

I.1. Ocena procesów udzielania zamówień publicznych.

Zakres przedmiotowy:

- postępowanie przetargowe

Zakres podmiotowy:

- Urząd Gminy Dygowo – stanowisko inspektora ds. budownictwa, planowania przestrzennego zamówień publicznych, z zakresu obowiązków pracownika wynika, że jest on odpowiedzialny za przygotowywanie dokumentacji związanej z przetargami organizowanymi przez gminę, współpraca przy przygotowywaniu przetargów organizowanych przez jednostki podległe gminie oraz odpowiedzialny jest za stosowanie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

Metodyka kontroli zarządczej:

- zapoznanie się z dokumentami,
- uzyskiwanie wyjaśnień i informacji od pracowników komórki, w której jest przeprowadzona kontrola,
- rekonstrukcja wydarzeń lub obliczeń pozwalająca ocenić dokładność i prawidłowość zastosowanych działań oraz wiarygodności wyników,
- sprawdzenie rzetelności informacji przez porównanie jej z informacją pochodzącą z innego źródła,
- rozpoznawcze badanie próbek losowych,
- analiza dokumentacji: dotyczących zamówień publicznych i innych dokumentów dotyczących m.in. organizacji.

Analiza ryzyka:

- nie przestrzeganie zasad powszechności ustawy,
- zawarcie umowy niezgodnej z treścią oferty wybranej w postępowaniu,
- realizacja zamówienia niezgodnie z określonymi wcześniej warunkami.

Badanie procedur zamówień publicznych:

- badanie czy przeprowadzono postępowania o udzielenie zamówień,
- badanie procedur wewnętrznych związanych z zamówieniami,
- badanie prawidłowości prowadzenie procedur o zamówienie publiczne (pod kątem formalnym i prawnym),
- badanie rozliczeń finansowo-rzeczowych realizowanych zamówień.

Kontroli procedur zamówień publicznych poddano następujące procedury:

W myśl art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 roku Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) ww. ustawę w 2010 roku stosowano do zamówień publicznych udzielanych przez jednostki sektora finansów publicznych.

Gmina Dygowo będąc w 2010 roku jednostką samorządu terytorialnego zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), zalicza się do sektora finansów publicznych, wobec czego podmiotowo zobowiązana jest do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kontrola finansowa w jednostkach sektora finansów publicznych dotyczyła procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem. Kontrolę procedur zamówień publicznych udzielonych w 2010 roku przez Gminę Dygowo, przeprowadzono w oparciu o następującą próbę postępowań w trybie przetargu nieograniczonego.

Przedmiot zamówienia w powyższych postępowaniach dotyczył robót budowlanych oraz usług i obejmował:

Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecinieckiego i świdwińskiego – Zespół Szkół w Dygowie – Etap I.

Ustalenia wartości szacunkowej zamówienia dokonano na podstawie kosztorysu inwestorskiego, ustalenia wartości zamówienia dokonała w dniu 21 stycznia 2010 roku Pan Marek Zawadzki, na łączną kwotę netto: 396.670,61 zł. Kosztorys inwestorski sporządzony został przez Panią mgr inż. Alinę Zarębską. Z przeliczenia ww. wartości szacunkowej na walutę EURO, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do EURO stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (1 Euro = 3,8389 zł) na dzień 21.01.2010 roku, tj. dzień ogłoszenia BZP, wynika, że wartość zamówienia wyrażona w EURO stanowiła kwotę: 103.326,55 EURO.

Zarządzeniem Wójta Gminy Dygowo nr 5/2010 z dnia 17 lutego 2010 roku powołana została Komisja Przetargowa w składzie:

Pan Adam Kuźma – Przewodniczący,

Pan Andrzej Mazurek – członek,
Pan Grzegorz Starczyk – członek.

Zamawiający zaprosił wykonawców do udziału w przetargu poprzez zamieszczenie ogłoszenia o ww. przetargu:

1. za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 01.02.2010 roku pod numerem: 22261-2010,
2. w miejscu publicznie dostępnym, w siedzibie Zamawiającego, a mianowicie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dygowo, wywieszono w terminie od 01.02.2010 r.,
3. na stronie internetowej Zamawiającego – www.bip.dygowo.pl w dniu 01.02.2010 roku.

Ww. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zawierało m.in.:

1. nazwę (firmę) i adres zamawiającego – Gmina Dygowo, 78-113 Dygowo, ul. Kolejowa 1, woj. zachodniopomorskie, rodzaj Zamawiającego: administracja samorządowa, adres strony zamawiającego: www.dygowo.pl,
2. określenie trybu zamówienia – przetarg nieograniczony,
3. określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jej cena – do pobrania bezpłatnie ze strony internetowej: www.dygowo.pl lub dostępna w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego,
4. opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych – przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecinieckiego i świdwińskiego – Zespół Szkół w Dygowie – Etap I. Przedmiot zamówienia obejmuje dach – izolacja cieplna, pokrycie, obróbki oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, w tym m.in. wymiana okien z pcw – 621,05 m², wymiana drzwi na aluminiowe - 26,81 m², montaż ścianek aluminiowych z drzwiami – 54,70 m², drzwi stalowe – 7,48 m², wymianę blacharki, izolacje poziome z polistyrenu ekstrudowanego 8 cm z pokryciem papą termozgrzewalną – 738,53 m², izolacje cieplne z granulatu z wełny mineralnej – 1.252,10 m², CPV: 45.21.42.00-2, nie dopuszczono możliwości składania ofert częściowych,
5. informację o niedopuszczalności złożenia oferty wariantowej,
6. termin wykonania zamówienia – termin rozpoczęcia: 28.06.2010 r.,

7. opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków – w postępowaniu mogli wziąć udział wykonawcy spełniający warunki wymagane w art. 22 ust. 1 nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w zakresie spełnienia poszczególnych warunków Zamawiający ustalił następujące zasady dokonywania oceny spełniania poszczególnych warunków:

- w celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności należy załączyć do oferty w formie kopii potwierdzonej za zgodność przez wykonawcę- aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- w celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie w realizacji robót będących przedmiotem niniejszego zamówienia, należy załączyć do oferty w formie kopii potwierdzonej za zgodność przez Wykonawcę: informację na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykazu wykonanych robót budowlanych w ciągu ostatnich trzech lat tj. 2007 – 2009, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania, referencje od inwestorów dotyczące wykonywania podobnego zakresu robót,
- w celu potwierdzenia, że Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy załączyć do oferty w formie kopii potwierdzonej za zgodność przez Wykonawcę, referencje od inwestorów dotyczące wykonywania podobnego zakresu robót,
- w celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej należy załączyć do oferty w formie kopii potwierdzonej za zgodność przez Wykonawcę: informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy wystawionej nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert,

z dokumentów tych winna wynikać możliwość dysponowania środkami finansowymi w kwocie: 250.000,00 zł, polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o wartości minimum 800.000,00 zł

8. informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
- ✓ wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,
 - ✓ oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie,
 - ✓ informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
 - ✓ opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,
 - ✓ oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
 - ✓ aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt 1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w przypadku osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy,

9. wadium – pobiera się wadium, w kwocie: 7.000,00 zł;
10. zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki,
11. kryteria oceny ofert i ich znaczenie – najniższa cena,
12. miejsce i termin składania ofert – w siedzibie Zamawiającego, do dnia 19.02.2010 roku, do godz. 9³⁰, sekretariat Urzędu
13. termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert,
14. czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zatwierdzona w dniu 21.01.2010 roku przez Wójta Gminy Dygowo Pana Marka Zawadzkiego.

Ww. specyfikacja zawierała informacje wynikające z art. 36 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W pkt. 27 SIWZ Zamawiający określił, że będzie żądał od wykonawców wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania robót przed podpisaniem umowy w wysokości 10% ceny podanej w ofercie.

Przewodniczący, Sekretarz, Członkowie Komisji Przetargowej, osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz Wójt Gminy Dygowo (wykonując czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia) złożyli w dniu 19 lutego 2010 roku pisemne oświadczenia, że nie:

1. ubiegają się o udzielenie niniejszego zamówienia,
2. pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
3. przed upływem trzech lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia pozostawali w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub byli członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
4. pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności,

5. zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

Po złożeniu przez ww. osoby powyższego oświadczenia z art. 17 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, żadna z osób nie została wyłączona z toczącego się postępowania – nie zaistniały okoliczności stanowiące podstawę do wyłączenia którejkolwiek z osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia.

Termin składania ofert określony przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia upłynął w dniu 19.02.2010 roku, o godz. 9³⁰. Do ww. terminu złożono 8 ofert. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 19.02.2010 roku o godz. 13⁰⁰ w siedzibie Zamawiającego. Komisja Przetargowa odnotowała, podając firmę (nazwę), adres oraz cenę, ww. otwarcie ofert. Komisja otwarła 8 ofert, i tak:

Lp.	Wykonawca	Cena ofertowa
01	PARTNER Systemy Okien i Drzwi Piotr Paszkowski i Jakub Paszkowski Spółka Jawna Danowo 33, 72-100 Goleniów	732.984,91 zł
02	PLAST-MET Sprzedaż i montaż stolarki PCV i ALU Beata Paszkiewicz Ul. Kupiecka 5c, 78-100 Kołobrzeg	382.423,64 zł
03	Przedsiębiorstwo Produkcyjne SELFA Sp. z o.o. Ul. Słowiańska 3, 75-842 Koszalin	625.477,75 zł
04	Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych LEŚ Paweł Leś 76-012 Żydowo 88	617.993,73 zł
05	WA. Sz. Dach Sp. z o.o. Hurtownia Pokryć Dachowych Ul. Sycowska 49, 60-003 Poznań	658.912,39 zł
06	Usługowy Zakład Ogólnobudowlany Kazimierz Gałązka, Leszek Świnicki S.C. Ul. Szkolna 27, 78-132 Grzybowo	449.899,22 zł
07	Kołobrzesckie Przedsiębiorstwo Instalacyjne Sp. z o.o. Ul. Matejki 10, 78-100 Kołobrzeg	489.449,34 zł
08	Przedsiębiorstwo Budowlane Eugeniusz Tymoszek Ul. Chełmońskiego 13, 76-100 Sławno	595.513,98 zł

Wszyscy Wykonawcy zadeklarowali 36 miesięczny okres gwarancji na wykonane roboty.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na realizację zadania: 483.938,14 zł.

