9:00.

Przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: część I – 5.216.483,00 zł brutto, część II – 44.250,00zł brutto.

Do powyższego dnia i godziny oferty złożyły następujące podmioty:

Część I

- P.P.H.U. „SANEL” Zdzisław Krupa, Janusz Zaniewicz spółka jawna z/s w Bełchatowie;
Cena oferowana 7.335.880,42 zł.

Część II

- P.P.H.U. „SANEL” Zdzisław Krupa, Janusz Zaniewicz spółka jawna z/s w Bełchatowie;
Cena oferowana 70.036,62 zł.

Kontrolowana jednostka posiada koperty powyższych podmiotów, potwierdzające, iż przedsiębiorstwa złożyły oferty w określonym terminie tj. do dnia 7 września 2017 roku do godziny 9:00.

Wójt Gminy oraz członkowie Komisji Przetargowej złożyli oświadczenie o braku podstaw do wyłączenia z postępowania na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

W dniu 20 września 2017 roku Zamawiający sporządził powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Powiadomienie podpisane zostało przez Wójta Gminy Krzysztofa Kamieniaka. Z treści dokumentu wynika że Zamawiający dokonał wyboru Wykonawcy do:

Części I Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stanisławów Pierwszy, Stanisławów drugi Etap Ia, Ib, Etap II;

Części II 1. Budowa kanalizacji sanitarnej o długości 130 metrów w miejscowości Polowa gmina Szczerców; 2. Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej w miejscowości Szczerców.

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 20 września 2017 roku i na stronie internetowej. Powiadomienie zdjęto 26 października 2017 roku.

W dniu 12 października 2017 roku Zamawiający dokonał ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 500042362-N-2017.

Koszty realizacji inwestycji do czasu rozpoczęcia kontroli w 2017 roku.

Lp.	Nr faktury	Przedmiot płatności	Wartość brutto (zł)	Data zapłaty/ uwagi
1.	2/2017	Wykonanie analizy efektywności kosztowej.	6.027,00	13.01.2017 WB/007/2017/-W
2.	19/2017	Wykonanie podziału sieci kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków wraz z opracowaniem kosztorysów na poszczególne etapy realizacji Stanisławów Pierwszy, Stanisławów Drugi.	4.797,00	30.08.2017 WB/134/2017/-W
3.	100/2017	Budowa kanalizacji w miejscowości Stanisławów Pierwszy, Stanisławów Drugi.	200.000,46	08.11.2017 WB/174/2017/-W
4.	108/2017	Budowa kanalizacji w miejscowości Stanisławów. Budowa kanalizacji w miejscowości Stanisławów Pierwszy, Stanisławów Drugi.	246.000,00	06.12.2017 WB/191/2017/-W
5.	123/2017	Budowa kanalizacji w miejscowości Stanisławów Pierwszy, Stanisławów Drugi.	448.342,97	19.12.2017 WB/200/2017/-W

PROTOKÓŁ Z KONTROLI DORAŻNEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SZCZERCÓW
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofska 10
90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424

6	46/2017	Nadzór inwestorski nad budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stanisławów Pierwszy, Stanisławów Drugi	10.455,00	28.12.2017 WB/206/2017/-W
7.	F/000044/12/17	Tablice informacyjne na potrzeby budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stanisławów Pierwszy, Stanisławów Drugi	80,00	28.12.2017 WB/206/2017/-W

Koszty realizacji inwestycji do czasu rozpoczęcia kontroli w 2018 roku.

Lp.	Nr faktury	Przedmiot płatności	Wartość brutto (zł)	Data zapłaty/uwagi
1.	3/2018	Projekt zamienny kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stanisławów Pierwszy, Stanisławów Drugi	7.380,00	30.01.2018 WB/013/2018/-W
2.	02/2018	Budowa kanalizacji w miejscowości Stanisławów Pierwszy, Stanisławów Drugi.	615.000,00	31.01.2018 WB/014/2018/-W
3.	05/2018	Budowa kanalizacji w miejscowości Stanisławów Pierwszy, Stanisławów Drugi.	664.200,00	13.02.2018 WB/020/2018/-W
4.	07/2018	Budowa kanalizacji w miejscowości Stanisławów Pierwszy, Stanisławów Drugi.	467.400,00	27.02.2018 WB/028/2018/-W
5	6/2018	Nadzór inwestorski nad budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stanisławów Pierwszy Stanisławów Drugi.	24.600,00	28.02.2018 WB/029/2018/-W
6	09/2018	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stanisławów Pierwszy, Stanisławów Drugi	516.600,00	19.03.2018 WB/039/2018/-W
7.	10/2018	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stanisławów Pierwszy, Stanisławów Drugi.	246.000,00	22.03.2018 WB/042/2018/-W
8	9002559974	Za przyłączenie energetyczne przepompowni ścieków dz. nr 418 Stanisławów Drugi - budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stanisławów.	1.301,44	04.04.2018 WB/50/2018/-W
9	9002559977	Za przyłączenie energetyczne przepompowni ścieków dz. nr 403 Stanisławów Drugi - budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stanisławów Pierwszy, Stanisławów Drugi.	1.301,44	04.04.2018 WB/50/2018/-W
10	9002559980	Za przyłączenie energetyczne przepompowni ścieków dz. nr 366 Stanisławów Pierwszy - budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stanisławów Pierwszy, Stanisławów Drugi.	1.071,77	04.04.2018 WB/50/2018/-W
11	9002559981	Za przyłączenie energetyczne przepompowni ścieków dz. nr 366 Stanisławów Pierwszy - budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stanisławów Pierwszy, Stanisławów Drugi.	1.301,44	04.04.2018WB/050/2018/-W
12	002559978	Za przyłączenie energetyczne przepompowni ścieków dz. nr 403	1.071,77	04.04.2018 WB/50/2018/-W

		Stanisławów Drugi - budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stanisławów Pierwszy, Stanisławów Drugi.		
13	9002559979	Za przyłączenie energetyczne przepompowni ścieków dz. nr 281 Stanisławów Pierwszy - budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stanisławów Pierwszy, Stanisławów Drugi.	1 .301,44	04.04.2018 WB/50/2018/-W
14	9002559982	Za przyłączenie energetyczne przepompowni ścieków dz. nr 139 Stanisławów Pierwszy - budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stanisławów Pierwszy, Stanisławów Drugi.	1. 301,44	04.04.2018 WB/50/2018/-W
15	11/2018	Za budowę kanalizacji sanitarnej w m. Stanisławów Pierwszy, Stanisławów Drugi.	246. 000,00	04.04.2018 WB/50/2018/-W
16	13/2018	Za budowę kanalizacji sanitarnej w m. Stanisławów Pierwszy, Stanisławów Drugi.	369. 000,00	20.04.2018 WB/59/2018/-W
17	10/2018	Za nadzór inwestorski nad budową kanalizacji sanitarnej w m. Stanisławów Pierwszy, Stanisławów Drugi.	19 680,00	24.04.2018 WB/61/2018/-W
18	14/2018	Za budowę kanalizacji sanitarnej w m. Stanisławów Pierwszy, Stanisławów Drugi.	615. 000,00	26.04.2018 WB/63/2018/-W

W dniu 27 czerwca 2017 roku pomiędzy Powiatem Bełchatowskim a Gminą Szczerców została zawarta umowa dotacji na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stanisławów Pierwszy – odcinek S”. Powiat działając na mocy przepisów art. 400 a i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 roku pozycja 519 ze zm.) i art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 roku, pozycja 1870 ze zm.) w oparciu o złożony w dniu 6 kwietnia 2017 roku wniosek o przyznanie środków finansowych z budżetu Powiatu Bełchatowskiego na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, przeznaczył dotację do kwoty 100.000,00 zł. Dotowane zadanie obejmować będzie budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stanisławów Pierwszy – odcinek S w granicach działek 139 i 363. Umowa została podpisana przez Zarząd Powiatu i Wójta Gminy Szczerców, z kontrasygnatą skarbników Powiatu i Gminy.

