

**Protokół z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej
z dnia 7 lutego 2014r.**

Posiedzenie otworzył o godz. 8:00 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Jan Rajchelt, który powitał członków komisji.

W posiedzeniu udział wzięli:

Jan Rajchelt

Tadeusz Lammel

Sławomir Urbaniak

Krzysztof Świątczak

Aleksandra Wojciechowska

oraz

Anna Jaszczyńska – inspektor ds. planowania przestrzennego i zamówień publicznych

Ewa Olczak – podinspektor ds. infrastruktury dróg

Przedmiot kontroli:

Kontrola realizacji inwestycji: budowa ul. Bukowej i Klonowej w Tulcach i budowa drogi w Markowicach (kontrola procedur przetargowych).

Pani Jaszczyńska przedłożyła Komisji komplety dokumentacji przetargowej dotyczącej inwestycji na drogach w Tulcach i Markowicach. Radni analizując materiały wysłuchali Pani Jaszczyńskiej, która omówiła procedury przetargowe. Poinformowała ona, że przetargi odbyły się zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 kwietnia 2004r. Pierwszy przetarg na budowę drogi w Markowicach ogłoszony został 10 lipca, otwarcie ofert nastąpiło 2 sierpnia, a umowa podpisana została 21 sierpnia.

Radny Rajchelt zapytał ile ofert wpłynęło?

Pani Jaszczyńska odpowiedziała, że 4 oferty. Najtańszą ofertę przedłożyła firma Colas Polska Sp. z o. o. z Pałędzia na kwotę 469.425,20zł brutto, a najdroższą Firma POL – DRÓG Piła na kwotę 612.443,76 zł brutto.

Radny Rajchelt zapytał jaka była szacunkowa wartość tej inwestycji?

Pani Jaszczyńska poinformowała, że 585.936,74zł netto plus 50%. Jeżeli w ogłoszeniu o zamówieniu przewiduje się zamówienia uzupełniające (w omawianym ogłoszeniu były przewidziane do 50%) to wartość szacunkową netto zwiększa się o procent przewidzianych zamówień uzupełniających.

Radny Rajchelt zapytał czy inwestycję realizował najtańszy wykonawca?

Pani Jaszczyńska potwierdziła.

Radny Rajchelt zapytał czy wyłoniony w przetargu najtańszy oferent jest zobligowany do realizowania inwestycji zgodnie z określonymi wytycznymi?

Pani Jaszczyńska wyjaśniła, że prace muszą być wykonywane zgodnie z projektem, który stanowi załącznik do SIWZ. Dodatkowo przed ogłoszeniem przetargu tworzony jest kosztorys na podstawie, którego określa się przedmiar robót. Na podstawie przedmiaru wykonawca sporządza kosztorys ofertowy, można więc ocenić ofertę pod kątem poszczególnych pozycji.

Radny Rajchelt zapytał czy droga w Markowicach jest już rozliczona?

Pani Jaszczyńska potwierdziła.

Radny Rajchelt zapytał co w sytuacji kiedy oferent nie dostarczy wszystkich wymaganych dokumentów?

Pani Jaszczyńska wyjaśniła, że wzywany jest do uzupełnienia dokumentacji.

Radny Rajchelt zapytał jaka jest procedura w przypadku gdy firma wyłoniona w przetargu nie podpisze umowy?

Pani Jaszczyńska poinformowała, że w takiej sytuacji przedsiębiorca np. traci wadium, jeżeli było wymagane.

Radny Świątczak zapytał dlaczego we wszystkich ofertach znajduje się odniesienie do art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych?

Pani Jaszczyńska wyjaśniła, że podmioty składające oferty oświadczają tym samym, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

Radny Rajchelt zapytał ile referencji muszą przedłożyć oferenci?

Pani Jaszczyńska odpowiedziała, że tyle ile wymaganych jest w specyfikacji. W przypadku drogi w Markowicach wymagane były co najmniej dwie.

Radny Rajchelt zapytał czy obowiązkowe jest załączanie do dokumentacji zaświadczenia o niezaleganiu w płaceniu składek do ZUS i US?

Pani Jaszczyńska wyjaśniła, że oferenci zawsze składają oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz jeżeli wymagane są w SIWZ stosowne dokumenty, które potwierdzają wiarygodność finansową danej firmy np. zaświadczenie z ZUS lub US.

Radny Rajchelt zapytał czy wymagany jest wykaz osób funkcyjnych?

Pani Jaszczyńska wyjaśniła, że nie jest to wymóg ustawowy dla zamówień poniżej „progów unijnych”, a możliwość zamawiającego do jego żądania. Jeżeli taki wymóg pojawi się w SIWZ to wykonawca musi go złożyć, ponieważ w przeciwnym wypadku jego oferta będzie uznana za niezgodną z SIWZ i odrzucona.

Radny Rajchelt zapytał czy któryś z oferentów realizował dotychczas jakąś inwestycję w Gminie Kleszczewo?

Pani Jaszczyńska wyjaśniła iż zdarza się, że firmy wielokrotnie startują w przetargach ogłaszanych przez Gminę Kleszczewo.

Radny Świątczak zapytał jak postępuje się w sytuacji, gdy koszty inwestycji przekroczą te ze złożonej przez daną firmę oferty?

Pani Jaszczyńska stwierdziła, że kwota z oferty jest wiążąca chyba, że zostały zleczone nie przewidziane wcześniej roboty dodatkowe. Roboty takie zleca się na podstawie aneksu do umowy.

