

PROTOKÓŁ NR 1/2022
z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Rzaśnia

W dniach od 15 marca 2022 r. do 28 marca 2022 r., Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Włodzimierz Hachurski – Przewodniczący Komisji
2. Radny Adam Rozumek – Z-ca Przewodniczącego Komisji
3. Radna Bożena Mikłaszewska – Członek Komisji
4. Radny Mariusz Bożek – Członek Komisji
5. Radny Marek Kozieł – Członek Komisji

działając na podstawie Uchwały Rady Gminy Rzaśnia Nr XXXI/239/2022 z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy Rzaśnia na rok 2022 przeprowadziła w dniach od 15.03.2022 r. do 28.03.2022 r. kontrolę dotyczącą inwestycji zakończonej dnia 28.03.2022 roku pn. rozbudowa i przebudowa drogi w obrębie Stróża dz. 125/2 o łącznej długości 543 m. Na poszczególnych posiedzeniach uczestniczyli jej członkowie zgodnie z listami obecności na poszczególnych posiedzeniach.

Okres objęty kontrolą: październik 2018 r. - wrzesień 2021 r.

W trakcie prac Komisji wyjaśnień udzielili:

1. Tomasz Stolarczyk – Wójt Gminy Rzaśnia
2. Aldona Nagodzińska-Sadek – Sekretarz Gminy Rzaśnia
3. Przemysław Cimcioch – Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Gminy w Rzaśni.

Komisja podczas swoich prac zapoznała się z całością dokumentacji składającej się na przebieg inwestycji:

1. Dokumentacją dotyczącą umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Dokumentacją przetargową związaną z realizacją robót w ramach przedmiotowej inwestycji.
3. Dokumentacją związaną z wyborem nadzoru inwestorskiego.
4. Dokumentacją związaną z rozpoczęciem robót drogowych i ich przerwaniem.
5. Dokumentacją związaną z postępowaniami na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej wykonanej w zmienionym/rozszerzonym zakresie.
6. Dokumentacją przetargową związaną z realizacją robót drogowych na odcinku ok. 350 mb.
7. Dokumentacją dwóch postępowań związanych z wyborem nadzoru inwestorskiego.
8. Dokumentacją dotyczącą remontu ok 200 metrowego odcinka przedmiotowej drogi z tłucznia kamiennego.

Komisja odbyła również posiedzenie wyjazdowe w terenie w dniu 28 marca 2022 r. wizytując zrealizowaną inwestycję oraz poddając oględzinom zrealizowaną inwestycję.

Ustalenia i przebieg kontroli:

Komisja rozpoczęła pracę w dniu 15.03.2022 r. zapoznając się z dokumentacją dotyczącą inwestycji.

Hachurski

Bożek

Obszernych wyjaśnień w tej sprawie udzielił Pan Przemysław Cimcioch - Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Gminy w Rzęśni, przedstawiając chronologicznie wszystkie etapy inwestycji. Ustalono następujący przebieg inwestycji:

