

Podstawy prawne :

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 t. j. z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r. poz. 1332 t. j. z późn. zm.),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 1692),
- Ramowy regulamin prac komisji przetargowej obowiązujący w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów w Katowicach – brak daty wprowadzenia,
- Zarządzenie wewnętrzne Nr 1/2014 Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach z dnia 3.01.2014r. w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad stosowania procedur udzielania zamówień publicznych w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów w Katowicach.

Zastosowano skróty:

ZRliPB G. Stajer - Zakład Robót Inżynieryjnych i Prefabrykatów Betonowych Grażyna Stajer,

MZUiM - Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach,

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

Pzp – Ustawa Prawo Zamówień Publicznych.

Ustalenia ogólne

Weryfikacja zasadności zarzutów zawartych w piśmie skierowanym do Prezydenta Miasta Katowice w dniu 6.07.2018r. dotyczącym działalności firmy ZRliPB Grażyna Stajer mieszczącej się przy ul. Panewnickiej 90 w Katowicach przeprowadzona została za okres 10 lat tj. 2008-2018r.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Dyrektora MZUiM zawartą w piśmie z dnia 17.07.2018r. w w/w okresie 10 lat (2008 - czerwiec 2018) Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach udzielił łącznie 1215 zamówień na realizację robót budowlanych.

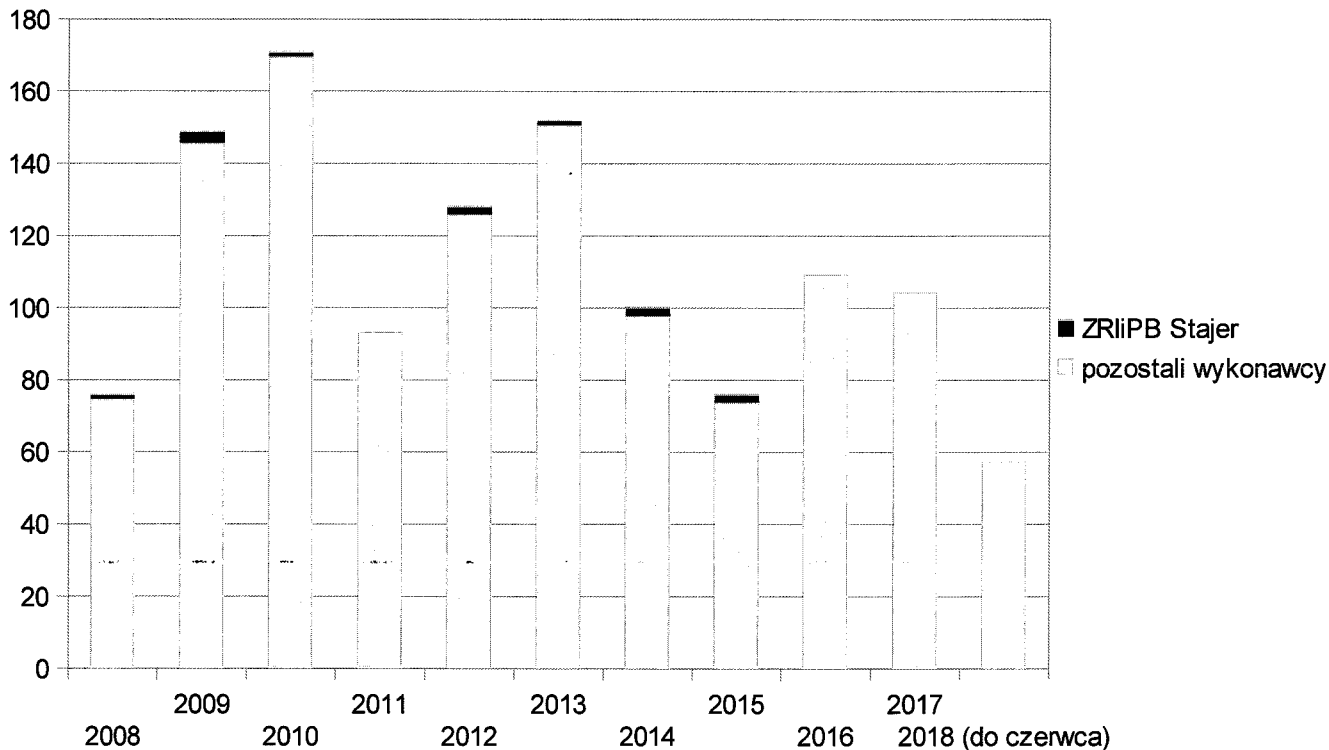
Na podstawie informacji uzyskanych od Dyrektora MZUiM opracowanych w oparciu o prowadzony w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów w Katowicach Rejestr Zamówień Publicznych ustalono, iż w latach 2008-2018 Firma ZRLiPB G. Stajer w ramach udzielonych zamówień publicznych realizowała łącznie 12 zadań.

Szczegółowe informacje nt. 12 zrealizowanych zadań zawarto w poniższej tabeli:

| Lp | Numer i data | Opis przedmiotu zamówienia | Wartość zamówienia [PLN] | Tryb zamówienia | Nr umowy |
|----|----------------------------------|---|--------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| 1 | 35/V/2008/WP 02.05.2008r. | Przebudowa ul. Powstańców w Katowicach na odc. od ul. Kościuszki do ul. Francuskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego. | 3.083.527,76zł 1 € = 3,8771 | Nieogr. | 73/TI/2008 Data: 05.06.2008r. |
| 2 | 23/III/2009/WP 16.03.2009r. | Przebudowa ul. Ligonia w Katowicach na odcinku od ul. Wita Stwosza do ul. Kościuszki. | 806.683,75zł. 1 € = 3,8771 | Nieogr. | 53/TI/09 Data: 15.04.09r. |
| 3 | 46/VI/2009/WP 02.06.2009r. | Przebudowa chodnika w ciągu ul. Mikołowskiej w Katowicach . | 163.197,14zł. 1€ = 3,8771 | Nieogr. | 122/TI/09 Data: 16.07.09r. |
| 4 | 116/IX/2009/WP 10.09.2009r. | Przebudowa chodników ul. Boya Żeleńskiego w Katowicach. | 112.699,84zł 1€ = 3,8771 | Nieogr. | 242/TI/09 Data: 14.10.09r. |
| 5 | 110/VIII/2010/WP 02.08.2010r. | Przebudowa ul. Bogedaina w Katowicach | 296.255,45zł 1 € = 3,8390 | Nieogr. | TI/210/2010 Dnia 28.08.2010r |
| 6 | 61/VII/2012 31.07.2012r. | Modernizacja ul. Związkowej w Katowicach | 92.025,04zł 1 € = 4.0196 | Nieogr. | 138/TI/2012 Data: 27.08.12r. |
| 7 | 72/VIII/2012/WP 24.08.2012r. | Budowa chodnika w ciągu ul. Koraszewskiego w Katowicach | 83.867,87zł 1 € = 4.0196 | Nieogr. | 153/TI/2012 Data: 17.09.12r. |
| 8 | 60/VI/2013/WP 05.06.2013r. | Przebudowa ul. Widłaków w Katowicach | 73.144,19zł 1 € = 4.0196 | Nieogr. | 62/TI/2013 Data: 02.07.2013r. |
| 9 | 51/VI/2014/WP 18.06.2014r. | Przebudowa ul. Teatralnej w Katowicach | 555.219,48zł 1 € = 4.2249 | Nieogr. | 76/TI/2014 Data: 08.07.2014r. |
| 10 | 58/VII/2014/WP 01.07.2014r. | Przebudowa ul. Jordana w Katowicach | 861.743,82zł 1 € = 4.2249 | Nieogr. | 87/TI/2014 Data: 23.07.2014r. |
| 11 | 01/I/2015/WP 08.01.2015r. | Awaryjna naprawa włączów studziennych (włącz pływający) zabudowanych na ciągach kanalizacji deszczowej w drogach gminnych i powiatowych na terenie miasta Katowice w 2015r. | 162.601,63zł. 1 € = 4.2249 | Nieogr. | GK/6/2015 Data: 09.02.2015r. |
| 12 | 13/III/2015/WP 17.03.2015r. | Remont chodnika od ul Gromadzkiej do ul. Panewnickiej w Katowicach | 40.650,40zł 1 € = 4.2249 | Nieogr. | 25/TI/2015 Data: 09.04.2015r. |

Biorąc pod uwagę powyższe dane ustalono, iż procentowy udział Firmy ZRliPB G. Stajer w realizacji zamówień udzielonych przez MZUiM w latach 2008-2018 wyniósł 0,99 %.

Procentowy udział Firmy ZRliPB G. Stajer w realizacji zamówień udzielonych przez MZUiM w poszczególnych latach przedstawiał się następująco:



Z danych zaprezentowanych na powyższym wykresie wynika że:

- w latach 2011, 2016, 2017 oraz do czerwca 2018 firma ZRliPB G. Stajer nie realizowała żadnego zadania zleconego przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach. Ostatnie zlecenie zrealizowane zostało na podstawie umowy nr 25/TI/2015 z dnia 09.04.2015r.
- najczęściej tj. 3 zadania udzielono do realizacji firmie ZRliPB G. Stajer w 2009r.
- w pozostałych latach firma ZRliPB G. Stajer realizowała 1 lub 2 zadania rocznie.

Ponadto, kontrolujący dokonali weryfikacji udziału Firmy ZRliPB G. Stajer w zamówieniach publicznych, w których firma nie została wybrana do realizacji danego zadania.

W wyniku kontroli ustalono, iż w latach 2012 – 2018 (tj. w okresie, w którym MZUiM jest w posiadaniu informacji o realizacji zadań w ramach zamówień publicznych) Firma ZRliPB G. Stajer przystąpiła do udziału w łącznie 50 przetargach.

Spośród 50 przetargów, w których brała udział wygrała 7 postępowań natomiast w pozostałych 43 przypadkach wybrane zostały inne bardziej konkurencyjne oferty.

załącznik nr 2 do protokołu

W toku kontroli zwrócono się z zapytaniem do Dyrektora MZUiM o podanie za jaki okres jednostka jest w posiadaniu dokumentacji z zakresu zamówień publicznych.