Nadzór inwestorski

W dniu 27 września 2017 roku została zawarta umowa nr 114/2017 o wykonanie kontroli nadzorczej z ramienia Gminy Szczerców nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie gm. Szczerców dla zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stanisławów Pierwszy, Stanisławów Drugi – Etap I (etap Ia i etap Ib) i Etap 2. Umowę

zawarto z Biurem Projektowym Anna Andrzejczak-Moder z siedzibą w Łodzi. Wyboru wykonawcy dokonano z zastosowaniem regulaminu określającego warunki i zasady udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro, które zostały sformułowane w zarządzeniu nr 116/16 z dnia 27 października 2016 roku Wójta Gminy Szczerców.

Zamawiający wysłał zapytania ofertowe do dwóch potencjalnych wykonawców usługi w celu zabezpieczenia nadzoru inwestorskiego przetargu wszczętego w czerwcu 2017 roku. W odpowiedzi na zapytanie swoje oferty przedstawiły następujące podmioty:

Wykonawca	Kwota brutto za wykonanie usługi (zł)
Biuro Projektowe Anna Andrzejczak-Moder z siedzibą w Łodzi.	118.080,00
„DAR-JAR” Nadzory Budowlane i Budownictwo Dariusz Jaros z siedzibą w Bełchatowie.	140.097,00

W związku z unieważnieniem części I postępowania wszczętego w czerwcu 2017 roku została zawarta umowa o nadzór inwestorski dla części II oraz III tego przetargu z Biurem Projektowym Anna Andrzejczak-Moder z siedzibą w Łodzi na kwotę 39.360,00 zł brutto (umowa 104/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 roku). Po przeprowadzeniu drugiego postępowania przetargowego wszczętego w sierpniu 2017 roku została zawarta umowa nr 114/2017 z dnia 27 września 2017 r. z tym samym wykonawcą na kwotę 78.720,00 zł brutto o nadzór inwestorski dla części I przetargu. Łączna wartość wynagrodzenia za wykonanie nadzoru inwestorskiego dla części II i III przetargu wszczętego w czerwcu 2017 roku i części I przetargu wszczętego w sierpniu 2017 roku wynosi 118.080,00 zł co równa się kwocie złożonej w ofercie przez Wykonawcę.

W umowie wskazano szczegółowy zakres pełnionego nadzoru. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy. Okres realizacji usługi: od dnia podpisania umowy do czasu protokolarnego bezusterkowego odbioru robót budowlanych i uzyskania pozwolenia na użytkowanie (jeżeli będzie wymagane). Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie uregulowane w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. Umowa została podpisana przez Wójta Gminy i kontrasygnowana przez Skarbnika Gminy. W czasie kontroli usługa jest dalej realizowana. W zawartej umowie, dopuszczono płatność na podstawie faktur częściowych proporcjonalnie do zakresu wykonanych robót będących przedmiotem nadzoru.

Faktura nr	Data wystawienia	Kwota faktury (brutto w zł)	Data wpływu	Data zapłaty
46/2017	14.12.2017	10.455,00	14.12.2017	28.11.2016 (WB nr 229)
6/2018	22.02.2018	24.600,00	23.02.2018	29.12.2016 (WB nr 251)

Faktury zostały opisane i sprawdzone merytorycznie i rzeczowo przez Wójta Gminy (faktura 46/2017) oraz przez Kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych (faktura 6/2018). Faktury sprawdzono także pod względem formalnym i rachunkowym przez Skarbnika Gminy. Faktury zatwierdził do wypłaty Wójt Gminy.

Zgodnie z § 8 pkt. 2 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w jednostkach organizacyjnych Gminy Szczerców (dalej: Regulamin) - rozeznanie rynku polega na **uzyskaniu** od co najmniej trzech wykonawców informacji o oferowanych przez nich

warunkach wykonania zamówienia. **W badanym postępowaniu uzyskano informację od dwóch wykonawców, zatem powyższy punkt regulaminu nie został spełniony.** Natomiast w § 8 pkt 4 Regulaminu zawarto zapis: „jeżeli uzyskanie informacji od więcej niż dwóch wykonawców jest niemożliwe, można poprzestać na uzyskaniu informacji od dwóch wykonawców, a w szczególnych przypadkach od jednego po uprzednim uzasadnieniu”. **Powyższego uzasadnienia nie sporządzono w badanym rozeznaniu rynku.**

3. Budowa deptaka wzdłuż rzeki Widawki – przetarg nieograniczony.

Przygotowanie postępowania

Wartość szacunkową zamówienia ustalono na podstawie kosztorysów inwestorskich z dnia 29 czerwca 2017 roku oraz 21 lipca 2017 roku na kwotę 2.713.928,06 zł netto. Część 1 Budowa deptaka wzdłuż rzeki Widawki wraz z przebudową drogi gminnej nr G51 – ul. Źródłana w miejscowości Szczerców – 2.647.271,99 zł netto, część 2 Budowa deptaka wzdłuż rzeki Widawki – budowa linii kablowej SN w celu usunięcia kolizji z budową deptaka wzdłuż rzeki Widawki – 66.656,07 zł netto.

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedmiotowego zadania, w tym uzyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń w imieniu Zamawiającego, zlecono do wykonania firmie „eRWuPROJEKT Rafał Włodarczyk Projektowanie, nadzorowanie, kosztorysowanie oraz kierowanie robotami w zakresie budownictwa lądowego” z siedzibą w Szczercowie, na podstawie umowy nr 163/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku. Wynagrodzenie za cały przedmiot realizacji zamówienia wyniosło 49.000,00 zł netto + 23% VAT (60.270,00 zł brutto) – w tym 1.000,00 zł brutto za czynności nadzoru autorskiego w ramach 10 pobyków na placu budowy.

Procedurę wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy deptaka wzdłuż rzeki Widawki przeprowadzono w oparciu o zarządzenie nr 116/16 Wójta Gminy Szczerców z dnia 27 października 2016 roku w sprawie udzielania zamówień publicznych przez jednostki organizacyjne Gminy Szczerców (regulamin udzielania zamówień publicznych stanowi załącznik do zarządzenia). W terminie składania ofert tj. do dnia 30 listopada 2016 roku do godziny 10:00 wpłynęła jedna oferta od „eRWuPROJEKT Rafał Włodarczyk Projektowanie, nadzorowanie, kosztorysowanie oraz kierowanie robotami w zakresie budownictwa lądowego” z siedzibą w Szczercowie.