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne każdy z ww. wykonawców złożył oświadczenie, że:

1. posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Pismem z dnia 03.03.2010 roku na podstawie art. 26 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zwrócił się do Wykonawców:

- Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych LEŚ, o uzupełnienie złożonej oferty poprzez: doręczenie informacji o pracownikach i podwykonawcach przeznaczonych do realizacji zamówienia oraz kopii uprawnień tych osób;

- WA. SZ. DACH Sp. z o.o., o uzupełnienie złożonej oferty poprzez: doręczenie informacji o pracownikach i podwykonawcach przeznaczonych do realizacji zamówienia oraz kopii uprawnień tych osób;

- Usługowy Zakład Ogólnobudowlany K.Gałązka, L. Świnicki S.C., o uzupełnienie złożonej oferty poprzez: dostarczenie kosztorysu sporządzonego metodą kalkulacji szczegółowej,

- Kołobrzeskie Przedsiębiorstwo Instalacyjne Sp. z o.o. , o uzupełnienie złożonej oferty poprzez: doręczenie informacji o pracownikach i podwykonawcach przeznaczonych do realizacji zamówienia oraz kopii uprawnień tych osób.

Wskazany przez Zamawiającego termin złożenia uzupełnień określony został na 3 dni od dnia otrzymania przedmiotowego pisma.

Z prowadzonego postępowania nie wykluczono żadnych wykonawców.

Z prowadzonego postępowania Zamawiający odrzucił Oferty: na podstawie art. 89 ust1 pkt 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych:

01	PARTNER Systemy Okien i Drzwi Piotr Paszkowski i Jakub Paszkowski Spółka Jawna Danowo 33, 72-100 Goleniów	732.984,91 zł
----	---	---------------

02	PLAST-MET Sprzedaż i montaż stolarki PCV i ALU Beata Paszkiewicz Ul. Kupiecka 5c, 78-100 Kołobrzeg	382.423,64 zł
03	Przedsiębiorstwo Produkcyjne SELFA Sp. z o.o. Ul. Słowiańska 3, 75-842 Koszalin	625.477,75 zł

Podczas prowadzonego postępowania Zamawiający sporządził Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych na druku ZP-2 wraz z załącznikami również sporządzonymi na drukach „ZP”, i tak:

Jednocześnie Zamawiający sporządził załączniki do protokołu na drukach:

Lp.	Nazwa druku
1.	ZP-11 – oświadczenie kierownika, zamawiającego, pracownika, członka komisji przetargowej
2.	ZP-12 – zbiorcze zestawienie ofert
3.	ZP-17 – informacja o spełnianiu przez wykonawców warunku udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
4.	ZP-18 – lista wykonawców wykluczonych z postępowania o udzielenie zamówienia
5.	ZP-19 – oferty odrzucone
6.	ZP-21 – streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
7.	ZP-22 – informacje o wniesionych protestach i odwołaniach
8.	ZP-23 – informacja o wykonaniu czynności nowych lub powtórzeniu czynności

Na podstawie indywidualnych ocen Przewodniczącego, Sekretarza i Członków Komisji Przetargowej, oferty złożone w powyższym przetargu nieograniczonym sklasyfikowano w następujący sposób:

Nr oferty	Kryterium - cena
04	72,80
05	68,28
06	100,00
07	91,92
08	75,54

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę Nr 6 w osobie:

06	Usługowy Zakład Ogólnobudowlany Kazimierz Gałazka, Leszek Świnicki S.C. Ul. Szkolna 27, 78-132 Grzybowo	449.899,22 zł
----	---	---------------

O wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający powiadomił wszystkich wykonawców poprzez przesłanie w dniu 12.03.2010 roku do uczestników postępowania ogłoszenia z informacją zawierającą nazwę (firmę), adres (siedzibę), tego wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz jej cenę.

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia dokonano za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych 79791-2010 z dnia 09.04.2010.

Z wyłonionym w wyniku przeprowadzonego przetargu wykonawcą w osobie: Usługowy Zakład Ogólnobudowlany Kazimierz Gałązka, Leszek Świnicki S.C. ul. Szkolna 27, 78-132 Grzybowo, Gmina Dygowo, reprezentowana przez Zastępcę Wójta Gminy Pana Adama Kuźmę z kontrasygnatą Skarbnika Gminy Pani Sylwii Kot, zawarła pisemną umowę Nr 9/2010 w dniu 31.03.2010 roku, na kwotę przedstawioną w ofercie przetargowej tj.: 449.899,22 zł brutto.

Zapłaty za wykonane prace dokonano w dniu 23 września 2010 roku na podstawie faktury VAT nr 0035/10/fvs z dnia 06.09.2010 r. na kwotę: 422.194,86 zł, wynikającą z protokołu końcowego odbioru robót z dnia 06.09.2010 r. oraz z zestawienia wartości wykonanych robót.