W przekazanej odpowiedzi Dyrektor MZUiM udzielił szczegółowych wyjaśnień nt. archiwizacji dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych cyt. : *„Na podstawie art. 97 ust. 1 Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. – j.t. Dz. U. poz. 1579 z 24 sierpnia 2017r. ze zm. „zamawiający przechowuje protokół wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, zamawiający przechowuje umowę przez cały czas trwania umowy.”*

Ponadto zamawiającego obowiązują przepisy o archiwizacji dokumentów i z tych przepisów wynika dłuższy czas przechowywania dokumentów. Na podstawie Zarządzenia Nr 18/2017 Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach z dnia 29 września 2017r, zawierającego Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach, wynika 5 letni okres przechowywania Dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych tj; protokołu, ofert i innych załączników”.

załącznik nr 3 do protokołu

Zgodnie z informacją zawartą w Rejestrze Zamówień Publicznych MZUiM liczba zrealizowanych przez Firmę ZRliPB G. Stajer od roku 2014 zamówień publicznych wyniosła 4 zamówienia realizowane w ramach przetargu nieograniczonego oraz 1 zadanie realizowane w ramach zamówienia z wolnej ręki zgodnie z zapisami ustawy Pzp.

Ustalenia szczegółowe:

Szczegółową kontrolą z zakresu realizacji robót budowlanych objęto wszystkie zadania zlecone do realizacji Firmie ZRliPB G. Stajer od roku 2014, w tym:

w ramach przetargu nieograniczonego

- Przebudowa ul. Teatralnej w Katowicach – Umowa nr 76/TI/2014 z dnia 08.07.2014r. - wartość zamówienia 555.219,48zł,
- Przebudowa ul. Jordana w Katowicach - Umowa 87/TI/2014 z dnia 23.07.2014r. - wartość zamówienia 861.743,82zł,
- Awaryjna naprawa włączów studziennych (włącz pływający) zabudowanych na ciągach kanalizacji deszczowej w drogach gminnych i powiatowych na terenie miasta Katowice w 2015r. - Umowa GK/6/2015 z dnia 09.02.2015r. - wartość zamówienia 162.601,63zł,
- Remont chodnika od ul. Gromadzkiej do ul. Panewnickiej w Katowicach - Umowa 25/TI/2015 z dnia 09.04.2015r. - wartość zamówienia 40.650,40zł,

w ramach zamówienia z wolnej ręki

- roboty uzupełniające w ramach przebudowy ul. Jordana w Katowicach - Umowa 131/TI/2014 z dnia 16.10.2014r. - wartość zamówienia 96.996,53zł.

W/w zadania zrealizowane zostały w oparciu o środki finansowe przyznane przez Prezydenta Miasta Katowice w budżecie na rok 2014 i 2015.

- środki finansowe na rok 2014 przyznane zostały Zarządzeniem nr 1920/2014 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 8 stycznia 2014r. dotyczącym wykonania uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na rok 2014.

Zadanie dotyczące przebudowy ul. Jordana ujęte zostało w „*planie na rok 2014 obiektów drogowo-mostowych poza WPI*” stanowiącym załącznik do planu finansowego z dnia 22.01.2014r.

Realizacja zadania dotyczącego przebudowy ul. Teatralnej ujęta została w „*planie na rok 2014 obiektów drogowych do WPF dot. przebudowy strefy śródmiejskiej*” z dnia 22.01.2014r.

- środki finansowe na rok 2015 przyznane zostały Zarządzeniem nr 62/2015 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 28 stycznia 2015r. dotyczącym wykonania uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na rok 2015. Zamówienie

dotyczące awaryjnej naprawy włazów zostało zrealizowane w ramach posiadanych środków finansowych w § 4270 – zakup usług remontowych.

Natomiast realizacja zadania dotyczącego remontu chodnika od ul. Gromadzkiej do ul. Panewnickiej w Katowicach (realizacja projektu wybranego w ramach procedury Budżetu Obywatelskiego) wykonana została ze środków przekazanych MZUiM Zarządzeniem Nr 103/2015 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta Katowice na rok 2015.

Zamówienia publiczne zlecane od roku 2014r. realizowane były w oparciu o Zarządzenie wewnętrzne Nr 1/2014 Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach z dnia 3.01.2014r. w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad stosowania procedur udzielania zamówień publicznych w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów w Katowicach.

**I. Przebudowa ul. Teatralnej w Katowicach – Umowa nr 76/TI/2014 z dnia 08.07.2014r.
- wartość zamówienia 478.219,25zł**

1.1 Realizacja zamówienia publicznego

Decyzją Dyrektora MZUiM z dnia 18.06.2014r. powołana została komisja przetargowa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę ul. Teatralnej w Katowicach.

Zgodnie z Decyzją Dyrektora do zadań komisji należało:

- przygotowanie wniosku o wybór trybu,
- przygotowanie postępowania w tym: przygotowanie SIWZ, ogłoszenia o zamówieniu,
- ogłoszenie o wyniku postępowania oraz ogłoszenie u udzieleniu zamówienia,
- ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym ocena dokumentów wymaganych dla wykonawców, ocena ofert,
- sporządzenie protokołu postępowania i przedstawienie do zatwierdzenia kierownikowi zamawiającego z propozycją wyboru najkorzystniejszej oferty lub wystąpienie z wnioskiem o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia w przypadkach przewidzianych w ustawie.

W dniu 18.06.2014r. komisja przetargowa MZUiM Katowice wystąpiła do Dyrektora z wnioskiem o wybór trybu zamówienia publicznego. Zgodnie z informacją zawartą we wniosku komisja zaproponowała udzielenie zamówienia **w trybie przetargu nieograniczonego**,

z zamieszczeniem ogłoszenia o zamówieniu na tablicy ogłoszeń MZUiM, na stronie internetowej MZUiM oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Szacunkową wartość zamówienia ustalono na kwotę **555.219,48** zł. Średni kurs złotego w stosunku do euro przyjęto **4,2249**zł. - zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2013r. (Dz.U. poz. 1692). Szacunkowa wartość zamówienia w przeliczeniu na euro na podstawie art. 35 ust. 3 Pzp wyniosła **131.416,00** EUR.

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekraczała kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Wniosek został podpisany przez Członków Komisji, głównego księgowego MZUiM w Katowicach, p.o. Kierownika Sekcji z-ca Głównego Księgowego oraz został potwierdzony przez Zastępcę Dyrektora ds. eksploatacyjnych.

Zgodnie z zapisem zawartym w § 5 Zarządzenia wewnętrznego Nr 1/2014 Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach z dnia 3.01.2014r. w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad stosowania procedur udzielania zamówień publicznych w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów w Katowicach Dział Techniczny przekazał do Działu Zamówień Publicznych w dniu 18.06.2014r. komplet informacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dokument zawierający wszystkie niezbędne informacje do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego był zgodny z wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do w/w Zarządzenia.

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego wszczęto zgodnie z zapisem zawartym w art. 42 ust. 1 ustawy Pzp poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu:

- w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.06.2014r. pod nr 207252-2014,
- w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń w Pawilonie „C” w okresie 18.06.2014r. - 03.07.2014r.
- na stronie internetowej jednostki www.mzuim.katowice.pl od dnia 18.06.2014r. do dnia 03.07.2014r.

Ogłoszenie o zamówieniu zawierało elementy wyszczególnione w art. 41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Do ogłoszenia załączona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia. SIWZ zawierała elementy określone w art. 36 ustawy Pzp.

Integralną część SIWZ stanowiły następujące załączniki:

- wzór oferty wykonawcy,
- wzór wykazu osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia i sprzętu,

- wzór wykazu robót,
- warunki umowne,
- projekt umowy,
- założenia wyjściowe do kosztorysowania robót budowlanych,
- wymagane oświadczenia,
- warunki i wymagania zamawiającego dotyczące podwykonawstwa,
- opis przedmiotu zamówienia,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
- przedmiar robót,
- dokumentacja techniczna.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami została zatwierdzona przez Dyrektora MZUiM. Zgodnie z informacją zawartą w ogłoszeniu elementami niezbędnymi do realizacji zlecenia są:

- wykonawca dysponuje co najmniej 2 samochodami ciężarowymi, jedną koparką, jednym podnośnikiem koszowym, jednym żurawiem o udźwigu co najmniej 1 t.,
- wykonawca dysponuje co najmniej 6 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, co najmniej 1 osobą (kierownik budowy) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami drogowymi oraz co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych.

Kryterium oceny ofert ustalono:

- cena – 85%,
- termin wykonania – 5%,
- okres rękojmi – 10%.

Termin zamówienia ustalono na okres 50 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu budowy.

Wadium wyniosło 15.000,00zł

Przyjęto, że wymagany okres rękojmi oraz okres gwarancji nie mogą być krótsze niż 36 miesięcy od daty końcowego odbioru robót.

Zamawiający żądał wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

W wyznaczonym terminie tj. do dnia 03.07.2014r. do godziny 9.55 ofertę przetargową złożyły 4 podmioty:

| Nr oferty | Nazwa firmy | Wartość oferty netto (brutto) | Termin realizacji- liczba dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy | Okres rękojmi od daty odbioru końcowego -liczba miesięcy | Okres gwarancji od daty odbioru końcowego -liczba miesięcy |
|-----------|---|-------------------------------|---|--|--|
| 1 | Zakład Robót Drogowych „DIORYT” Musiał, Wach, Rotyński Spółka Jawna z Katowic | 495.192,36zł (609.086,60zł) | 50 | 60 | 60 |
| 2 | Zakład Robót Inżynieryjnych i Prefabrykatów Betonowych Grażyna Stajer z Katowic | 388.796,14zł (478.219,25) | 45 | 60 | 60 |
| 3 | Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „DROGOPOL-ZW” Spółka z o.o. z Katowic | 559.544,09zł (688.239,23zł) | 50 | 60 | 60 |
| 4 | NOVUM INVEST SILESIA Sp. z o.o. Sp.k. Z Katowic | 586.275,02zł (748.703,90zł) | 69 | 60 | 36 |

Analiza dokumentacji wykazała, iż wartość zamówienia została ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego opracowanego przez pracownika MZUiM zatrudnionego na stanowisku specjalisty ds. technicznych.

Nadesłane kosztorysy ofertowe zostały opatrzone pieczęcią wraz z podpisami komisji przetargowej oraz zapisem, że kosztorys ofertowy zawiera całość robót ujętych w przedmiarze będącym integralną częścią dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ.

Ostatecznie komisja przetargowa na posiedzeniu w dniu 04.07.2014r. wybrała najkorzystniejszą ofertę firmy Zakład Robót Inżynieryjnych i Prefabrykatów Betonowych Grażyna Stajer z Katowic.