Zgodnie z § 8 pkt. 2 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w jednostkach organizacyjnych Gminy Szczerców (dalej: Regulamin), rozeznanie rynku polega na **uzyskaniu** od co najmniej trzech wykonawców informacji o oferowanych przez nich warunkach wykonania zamówienia. **W badanym postępowaniu uzyskano informację od jednego wykonawcy więc powyższy punkt regulaminu nie został spełniony.** Natomiast w § 8 pkt 4 Regulaminu zawarto zapis: „jeżeli uzyskanie informacji od więcej niż dwóch wykonawców jest niemożliwe, można poprzestać na uzyskaniu informacji od dwóch wykonawców, a w szczególnych przypadkach od jednego po uprzednim uzasadnieniu”. **Powyższego uzasadnienia nie sporządzono w badanym rozeznaniu rynku.** Według wyjaśnienia z dnia 16 kwietnia 2018 roku Kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych Marka Kowala ideą zapisu § 8 pkt 2 jest to, iż w przypadku wartości zamówienia powyżej 14.000 euro, Zamawiający ma obowiązek przesłania zapytania do minimum trzech potencjalnych wykonawców.

Wyjaśnienie Kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych Marka Kowala z dnia 16 kwietnia 2018 roku, stanowi załącznik do protokołu kontroli nr 2.

Zamawiający wybrał ofertę „eRWuPROJEKT Rafał Włodarczyk Projektowanie, nadzorowanie, kosztorysowanie oraz kierowanie robotami w zakresie budownictwa lądowego” z siedzibą w Szczercowie.

Umowa została podpisana przez Wójta Gminy i kontrasygnowana przez Skarbnika Gminy. Zgodnie z zawartą umową termin wykonania umowy ustalono na dzień 31 maja 2017 roku. W dniu 25 maja 2017 roku sporządzono aneks nr 1/2017 do zawartej umowy. Zgodnie z zawartym aneksem uległ zmianie termin wykonania umowy – do dnia 30 września 2017 roku. Pozostałe warunki umowy pozostały bez zmian. Wykonawca w dniu 30 września 2017 roku przekazał do Urzędu Gminy dokumentację techniczną (protokół odbioru dokumentacji technicznej wraz z wykazem opracowań z dnia 30 września 2017 roku). W dniu 6 października 2017 roku „eRWuPROJEKT Rafał Włodarczyk Projektowanie, nadzorowanie, kosztorysowanie oraz kierowanie robotami w zakresie budownictwa lądowego” z siedzibą w Szczercowie wystawiło fakturę nr 5a/10/2017 na kwotę 59.270,00 zł brutto - dotyczącą opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej (data wpływu do Urzędu Gminy – 2 listopad 2017 roku). Termin zapłaty określony w umowie wynosił 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego faktury. Zapłacono przelewem w dniu 30 listopada 2017 roku (WB nr 187).

W dniu 16 sierpnia 2017 roku Starosta Bełchatowski decyzją nr 943.2017 zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę.

W dniu 3 października 2017 roku sporządzono wniosek o zatwierdzenie przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne (wniosek stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez jednostki organizacyjne Gminy Szczerców). Wnioskującym był Marek Kowal – Kierownik Referatu i Inwestycji i Zamówień Publicznych. Wniosek został zaakceptowany przez Skarbnika i Wójta Gminy. We wniosku należało wskazać skład komisji przetargowej. **Kontrolujący stwierdzili, iż nie podano składu komisji przetargowej, który był wymagany w przypadku zamówień o wartości przekraczającej równowartość szacunkową kwoty 30.000 euro netto. W związku z powyższym należy uznać, iż formalnie komisja przetargowa nie została powołana.**

Udzielenie zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zatwierdzona została 16 października 2017 roku przez Wójta Gminy. SIWZ została zamieszczona na stronie internetowej BIP od dnia 17 października 2017 roku. Stwierdzono, iż specyfikacja zawierała wszystkie elementy wymagane w art. 36 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017, poz. 1579 ze zm.). Ponadto w rozdziale 22 specyfikacji –zawarte zostały postanowienia, w których zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonywania zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w dniu 17 października 2017 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 603283-N-2017. W tym samym dniu ogłoszenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej zamawiającego. Ogłoszenie zawierało wszystkie elementy, zgodnie z art. 41 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiot zamówienia: w części 1 polegał na budowie ciągów komunikacyjnych – chodników, dróg dojazdowych, tarasu widokowego, budowy infrastruktury (przyłącze wodociągowe, zewnętrzne instalacje wodociągowe, oświetlenie, monitoring), budowie stref rekreacyjnych oraz jezdni nr G51 – ul. Źródłana w miejscowości Szczerców,

a w części 2 polegał na budowie deptaka wzdłuż rzeki Widawki – budowa linii kablowej SN w celu usunięcia kolizji z budową deptaka wzdłuż rzeki Widawki.

Zamawiający w ogłoszeniu opisał przedmiot zamówienia zgodnie z przedmiotem zawartym w SIWZ.

Zamawiający wymagał wniesienia wadium w wysokości 50.000 zł dla części 1 oraz 2.000,00 zł dla części 2. Jako kryterium oceny ofert wskazano dwa kryteria oraz określono ich znaczenie: cena – 60%, gwarancja i rękojmia - 40%. Zamawiający nie przewidział możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy. Termin składania ofert ustalono na 8 listopada 2017 roku na godz. 10.00. Termin wykonania zamówienia wskazano na 28 września 2018 roku (część 1) oraz 30 kwietnia 2018 roku (część 2). Stwierdzono, że ogłoszenie o zamówieniu zawiera wszystkie elementy wskazane w art. 41 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert wskazano, że Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 3.050.000,00 zł brutto (część 1) oraz 100.000,00 zł brutto (część 2).

Członkowie Komisji Przetargowej oraz kierownik zamawiającego złożyli oświadczenie o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania - na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (w dniu 8 listopada 2017 roku).

W terminie składania ofert złożono następujące oferty:

Lp.	Nazwa wykonawcy	Cena oferty (zł) (część 1)	Cena oferty (zł) (część 2)	Gwarancja i rękojmia
1.	PRDiM Sp. z o.o. z/s w Czartkach	3.985.200,00	-	36 miesięcy
2.	PPHU „SANEL” z/s w Bełchatowie	3.388.650,00	102.090,00	72 miesiące
3.	PUH IM-BUD z/s w Trakcie Puszczańskim	3.198.000,00	82.410,00	60 miesięcy
4.	TEL-BRUK z/s w Częstochowie	2.425.825,53	83.757,76	72 miesiące

Kontrolowana jednostka posiada rejestr przyjętych ofert, potwierdzający, iż przedsiębiorstwa złożyły wnioski do udziału w postępowaniu w określonym terminie, tj. do dnia 8 listopada 2017 roku do godziny 10:00. Na rejestrze przyjętych ofert widnieją podpisy przedstawicieli potencjalnych wykonawców wraz z datą i godziną złożenia ofert.

W dokumentacji z postępowania znajduje się informacja z otwarcia ofert z dnia 8 listopada 2017 roku. W tym dniu na otwarciu ofert było dwóch przedstawicieli potencjalnych wykonawców (PRDiM z/s w Czartkach oraz PUH IM-BUD z/s w Trakcie Puszczańskim).

