

**Protokół Nr 13/11**  
**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strykowie odbytego**  
**w dniu 27 października 2011 roku**

Skład Komisji na posiedzeniu w dniu 27 października 2011 r.

1. Radny Andrzej Pożarlik – Przewodniczący Komisji
2. Radna Marzena Skwarko – Wiceprzewodnicząca Komisji
3. Radny Teodor Kołodziejczyk
4. Radna Małgorzata Kielbik
5. Radny Karol Lenart

Obrady Komisji otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Andrzej Pożarlik.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Przygotowanie i podpisanie protokołu z przeprowadzonej w dniu 21 października 2011 r. kontroli inwestycji pod nazwą „Budowa świetlicy wiejskiej w Ciołku wraz z zagospodarowaniem terenu”.
2. Sprawy różne.

**Ad.1.**

**Przewodniczący Komisji** odczytał treść protokołu pokontrolnego, który został podpisany przez członków Komisji i Burmistrza Andrzeja Jankowskiego:

**PPROTOKÓŁ**  
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strykowie  
z dnia 24 października 2011 r.  
z przeprowadzonej w dniu 21 października 2011 r. kontroli inwestycji pod nazwą „Budowa  
świetlicy wiejskiej w Ciołku wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Strykowie w składzie:

1. Andrzej Pożarlik,
2. Marzena Skwarko,
3. Małgorzata Kielbik,
4. Karol Lenart,
5. Teodor Kołodziejczyk

w dniu 21 października 2011r. przeprowadziła kontrolę dotyczącą realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa świetlicy wiejskiej w Ciołku wraz z zagospodarowaniem terenu”.

W/w kontrolę przeprowadzono w obecności Burmistrza Miasta – Gminy Stryków Pana Andrzeja Jankowskiego, Naczelnika Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Infrastruktury Pani Grażyny Popczyńskiej, inspektorów ds. inwestycji tj. Pana Janusza Sopaty i Pani Kingi Miśkiewicz.

W ramach kontroli komisja zapoznała się z następującymi dokumentami:

- pozwoleniem na budowę świetlicy wydanym przez Starostę Zgierskiego w dniu 04.05.2009 r. decyzja nr 673/2009,
- kosztorysem inwestorskim opiewającym na kwotę 1 140 547,50 zł netto i dokumentacją projektową wykonaną przez firmę PROJEKT – Specjalistyczne PPH „FEST” Łowicz.

Ponadto komisja sprawdziła dokumenty związane z postępowaniem przetargowym o nr IZP 2226/ZP-21/2010 o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Ciołku wraz z zagospodarowaniem terenu” o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

#### **W szczególności sprawdzono:**

- protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz ze wszystkimi załącznikami – Protokół druk ZP-2 sporządzony został zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych do którego dołączono: oświadczenia druk ZP-11 kierownika zamawiającego i wszystkich osób biorących udział w postępowaniu, zbiorcze zestawienie ofert – druk ZP 12, informację o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego – druk ZP 17, karty indywidualnej oceny – druk ZP-20, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert – druk ZP-21, protokół z otwarcia ofert i listę obecności przedstawicieli wykonawców na publicznym otwarciu ofert w dniu 31.03.2010 r. ,
- oferty złożone przez wykonawców – 10 ofert, wszystkie oferty ważne,
- ogłoszenia o przetargu i wynikach postępowania,
- wszystkie oświadczenia i zaświadczenia, zapytania, złożone w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W trakcie prowadzonego postępowania wpłynęło 1 zapytanie do specyfikacji, na które została udzielona odpowiedź. W trakcie sprawdzania ofert wystąpiono do 7 oferentów o uzupełnienie dokumentów w postępowaniu na podstawie art. 26 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wszyscy oferenci uzupełnili w/w dokumenty.