Zdaniem komisji oferta była zgodna z ustawą Pzp, spełniała wszystkie wymagania i warunki zamawiającego zawarte w SIWZ oraz uzyskała najwyższą ilość punktów wyliczonych wg kryteriów punktowych.

| Nr oferty | Liczba pkt w kryterium cena ofertowa (brutto) | Liczba pkt w kryterium termin wykonani | Liczba pkt w kryterium okres rękojmi | Razem |
|-----------|---|--|--------------------------------------|--------|
| 2 | 85,00 | 5,000 | 10 | 100 |
| 1 | 66,757 | 4,500 | 10 | 81,237 |
| 3 | 59,062 | 4,500 | 10 | 73,562 |
| 4 | 58,154 | 4,688 | 10 | 72,842 |

W wyniku porównania wysokości zaproponowanej kwoty realizacji zadania przez Firmę ZRiPB G. Stajer z szacunkowymi kosztami realizacji ustalonymi przez Zamawiającego kontrolujący stwierdzili, iż wartość wskazana w ofercie tj. 478.219,25zł brutto jest niższa od przyjętych przez MZUiM (555.219,48zł) o 77.000,23zł (tj. różnica 13,87%).

Wszystkie osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia tj. członkowie komisji przetargowej oraz Dyrektor, złożyli oświadczenia określone w art. 17 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na drukach ZP-1.

Z przeprowadzonego postępowania został sporządzony protokół określony w art. 96 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Protokół został zatwierdzony przez Dyrektora MZUiM.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty (04.07.2014r) Dyrektor MZUiM powiadomił wykonawców o dokonanym wyborze. W dokumentacji znajdują się potwierdzenia wysyłanych faksów.

Ponadto, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty umieszczona została w dniu 04.07.2014r. na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej zamawiającego.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.08.2014r.

Umowa na realizację zadania nr 76/TI/2014 zgodnie z ustaleniami zawartymi w protokole z negocjacji podpisana została w dniu 08.07.2014r. przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów z siedzibą w Katowicach oraz Zakład Robót Inżynierskich i Prefabrykatów Betonowych Grażyna Stajer z Katowic. Umowa została podpisana przez wykonawcę oraz ze strony zamawiającego przez Radcę Prawnego, Głównego Inżyniera oraz Dyrektora. Umowa nie została podpisana przez Głównego Księgowego MZUiM, co jest niezgodne z zapisem art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.).

Wobec powyższego Dyrektor MZUiM wyjaśnił iż cyt.: *„Brak pieczętki Głównej Księgowej na umowie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w roku 2014, jak również interpretacją służb tut. Zarządu, osobą reprezentującą tut. Zarząd pozostawał wyłącznie Pan Dyrektor Piotr Handwerker, a co za tym idzie pieczętka i podpis Głównej Księgowej nie była wymagana. Dopiero po kontroli przeprowadzonej w roku 2016, zgodnie z jej zaleceniami na umowach zawieranych przez tut. Zarząd widnieje podpis i pieczętka Głównej Księgowej”*.

załącznik nr 4 do protokołu

W umowie Dyrektor MZUiM wskazał imię i nazwisko pracownika pełniącego funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z ramienia MZUiM. Przekazanie terenu budowy nastąpiło protokołem w dniu 14.07.2014r.

Zgodnie z zawartą umową termin zakończenia prac ustalono na 45 dni od daty przekazania terenu budowy. Biorąc pod uwagę, iż teren budowy przekazany został w dniu 14.07.2014. termin zakończenia prac przypadał na dzień 27.08.2014r.

1.2. Realizacja finansowa zadania

Zgodnie z zapisami Warunków umownych stanowiących integralną część umowy Nr 76/TI/2014 podstawę rozliczenia stanowiły faktury wystawione przez wykonawcę wraz z protokołami odbioru.

| Nr faktury | Data faktury | Kwota netto | Kwota brutto | Data protokołu odbioru robót |
|-----------------------|--------------|-------------|--------------|------------------------------|
| 10/000/08/0019/14 SRB | 05.08.2014r. | 63.379,85 | 77.957,22 | 05.08.2014r. |
| 10/000/08/0038/14 SRB | 20.08.2014r. | 175.797,30 | 216.230,68 | 19.08.2014r. |
| 10/000/08/0032/14 SRB | 05.09.2014r. | 95.212,14 | 117.110,93 | 27.08.2014r. |
| Razem | | | 411.298,83 | |

Zakończenie prac potwierdzone zostało w dniu 05.09.2014r. protokołem końcowym odbioru budowy sporządzonym dla całości prac związanych z realizacją przebudowy ul. Teatralnej. Jakość robót określono jako dobra, gwarancja wynosi 60 miesięcy od dnia odbioru tj. do dnia 05.09.2019 roku. Protokół podpisał kierownik budowy i inspektor nadzoru MZUiM. Do protokołu końcowego odbioru robót dołączono kosztorys powykonawczy wskazując, iż prace wykonane zostały zgodnie z ofertą. Kosztorys powykonawczy został zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru MZUiM wskazanego w umowie na realizację zadania.

Z uwagi na zarzuty zawarte w piśmie będącym podstawą podjęcia czynności kontrolnych kontrolujący szczególną uwagę zwrócił na zasady postępowania z materiałem pochodzącym z rozbiórki chodników i parkingów.

Zgodnie z przedmiarem robót „Przebudowa ul. Teatralnej” sporządzonym przez Pana Mieczysława Daszkiewicza (upr. projektowe nr 112/81) reprezentującego Firmę Drogową Mieczysław Daszkiewicz z Katowic ustalono, iż roboty rozbiórkowe w części dotyczącej rozbiórki chodników i parkingów przewidywały rozebranie między innymi:

- krawężników kamiennych (20,00m),
- krawężników betonowych (350,00m),
- nawierzchni z kostki betonowej (520,00m²),
- mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej (150,00m²),
- nawierzchni z kostki kamiennej (100,00m²).

Kosztorys powykonawczy nr 1 oraz protokół odbioru wykonanych robót z dnia 05.08.2014r. zawierają potwierdzenie wykonania ww. rozbiórek.

Zgodnie z informacją zawartą w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia publicznego w przedmiocie „Przebudowy ul. Teatralnej w Katowicach” (nr sprawy 51/VI/2014/WP) w części stanowiącej załącznik nr 6 w pkt. 3.1 tj. w „Założeniach wyjściowych do kosztorysowania robót budowlanych ” wskazano iż cyt: „ *Na miejsce odwozu materiału z rozbiórek, zamawiający wskazuje Bazę MZUiM w Katowicach Dąbrówka Mała ul. Miłowicka. Należy bezwzględnie uzyskać potwierdzenie odbioru materiałów z rozbiórek i frezowania przez pana (...) lub upoważnionego pracownika.*

Wszystkie elementy z rozbiórek należy posegregować, oczyścić i oddzielić elementy całe od gruzu. Oddzielone i oczyszczone elementy (całe płytki, krawężniki, obrzeża, kostki itp.) należy również oczyścić i posegregować i dostarczyć na bazę MZUiM Katowice ul. Miłowicka”.

Przedstawiona kontrolującym dokumentacja przetargowa nie zawiera informacji potwierdzającej przekazanie odzyskanego materiału z rozbiórek pod adres wskazany w załączniku do SIWZ.

Wobec powyższego Dyrektor MZUiM wyjaśnił iż cyt.: „*W trakcie wykonywania prac związanych z przebudową ul. Teatralnej wszelkie materiały rozbiórkowe a nadające się do zabudowy, zostały w trakcie prowadzonych prac wykorzystane (kostka rozbiórkowa z jezdni jak również krawężniki, zostały ponownie zabudowane). Pozostałe elementy rozbiórkowe nie nadawały się do wykorzystania i zgodnie z zapisami specyfikacji oraz przedmiarów robót, zostały wywiezione i zutylizowane na wysypisku”.*

załącznik nr 4 do protokołu

Odnosząc się do powyższych wyjaśnień należy wskazać, iż kontrolującym nie przedstawiono żadnej dokumentacji potwierdzającej fakt, iż wszelkie elementy rozbiórkowe nadające się do wykorzystania (kostka kamienna, krawężniki kamienne) zostały ponownie zabudowane bądź wywiezione i zutylizowane na wysypisku.

II. Przebudowa ul. Jordana w Katowicach - wartość zamówienia 861.743,82zł.

(ujęto w rejestrze zamówień pod numerem 58/VII/2014/WP).

2.1 Realizacja zamówienia publicznego

Zadanie dotyczące przebudowy ul. Jordana w Katowicach przeprowadzone zostało w oparciu o Decyzję Dyrektora MZUiM z dnia 1.07.2014r. dotyczącą powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z Decyzją Dyrektora do zadań komisji należało:

- przygotowanie wniosku o wybór trybu,
- przygotowanie postępowania w tym: przygotowanie SIWZ, ogłoszenia o zamówieniu,

- ogłoszenie o wyniku postępowania oraz ogłoszenie o udzieleniu zamówienia,
- ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym ocena dokumentów wymaganych dla wykonawców, ocena ofert,
- sporządzenie protokołu postępowania i przedstawienie do zatwierdzenia kierownikowi zamawiającego z propozycją wyboru najkorzystniejszej oferty lub wystąpienie z wnioskiem o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia w przypadkach przewidzianych w ustawie.

W dniu 1.07.2014r. komisja przetargowa MZUiM Katowice wystąpiła do Dyrektora z wnioskiem o wybór trybu zamówienia publicznego. Zgodnie z informacją zawartą we wniosku komisja zaproponowała udzielenie zamówienia **w trybie przetargu nieograniczonego**, z zamieszczeniem ogłoszenia o zamówieniu na tablicy ogłoszeń MZUiM, na stronie internetowej MZUiM oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Szacunkową wartość zamówienia wraz z robotami uzupełniającymi ustalono na kwotę **861.743,82zł** w tym roboty uzupełniające 293.577,76zł (netto). Zamawiający na sfinansowane zamówienia przeznaczył kwotę 660.000,00zł.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r poz. 1692) średni kurs złotego w stosunku do euro przyjęto **4,2249zł**. Szacunkowa wartość zamówienia w przeliczeniu na euro na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy Pzp wyniosła **203.967,66 EUR**.