Gmina Szczerców działając na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych w dniu 8 listopada 2017 roku wysłała pisma do dwóch wykonawców (TEL-BRUK z/s w Częstochowie oraz PRDiM Sp. z o.o. z/s w Czartkach) wzywając ich do uzupełnienia braków oferty złożonej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę deptaka wzdłuż rzeki Widawki. Uzupełnienia dokumentów do postępowania należało dokonać do dnia 10 listopada do godziny 12:00. Wykonawca TEL-BRUK z/s w Częstochowie uzupełnił braki w ofercie w dniu 10 listopada 2017 roku **(na dokumencie wykonawcy widnieje data wpływu 10 listopada 2017 roku, brak jednak godziny wpływu – w związku z powyższym kontrolujący nie mieli możliwości zweryfikowania czy wymagane dokumenty wpłynęły w określonym**

terminie), natomiast PRDiM Sp. z o.o. z/s w Czartkach przesłał dokumenty w dniu 9 listopada 2017 roku. Zgodnie z treścią pisma wzywającego do uzupełnienia braków oferty „braki w ofercie należy uzupełnić do dnia 2017-11-10 do godziny 12:00, w przeciwnym przypadku Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania”.

W postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego w ramach części 1 zamawiający wykluczył z postępowania TEL-BRUK Radosław Telenga z/s w Częstochowie. Wykonawca nie spełnił warunku odnośnie sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający uważał ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca jest ubezpieczony na sumę gwarancyjną nie mniejszą od 1.000.000 zł. Wykonawca przedstawił dokument potwierdzający ubezpieczenie na kwotę 500.000,00 zł. **W dokumentacji z postępowania (w protokole oraz w zawiadomieniach o wyborze najkorzystniejszej oferty) wskazano nieprawidłową podstawę prawną wykluczenia jest art. 24 ust. 2 pkt 4, winno być: art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych.**

Wyjaśnienie z dnia 19 kwietnia 2018 roku inspektora ds. inwestycji i zamówień publicznych Tomasza Retkiewicza dotyczące błędnej podstawy prawnej wykluczenia, stanowi załącznik do protokołu kontroli nr 3

Natomiast w ramach części 2 postępowania także wykluczono z postępowania TEL-BRUK Radosław Telenga z/s w Częstochowie. Wykonawca nie spełnił warunku zamawiającego odnośnie wykazania robót o wartości nie mniejszej niż 80.000,00 zł brutto odpowiadających lub zbliżonych do przedmiotu zamówienia polegającego na budowie/przebudowie linii SN.

Oferty odrzucone w ramach postępowania:

Wykonawca	dotyczy części 1	dotyczy części 2	Uzasadnienie odrzucenia oferty
PU-H IM-BUD z/s w Traktcie Puszczańskim	Tak	Tak	art. 89 ust. 1 pkt 7b – brak wniesienia wadium
TEL-BRUK z/s w Częstochowie	Tak	Tak	Art. 89 ust. 1 pkt 5 – oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został wykluczony

W przypadku złożonej oferty przez PU-H IM-BUD z/s w Traktcie Puszczańskim stwierdzono, iż wykonawca do oferty dołączył kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem gwarancji ubezpieczeniowych zapłaty wadium. Brak złożenia oryginału gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej gwarancji wadium jest równoznaczny z tym, że wadium nie zostało wniesione, i brak ten nie podlega uzupełnieniom w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Niezłożenie oryginału bankowej lub ubezpieczeniowej gwarancji wadium przed upływem terminu składania ofert oznacza niewniesienie wadium oraz stanowi podstawę odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 pkt 7b ww. ustawy).

Z informacji z otwarcia ofert z dnia 8 listopada 2017 roku wynikało, że zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 3.050.000,00 zł brutto (część 1) oraz 100.000,00 zł brutto (część 2). Ustalono, że kwota wskazana w protokole była niższa niż limit zobowiązań na realizację zadania określony w uchwale Rady Gminy Szczerców nr XXXVI/377/17 z dnia 25 października 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2020. W wykazie przedsięwzięć do WPF wskazano okres realizacji zadania budowa deptaka wzdłuż rzeki Widawki na lata 2017-

2018, określono limit wydatków na rok 2017 – 244.782,40 zł i na 2018 rok – 2.800.000,00 zł oraz dla zadania remont drogi gminnej nr G51 ul. Źródłana w miejscowości Szczerców na rok 2017 - 5.000,00 zł i na 2018 rok - 245.000,00 zł. Zadanie ujęto w budżecie w klasyfikacjach: 900-90095-6050 oraz 600-60016-6050.

Za najkorzystniejszą (w ramach części 1 i 2) uznano ofertę firmy PPHU „SANEL” Zdzisław Krupa, Janusz Zaniewicz Spółka jawna z siedzibą w Bełchatowie która otrzymała 100 pkt.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach części 1 zostało przesłane wykonawcom dnia 30 listopada 2017 roku za pomocą e-maila, a w ramach części 2 w dniu 27 listopada 2017 roku także za pomocą e-maila.

Uchwałą nr XXXVII/390/17 Rady Gminy Szczerców z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2017-2020 zmieniono limity wydatków na zadania: „Budowa deptaka wzdłuż rzeki Widawki” na kwotę 3.339.782,40 zł (244.782,40 zł – 2017 rok, 3.095.000,00 zł – 2018 rok) oraz „Remont drogi gminnej nr G51 – ul. Źródłana w miejscowości Szczerców” na kwotę 410.000,00 zł (5.000,00 zł – 2017 rok, 405.000,00 zł – 2018 rok).

W dniu 6 grudnia 2017 roku została podpisana umowa nr 154/2017 dotycząca realizacji zadania pn. „Budowa deptaka wzdłuż rzeki Widawki tj.: Część 2 – Budowa deptaka wzdłuż rzeki Widawki – budowa linii kablowej SN w celu usunięcia kolizji z budową deptaka wzdłuż rzeki Widawki” pomiędzy Gminą Szczerców, a PPHU „SANEL” Zdzisław Krupa, Janusz Zaniewicz Spółka jawna z siedzibą w Bełchatowie. Zakres inwestycji wskazany w umowie był tożsamy z zakresem inwestycji wskazanym w SIWZ. Termin realizacji umowy ustalono do dnia 30 kwietnia 2018 roku.

W dniu 7 grudnia 2017 roku została podpisana umowa nr 155/2017 dotycząca realizacji zadania pn. „Budowa deptaka wzdłuż rzeki Widawki tj.: Część 1 – Budowa deptaka wzdłuż rzeki Widawki wraz z przebudową drogi gminnej nr G51 – ul. Źródłana w miejscowości Szczerców” pomiędzy Gminą Szczerców a PPHU „SANEL” Zdzisław Krupa, Janusz Zaniewicz Spółka jawna z siedzibą w Bełchatowie. Zakres inwestycji wskazany w umowie był tożsamy z zakresem inwestycji wskazanej w SIWZ. Termin realizacji umowy ustalono do dnia 28 września 2018 roku.

Umowy zostały podpisane przez Wójta Gminy i kontrasygnowane przez Skarbnika Gminy.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28 grudnia 2017 roku pod numerem 500082305-N-2017.

Protokół postępowania zatwierdził w dniu 28 grudnia 2017 roku Wójt Gminy Krzysztof Kamieniak. **Kontrolujący stwierdzili, iż w protokole wpisano błędną wartość szacunkową zamówienia jest: 2.713.928,69 zł, winno być: 2.713.928,06 zł. Ponadto w protokole wpisano, iż komisja przetargowa została powołana wnioskiem o zatwierdzenie przetargu w dniu 3 października 2017 roku. We wniosku brak jest jednak wskazania osób z imienia i nazwiska, które miały uczestniczyć w pracach komisji przetargowej.** Protokół z postępowania był zgodny ze wzorem wskazanym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie protokołu postępowania o udzielenia zamówienia publicznego (Dz. u. 2016, poz. 1128).