W dalszej części posiedzenia radni przeszli do analizy dokumentacji przetargowej z budowy ulicy Bukowej i Klonowej w Tulcach. Pani Jaszczyńska poinformowała, że przetarg ogłoszono 1 sierpnia, otwarcie nastąpiło 23 sierpnia, a umowę podpisano 9 września. Złożone zostały dwie oferty z których jedną odrzucono.

Radny Świątczak zwrócił uwagę na fakt, że w przypadku nawierzchni przyjęte przez oferentów stawki są bardzo podobne, natomiast w przypadku podbudowy stawki są rozbieżne. Radny zapytał czy w kosztorysie jest to analizowane?

Pani Jaszczyńska odpowiedziała, że oferenci kosztorys ofertowy wykonują na podstawie przedmiaru robót. Podczas procedury sprawdzania ofert jest to analizowane przez komisję przetargową.

Pani Olczak stwierdziła, że duże firmy takie jak np. Colas kupując budulec na kilka inwestycji jednocześnie mogą osiągnąć dużo niższe ceny zakupu materiałów niż ich konkurenci. Stąd też cena przez nich oferowana może być atrakcyjniejsza.

Radny Rajchelt zwrócił uwagę na fakturę za badania archeologiczne przy przebudowie ul. Klonowej i zapytał czy przy każdej tego typu inwestycji wykonuje się takie badania?

Pani Jaszczyńska wyjaśniła, że wynika to z zapisów planu zagospodarowania przestrzennego gminy. W związku z dużą ilością stanowisk archeologicznych przed każdymi pracami ziemnymi wymagany jest wpis do dziennika budowy w tym temacie. W nowych planach określane są strefy tych badań.

Pani Ewa Olczak poinformowała, że inwestycja na drodze w Markowicach dotyczyła odcinka 1,270m, dwustronnie poszerzonego do 4,20m (po 60cm z każdej strony), gdzie podbudowę wzmocniono tłucznem średnio o 10 – 15cm, a poszerzenia o 40cm. Następnie wykonano nawierzchnię asfaltową o grubości 5cm.

Radny Rajchelt zapytał czy jest to warstwa ścieralna?

Pani Olczak potwierdziła.

Radny Rajchelt zapytał jaka jest gwarancja na to, że miejsca poszerzone nie osiadą.

Pani Olczak wyjaśniła, że gwarancja obejmuje okres 3 lat. Pani Olczak poinformowała, że na odcinku ok. 1/3 długości wykonawca zastosował zbyt cienką nawierzchnię, którą następnie pogrubił o 4cm.

Radny Rajchelt zapytał kto oblicza konstrukcję drogi zważywszy na to, że przebiega tamtędy transport buraków.

Pani Olczak wyjaśniła, że projektant oblicza konstrukcję nie tylko pod względem ciężaru przewożonych tamtędy transportów, ale także pod kątem natężenia jednostek transportowych.

Pani Olczak poinformowała, że koszt inwestycji wyniósł 469.425zł brutto, a kosztorys inwestorski opiewał na 720.702zł.

Radny Rajchelt zapytał, kto sprawuje nadzór inwestorski nad budową?

Pani Olczak wyjaśniła, że w przypadku dużych inwestycji lub jeśli takie wytyczne zawiera decyzja o pozwoleniu na budowę powołuje się inspektora nadzoru. W pozostałych przypadkach przebieg inwestycji kontroluje Pani Olczak.

Radny Rajchelt zapytał czy wykonawcy dotrzymali wyznaczonych terminów?

Pani Olczak poinformowała, że w przypadku drogi w Markowicach tak, natomiast z wykonawcą dróg w Tulcach podpisany został aneks do umowy w związku z robotami uzupełniającymi.

Radny Rajchelt zapytał czy Zakład Komunalny czuwa nad zabezpieczeniem instalacji znajdujących się w miejscach inwestycji?

Pani Olczak potwierdziła i dodała, że przy okazji budowy dróg Zakład Komunalny wykonuje też przyłącza do kanalizacji.

Pani Olczak poinformowała, że inwestycję „budowa drogi w Markowicach” w wysokości 125.000zł dofinansował Urząd Marszałkowski.

Pani Olczak wyjaśniła, że budowa ulicy Bukowej w Tulcach dotyczyła odcinka 155m, a ulicy Klonowej 102m. Po przebudowaniu jezdnie mają 5,50m szerokości oraz jednostronny chodnik o szerokości 2m.

Radny Rajchelt zapytał jakiej gwarancji udzielił wykonawca dróg w Tulcach?

Pani Olczak wyjaśniła, że również 3 lata.

Radny Rajchelt zapytał czy roboty zakończono?

Pani Olczak potwierdziła.

Pani Skarbik przedstawiła informacje dotyczące kosztów zmian MPZP Gminy Kleszczewo, o które podczas ostatniej sesji Rady Gminy prosił radny Świątczak. Od 2011r. wydano na ten cel 129.056,71zł, z czego zapłacono ok. 91 tys. zł, do zapłaty pozostało 37.776,15. W poszczególnych latach koszty zmian kształtowały się następująco: w 2011r. - 71.217zł, w 2012r. - 14.773,70zł, również w 2012r. aneks na kwotę 19.998.01zł, w 2013r. - 9.594zł, 6000zł i 7.500zł.

W związku z brakiem dalszych pytań, po przeprowadzonej kontroli przedłożonej Komisji dokumentacji Przewodniczący Rajchelt zakończył posiedzenie o godz. 10:00.

Protokołowała:

Magdalena Rakszawska

Komisja Rewizyjna w składzie:

Przewodniczący Komisji	Jan Rajchelt
Z-ca Przewodniczącego	Sławomir Urbaniak
Członkowie:	Tadeusz Lammel
	Aleksandra Wojciechowska
	Krzysztof Świątczak