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekraczała kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Wniosek został podpisany przez członków komisji przetargowej, głównego księgowego oraz został zaakceptowany przez Dyrektora MZUiM.

Zgodnie z zapisem zawartym w § 5 Zarządzenia wewnętrznego Nr 1/2014 Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach z dnia 3.01.2014r. w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad stosowania procedur udzielania zamówień publicznych w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów w Katowicach Dział Techniczny przekazał do Działu Zamówień Publicznych w dniu 1.07.2014r. komplet informacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dokument zawierający wszystkie niezbędne informacje do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego był zgodny z wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do w/w Zarządzenia.

Wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z zapisem zawartym w art. 42 ust. 1 Pzp nastąpiło poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu:

- w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 219986-2014 z dniem 1.07.2014r.
- w siedzibie MZUiM (pawilon C) w okresie 1.07.2014r. - 16.07.2014r.
- na stronie internetowej jednostki www.mzuim.katowice.pl w dniu 1.07.2014r.

Ogłoszenie o zamówieniu zawierało elementy wyszczególnione w art. 41 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Do ogłoszenia załączona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia. SIWZ zawierała elementy określone w art. 36 ustawy Pzp.

Integralną część SIWZ stanowiły następujące załączniki.

- wzór oferty wykonawcy,
- wzór wykazu osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia i sprzętu,
- wzór wykazu robót,
- warunki umowne,
- projekt umowy,
- założenia wyjściowe do kosztorysowania robót budowlanych,
- wymagane oświadczenia,
- warunki i wymagania zamawiającego dotyczące podwykonawstwa,
- opis przedmiotu zamówienia,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
- przedmiar robót,
- dokumentacja techniczna.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami została zatwierdzona przez Dyrektora MZUiM.

Zgodnie z informacją zawartą w ogłoszeniu elementami niezbędnymi do realizacji zlecenia są:

- wykonawca wykonał w okresie ostatnich 5 lat, co najmniej jedno zamówienie obejmujące wykonanie budowy lub remontu nawierzchni z kostki o wartości nie niższej niż 500.000,00zł brutto,
- dysponuje co najmniej 2 samochodami ciężarowymi i 1 koparką,

- dysponuje co najmniej 6 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz co najmniej 1 osobą (kierownik budowy) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami drogowymi.

Kryterium oceny ofert ustalono:

- cena – 85%,
- termin wykonania – 5%,
- okres rękojmi – 10%.

Termin zamówienia ustalono na okres 70 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy.

Wadium wyniosło 15.000,00zł.

Przyjęto, że wymagany okres rękojmi oraz okres gwarancji nie mogą być krótsze niż 36 miesięcy od daty końcowego odbioru robót.

W wyznaczonym terminie tj. do dnia 16.07.2014r. do godziny 9.55 ofertę przetargową złożyły 4 podmioty:

| Nr oferty | Nazwa firmy | Wartość oferty netto (brutto) | Termin realizacji- liczba dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy | Okres rękojmi od daty odbioru końcowego -liczba miesięcy | Okres gwarancji od daty odbioru końcowego -liczba miesięcy |
|-----------|---|--------------------------------|---|--|--|
| 1 | Zakład Robót Inżynierskich i Prefabrykatów Betonowych Stajer z Katowic G. | 460.863,32zł (566.861,88zł) | 65 | 60 | 60 |
| 2 | Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „DROGOPOL-ZW” Spółka z o.o. z Katowic | 572.904,80zł (704.672,90zł) | 70 | 36 | 36 |
| 3 | NOVUM INVEST SILESIA Sp. z o.o. Sp.k. z Katowic | 608.190,16zł (748.703,90zł) | 69 | 60 | 36 |
| 4 | Skanska S.A. z Katowic | 520.750,22zł (640.522,77zł) | 60 | 60 | 36 |

Analiza dokumentacji wykazała, iż wartość zamówienia została ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego opracowanego przez firmę „Proulid” S.C. Projektowanie Techniczne Dróg, Lotnisk i Ulic J. R. Lorenc z Krakowa.

Nadesłane kosztorysy ofertowe zawierają pieczęć wraz z podpisami komisji przetargowej, w której komisja stwierdza, że kosztorys ofertowy zawiera całość robót ujętych w przedmiarze będącym integralną częścią dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ.

Ostatecznie komisja przetargowa na posiedzeniu w dniu 16.07.2014r. wybrała najkorzystniejszą ofertę firmy Zakład Robót Inżynieryjnych i Prefabrykatów Betonowych Grażyna Stajer z Katowic. Zdaniem komisji wybrana oferta była zgodna z ustawą Pzp, spełniała wszystkie wymagania i warunki zamawiającego zawarte w SIWZ oraz uzyskała najwyższą ilość punktów wyliczonych wg kryteriów punktowych.

| Nr oferty | Liczba punktów w kryterium cena ofertowa (brutto) | Liczba punktów w kryterium termin wykonania | Liczba punktów w kryterium okres rękojmi | Razem |
|-----------|---|---|--|--------|
| 1 | 85,000 | 4,615 | 10,000 | 99,615 |
| 2 | 68,377 | 4,286 | 6,000 | 78,663 |
| 3 | 64,410 | 4,348 | 10,000 | 78,758 |
| 4 | 75,225 | 5,000 | 10,000 | 90,225 |

W wyniku analizy wysokości zaproponowanej kwoty realizacji zadania przez Firmę ZRiPB G. Stajer kontrolujący stwierdzili, iż **wartość wskazana w ofercie tj. 566.861,88 brutto jest bardzo zbliżona do szacunkowych kosztów realizacji zadania wyliczonych przez Zamawiającego tj. 568.166,06zł.**

Różnica pomiędzy ofertą zaproponowaną przez Wykonawcę, a kwotą wskazaną w kosztorysie inwestorskim wykonanym przez MZUiM wyniosła 1304,18zł (tj. różnica 0,23%).

Wszystkie osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia tj. członkowie komisji przetargowej oraz Dyrektor, złożyli oświadczenia określone w art. 17 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na drukach ZP-1.

Z przeprowadzonego postępowania został sporządzony protokół określony w art. 96 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Protokół został zatwierdzony przez Dyrektora MZUiM.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty (17.07.2014r) Dyrektor MZUiM powiadomił wykonawców o dokonanych wyborze. W dokumentacji znajdują się potwierdzenia wysyłanych faksów.

Ponadto, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty umieszczona została w dniu 17.07.2014r. na tablicy ogłoszeń (wywieszono od dnia 17.07.2014r. do dnia 23.07.2014r.) oraz na stronie internetowej zamawiającego.

W dniu 23.07.2014r. została zawarta umowa nr 87/TI/2014 pomiędzy Miejskim Zarządem Ulic i Mostów z siedzibą w Katowicach a Zakładem Robót Inżynieryjnych i Prefabrykatów Betonowych Grażyna Stajer z Katowic. Umowa została podpisana przez wykonawcę oraz ze strony zamawiającego przez Radcę Prawnego, Głównego Inżyniera oraz Dyrektora.

Umowa nie została podpisana przez Głównego Księgowego MZUiM, co jest niezgodne z zapisem art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.).

Wobec powyższego Dyrektor MZUiM wyjaśnił iż cyt.: „*Brak pieczętki Głównej Księgowej na umowie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w roku 2014, jak również interpretacją służb tut. Zarządu, osobą reprezentującą tut. Zarząd pozostawał wyłącznie Pan Dyrektor Piotr Handwerker, a co za tym idzie pieczętka i podpis Głównej Księgowej nie była wymagana. Dopiero po kontroli przeprowadzonej w roku 2016, zgodnie z jej zaleceniami na umowach zawieranych przez tut. Zarząd widnieje podpis i pieczętka Głównej Księgowej*”.

załącznik nr 4 do protokołu

W umowie Dyrektor MZUiM wskazał imię i nazwisko pracownika pełniącego funkcję Inspektora Nadzoru z ramienia MZUiM (p. _____).

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.08.2014r.

Przekazanie placu budowy nastąpiło protokołem w dniu 28.07.2014r.

Zgodnie z zawartą umową termin zakończenia prac ustalono na 65 dni od daty przekazania placu budowy. Biorąc pod uwagę, iż teren budowy przekazany został w dniu 28.07.2014r. termin zakończenia prac przypadał na dzień 1.10.2014r.

2.2. Realizacja finansowa zadania

Zgodnie z zapisami Warunków umownych stanowiących integralną część umowy Nr 87/TI/2014 podstawę rozliczenia stanowiły faktury wystawione przez wykonawcę wraz z protokołami odbioru.

| Nr faktury | Data faktury | Kwota netto | Kwota brutto | Kosztorys powykonawczy/ kwota netto | Data protokołu odbioru robót |
|-----------------------|--------------|-------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 10/000/08/0021/14 SRB | 6.08.2014r. | 21.299,75 | 26.198,69 | 21.299,75 | 6.08.2014r. |
| 10/000/09/0001/14 SRB | 5.09.2014r. | 112.410,50 | 138.264,92 | 112.410,50 | 5.09.2014r. |
| 10/000/10/0009/14 SRB | 6.10.2014r. | 133.522,78 | 164.233,02 | 133.522,78 | 6.10.2014r. |

| | | | | | |
|-----------------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|
| 10/000/10/0028/14 SRB | 22.10.2014r. | 104.070,41 | 128.006,60 | 104.070,41 | 22.10.2014r. |
| 10/000/11/0013/14 SRB | 7.11.2014r. | 79.052,47 | 97.234,54 | 79.502,47 | 7.11.2014r. |
| Razem | | 450.355,91 | 553.937,77 | | |

Pismem z dnia 22.09.2014r. Z-ca Dyrektora ds. eksploatacji Pan i poinformował wykonawcę firmę ZRIiPB G. Stajer, iż w wyniku dokonanej wizji robót przy ul. Jordana jest zaniepokojony postępowaniem prac, wskazując iż obecnie wykonano 50% zakresu prac a termin realizacji upływa z dniem 1.10.2014r.

W związku z powyższym kontrolujący zwrócił się z zapytaniem do Dyrektora MZUiM dlaczego działania w zakresie nadzoru nad przebiegiem prac na ul. Jordana polegające na skierowaniu do wykonawcy pisma podjęte zostały dopiero na 9 dni przed planowanym zakończeniem prac.