Za wykonanie przedmiotu umowy nr 154/2017 ustalono wynagrodzenie zgodnie z kosztorysem ofertowym w wysokości 102.090,00 zł brutto (83.000,00 zł netto). Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy. Wynagrodzenie wykonawcy zostanie zapłacone przelewem na konto wykonawcy podane

na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru robót podpisanym przez inspektora nadzoru i kierownika budowy. Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi na okres 72 miesięcy na wykonany przedmiot zamówienia, licząc od następnego dnia od odbioru robót.

W ust. 7 umowy nr 154/2017 unormowano, że wykonawca zobowiązał się do zabezpieczenia należytego wykonania umowy w dniu zawarcia umowy, w kwocie stanowiącej 10 % wynagrodzenia brutto za wykonanie całego przedmiotu umowy. Zabezpieczenie miało być wniesione w formie gotówkowej. Stwierdzono, że wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10.209,00 zł.

Natomiast za wykonanie przedmiotu umowy nr 155/2017 ustalono wynagrodzenie zgodnie z kosztorysem ofertowym w wysokości 3.388.650,00 zł brutto (2.755.000,00 zł netto). Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy. Wynagrodzenie wykonawcy zostanie zapłacone przelewem na konto wykonawcy podane na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru robót podpisanym przez inspektora nadzoru i kierownika budowy. Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi na okres 72 miesięcy na wykonany przedmiot zamówienia, licząc od następnego dnia od odbioru robót.

W ust. 7 umowy nr 155/2017 unormowano, że wykonawca zobowiązał się do zabezpieczenia należytego wykonania umowy w dniu zawarcia umowy, w kwocie stanowiącej 10 % wynagrodzenia brutto za wykonanie całego przedmiotu umowy. Zabezpieczenie miało być wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej. Stwierdzono, że wykonawca w dniu podpisania umowy wniósł ubezpieczeniową gwarancję należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek nr 32GG13/0316/17/0021 z dnia 7 grudnia 2017 roku w tym:

- do kwoty 338.865,00 zł – suma gwarancyjna z tytułu zapłaty kar umownych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy – gwarancja obowiązuje od dnia 7 grudnia 2017 roku do dnia 28 października 2018 roku, W ocenie RIO w Łodzi zabezpieczenie należytego wykonania umowy złożone w takim brzmieniu, nie zabezpieczało w należyłym stopniu interesów zamawiającego. Forma gwarancji ma bowiem charakter warunkowy, ściśle wiąże wypłatę zabezpieczenia z zapłatą kar umownych. Treść złożonej gwarancji wskazuje, iż zabezpieczenie ma zastępować kary umowne i jednocześnie uniemożliwia jego wypłatę ponad kwotę ewentualnych kar, pokrycie ceny wykonania zastępczego (w sytuacji gdyby np. wybrany wykonawca nie realizował zamówienia). Potencjalnie zamawiający może nie uzyskać jakiegokolwiek kwoty z powołanej gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania kontraktu, jeżeli wykonawca zakwestionuje prawidłowość ewentualnych kar umownych. Kara umowna jest bowiem świadczeniem spornym i wykonawca może wykazać, że np. do zwłoki w realizacji przedmiotu umowy przyczyniły się działania, lub zaniechania zamawiającego. Ustawa Prawo zamówień publicznych w art. 147 ust. 2 zdefiniowała jedynie cel jaki pełni zabezpieczenie należytego wykonania umowy, tj. zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie pełni zatem funkcję kaucji umożliwiającej zamawiającemu pokrycie roszczeń z kwoty zabezpieczenia bez konieczności wykorzystywania procedur sądowych. Gwarancja ma być bezwarunkowa tj. gwarant nie może wymagać spełnienia dodatkowych warunków ze strony beneficjenta, aby doszło do wypłaty z gwarancji - gwarancja ma stanowić substytut pieniądza. Mając na względzie treść złożonego zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz ustawy Prawo zamówień publicznych uzasadniony jest wniosek, że zamawiający winien zakwestionować zapisy gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy. Przedmiotowa gwarancja ograniczała się wyłącznie do zastępowania

wymagalnych kar umownych. Sumując, zamawiający winien przed podpisaniem umowy wyegzekwować wniesienie prawidłowego zabezpieczenia (tzn. nieograniczonego do kar umownych). Stosownie do treści art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych - jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1. W zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy i jego roli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego warto przywołać fragmenty rozstrzygnięcia Sądu Apelacyjnego w Warszawie, który w wyroku z dnia 19 kwietnia 2013 roku sygn. akt VI ACa 1390/12 zważył m.in.: „Apelacja okazała się bezzasadna. Chybiony jest zarzut nierozpoznania istoty sprawy. Istotą sprawy była treść umowy w przedmiocie gwarancji ubezpieczeniowej zawartej pomiędzy pozwanym/gwarantem/, a Zakładem Budowlano- (...) Sp. z o.o. w W./zleceniodawcą/ na rzecz osoby trzeciej /powoda- beneficjenta gwarancji / jako zabezpieczenie umowy z dnia 28 stycznia 2009 r., zawartej pomiędzy powodem a zakładem Budowlano- (...) Sp. z o.o. w W. oraz zakres i rodzaj roszczeń, wynikających dla powoda z tejże gwarancji ubezpieczeniowej. Sąd Okręgowy zatem rozpoznał istotę sprawy, co wynika wprost z treści uzasadnienia zaskarżonego wyroku. Sąd Okręgowy dokonał prawidłowych ustaleń faktycznych, które Sąd Apelacyjny podziela i przyjmuje za własne [...] Kwestia nienależytego wykonywania zobowiązania przez (...) sp. z o.o. została jedynie wskazana ubocznie, natomiast Sąd I instancji zasadnie skupił się na problematyce treści gwarancji ubezpieczeniowej. Wbrew zarzutom skarżącego Sąd Okręgowy prawidłowo ustalił i wyłożył jej postanowienia, które jasno wynikają ze złożonego w sprawie dokumentu /k. 9/. Z brzmienia drugiego akapitu w/w dokumencie jasno wynika, iż pozwany zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo, niezależnie od ważności i skutków prawnych zawartej umowy, do zapłaty na pierwsze żądanie beneficjenta kwoty do wysokości 587.374,32 zł w przypadku, gdyby zleceniodawca /wykonawca robót budowlanych/ nie zapłacił w terminie zastrzeżonych kar umownych, będąc do tego zobowiązany w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem postanowień umownych. Tym samym, skoro strony umowy określiły jej zakres przedmiotowy w ten sposób, tj. ograniczając odpowiedzialność gwaranta do kar umownych, brak jest jakichkolwiek podstaw do wyciągania wniosku, iż odpowiedzialność ta miałaby również obejmować inne roszczenia kierowane przez zamawiającego do wykonawcy. Jedynym więc warunkiem formalnym istotnie było złożenie oświadczenia w tym zakresie w terminie gwarancji, tj. do dnia 31 października 2010 r., niemniej jednak oświadczenie to z istoty rzeczy winno odnosić się do gwarantowanych roszczeń, nie zaś mieć inny zakres przedmiotowy, jak to miało miejsce w rozważanym przypadku. Powód złożył bowiem oświadczenie - żądanie z dnia 20 września 2010 r. /k - 8, uzupełnione na żądanie pozwanego pismem z dnia 22.10.2010 r. /k. 62/, dotyczące zapłaty z tytułu niewykonania zobowiązań z umowy z dnia 28.01.2009 r., zaś na to żądanie składały się /jak ustalono na podstawie zeznań strony powodowej /k. 387/ wynagrodzenia wypłacone przez powoda podwykonawcom i równowartość stwierdzonych wad [...]. W związku z tym powód /beneficjent gwarancji/ otrzymując od gwaranta dokument gwarancji z dnia 29 kwietnia 2009 r. i konstatając, iż zakres przedmiotowy tejże gwarancji nie obejmuje wszystkich roszczeń odszkodowawczych, a tylko ich określony rodzaj, względnie, iż jest niesatysfakcjonujący zbyt krótki termin zgłaszania roszczeń do gwaranta, winien nie akceptować jej treści, lecz zwrócić się do wykonawcy, kwestionując niezgodność jej z zapisem §9 umowy i postulując zmianę, zatrzymując jednocześnie zabezpieczenie pieniężne do czasu przedstawienia umowy w przedmiocie gwarancji satysfakcjonującej stronę powodową, zgodną z zapisem § 9 umowy 28 stycznia 2009 r. /k. 14 odwrót/. Skoro tak się nie stało to zakres przedmiotowy roszczeń tejże gwarancji obejmuje jedynie to co w niej wskazano, czyli roszczenia z tytułu kar umownych, nie obejmuje zaś roszczeń, które strona powodowa zgłosiła w żądaniu z dnia 20 września