#### **W trakcie kontroli ustalono:**

- dany wydatek podlegał ustawie (art.3 i 4 up.z.p.),
- wydatek był przewidziany w planie i był zrealizowany w terminie – zadanie było umieszczone w budżecie miasta – gminy na 2010 r. pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Ciołku wraz z zagospodarowaniem terenu”, na początek roku zabezpieczono środki w wysokości 1 232 005 zł. Inwestycja została wykonana w trakcie trwania roku budżetowego,
- przygotowanie postępowania i jego wszczęcie zostało dokonane przez osobę kompetentną tj przygotowaniem i prowadzeniem postępowania zajmował się Wydział Inwestycji Zamówień Publicznych i Infrastruktury U M-G Stryków,

- prawidłowo wybrano tryb udzielenia zamówienia publicznego – wybrano podstawowy tryb udzielenia zamówienia publicznego przetarg nieograniczony - podstawa prawna art. 10 ustawy Pzp,
- prawidłowo ustalono wartość zamówienia, na podstawie kosztorysu inwestorskiego zgodnie z przepisami Pzp, zgodnie z art. 32,33,34 i 35 upzp,
- prawidłowo prowadzono protokół postępowania, na odpowiednich drukach, stosownie do rozporządzenia PRM z 16.10.2008 r. i jest on prawidłowo przechowywany (art. 97 ust. 1 upzp),
- otwarcie ofert było jawne i nastąpiło w dniu w którym upływał termin ich składania tj. 31.03.2010 r. o godz. 10.15 w Urzędzie Miasta – Gminy Stryków oraz odbyło się zgodnie z art. 86 u pzp (udział w otwarciu wzięło 8 oferentów, co stwierdzono na podstawie listy obecności dołączonej do protokołu z otwarcia ofert).
- w toku badania ofert nie doszło do żadnych negocjacji z wykonawcami, nie było omyłek pisarskich i rachunkowych, natomiast wykonawcy byli wzywani do uzupełniania dokumentów i oświadczeń składanych do oferty na podstawie art. 26 ust 3 ustawy pzp.
- wybrano najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zastosowano kryterium cena i wybrano ofertę najkorzystniejszą cenowo,
- dokonano ogłoszenia zgodnie z przepisami ustawy pzp i wykonano je w odpowiednich terminach i odpowiedniej formie. Ogłoszenia o zamówieniu ukazały się w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.03.2010 r. pod nr 68018-2010, w BIP -ie. Urzędu Miasta Gminy Stryków i na tablicy informacyjnej Urzędu, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ukazało się w BZP w dniu 28.04.2010 r. pod nr 101243,
- wykonawcy złożyli dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, jakich żądał od nich zamawiający, żaden wykonawca nie został wykluczony z postępowania i żadna oferta nie została odrzucona,
- przedmiot zamówienia został opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu PN – przedmiot zamówienia został opisany na podstawie projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane dokonano za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z przepisami,
- w tym postępowaniu zmian w specyfikacji zamówienia nie stwierdzono,
- zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy był tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie, zakres inwestycji został wykonany zgodnie z dokumentacją budowlaną.

W stosunku do projektu wystąpiły tylko nieistotne zmiany: dodatkowe stężenia dźwigarów dachowych, dodatkowa ława pod zadaszenie wejścia gospodarczego, zmiana kotłowni dźwigarów na słupach, wyprowadzenie komina przez ścianę,

- umowa z wykonawcą nr 32/IZP/2010 zawarta w dniu 27.04.2010 r. nie była zmieniana,

W dniu 14 kwietnia 2011 r. uzyskano zostało pozwolenie na użytkowanie w/w obiektu – Dec. PINB nr 81/2011.

Na tym protokół zakończono.

Protokół zawiera trzy ponumerowane strony.

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

*( podpisy osób kontrolujących)*

*(Burmistrz Miasta – Gminy Stryków)*

Stryków dn. 24 października 2011 r.

Na tym protokół zakończono.  
Protokołowała E. Tomczak.

*Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  
Rady Miejskiej w Strykowie*

*Andrzej Pożarlik*