Wobec powyższego Dyrektor MZUiM wyjaśnił iż cyt.: *„Zgodnie z zapisami umownymi Wykonawcę obowiązuje termin końcowy zakończenia prac. W trakcie prowadzonych prac Inspektor Nadzoru jak również służby tut. Zarządu kontrolowały postęp prowadzonych prac i nie występowało podejrzenie o niezakończeniu prac w terminie. Wskazana w piśmie informacja skierowanym do Wykonawcy a dotycząca 50 % zakresu prac, uwzględniała całościową wartość zadania. Zakres rzeczowy wykonanych prac obejmował ok 80 % zadania. Różnica ta wynika z tego iż końcowe roboty nawierzchniowe zarówno na chodnikach i jezdni ze względu na materiały kamienne, są najbardziej kosztowne”.*

załącznik nr 4 do protokołu

W dniu 25.09.2014r. Wykonawca firma ZRIiPB G. Stajer zwróciła się do zamawiającego z prośbą o przedłużenie terminu wykonania robót drogowych jako powód wskazując brak decyzji na wycinkę drzew rosnących w miejscu budowania miejsc parkingowych. Z uwagi na przeciągające się procedury otrzymania pozwolenia na wycięcie drzew wraz z wykonaniem wycinki i frezowaniem korzeni wykonawca wskazał brak możliwości budowy miejsc parkingowych prosząc o przedłużenie terminu prac o 30 dni.

Aneksem Nr 1 z dnia 29.09.2014r. do umowy nr 87/TI/2014 z dnia 23.07.2014r. Dyrektor MZUiM wyraził zgodę na wydłużenie terminu realizacji zadania do dnia 31.10.2014r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż kosztorys ofertowy nie przewidywał w swoim zakresie wycinki drzew wobec powyższego wskazana przez wykonawcę przyczyna przedłużenia się terminu wykonania prac nie znajduje uzasadnienia w zakresie prac wskazanym w zamówieniu.

Wobec powyższego Dyrektor MZUiM wyjaśnił iż cyt.: *„Na etapie przygotowywania dokumentacji*

projektowej obejmującej przebudowę ul. Jordana, zgodnie z założeniami zaprojektowano miejsca parkingowe w bezpośrednim sąsiedztwie drzew, niestety w trakcie wykonywania prac stwierdzono, iż bryła korzeniowa przedmiotowych drzew jest bardzo rozrośnięta i uniemożliwia wykonanie projektowanych miejsc parkingowych. W związku z tym podjęto decyzję o podjęciu starań o wycinkę przedmiotowych drzew, co miało wpływ na przedłużenie terminu wykonania prac”.

załącznik nr 4 do protokołu

Dokumentacja dotycząca realizacji robót budowlanych na ul. Jordana przedstawiona kontrolującym zawiera również dodatkowo dziennik budowy. Dziennik budowy zawiera pieczęć MZUiM w pozycji inwestor oraz organ nadzorujący, informację nt miejsca wykonywania prac, nazwę wykonawcy oraz dane inspektora nadzoru z ramienia MZUiM.

W części dotyczącej przebiegu i realizacji robót budowlanych odnotowano datę przekazania placu budowy na dzień 28.07.2014r. (zgodnie z protokołem przekazania placu budowy) natomiast w dalszej kolejności dziennik prowadzony jest niestarannie i nieczytelnie tj.:

- wpis Inspektora MZUiM, w którym odnotowuje on wydarzenia dotyczące realizacji robót z datą 4.07.2014r. (strona 6 dziennika) a więc przed przystąpieniem do realizacji zadania,
- wpis Inspektora MZUiM na stronie 8 nie zawiera żadnej daty,
- informacje opisowe zawarte w dzienniku w większości są nieczytelne i niemożliwe do odczytania przez kontrolującego,
- ostatnia data w dzienniku przypada na dzień 6.10.2014r. Kolejny wpis dotyczący zakończenia prac nie zawiera żadnej daty.

Wobec powyższego Dyrektor MZUiM wyjaśnił iż cyt.: „Prowadzony dziennik budowy dla przedmiotowego zadania, zdaniem tut. Zarządu jest na tyle czytelny, a zapisy w nim prawidłowe za wyjątkiem wskazanych w Państwa piśmie dwóch błędów (omyłkowa data str. 6 - zamiast 04.08 wpisano datę 04.07, oraz brak daty na stronie 8), przedmiotowe błędy należy traktować jako oczywistą omyłkę pisarską”.

załącznik nr 4 do protokołu

Protokół końcowego odbioru robót sporządzony został w dniu 7.11.2014r. Jakość robót określono jako dobra, gwarancja wynosi 60 miesięcy od dnia odbioru tj. od dnia 7.11.2014r. Protokół podpisał inspektor nadzoru, Główny Inżynier Kierownik Wydziału Technicznego oraz Specjalista ds. Technicznych MZUiM. Do protokołu końcowego odbioru robót dołączono kosztorys

powykonawczy wskazując, iż prace wykonane zostały zgodnie z ofertą w terminie wskazanym w aneksie nr 1 do umowy tj. do dnia 31.10.2014r. Kosztorys powykonawczy został zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru MZUiM wskazanego w umowie na realizację zadania.

Z uwagi na zarzuty zawarte w piśmie będącym podstawą podjęcia czynności kontrolnych kontrolujący szczególną uwagę zwrócił na zasady postępowania z materiałem pochodzącym z rozbiórki chodników i parkingów.

Zgodnie z informacją zawartą w dokumencie p.n. „*opis przedmiotu zamówienia oraz wytyczne, wymagania i zakres robót*” stanowiącą załącznik nr 9 do SIWZ w punkcie 9 wskazano iż cyt.: „*na miejsce dowozu materiałów z rozbiórek (wskazana pozycja w przedmiarze), zamawiający wskazuje Bazę MZUIM w Katowice Dąbrówka Mała ul. Milowicka. Należy bezwzględnie uzyskać potwierdzenie odbioru materiałów z rozbiórek przez Pana (...) lub upoważnionego pracownika.*

Wszystkie elementy z rozbiórek należy posegregować, oczyścić i oddzielić elementy całe od gruzu (...)”.

Na podstawie przedmiarów robót sporządzonych odrębnie dla robót podstawowych i robót uzupełniających dotyczących „Przebudowy ul. Jordana” ustalono, iż roboty rozbiórkowe przewidywały rozebranie m.in :

przedmiar robót podstawowych

- krawężników kamiennych na podsypce cementowo-piaskowej (400,00m),
- nawierzchni z kostki betonowej (800,00m²),
- obrzeży trawników (300,00m²),
- mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej (400,00m²).

przedmiar robót uzupełniających

- nawierzchni z kostki betonowej (200,00m²),
- obrzeży trawników (200,00m²).

Kosztorysy powykonawcze nr 1, 2,3,4 oraz protokół odbioru wykonanych robót z dnia 07.11.2014r. zawierają potwierdzenie wykonania ww. rozbiórek.

Przedstawiona kontrolującym dokumentacja przetargowa nie zawiera informacji potwierdzającej przekazanie odzyskanego materiału z rozbiórek pod adres wskazany w załączniku do SIWZ.

Wobec powyższego kontrolujący zwrócili się z prośbą o udzielenie wyjaśnień w tym zakresie.

W udzielonej odpowiedzi Dyrektor MZUiM wyjaśnił iż cyt.: „*W trakcie wykonywania prac*

związanych z przebudową ul. Jordana wszelkie elementy rozbiórkowe nadające się do wykorzystania (kostka kamienna, krawężniki kamienne) zostały ponownie zabudowane. Natomiast pozostałe materiały rozbiórkowe nie nadawały się do wykorzystania i zgodnie z zapisami specyfikacji oraz przedmiarów robót, zostały wywiezione i zutylizowane na wysypisku.”.

załącznik nr 4 do protokołu.

Odnosząc się do powyższych wyjaśnień należy wskazać, iż kontrolującym nie przedstawiono żadnej dokumentacji potwierdzającej fakt, iż wszelkie elementy rozbiórkowe nadające się do wykorzystania (kostka kamienna, krawężniki kamienne) zostały ponownie zabudowane bądź wywiezione i zutylizowane na wysypisku.

II a. Roboty uzupełniające w związku z przebudową ul. Jordana w Katowicach

Równoległe z przedłużającymi się pracami związanymi z realizacją robót podstawowych w ramach przebudowy ul. Jordana w Katowicach (nr w rejestrze zamówień 58/VII/2014/WP) Kierownik Działu Technicznego zwrócił się z wnioskiem do Dyrektora MZUiM o wyrażenie zgody na wykonanie robót uzupełniających w ramach w/w przebudowy.

W uzasadnieniu wskazano, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego pozostały środki finansowe przeznaczone na przedmiotowy obiekt, które można wykorzystać na przebudowę pozostałego zakresu prac, który został ujęty w postępowaniu jako roboty dodatkowe.

Jako tryb udzielenia zamówienia wskazano art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj.: *„przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego”.*

Wniosek został zatwierdzony przez Dyrektora MZUiM.

Zgodnie z informacją zawartą we wniosku oraz przedstawionym kosztorysem inwestorskim ustalono cenę za realizację zadania w wysokości **78.858,97zł** (netto) tj. **96.996,53zł** brutto.

Kontrolującemu przedstawiono również zaproszenie do negocjacji skierowane do firmy ZRiPB G. Stajer z dnia 14.10.2014r. oraz protokół z negocjacji sporządzony w dniu 15.10.2014r.

W protokole z negocjacji strony ustaliły, iż termin wykonania robót ustalono do dnia 31.10.2014r.

Wymagany okres gwarancji to 60 miesięcy a termin podpisania umowy ustalono na dzień 16.10.2014r.

Z postępowania o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp MZUiM sporządził protokół (ZP-2).

Protokolarne przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 17.10.2014r.

Umowa na realizację zadania **nr 131/TI/2014** zgodnie z ustaleniami zawartymi w protokole z negocjacji podpisana została w dniu **16.10.2014r.**

Nadzór nad realizacją powierzono Inspektorowi Nadzoru, który został również wskazany do nadzoru nad realizacją umowy na zadania podstawowe dotyczące przebudowy ul. Jordana.

Umowa została podpisana przez wykonawcę oraz ze strony zamawiającego przez Radcę Prawnego, Głównego Inżyniera oraz Dyrektora.

Umowa nie została podpisana przez Głównego Księgowego MZUiM, co jest niezgodne z zapisem art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.).