2010 r., stanowiących należności podwykonawców i roszczeń z tytułu wad [...]”. Biorąc powyższe pod uwagę, uzasadniony jest wniosek, że przedłożone zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie zabezpiecza należycie interesów gminy, a zamawiający w zaistniałej sytuacji powinien zastosować art. 94 ust. 3 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 147 ustawy zamawiający może żądać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- do kwoty 101.659,50 zł – suma gwarancyjna z tytułu nieusunięcia lub nie należytego usunięcia wad i usterek, ujawnionych w okresie po podpisaniu protokołu zdawczo odbiorczego – gwarancja obowiązuje od dnia 29 października 2018 roku do dnia 13 listopada 2024 roku.

Dotychczasowe rozliczenie inwestycji (na dzień 30 marca 2018 roku):

Faktura nr	Data wystawienia	Kwota faktury (brutto w zł)	Data wpływu	Data zapłaty
132/2017 - dotyczy części 2	21.12.2017r.	49.200,00	21.12.2017r.	28.12.2017r. (WB nr 205)
135/2017 - dotyczy części 1	27.12.2017r.	49.200,00	27.12.2017r.	28.12.2017r. (WB nr 205)
03/2018 -dotyczy części 1	22.01.2018r.	234.000,00	22.01.2018r.	13.02.2018r. (WB nr 20)
08/2018 -dotyczy części 1	20.02.2018r.	127.305,00	20.02.2018r.	13.03.2018r. (WB nr 35)

Faktury zostały sprawdzone pod względem merytorycznym i rzeczowym przez Kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych Marka Kowala. Faktury zostały sprawdzone pod względem formalno-rachunkowym. Faktury zatwierdził do wypłaty Wójt Gminy.

Faktury zostały zaewidencjonowane Wn080/Ma201 w klasyfikacji budżetowej 900-90095-6050.

Do faktur: nr 132/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku, 135/2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku, nr 03/2018 z dnia 22 stycznia 2018 roku oraz 08/2018 z dnia 20 lutego 2018 roku dołączono protokoły odbioru wykonanych robót.

Nadzór inwestorski

W dniu 13 grudnia 2017 roku została zawarta umowa nr 160/2017 o pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania „Budowa deptaka wzdłuż rzeki Widawki wraz z przebudową drogi gminnej nr G51 – ul. Źródłana w miejscowości Szczerców” oraz „Budowa deptaka wzdłuż rzeki Widawki – budowa linii kablowej SN w celu usunięcia kolizji z budową deptaka wzdłuż rzeki Widawki”. Umowę zawarto z firmą Piotr Domański – Usługi Architektoniczno-Budowlane z/s w Szczercowie. Wyboru wykonawcy dokonano z zastosowaniem regulaminu zamówień publicznych wprowadzonego do stosowania zarządzeniem Wójta Gminy Szczerców nr 116/16 z dnia 27 października 2016 roku. Zamawiający wysłał zapytania ofertowe do trzech potencjalnych wykonawców usługi. W odpowiedzi na zapytanie swoje oferty przedstawiły następujące podmioty:

Wykonawca	Kwota brutto za wykonanie usługi (zł)
Piotr Domański – Usługi Architektoniczno-Budowlane z/s w Szczercowie	66.800,00

„eRWuPROJEKT Rafał Włodarczyk Projektowanie, nadzorowanie, kosztorysowanie oraz kierowanie robotami w zakresie budownictwa lądowego” z/s w Szczercowie	77.490,00
--	-----------

Kontrolujący stwierdzili, iż nie uzyskano trzech ofert zgodnie z wprowadzonym Regulaminem zamówień publicznych. Ustalenia tożsame jak przy wyborze wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

W umowie wskazano szczegółowy zakres pełnionego nadzoru. Za wykonanie przedmiotu umowy przewidziano wynagrodzenie w wysokości 66.800,00 zł brutto. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy. Wynagrodzenie wykonawcy zostanie zapłacone przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Umowa została podpisana przez Wójta Gminy i kontrasygnowana przez Skarbnika Gminy.

Dotychczasowe rozliczenie umowy (na dzień 30 marca 2018 roku):

Rachunek nr	Data wystawienia	Kwota rachunku (brutto w zł)	Data wpływu	Data zapłaty
8/2018	20.02.2018r.	8.000,00	20.02.2018	06.03.2018r. (WB nr 31)

Rachunek został sprawdzony pod względem merytorycznym i rzeczowym przez Kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych Marka Kowala. Rachunek został sprawdzony pod względem formalno-rachunkowym. Rachunek zatwierdził do wypłaty Wójt Gminy.

Rachunek został zaewidencjonowany Wn080/Ma201 w klasyfikacji budżetowej 900-90095-6050.

5.USŁUGI DOWOZU UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DO SZKOŁY.

Przygotowanie postępowania

Procedurę wyłonienia wykonawcy usługi dowozu do szkoły uczniów z niepełnosprawnością przeprowadzono w oparciu o zarządzenie nr 44/2015 Wójta Gminy Szczerców z dnia 4 maja 2015 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Wartość szacunkową zamówienia dotyczącego usługi dowozu uczniów z niepełnosprawnością do szkoły określono we wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w dniu 14 października 2015 roku na kwotę 27.800,00 zł. Wartość zamówienia ustalono w oparciu o koszty transportu uczniów z niepełnosprawnością do szkoły w Bełchatowie w roku szkolnym 2014/2015.

Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia dotyczył usługi przewozu ucznia niepełnosprawnego z terenu gminy Szczerców do szkoły na terenie miasta Bełchatowa w okresie od 26 października 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku. Wniosek sporządził Kierownik Zespołu Placówek Oświatowych. W dniu 14 października 2015 roku zaproszenie do składania ofert skierowano do sześciu przewoźników mających siedziby na terenie gminy Szczerców.