1. Postępowanie na wykonanie dokumentacji projektowej. W dniu 28.06.2018 roku ustalono wartość szacunkową zamówienia dla dokumentacji projektowej dla kilku odcinków dróg w tym dla drogi w Stróży w wysokości 20.000,00 zł netto. W dniu 28.06.2018 roku rozesłano zaproszenia do 4 firm projektowych. Złożono 3 oferty a najkorzystniejszą ofertę złożył Kazimierz Mamos Projektowanie, Nadzorowanie, kosztorysowanie i kierowanie robotami w zakresie dróg i mostów Żar 34b, 97-415 Kluki w kwocie 13.000,00 zł za całość zamówienia w tym zgodnie z formularzem ofertowym za dokumentację projektową dla drogi w Stróży określono kwotę 2.000,00 zł. Umowa nr 75/2018 została podpisana w dniu 03.07.2018 roku.
2. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie przebudowy dróg na terenie Gminy Rzęśnia gdzie zakresem objęta była droga w miejscowości Stróża objęta przedmiotem kontroli. Postępowanie przetargowe rozpoczęto od ustalenia wartości szacunkowej zamówienia na kwotę 248.038,56 zł netto w dniu 10.01.2019 r. Zarządzeniem z dnia 11.01.2019 roku Wójt powołał komisję przetargową do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania. Postępowanie ogłoszono w dniu 14.01.2019 roku publikując ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 502952-N-2019, na tablicy ogłoszeń w budynku UG oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Rzęśnia gdzie zamieszczono SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami. Opis przedmiotu zamówienia zawierał roboty dotyczące drogi w m. Stróża ozn. nr ewid. 125/2 dł. ok. 200 m w następującym zakresie: frezowanie nawierzchni jezdni, regulacja wysokościowa studni i zasuw zlokalizowanych w jezdni, wykonanie nowej konstrukcji jezdni bitumicznej w części drogi, ułożenie warstwy ścieralnej na istniejącej nawierzchni jezdni. Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający żądał wykazania się spełnieniem przez Wykonawców następujących warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia:
 - Wykazaniem realizacji co najmniej 2 zadań polegających na wykonaniu budowy, przebudowy, rozbudowy lub remontu dróg obejmujących wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej oraz ścieżkę, chodnik lub ciąg pieszo-rowerowy o długości drogi min 300 mb każda i wartości zadania minimum 200.000,00 zł każde zadanie
 - Posiadaniem ubezpieczenia w wysokości minimum 200.000,00 zł.
 - Dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia tj: zaświadczeń z ZUS i Urzędu Skarbowego, odpisu z właściwego rejestru (KRS lub CEIDG) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.

W przedmiotowym postępowaniu żądano wadium w wysokości 5.000,00 zł, ustalono kryteria oceny ofert w postaci cena 60% i okres rękojmi 40%. Wyznaczono termin składania ofert na 29.01.2019 roku. W postępowaniu złożono 5 ofert, a najkorzystniejsza z nich to TEL-BRUK Radosław Telenga ul. Czartoryskiego 13/5742-202 Częstochowa w cenie 376.943,81 zł i okresem 84 miesięcy rękojmi. Zgodnie z formularzem ofertowym cena za wykonanie robót drogowych w Stróży które są przedmiotem kontroli Komisji wynosi zgodnie z formularzem ofertowym 100.402,27 zł. W dniu 13.03.2019 roku rozstrzygnięto postępowanie wybierając najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę TEL-BRUK. W postępowaniu odrzucono ofertę nr 1 złożoną przez firmę P.U.H. DOMAX Arkadiusz Mika ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów z

Handwritten signatures:
Gładki
Klesz
D
B...

powodu, iż wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą jednak z uwagi na fakt, iż nie była to najkorzystniejsza oferta nie miało to żadnego wpływu na przebieg postępowania. Umowę z Wykonawcą zawarto w dniu 20.03.2019 roku.

3. Przeprowadzono dwa postępowania (bez zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych) na wybór nadzoru inwestorskiego. Pierwsze postępowanie rozpoczęto w dniu 15.03.2019 r. od ustalenia wartości szacunkowej na kwotę 5.000,00 zł netto. W wyniku rozesłanych zaproszeń do złożenia oferty złożono 2 oferty jednak z uwagi na fakt, iż najkorzystniejsza oferta w cenie 4.428,00 zł została złożona niezgodnie z zapisami zaproszenia do składania ofert tzn. nie została złożona w formie zeskanowanego formularza ofertowego, a więc podlega odrzuceniu. Zamawiający nie może dokonać wyboru 2 oferty (w cenie 9.840,00 zł) jaka wpłynęła w postępowaniu z uwagi na fakt, iż przekracza ona kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. W związku z powyższym postępowanie unieważniono i w dniu 22.03.2019 wszczęto kolejne postępowanie na wykonywanie usług nadzoru inwestorskiego zawierającego również jako część składową nadzór nad robotami na drodze w Stróży będącej przedmiotem kontroli Komisji. W przedmiotowym postępowaniu do terminu składania ofert złożono 2 oferty, a najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Nadzory Kosztorysy Projektowanie inż. Tomasz Wasilenko, ul. Księża 5, 42-270 Kłomnice w cenie łącznej 4.305,00 zł. Druga oferta była w cenie 6.150,00 zł. Postępowanie rozstrzygnięto w dniu 26.03.2019 roku wybierając najkorzystniejszą ofertę a w dniu 28.03.2019 roku zawarto umowę gdzie zgodnie z ofertą wartość usług nadzoru dotycząca drogi w Stróży wynosiła 2.000,00 zł. W dniu 25.03.2019 roku przekazano plac budowy. Po rozpoczęciu wykonywania robót mieszkańcy miejscowości Stróża posiadający nieruchomości przyległe do przedmiotowej drogi zwrócili się do Gminy z wnioskiem o przerwanie prac z uwagi na fakt, iż droga po realizacji zadania nie będzie spełniać oczekiwań mieszkańców. Według wnioskodawców wykonanie prac zgodnie z umową wręcz utrudni wjazd na posesję, jezdnia jest zbyt wąska (niecałe 4 m) i nie będzie funkcjonalna. Wnioskodawcy proszą o przeprojektowanie drogi i poszerzenie pasa drogowego do samych ogrodzeń i zadeklarowali, że nieodpłatnie przełożą części nieruchomości zajęte pod budowę drogi Gminie. W związku z powyższym w dniu 18.07.2019 roku komisyjnie spisano protokół konieczności w którym określono, ile prac zostało wykonanych i z jakiego zakresu prac rezygnujemy. Ustalono, iż wykonano prace za kwotę 43.467, 00 zł. W dniu 22.07. 2019 roku zawarto aneks do umowy z Wykonawcą prac dotyczący rezygnacji z części prac i ustalający wartość wykonanych prac na kwotę 43.467,00 zł. W dniu 28.07.2019 r. podpisano protokół końcowy odbioru robót i Wykonawca wystawił fakturę za wykonane prace.
4. W związku z powyższym podjęto czynności opracowania dokumentacji projektowej w zmienionym zakresie w procedurze uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej . Przygotowano postępowanie na wybór projektanta. Ustalono wartość szacunkową zamówienia na kwotę 30.000,00 i w dniu 10.01.2020 roku zaproszono wykonawców do składania ofert. Do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty, a najkorzystniejsza z nich złożyła firma ESPEJA Biuro Projektowe ul. Górnośląska 8/13, 62-800 Kalisz w cenie 17.220,00 zł. Najdroższa oferta to 144.279,00 zł. Wybrano ofertę najkorzystniejszą. W związku z faktem, iż wybrany Wykonawca tj. firma ESPEJA Biuro Projektowe, ul. Górnośląska 8/13, 62-800 Kalisz odmówił podpisania umowy,

Stodolki
P. L...

przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione. Powodem unieważnienia postępowania jest fakt, iż Zamawiający nie może przeznaczyć środków finansowych w wysokości umożliwiającej zawarcie umowy z kolejnym w rankingu Wykonawcą oferującym cenę 81.180,00 zł. W związku z powyższym w dniu 28.01.2020 wszczęto kolejne postępowanie w którym złożono 2 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Kazimierz Mamos Projektowanie, nadzorowanie, kosztorysowanie i kierowanie robotami w zakresie dróg i mostów Żar 34b, 97-415 Kluki w cenie 59.000,00 zł. Druga oferta była w cenie 82.178,00 zł. Postępowanie rozstrzygnięto wybierając najtańszą ofertę w dniu 04.02.2020 roku i również w tym dniu podpisano umowę z terminem wykonania do 31.08.2020 roku. Rozpoczęto procedurę opracowania dokumentacji projektowej i uzyskiwania wszelkich niezbędnych opinii i uzgodnień odpowiednich organów w szczególności Wody Polskie, Urząd Marszałkowski i wystąpiono do Ministerstwa Cyfryzacji o zwolnienie z konieczności budowy kanału technologicznego argumentując że jest on niezasadny na przedmiotowym odcinku drogi. Minister Cyfryzacji tylko częściowo zwolnił Gminę z obowiązku wykonania kanału technologicznego na odcinku gdzie istnieje już infrastruktura szerokopasmowa, której gestorem jest firma ORANGE. W pozostałym odcinku należy wykonać kanał technologiczny. W dniu 23.08.2020 wykonawca dokumentacji projektowej zwrócił się pisemnie do Gminy z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji umowy do 10.11.2020 roku.

Na tym etapie Komisja zapoznała się z warunkami określonymi w postępowaniach przetargowych wyjaśniając swoje wątpliwości w tym zakresie oraz uzyskując potrzebne wyjaśnienia między innymi dotyczące żądanych od wykonawców dokumentów.

Członkowie Komisji podczas prac i analizy przedstawionych dokumentów i danych zwrócili szczególną uwagę na znaczne zwiększenie zakresu wykonywanych robót. Obszernych wyjaśnień w tej sprawie podczas toczącej się dyskusji udzielił Pan Przemysław Cimcioch. Ustalono, iż zmiana zakresu robót określonego w pierwszym postępowaniu przetargowym dotyczyła nie tylko zwiększenia długości odcinka drogi z 200 mb na ok 350 mb ale również zwiększeniu rodzaju i ilości prac w postaci zwiększonych nakładów na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej niezbędnej dla uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w myśl zapisów tzw „spec ustawy drogowej” tzn konieczność geodezyjnego podziału nieruchomości, wykonanie kanału technologicznego, uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym.

Komisja podczas posiedzenia kolejnego, które odbyło się 21 marca 2022 r. zapoznała się szczegółowo z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym na wykonanie robót. Wartość szacunkową zamówienia ustalono w dniu 02.12.2020 na kwotę 527.168,00 zł netto. Zarządzeniem z dnia 02.12.2020 roku Wójt powołał komisję przetargową do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania. Postępowanie ogłoszono w dniu 03.12.2020 roku publikując ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 761263-N-2020, na tablicy ogłoszeń w budynku UG oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Rzęśnia gdzie zamieszczono SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami. Opis przedmiotu zamówienia zawierał roboty dotyczące przebudowy i rozbudowy drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Stróża z włączeniem do drogi powiatowej nr 2311E oraz budowę infrastruktury technicznej w następującym zakresie:

- a) wykonanie przebudowy i rozbudowy przedmiotowej drogi obejmującej jezdnię z poboczeniami na odcinku ok. 323 mb w zakres której wchodzi: - jezdnia bitumiczna o szerokości 4,5 m, - obustronne pobocza z destruktu o szerokości 0,75 m,

Stępnicki
Bleś
Z. R.

- b) budowę systemu odwodnienia drogi - studni chłonnej i kanalizacji deszczowej,
- c) przebudowę i budowę ok. 30 zjazdów z przedmiotowej drogi,
- d) budowy kanału technologicznego.

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający żądał wykazanie się spełnieniem przez Wykonawców następujących warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia:

- Wykazaniem realizacji co najmniej 1 zadania polegającego na wykonaniu budowy, przebudowy, rozbudowy drogi o nawierzchni bitumicznej o długości nie mniejszej niż 300 mb i wartości zadania minimum 500.000,00 zł brutto.
- Dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia tj: zaświadczeń z ZUS i Urzędu Skarbowego, odpisu z właściwego rejestru (KRS lub CEIDG) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,

W przedmiotowym postępowaniu żądano wadium w wysokości 7.000,00 zł, ustalono kryteria oceny ofert w postaci cena 60% i okres rękojmi 40%. Wyznaczono termin składania ofert na 18.12.2020 roku. Żądano zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. W postępowaniu złożono 4 oferty, a najkorzystniejsza z nich to Przedsiębiorstwo – Handlowo – Usługowe „LARIX” Sp z o.o, ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec w cenie 420.408,61 zł i okresem 120 miesięcy rękojmi. Najdroższa oferta została złożona w kwocie 463.150,60 zł. W dniu 05.01.2021 roku rozstrzygnięto postępowanie wybierając najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę „LARIX” Sp z o.o. W postępowaniu odrzucono ofertę nr 2 złożoną przez firmę ZRB Rafał Tomala z powodu, iż nie była złożona zgodnie z procedurą określoną dla złożenia oferty w SIWZ jednak z uwagi na fakt, iż nie była to najkorzystniejsza oferta nie miało to żadnego wpływu na przebieg postępowania. Umowę z Wykonawcą zawarto w dniu 15.01.2021 roku, natomiast teren budowy przekazano firmie w dniu 27.01.2021 roku. Dokonano również zgłoszenia rozpoczęcia robót w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Pajęcznie. Po rozpoczęciu realizacji robót Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzęśni zwrócił się do Gminy z wnioskiem o wymianę części zasuw wodociągowych zlokalizowanych w jezdni argumentując że ich stan techniczny wskazuje, że w najbliższym czasie będzie konieczność ich wymiany a tym samym nieuniknione będzie niszczenie nowej nawierzchni asfaltowej. Dokonanie ich wymiany na tym etapie jest najbardziej racjonalnym rozwiązaniem. Koszt wymiany tych zasuw przez Zakład Gospodarki Komunalnej wyniósł 7.600,00 zł .

Komisja zapoznała się również z umową nr 51/2021 z dnia 06.04.2021 roku na wykonanie remontu ok. 200 metrowego odcinka tej drogi kruszywem drogowym. Ustalono, iż po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Komunikacji za kwotę 31.478,90 zł wykonano przedmiotowy 200 metrowy odcinek drogi na podstawie zgłoszenia zamiaru robót nie wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę.

Podczas prac Komisji toczyła się również dyskusja na temat zwiększających się kosztów inwestycji na przestrzeni kilku lat realizacji inwestycji.

W dniu 28 marca 2022 r. Komisja odbyła również posiedzenie wyjazdowe – wizje w terenie – wizytując zrealizowaną inwestycję. Tu stosownych wyjaśnień udzielał Pan Przemysław Cimcioch.

Florkel

Wład? D
P. Cimcioch

Wnioski pokontrolne:

W wyniku czynności kontrolnych Komisja Rewizyjna Rady Gminy Rząśnia po uzyskaniu wyjaśnień ze strony organu wykonawczego porównując stan faktyczny ze stanem oczekiwanym wskazuje, iż zakres działania objęty kontrolą został oceniony pozytywnie zarówno w zakresie przygotowania, jak i realizacji inwestycji, zgodnie z przedstawioną dokumentacją.

Na tym protokół zakończono i podpisano. Protokół sporządzony został w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Podpisy komisji:

- 1 Radny Włodzimierz Hachurski – Przewodniczący Komisji

Hachurski Włodzimierz

- 2 Radny Adam Rozumek – Z-ca Przewodniczącego Komisji

Rozumek Adam

- 3 Radna Bożena Mikłaszewska – Członek Komisji

- 4 Radny Mariusz Bożek – Członek Komisji

Bożek Mariusz

- 5 Radny Marek Kozieł – Członek Komisji

Marek Kozieł

Podpisy osób biorących udział w pracach Komisji/składających wyjaśnienia:

- 1 Tomasz Stolarczyk – Wójt Gminy Rząśnia

Stolarczyk Tomasz - otrzymałem dnia 28.03.2022 r. nie bnieśże uwag.

- 2 Aldona Nagodzińska – Sadek – Sekretarz Gminy Rząśnia

A. Nagodzińska - Sadek

- 3 Przemysław Cimcioch – Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Gminy w Rząśni

Przemysław Cimcioch

Sporządził

Stolarczyk *Rozumek*