Wobec powyższego Dyrektor MZUiM wyjaśnił iż cyt.: *„Brak pieczętki Głównej Księgowej na umowie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w roku 2014, jak również interpretacją służb tut. Zarządu, osobą reprezentującą tut. Zarząd pozostawał wyłącznie Pan Dyrektor Piotr Handwerker, a co za tym idzie pieczętka i podpis Głównej Księgowej nie była wymagana. Dopiero po kontroli przeprowadzonej w roku 2016, zgodnie z jej zaleceniami na umowach zawieranych przez tut. Zarząd widnieje podpis i pieczętka Głównej Księgowej”.*

załącznik nr 4 do protokołu

Zakończenie prac potwierdzone zostało protokołem końcowego odbioru budowy sporządzonym dla całości prac związanych z realizacją przebudowy ul. Jordana (informacja nt. protokołu opisana powyżej w części dotyczącej zadań podstawowych).

W punkcie 5 protokołu dotyczącym terminu rozpoczęcia i zakończenia prac wyszczególniono, iż protokół dotyczy robót podstawowych realizowanych w terminie 28.07-31.10.2014r. oraz robót uzupełniających prowadzonych w terminie 17.10-31.10.2014r.

Do protokołu dołączono kosztorys powykonawczy. Za wykonane prace wykonawca wystawił fakturę nr 10/000/11/0015/14 SRB z dnia 13.11.2014r.

Wartość faktury oraz termin płatności były zgodne z zapisami umowy.

**III. Awaryjna naprawa włazów studziennych (właz pływający) zabudowanych na ciągach
kanalizacji deszczowej w drogach gminnych i powiatowych na terenie miasta Katowice
w 2015r. - wartość zamówienia 162.601,63zł**

3.1 Realizacja zamówienia publicznego

Zadanie dotyczące **Awaryjnej naprawy włazów studziennych** przeprowadzone zostało w oparciu o Zarządzenie Dyrektora MZUiM z dnia 8.01.2015r. dotyczące powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W dniu 8.01.2015r. komisja przetargowa MZUiM Katowice wystąpiła do Dyrektora z wnioskiem o wybór trybu zamówienia publicznego. Zgodnie z informacją zawartą we wniosku komisja zaproponowała udzielenie zamówienia w **trybie przetargu nieograniczonego**, z zamieszczeniem ogłoszenia o zamówieniu na tablicy ogłoszeń MZUiM, na stronie internetowej MZUiM oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Szacunkową wartość zamówienia ustalono na kwotę **162.601,63zł**. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę 200.000,00zł.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2013r. (Dz.U. poz. 1692) średni kurs złotego w stosunku do euro przyjęto **4,2249zł**. Szacunkowa wartość zamówienia w przeliczeniu na euro na podstawie art. 35 ust. 3 Pzp wyniosła **38.486,50 EUR**.

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekraczała kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Wniosek został podpisany przez członków komisji przetargowej, głównego księgowego oraz został zaakceptowany przez Dyrektora MZUiM.

Zgodnie z zapisem zawartym w § 5 Zarządzenia wewnętrznego Nr 1/2014 Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach z dnia 3.01.2014r. w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad stosowania procedur udzielania zamówień publicznych w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów w Katowicach Dział Techniczny przekazał do Działu Zamówień Publicznych w dniu 1.07.2014r. komplet informacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dokument zawierający wszystkie niezbędne informacje do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego był zgodny z wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do w/w Zarządzenia.

Wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z zapisem zawartym w art. 42 ust. 1 Pzp nastąpiło poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu:

- w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 4376-2015 z dniem 8.01.2015r.

- w siedzibie MZUiM (pawilon C) w okresie 8.01.2015r. - 23.01.2015r.
- na stronie internetowej jednostki www.mzuim.katowice.pl w dniu 1.07.2014r.

Ogłoszenie o zamówieniu zawierało elementy wyszczególnione w art. 41 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Do ogłoszenia załączona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia. SIWZ zawierała elementy określone w art. 36 ustawy Pzp.

Integralną część SIWZ stanowiły następujące załączniki.

- wzór oferty wykonawcy,
- wzór wykazu osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia i sprzętu,
- wzór wykazu robót,
- warunki umowne,
- projekt umowy,
- założenia wyjściowe do kosztorysowania robót budowlanych,
- wymagane oświadczenia,
- warunki i wymagania zamawiającego dotyczące podwykonawstwa,
- opis przedmiotu zamówienia,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
- przedmiar robót.

Stwierdzona nieprawidłowość:

W wyniku analizy dokumentacji SIWZ stwierdzono, iż załącznik nr 10 pn. „specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót” zawiera błędną nazwę przedmiotu zamówienia tj. „Awaryjna naprawa włączów studziennych (włącz pływający) zabudowanych na ciągach kanalizacji deszczowej w drogach gminnych i powiatowych na terenie miasta Katowice w 2014r.”. Zamiast roku 2014 winno być 2015. Ponadto załącznik zawiera datę sporządzenia 29.01.2014r.

Wobec powyższego Dyrektor MZUiM wyjaśnił iż cyt.: „Przytoczone uchybienia i nieprawidłowości mają charakter oczywistej omyłki pisarskiej związanej z przeoczeniem.

Podczas drukowania materiałów związanych z całym procesem przetargowym mieliśmy problemy techniczne z komputerem, internetem, oraz drukarką.

W związku z zaistniałą sytuacją wdrożymy dodatkowe procedury weryfikacyjne celem wnikliwego sprawdzania dokumentów, aby uniknąć podobnych oczywistych omyłek pisarskich w przyszłości”.

załącznik nr 4 do protokołu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami została zatwierdzona przez Z- cę Dyrektora MZUiM.

Zgodnie z informacją zawartą w ogłoszeniu elementami niezbędnymi do realizacji zlecenia są:

- wykonawca wykonał w okresie ostatnich 5 lat, co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane w zakresie remontów włączów studziennych – wartość łączna tych zadań nie może być niższa niż 200.000,00zł brutto,
- dysponuje co najmniej: dwoma samochodami ciężarowymi o masie 5 ton, dwoma piłami do cięcia asfaltu, dwoma płytami wibracyjnymi, dwoma walcami statycznymi samojezdnymi, dwoma walcami ogumionymi, dwoma młotami pneumatycznymi, dwoma kompresorami, termosem do masy asfaltowej, dwoma szalunkami pierścieniowymi, dwoma korkami zabezpieczającymi, dwoma mieszadłami do przygotowania zaprawy szybkowiążącej, dwoma środkami łączności dostępne całą dobę,
- dysponuje co najmniej dwoma zespołami mogącymi jednocześnie realizować prace w różnych częściach miasta. Każdy zespół powinien składać się z co najmniej 2 osób,
- wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia w kwocie co najmniej 100.000,00zł.

Kryterium oceny ofert ustalono:

- cena oferty brutto (cena jednostkowa) – 95%,
- czas przystąpienia do realizacji usługi – 5%.

Termin realizacji całości zamówienia ustalono na 31.12.2015r.

Wadium wyniosło 4.500,00zł.

Przyjęto, że wymagany okres rękojmi oraz okres gwarancji nie mogą być krótsze niż 36 miesięcy od daty końcowego odbioru robót.

W wyznaczonym terminie tj. do dnia 23.01.2015r. do godziny 9.55 ofertę przetargową złożyły 3 podmioty:

| Nr oferty | Nazwa firmy | Wartość oferty (brutto) | Termin wykonania | Czas przystąpienia do realizacji usługi |
|-----------|--|-------------------------|------------------|---|
| 1 | Zakład Robót Inżynieryjnych i Prefabrykatów Betonowych G. Stajer z | 3.912,38zł | 31.12.2015r. | 1 dzień |

b.l. B

| | | | | |
|---|--|------------|--------------|---------|
| | Katowic | | | |
| 2 | „JUSTMAR” Turczyński Marcin Chełm Śląski | 1.836,98zł | 31.12.2015r. | 1 dzień |
| 3 | PPHU AKWA Zabrze | 4.194,25zł | 31.12.2015r. | 1 dzień |

Nadesłane oferty w 2 przypadkach zawierają pieczęć wraz z podpisami komisji przetargowej, w której komisja stwierdza, że kosztorys ofertowy zawiera całość robót ujętych w przedmiarze będącym integralną częścią dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ. Natomiast w jednym przypadku (oferta firmy „JUSTMAR” Turczyński Marcin) na nadesłanej ofercie widnieje informacja, iż oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 90 ust. 1 pkt 3 Pzp.

Ostatecznie komisja przetargowa na posiedzeniu w dniu 2.02.2015r. wybrała najkorzystniejszą ofertę firmy Zakład Robót Inżynieryjnych i Prefabrykatów Betonowych Grażyna Stajer z Katowic. Równocześnie wskazując, iż tańsza oferta firmy „JUSTMAR” Turczyński Marcin została odrzucona na podstawie art. 90 ust. 1 pkt 3 Pzp tj. *„Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia”*. Zdaniem komisji wybrana oferta była zgodna z ustawą Pzp, spełniała wszystkie wymagania i warunki zamawiającego zawarte w SIWZ oraz uzyskała najwyższą ilość punktów wyliczonych wg kryteriów punktowych.

| Nr oferty | Liczba punktów w kryterium cena ofertowa (brutto) | Czas przystąpienia do realizacji usług | Razem |
|-----------|---|--|---------|
| 1 | 95,000 | 5,000 | 100,000 |
| 3 | 88,616 | 5,000 | 93,616 |

Wszystkie osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia tj. członkowie komisji przetargowej, Dyrektor oraz Z-ca Dyrektora złożyli oświadczenia określone w art. 17 ust.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na drukach ZP-1.

Z przeprowadzonego postępowania został sporządzony protokół określony w art. 96 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Protokół został zatwierdzony przez Dyrektora MZUiM.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty (2.02.2015r.) Dyrektor MZUiM powiadomił wykonawców o dokonany wyborze. W dokumentacji znajdują się potwierdzenia wysyłanych faksów.

B.L. A

Ponadto informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty umieszczona została w dniu 2.02.2015r. na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej zamawiającego.

W dniu 9.02.2015r. została zawarta umowa nr GK/6/2015 pomiędzy Miejskim Zarządem Ulic i Mostów z siedzibą w Katowicach a Zakładem Robót Inżynieryjnych i Prefabrykatów Betonowych Grażyna Stajer z Katowic. Umowa została podpisana przez wykonawcę oraz ze strony zamawiającego przez Radcę Prawnego, Dyrektora, Kierownika i Z-cę Kierownika Działu Gospodarki Komunalnej. Umowa nie została podpisana przez Głównego Księgowego MZUiM, co jest niezgodne z zapisem art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.).

W umowie Dyrektor MZUiM wskazał imię i nazwisko pracownika pełniącego funkcję Inspektora Nadzoru z ramienia MZUiM (p.).

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.02.2015r.

Stwierdzona nieprawidłowość:

W wyniku analizy zapisów treści umowy nr GK/6/2015 oraz załączników do umowy stwierdzono rozbieżność zapisów dotyczących terminu przystąpienia do prac. Ponadto terminy przystąpienia do prac wskazane w umowie i w załączniku do umowy były rozbieżne z terminem wskazanym w ofercie przetargowej tj.

- zgodnie z nadesłaną ofertą przetargową wykonawca zaproponował, iż czas przystąpienia do realizacji usługi wyniesie **1 dzień** (czas realizacji stanowił jeden z elementów kryterium wyboru oferty),
- w umowie nr GK/6/2015 na realizację zadania wskazano, iż wykonawca przystąpi do prac najpóźniej w ciągu **1 godziny** od chwili zgłoszenia,
- w załączniku pn. „Opis przedmiotu zamówienia” (załącznik wymieniony w pkt 8 umowy) wskazano, iż wykonawca przystąpi do prac najpóźniej w ciągu **2 dni** od chwili zgłoszenia.

Wobec powyższego Dyrektor MZUiM wyjaśnił iż cyt.: *„Przytoczone uchybienia i nieprawidłowości mają charakter oczywistej omyłki pisarskiej związanej z przeoczeniem.*

Podczas drukowania materiałów związanych z całym procesem przetargowym mieliśmy problemy techniczne z komputerem, internetem, oraz drukarką.

W związku z zaistniałą sytuacją wdrożymy dodatkowe procedury weryfikacyjne celem wnikliwego

sprawdzania dokumentów, aby uniknąć podobnych oczywistych omyłek pisarskich w przyszłości”.

załącznik nr 4 do protokołu

3.2. Realizacja finansowa zadania

Zgodnie z zapisami Warunków umownych stanowiących integralną część umowy Nr GK/6/2015 podstawę rozliczenia stanowiły faktury wystawione na podstawie ilości wykonanych w danym miesiącu robót oraz cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego. Faktury przejściowe winny podlegać potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

| Nr faktury | Data faktury | Kwota netto | Kwota brutto | Ilość wykonanych prac | Data protokołu odbioru robót |
|-----------------------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------|
| 10/000/05/0001/15 SRB | 4.05.2015r. | 57 254,40 | 70 422,91 | 18 | 4.05.2015r. |
| 10/000/06/0008/15 SRB | 11.06.2015r. | 34 988,80 | 43 036,22 | 11 | 11.06.2015r. |
| 10/000/07/0001/15 SRB | 14.07.2015r. | 25 446,40 | 31 299,07 | 8 | 14.07.2015r. |
| 10/000/09/0016/15 SRB | 16.09.2015r. | 38 169,60 | 46 948,61 | 12 | 16.09.2015r. |
| 10/000/11/0007/15 SRB | 13.11.2015r. | 6 361,60 | 7 824,77 | 2 | 13.11.2015r. |
| Razem | | 162 220,80 | 199 531,58 | | |

W wyniku kontroli stwierdzono, iż do każdej faktury dołączono protokół końcowego komisijnego odbioru robót, w którym Inspektor Nadzoru, Kierownik oraz Z-ca Kierownika potwierdzili każdorazowo wykonanie prac zgodnie z umową.

W protokole każdorazowo wskazana jest ulica oraz liczba awaryjnie naprawianych włączów.

Łączna wartość wystawionych faktur tytułem awaryjnych napraw włączów studziennych zabudowanych na ciągach kanalizacji deszczowej w drogach gminnych i powiatowych na terenie miasta Katowice w 2015r. nie przekroczyła kwoty wartości zamówienia tj. 200.000,00 zł brutto.

IV. Remont chodnika od ul. Gromadzkiej do ul. Panewnickiej w Katowicach – Umowa nr 25/TI/2015 z dnia 09.04.2015r. - wartość zamówienia : 41.054,79 zł

4.1 Realizacja zamówienia publicznego

Decyzją Dyrektora MZUiM z dnia 17.03.2015r. powołano komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Remont chodnika od ul. Gromadzkiej do ul. Panewnickiej w Katowicach.

Zgodnie z Decyzją Dyrektora do zadań komisji należało:

-przygotowanie wniosku o wybór trybu,

- przygotowanie postępowania w tym: przygotowanie SIWZ, ogłoszenia o zamówieniu,
- ogłoszenie o wyniku postępowania oraz ogłoszenie u udzieleniu zamówienia,
- ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym ocena dokumentów wymaganych dla wykonawców, ocena ofert,
- sporządzenie protokołu postępowania i przedstawienie do zatwierdzenia kierownikowi zamawiającego z propozycją wyboru najkorzystniejszej oferty lub wystąpienie z wnioskiem o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia w przypadkach przewidzianych w ustawie.

W dniu 17.03.2015r. komisja przetargowa MZUiM Katowice wystąpiła do Dyrektora z wnioskiem o wybór trybu zamówienia publicznego. Zgodnie z informacją zawartą we wniosku komisja zaproponowała udzielenie zamówienia **w trybie przetargu nieograniczonego**, z zamieszczeniem ogłoszenia o zamówieniu na tablicy ogłoszeń MZUiM, na stronie internetowej MZUiM oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Szacunkową wartość zamówienia ustalono na kwotę **49.999,99 zł**.

Średni kurs złotego w stosunku do euro przyjęto **4,2249 zł** - zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2013r. (Dz.U. poz. 1692). Szacunkowa wartość zamówienia w przeliczeniu na euro na podstawie art. 35 ust. 3 Pzp wyniosła **9.621,62 EUR**.

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekraczała kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Wniosek został podpisany przez Członków Komisji, głównego księgowego MZUiM oraz został potwierdzony przez Zastępcę Dyrektora ds. eksploatacyjnych.

Zgodnie z Zarządzeniem wewnętrznym Nr 13/III/2015/WP Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach z dnia 17.03.2015r. w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad stosowania procedur udzielania zamówień publicznych w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów w Katowicach Dział Techniczny przekazał do Działu Zamówień Publicznych w dniu 13.03.2015r. komplet informacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dokument zawierający wszystkie niezbędne informacje do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego był zgodny z wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do w/w Zarządzenia.

Wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z zapisem zawartym w art. 42 ust. 1 Pzp nastąpiło poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu:

-w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.03.2015r. pod nr 59376,

-w siedzibie zamawiającego w miejscu na tablicy ogłoszeń w Pawilonie „C” w okresie 17.03.2015r. - 01.04.2015r.

- na stronie internetowej jednostki www.mzuim.katowice.pl od dnia 17.03.2015r. do dnia 01.04.2015r.

Ogłoszenie o zamówieniu zawierało elementy wyszczególnione w art. 41 ustawy Prawo zamówień publicznych. Do ogłoszenia załączona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia. SIWZ zawierała elementy określone w art. 36 ustawy Pzp.

Integralną część SIWZ stanowiły następujące załączniki:

- wzór oferty wykonawcy,
- wzór wykazu osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia i sprzętu,
- wzór wykazu robót,
- warunki umowne,
- projekt umowy,
- założenia wyjściowe do kosztorysowania robót budowlanych,
- wymagane oświadczenia,
- warunki i wymagania zamawiającego dotyczące podwykonawstwa,
- opis przedmiotu zamówienia,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
- przedmiar robót,
- dokumentacja techniczna.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami została zatwierdzona przez Dyrektora MZUiM.

Zgodnie z informacją zawartą w ogłoszeniu elementami niezbędnymi do realizacji zlecenia są:

- wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedno zamówienie obejmujące wykonanie budowy lub nawierzchni z kostki- o wartości nie niższej niż 20.000,00 zł brutto,
- wykonawca dysponuje co najmniej 2 samochodami ciężarowymi oraz jedna koparką,
- wykonawca dysponuje co najmniej 6 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Kryterium oceny ofert ustalono:

- cena – 85%,
- termin wykonania – 5%,
- okres rękojmi – 10%,

Termin zamówienia ustalono na okres 25 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu budowy,

Wadium wyniosło 1.200,00zł.

Przyjęto, że wymagany okres rękojmi oraz okres gwarancji nie mogą być krótsze niż 36 miesięcy od daty końcowego odbioru robót.

Zamawiający nie wyznaczył szczegółowych warunków w zakresie powierzenia podwykonawstwa w wykonaniu usługi.

W wyznaczonym terminie tj. do dnia 01.04.2015r. do godziny 9.55 ofertę przetargową złożyło 7 podmiotów:

| Nr oferty | Nazwa firmy | Wartość oferty netto (brutto) | Termin realizacji- liczba dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy | Okres rękojmi od daty odbioru końcowego -liczba miesiące | Okres gwarancji od daty odbioru końcowego -liczba miesiące |
|-----------|---|-------------------------------|--|---|---|
| 1 | NOVUM INVEST SILESIA Sp. z o.o. Sp.k. Z Katowic | 41.959,32zł (51.609,96zł) | 18 | 60 | 36 |
| 2 | Przedsiębiorstwo DRO-SAB Andrzej Buron z Rudy Śląskiej | 37.730,61zł (46.408,65zł) | 25 | 60 | 36 |
| 3 | PPHU Agnieszka Borczyk z Zabrze | 46.548,65zł (57.254,87zł) | 25 | 36 | 36 |
| 4 | Usługi Transportowe Jacek Wadas z Chełma Śląskiego | 62.736,30zł (77.165,65zł) | 25 | 36 | 36 |
| 5 | Zakład Remontowo-Budowlany Mirosław Niciński z Katowic | 37.946,99zł (46.674,79zł) | 12 | 60 | 60 |
| 6 | Zakład Robót Inżynieryjnych i Prefabrykatów Betonowych Grażyna Stajer z Katowic | 33.377,88zł (41.054,79zł) | 16 | 60 | 60 |
| 7 | BTS Marcin Szymala z Rudy Śląskiej | 46.010,49zł (56.592,90zł) | 24 | 60 | 60 |

Analiza dokumentacji wykazała, iż wartość zamówienia została ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego opracowanego przez pracownika MZUiM zatrudnionego na stanowisku specjalisty ds. technicznych.

Nadesłane kosztorysy ofertowe zawierają pieczęć wraz z podpisami komisji przetargowej, w której komisja stwierdza, że kosztorys ofertowy zawiera całość robót ujętych w przedmiarze będącym integralną częścią dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ.

Po przeprowadzeniu analizy dokumentów dostarczonych przez firmy, które przystąpiły do przetargu zostały odrzucone dwie oferty: Przedsiębiorstwa DRO-SAB Andrzej Buron z Rudy Śląskiej (oferta nr 2) oraz firmy Usługi Transportowe Jacek Wadas z Chełma Śląskiego (oferta nr 4).

Uzasadnienie prawne: na podstawie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp: „ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą”.

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia ofert: zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp: „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert”.

Ostatecznie komisja przetargowa na posiedzeniu w dniu 02.04.2015r. wybrała najkorzystniejszą ofertę firmy Zakład Robót Inżynieryjnych i Prefabrykatów Betonowych Grażyna Stajer z Katowic. Zdaniem komisji wybrana oferta była zgodna z ustawą Pzp, spełniała wszystkie wymagania i warunki zamawiającego zawarte w SIWZ oraz uzyskała najwyższą ilość punktów wyliczonych wg kryteriów punktowych.

| Nr oferty | Liczba punktów w kryterium cena ofertowa (brutto) | Liczba punktów w kryterium termin wykonania | Liczba punktów w kryterium okres rękojmi | Razem |
|-----------|---|---|--|--------|
| 1 | 67,616 | 3,333 | 10 | 80,96 |
| 3 | 60,950 | 2,400 | 6 | 69,350 |
| 5 | 74,765 | 5,000 | 10 | 89,765 |
| 6 | 85,00 | 3,750 | 10 | 98,750 |
| 7 | 61,662 | 2,500 | 10 | 74,162 |

W wyniku porównania wysokości zaproponowanej kwoty realizacji zadania przez Firmę ZRIiPB G. Stajer z szacunkowymi kosztami realizacji ustalonymi przez Zamawiającego kontrolujący stwierdzili, iż wartość wskazana w ofercie tj. 41.054,79 zł brutto jest niższa od przyjętych przez MZUiM (49.999,99 zł) o 8.945,20 zł (tj. różnica 17,89 %).

Wszystkie osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia tj. członkowie komisji przetargowej oraz Dyrektor, złożyli oświadczenia określone w art. 17 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na drukach ZP-1.

Z przeprowadzonego postępowania został sporządzony protokół określony w art. 96 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Protokół został zatwierdzony przez Dyrektora MZUiM.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty (02.04.2015r) Dyrektor MZUiM powiadomił wykonawców o dokonany

b.p. A

wyborze. W dokumentacji znajdują się potwierdzenia wysyłanych faksów.

Ponadto, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty umieszczona została w dniu 04.04.2015r. na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej zamawiającego.

W dniu 09.04.2015r. została zawarta umowa nr 25/TI/2015 pomiędzy Miejskim Zarządem Ulic i Mostów z siedzibą w Katowicach a Zakładem Robót Inżynieryjnych i Prefabrykatów Betonowych Grażyna Stajer z Katowic. Umowa została podpisana przez wykonawcę oraz ze strony zamawiającego przez Głównego Inżyniera oraz Dyrektora.

Umowa nie została podpisana przez Głównego Księgowego MZUiM, co jest niezgodne z zapisem art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.).

Wobec powyższego Dyrektor MZUiM wyjaśnił iż cyt.: *„Brak pieczętki Głównej Księgowej na umowie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w roku 2014, jak również interpretacją służb tut. Zarządu, osobą reprezentującą tut. Zarząd pozostawał wyłącznie Pan Dyrektor Piotr Handwerker, a co za tym idzie pieczętka i podpis Głównej Księgowej nie była wymagana. Dopiero po kontroli przeprowadzonej w roku 2016, zgodnie z jej zaleceniami na umowach zawieranych przez tut. Zarząd widnieje podpis i pieczętka Głównej Księgowej”*.

załącznik nr 4 do protokołu

W umowie Dyrektor MZUiM wskazał imię i nazwisko pracownika pełniącego funkcję Inspektora Nadzoru z ramienia MZUiM (p. Kazimierz Koziół).

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.04.2015r. pod nr 100954.

Przekazanie placu budowy nastąpiło protokołem w dniu 10.04.2015r.

Zgodnie z zawartą umową termin zakończenia prac ustalono na 16 dni od daty przekazania placu budowy. Termin zakończenia prac przypadał na dzień 26.04.2015r.

4.2. Realizacja finansowa zadania

Zgodnie z zapisami Warunków umownych stanowiących integralną część umowy Nr 25/TI/2015 podstawę rozliczenia stanowiły faktury wystawione przez wykonawcę wraz z protokołami odbioru.

| Nr faktury | Data faktury | Kwota netto | Kwota brutto | Data protokołu odbioru robót |
|-----------------------|--------------|-------------|--------------|------------------------------|
| 10/000/05/0002/15 SRB | 05.05.2015 | 33.123,14 | 40.741,46 | 30.04.2015 |
| | | | | |

Protokół końcowego odbioru robót sporządzony został w dniu 30.04.2015r. Jakość robót określono jako dobrą, gwarancja wynosi 60 miesięcy od dnia odbioru tj. do dnia 30.04.2020 roku. Protokół podpisał kierownik budowy i inspektor nadzoru MZUiM. Jakość robót określono jako dobrą wskazując równocześnie, iż prace zakończono terminowo w dniu 26.04.2015r.

Z uwagi na zarzuty zawarte w piśmie będącym podstawą podjęcia czynności kontrolnych kontrolujący szczególną uwagę zwrócił na zasady postępowania z materiałem pochodzącym z rozbiórki chodników i parkingów.

Zgodnie z dokumentem kosztorysu inwestorskiego „Budowa chodnika od ulicy Gromadzkiej do ulicy Panewnickiej w Katowicach” sporządzonym przez Pana (...) (upr. nr SKL/1326/POOD/06) reprezentującego PRZEDSIĘBIORSTWO POJEKTOWO-USŁUGOWE „PROFIL” S.C z Katowic ustalono, iż roboty rozbiórkowe w części dotyczącej rozbiórki chodników i parkingów przewidywały rozebranie między innymi:

-rozebranie nawierzchni z kostki brukowej (2,00m²)

Kosztorys powykonawczy nr 1 oraz protokół odbioru wykonanych robót z dnia 30.04.2015r. zawierają potwierdzenie wykonania ww. rozbiórek.

Zgodnie z informacją zawartą w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia publicznego „Budowa chodnika od ulicy Gromadzkiej do ulicy Panewnickiej w Katowicach” (nr sprawy 13/III/2015/WP) w części stanowiącej załącznik nr 6 w pkt. 3.1 tj. w „Założeniach wyjściowych do kosztorysowania robót budowlanych ” wskazano zasady pozyskiwania, transportu i składowania materiałów rozbiórkowych cyt.:. „ Na miejsce odwozu materiału z rozbiórek, zamawiający wskazuje Bazę MZUiM w Katowicach Dąbrówka Mała ul. Milowicka. Należy bezwzględnie uzyskać potwierdzenie odbioru materiałów z rozbiórek i frezowania przez pana (...) lub upoważnionego pracownika.

Wszystkie elementy z rozbiórek” należy posegregować, oczyścić i oddzielić elementy całe

od gruzu. Oddzielone i oczyszczone elementy (całe płytki, krawężniki, obrzeża, kostki itp.) należy również oczyścić i posegregować i dostarczyć na bazę MZUiM Katowice ul. Milowicka”.

Przedstawiona kontrolującym dokumentacja przetargowa nie zawiera informacji potwierdzającej przekazanie odzyskanego materiału z rozbiórek pod adres wskazany w załączniku do SIWZ.

Wobec powyższego Dyrektor MZUiM wyjaśnił iż cyt.: „*W trakcie wykonywanie prac związanych z remontem ww. chodnika wszelkie elementy rozbiórkowe nie nadawały się do wykorzystania i zgodnie z zapisami specyfikacji oraz przedmiarów robót, zostały wywiezione i zutylizowane na wysypisku”.*

załącznik nr 4 do protokołu

Ponadto, Dyrektor MZUiM wyjaśnił, iż wobec wszystkich robót objętych kontrolą nie wykonywano żadnych dodatkowych prac gwarancyjnych.

załącznik nr 4 do protokołu

Na powyższych ustaleniach protokół zakończono.

W toku kontroli kontrolujący udzielili instruktażu w zakresie obowiązujących przepisów, zasad i trybu postępowania w badanym obszarze.

Kontrolę wpisano do książki kontroli.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden po uprzednim odczytaniu wręczono Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach.

Udokumentowane wyjaśnienia do protokołu można wnieść w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu.

Protokół po uprzednim odczytaniu podpisano bez zastrzeżeń ~~/z zastrzeżeniami/~~.

Katowice, dnia 03.08.2018r.

Załączniki do protokołu:

1. Informacja Dyrektora MZUiM z dnia 17.07.2018r. dotycząca ilości wygranych postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez firmę ZRiPB G. Stajer.
2. Informacja Dyrektora MZUiM z dnia 17.07.2018r. dotycząca ilości zamówień, co do

których złożyła ofertę firma ZRiPB G. Stajer.


3. Wyjaśnienia Dyrektora MZUiM z dnia 17.07.2018r. dotyczące archiwizacji dokumentów dotyczących zamówień publicznych.
4. Wyjaśnienia Dyrektora MZUiM z dnia 31.07.2018r.

Podpisy:

Strona kontrolująca :

Strona kontrolowana:

WYDZIAŁ AUDYTU I KONTROLI


Inspektor

.....
data i podpis Kontrolującego

.....
data i podpis Kontrolującego

08.08.2018v

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów
w Katowicach

08.08.18

.....
Piotr Habszwerker

data i podpis Dyrektora MZUiM

Miejski Zarząd Ulic i Mostów
ul. Józefy Kantorówny 2a
40-381 KATOWICE
tel. 2568053, 2569885, fax 2569847
Regon: 000166309, NIP: 634 000 81 85

.....
pieczęć kontrolowanej jednostki

Katowice, ... 08.08.2018v