W terminie składania ofert tj. do dnia 21 października 2015 roku do godziny 14:00 wpłynęły następujące oferty:

Wykonawca	Kwota brutto za wykonanie usługi (zł)
Transport – Service Dominik Szubert	194,40
Przewóz osób Sebastian Szubert	169,00
Firma Transportowa „GOSIA” Jerzy Jerzykowski	350,00
Transport Osobowy Sylwester Fidyka	205,00

W dniu 29 października 2015 roku postępowanie w sprawie przewozu ucznia z niepełnosprawnością z terenu gminy Szczerców do szkoły na terenie miasta Bełchatowa do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zostało unieważnione bez podania przyczyny. Tego samego dnia informacja o unieważnieniu postępowania została doręczona wszystkim oferentom. Jak podał w notatce służbowej Zamawiający, Kierownik Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych, zapytanie ofertowe wymaga doprecyzowania w zakresie: obowiązków opiekuna w czasie przewozu dziecka, rozgraniczenia funkcji kierowcy i opiekuna (nie może być to ta sama osoba), oznakowania pojazdu, dostarczenia wymaganych dokumentów.

Możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny została przewidziana w „Zaproszeniu do składania ofert” skierowanym do oferentów.

Kolejne zaproszenie do składania ofert zostało przekazane potencjalnym oferentom w dniu 29 października 2015 roku. Zaproszenie doręczono sześciu przedsiębiorcom. Odpowiedziało trzech przewoźników, w terminie do dnia 14 listopada 2015 roku do godziny 10.00 – zgodnie z wytycznymi zawartymi w zaproszeniu do składania ofert. **Kontrolującym nie przedłożono wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie którego kierowano zaproszenie do składania ofert.**

Wykonawca	Kwota brutto za wykonanie usługi (zł)
DYLIŻANS-BUS Przewóz osób Jerzy Szubert	178,20
Firma Transportowa „GOSIA” Jerzy Jerzykowski	400,00
Transport Osobowy Sylwester Fidyka	167,40

W wyniku przeprowadzanego postępowania wybrano ofertę Sylwestra Fidyka Transport Osobowy.

W dniu 6 listopada 2015 roku w Szczercowie pomiędzy Zespołem Obsługi Placówek Oświatowych Gminy Szczerców reprezentowanym przez Kierownika Zespołu a Sylwestrem Fidyka Transport Osobowy zawarto umowę nr 15/2015 na usługę dowozu jednego ucznia z niepełnosprawnością zamieszkałego na terenie gminy Szczerców do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bełchatowie oraz odwiezienie ucznia do miejsca zamieszkania z zapewnieniem opieki podczas przejazdu, w roku szkolnym 2015/2016.

W umowie ustalono że Zamawiający – Zespół Obsługi Placówek Oświatowych Gminy Szczerców „zobowiązuje się do ponoszenia kosztów przedmiotu umowy według stawki

ryczałtowej w wysokości 167,40 zł brutto (z VAT) za dzień dowozu/odwozu razy liczba dni dowozu/odwozu.”

W dniu 4 stycznia 2016 roku zawarto aneks nr 1/2016 do umowy 15/2015 zawartej w dniu 6 listopada 2015 roku, w którym strony ustaliły między innymi że Zamawiający – Zespół Obsługi Placówek Oświatowych Gminy Szczerców „zobowiązuje się do ponoszenia kosztów przedmiotu umowy według stawki ryczałtowej w wysokości 83,70 zł brutto (w tym VAT) **za dzień gotowości** dowozu/odwozu razy liczba dni dowozu/odwozu, w przypadku gdy przewóz nie odbył się z winy ucznia lub rodzica ucznia”. W aneksie nie wyjaśniono na czym polegałoby wino ucznia czy rodzica. Zawarcie tego aneksu, w którym rozszerzono przedmiot umowy o tzw. gotowość do przewozu dziecka, za którą Zamawiający ponosi koszty, powoduje że postępowanie nie było równe dla wszystkich oferentów. Zgodnie z projektem umowy, który był załącznikiem do zaproszenia do składania ofert, Przewoźnik mógł liczyć na wynagrodzenie tylko i wyłącznie w przypadku faktycznego wykonania usługi przewozu. Taka propozycja zapisu umowy była znana wszystkim, do których skierowano zaproszenie. Zawarcie aneksu, w którym ustala się także wynagrodzenie za dni w których usługa nie jest wykonywana jest naruszeniem przyjętych w projekcie umowy ustaleń, mających także wpływ na oferty składane przez pozostałych uczestników postępowania.

W dniu 16 grudnia 2015 roku Zespół Obsługi Placówek Oświatowych Gminy Szczerców sporządził kolejny wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Wniosek dotyczył wykonania przewozu kolejnego ucznia z niepełnosprawnością z terenu gminy Szczerców do szkoły na terenie miasta Bełchatowa w okresie od 7 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku. Szacunkowa wartość zamówienia netto określono w wysokości 8.333,33 zł. Ustalenie kosztu transportu uczniów z niepełnosprawnością oszacowano na podstawie kosztów transportu do szkoły w Bełchatowie w roku szkolnym 2014/2015.

Zaproszenie do złożenia ofert doręczono pięciu przewoźnikom.

W terminie do dnia 30 grudnia 2015 roku do godziny 14.00 złożono następujące oferty:

Wykonawca	Kwota brutto za wykonanie usługi (zł)
Firma Transportowa „GOSIA” Jerzy Jerzykowski	250,00
Transport Osobowy Sylwester Fidyka	129,60

W związku z przeprowadzonym postępowaniem wybrano ofertę Sylwestra Fidyka Transport Osobowy z siedzibą w Szczercowie.

W dniu 7 stycznia 2016 roku w Szczercowie pomiędzy Zespołem Obsługi Placówek Oświatowych Gminy Szczerców reprezentowanym przez Kierownika Zespołu a Sylwestrem Fidyka Transport Osobowy zawarto umowę nr 1/2015ZOPO na usługę dowozu jednego ucznia z niepełnosprawnością zamieszkałego na terenie gminy Szczerców do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bełchatowie oraz odwiezienie ucznia do miejsca zamieszkania z zapewnieniem opieki podczas przejazdu, w roku szkolnym 2015/2016.

W dniu 15 stycznia 2016 roku zawarto aneks nr 2/2016 do umowy 1/2016/ZOPO zawartej w dniu 7 stycznia 2016 roku, w której Strony ustaliły między innymi że

Zamawiający – Zespół Obsługi Placówek Oświatowych Gminy Szczerców „zobowiązuje się do ponoszenia kosztów przedmiotu umowy według stawki ryczałtowej w wysokości 64,80 zł. brutto (w tym VAT) **za dzień gotowości** dowozu/odwozu razy liczba dni dowozu/odwozu, w przypadku gdy przewóz nie odbył się z winy ucznia lub rodzica ucznia”. W aneksie nie wyjaśniono na czym polegałaby wina ucznia czy rodzica. Zawarcie tego aneksu, w którym rozszerzono przedmiot umowy o tzw. gotowość do przewozu dziecka, za którą Zamawiający ponosi koszty – podobnie jak w przypadku aneksu zawartego do umowy nr 15/2015 - powoduje że postępowanie nie było równe dla wszystkich oferentów. Zawarcie aneksu, w którym ustala się także wynagrodzenie za dni w których usługa nie jest wykonywana jest naruszeniem przyjętych w projekcie umowy ustaleń, mających także wpływ na oferty składane przez pozostałych uczestników postępowania.

