

PROTOKÓŁ KONTROLI

realizacji inwestycji pn. „Budowa remizy strażackiej w Lipnie” przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Lipno

W celu dokonania kontroli Komisja Rewizyjna, zwana dalej Komisją, spotkała się trzykrotnie. Kontrolą objęto dokumentację procesu postępowania przetargowego, dokumentację potwierdzającą koszt budowy oraz dokumentację odbioru inwestycji. Podczas kontroli wyjaśnień udzielał: Pan Maciej Wolnik – Kierownik Referatu Inwestycyjnego Urzędu Gminy Lipno. Czynności kontrolne Komisja rozpoczęła w dniu 14.11.2019 r.

Komisja dokonała analizy dokumentacji związanej z powyższą inwestycją oraz wysłuchała wyjaśnień przedstawionych przez Pana Macieja Wolnika.

I. Założenia dotyczące inwestycji:

1. Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1.525.000,00 zł brutto.
2. Termin wykonania zamówienia:
 - 1) Etap I: 14.12.2018 r. – Stan surowy zamknięty bez zagospodarowania terenu oraz uzbrojenie budynku w instalację.
 - 2) Etap II: 15.07.2019 r. – Dokończenie inwestycji.
3. Warunki płatności: faktury częściowe.

II. W dniu 13.07.2018 r. zostało wszczęte postępowanie przetargowe na wykonanie inwestycji pn. „Budowa remizy strażackiej w Lipnie”.

W dniu 06.08.2018 r. dokonano otwarcia ofert. Do przetargu przystąpiły następujące firmy:

1. KONSORCJUM BUDOWLANE LIDER: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ABAKUS Małgorzata Baryga – Górska, Leszno
PARTNER: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HAND-BUD Zdzisław Baryga, Leszno
Cena oferty brutto: 2.124.484,28 zł
2. Firma Remontowo Budowlana Adam Żak, Kłoda
Cena oferty brutto: 1.661.416,37 zł
3. Usługi Budowlane Piotr Giera, Dzieżyzyna
Cena oferty brutto: 2.124.800,44 zł
4. Firma Maniek Piotr Mania, Jezierzycy Kościelne
Cena oferty brutto: 2.291.132,84 zł
5. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Spółka Jawna Tadeusz i Artur Michalski, Leszno
Cena oferty brutto: 1.995.381,39 zł

Najtańsza oferta wyniosła 1.661.416, 37 zł, natomiast środki zabezpieczone w budżecie gminy na ten cel to: 1.525.000,00 zł. W związku z powyższym podjęto decyzję o unieważnieniu postępowania przetargowego.

III. W dniu 14.08.2018 r. zostało wszczęte drugie postępowanie przetargowe na wykonanie inwestycji pn. „Budowa remizy strażackiej w Lipnie”.

W dniu 29.08.2018 r. dokonano otwarcia ofert. Do przetargu przystąpiły następujące firmy:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śmiglu Sp. z o.o.
Cena oferty brutto: 1.596.748,39 zł
2. Usługi Budowlane Piotr Giera, Dzieżyzna
Cena oferty brutto: 1.717.716,25 zł
3. Firma Maniek Piotr Mania, Jezierzycze Kościelne
Cena oferty brutto: 1.539.231,96 zł

Najtańsza oferta złożona przez firmę Maniek Piotr Mania wyniosła 1.539.231,96 zł brutto. Oferta ta została odrzucona, ponieważ oświadczenie o udzieleniu poręczenia wadium do odnawialnej linii poręczeń wadium było złożone w formie kserokopii – w dniu otwarcia ofert wg przepisów wymagany jest oryginał dokumentu.

W dniu 11.09.2018 roku informacja o odrzuceniu oferty została wysłana do wszystkich firm uczestniczących w przetargu. Zainteresowany podmiot nie złożył odwołania.

W tym samym dniu wysłano do kolejnego oferenta informację o uzupełnienie dokumentów, które są wymagane po wybraniu najkorzystniejszej oferty. Firma dostarczyła dokumenty. Komisja przetargowa w dniu 19.09.2018 roku, po sprawdzeniu dokumentacji, realizację zadania zleciła Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śmiglu Sp. z o.o.

IV. W dniu 05.10.2018 r. Wójt Gminy Lipno podpisał umowę z wykonawcą na kwotę 1.596.748,39 zł brutto.

Komisja ustaliła, iż były wykonywane dodatkowe prace nieujęte w przetargu:

1. Stabilizacja gruntu – kwota brutto 147.433,18 zł
2. Montaż dodatkowych elementów na dachu oraz elewacji, wykonanie dodatkowej instalacji kanalizacyjnej, montaż dodatkowego grzejnika, wykonanie opaski z kruszywa sortowanego oraz założenie dodatkowych drzwi przeciwpożarowych – kwota brutto 8.778,71 zł. Roboty te miały poprawić jakość użytkowania obiektu.

V. Odbiór inwestycji nastąpił w dniu 31.07.2019 r..

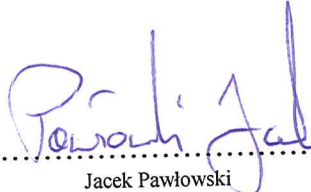
VI. Wnioski z przeprowadzonej kontroli

1. Procedura przetargowa była przeprowadzona poprawnie.
Wybrano możliwie najtańszą ofertę.
2. Komisja nie wnosi zastrzeżeń do jakości wykonanych robót.
3. Termin wykonania został określony do dnia 15.07.2019 r.
Wykonawca go dotrzymał.
4. Wynagrodzenie wykonawcy wraz z pracami dodatkowymi wyniosło 1.752.960,28 zł brutto.
5. Całkowity koszt budowy wraz z obsługą osobową, wyposażeniem budynku, przygotowaniem dokumentacji na dzień 20.01.2020 r. wyniósł 1.857.708,95 zł brutto.

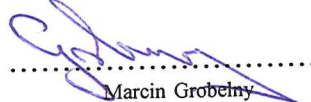
Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono Wójtowi Gminy Lipno.

Protokół zawiera trzy ponumerowane strony.

Przewodniczący:

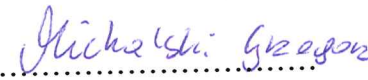

.....
Jacek Pawłowski

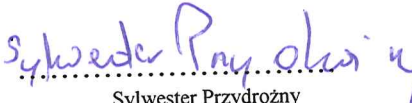
Z-ca przewodniczącego:


.....
Marcin Grobelny


Członkowie:


.....
Anna Menes


.....
Grzegorz Michalski


.....
Sylwester Przydrożny


WÓJT GMINY LIPNO


.....
Łukasz Lipka
(podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

Lipno, dnia 20.01.2020 r.