W obu realizowanych postępowaniach zwraca uwagę sposób szacowania wartości zamówienia. W każdym z wymienionych wniosków Zamawiający ustalił wartość zamówienia na podstawie kosztów poniesionych w roku poprzednim. Taki sposób szacowania kosztów usługi eliminuje aktualne uwarunkowania rynkowe i zamyka możliwość oceny, czy zaoferowana cena jest rozsądna. Brak jest po stronie Zamawiającego jakichkolwiek projektów szacowania kosztów. Tym samym Zamawiający oddaje inicjatywę ustalenia elementów składowych stawki Wykonawcy usługi.

Propozycje składane przez przewoźników różnią się od siebie zasadniczo. Różnica między ofertami przekracza w niektórych przypadkach ponad 100%. Bierność przy **kalkulacji ceny usługi przez Zamawiającego** może doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia finansami publicznymi.

W obu postępowaniach najkorzystniejszą ofertę cenową przedstawił Sylwester Fidyka i zgodnie z ustaleniami zawartymi w Zaproszeniu do składania ofert w pkt. VI Kryteria składania ofert: Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpił w oparciu o kryterium ceny. Waga 100 %.

Bezsporne jest także to, że na dzień podpisywania umowy nr 15/2015 z dnia 6 listopada 2015 roku, Sylwester Fidyka nie posiadał **licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym**. Taka licencja została wydana przez Starostę Bełchatowskiego 14 grudnia 2015 roku w trakcie wykonywania zawartej umowy. Tym samym zawarcie umowy z oferentem, który nie spełnia warunków formalno-prawnych było nieuzasadnione.

Z badanych przez kontrolujących dokumentów złożonych przez Sylwestra Fidyka wynika także, że dowód rejestracyjny samochodu, którym przewożono uczniów nie posiada właściwych wpisów. Informacja w dowodzie rejestracyjnym o przeznaczeniu pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych została uregulowana w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 roku w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku poz. 1724 ze zm.). Zgodnie z paragrafem 11 pkt 24 załącznika nr 1 do tego rozporządzenia, w rubryce „PRZEZNACZENIE” – wpisuje się przeznaczenie pojazdu zgodnie z klasyfikacją; przeznaczenie pojazdu wpisuje się w przypadku, gdy przewiduje to klasyfikacja. W przypadku pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych klasyfikacja przewiduje takie przeznaczenie pojazdu. Zostało ono określone w tabeli nr 4 załącznika nr 4 do tego rozporządzenia. Zatem pojazdy służące do przewozu osób niepełnosprawnych powinny posiadać wpis w dowodzie rejestracyjnym określający przeznaczenie pojazdu. **Dowód rejestracyjny Sylwestra Fidyka nie posiada wpisu określającego przeznaczenie pojazdu.** Jeżeli właściciel pojazdu chce użytkować pojazd do przewozu osób niepełnosprawnych, do wniosku o jego rejestrację zobowiązany jest dołączyć odpowiedni dokument, np. zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym z zawartym w nim wpisem , iż przeznaczeniem

pojazdu jest przewóz osób niepełnosprawnych. Wtedy organ rejestrujący dokonuje takiego wpisu w ewidencję podczas procedury rejestracji pojazdu.

Podkreślenia wymaga fakt, że Zamawiający w zaproszeniach do składania ofert nie wymagał od oferentów licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym oraz właściwych wpisów do dowodu rejestracyjnego. Warunkiem dopuszczającym do ubiegania się o zawarcie umowy była licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób wydana na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2003 roku poz.1414 ze zm.). Niemniej transport dzieci miał się odbywać samochodem osobowym, a takiej licencji przewoźnik w chwili zawarcia umowy nie posiadał.

Koszty realizacji usługi dowozu uczniów w 2015/2016 roku.

Lp.	Nr faktury	Przedmiot płatności	Wartość brutto (zł)	Data zapłaty/ uwagi
1.	56/2015	Za przewóz ucznia niepełnosprawnego	1.647,00	10.12. 2015r. WB 195
2.	62/2015	Za przewóz ucznia niepełnosprawnego	1.506,60	29.12.2015 WB 204
3.	5/2016	Za przewóz ucznia niepełnosprawnego	334,80	19.02.2016 WB 22
4.	6/2016	Za przewóz ucznia niepełnosprawnego	1.036,80	19.02.2016 WB/028/2018/-W
5	Korekta 2/2016	Za przewóz ucznia niepełnosprawnego	-129,60	19.02.2016 WB 22
6	Korekta 1/2016	Za przewóz ucznia niepełnosprawnego	-167,40	19.02.2016 WB 22
7.	12/2016	Za przewóz ucznia niepełnosprawnego	518,40	14.03.2016 WB 34
8	18/2016	Za przewóz ucznia niepełnosprawnego	648,00	09.05.2016 WB 64
9	24/2016	Za przewóz ucznia niepełnosprawnego	1.166,40	08.06.2016 WB 79
10	38/2016	Za przewóz ucznia niepełnosprawnego	388,80	08.06.2016 WB79
11	47/2016	Za przewóz ucznia niepełnosprawnego	1.16640	27.06.2016 WB89

Faktury zostały sprawdzone pod względem merytorycznym, rzeczowym i sprawdzone pod względem formalno-rachunkowym. Faktury zatwierdził do wypłaty Wójt Gminy.

USTALENIA KOŃCOWE. ZAŁĄCZNIKI.

Protokół zawiera ... ponumerowanych i zaparafowanych stron. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli Urzędu Gminy w Szczercowie.

W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielały niżej wymienione osoby:

1. Krzysztof Kamieniak Wójt Gminy,
2. Dorota Słowińska Skarbnik Gminy,
3. Marek Kowal Sekretarz Gminy, Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych,
4. Jolanta Stasiak Kierownik Referatu Budownictwa Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki komunalnej
5. Beata Goszcz Kierownik Referatu Organizacyjnego,
6. Aneta Wolska Kierownik Referatu Finansowo – Księgowego
7. Teresa Rosiak Kierownik Referatu Oświaty,
8. Tomasz Retkiewicz Inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych
9. Artur Jędraszek Podinspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych.,

Integralną częścią protokołu są następujące załączniki:

1. *Wyjaśnienie Kierownika Referatu Budownictwa, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej z dnia 9 kwietnia 2018 roku uzupełnione 13 kwietnia 2018 roku,*
2. *Wyjaśnienie Kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych Marka Kowala z dnia 16 kwietnia 2018 roku,*
3. *Wyjaśnienie z dnia 19 kwietnia 2018 roku inspektora ds. inwestycji i zamówień publicznych Tomasza Retkiewicza dotyczące błędnej podstawy prawnej wykluczenia,*

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisano **w dniu 18 lipca 2018 roku**. Jeden egzemplarz protokołu wraz z załącznikami pozostawiono w Urzędzie Gminy w Szczercowie.

Kierownika jednostki i Skarbnika poinformowano o przysługującym mu prawie odmowy podpisania protokołu i złożenia w ciągu 3 dni od daty jego otrzymania pisemnych wyjaśnień, co do przyczyn tej odmowy.

Kontrolujący:

Jednostka kontrolowana:

.....
(Krzysztof Fraj)

.....
(Wójt Gminy)

.....
(Albert Promny)

.....
(Skarbnik Gminy)

Kwituję odbiór 1 egzemplarza protokołu kontroli:

.....

(data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej)