

**Rada Miejska w Kunowie**  
Komisja Rewizyjna

**Protokół kontroli przeprowadzonej  
przez Komisję Rewizyjną**

Kontrolowany podmiot: Burmistrz Miasta i Gminy Kunów

**Zespół Kontrolny w składzie:**

- 1. Jarosław Jałocha – przewodniczący**
- 2. Sylwester Jedlikowski**
- 3. Darek Różalski**
- 4. Cezary Szwajda**
- 5. Donata Zębala**

**Podstawa prawna:**

- art. 18a ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 609 i poz.721)
- §41 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Kunów
- uchwała Nr CV.698.2023 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kunowie

**Czas trwania:** 23-24.09.2024 r.

**Rodzaj kontroli:** kontrola kompleksowa

**Zakres kontroli:** Kontrola przebiegu realizacji inwestycji drogowej zrealizowanej w 2023 roku tj.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dołach Biskupich”

**Kierownik kontrolowanego podmiotu:** Małgorzata Mazur – Kierownik Referatu Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej

**Przebieg czynności kontrolnych:**

Dnia 16 września 2024 r. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kunowie Pan Jarosław Jałocha skierował pismo do Burmistrza Miasta i Gminy Kunów z zawiadomieniem o przeprowadzeniu kontroli zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kunowie w dniu 23 września 2024 roku. Na dzień wspomnianej kontroli Przewodniczący poprosił o przygotowanie do wglądu dokumentów właściwych do przeprowadzenia kontroli.

Do przeprowadzenia kontroli został wyznaczony zespół kontrolny w składzie:

1. Jarosław Jałocha – przewodniczący
2. Sylwester Jedlikowski
3. Darek Różalski
4. Cezary Szwajda
5. Donata Zębala

Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych zespół zapoznał się z procedurą udzielenia zamówienia publicznego pn.: „**Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dołach Biskupich**” (znak sprawy: ZP.I.271.8.2023). Procedurę rozpoczął wniosek do Kierownika

Zamawiającego z dnia 11.08.2023 r., sporządzony przez pracownika merytorycznego z Referatu Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej. Zamówienie zostało oszacowane na wartość netto 92 621,90 zł, natomiast wartość w przeliczeniu na euro wynosi 20 797,09 euro. Zamawiający na realizację powyższego zamówienia przeznaczył kwotę 113 924,94 zł brutto. Postępowanie było prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Następnie została sporządzona przez pracownika z komórki ds. zamówień publicznych, w porozumieniu z pracownikami merytorycznymi z Kierownikiem Referatu Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej Panią Małgorzatą Mazur oraz mec. Panią Ewelina Płatek-Kosior Specyfikacja Warunków Zamówienia (dalej jako SWZ) wraz z załącznikami, która w dniu 13.09.2023 r. została zatwierdzona i podpisana przez Kierownika Zamawiającego.

W dniu 13.09.2023 r. pracownik z komórki ds. zamówień publicznych przesłał do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zamówieniu pod nr 2023/BZP0039403201.

W dalszej kolejności w dniu 13.09.2023 r., pracownik z komórki ds. zamówień publicznych zamieścił postępowanie w ww. przedmiocie na platformie zakupowej udostępnionej przez Urząd Zamówień Publicznych, tj. e-Zamówienia. Ponadto całość dokumentacji została w tym dniu (tj. ogłoszenie o zamówieniu, SWZ wraz z załącznikami) zamieszczona na stronach internetowych Zamawiającego <https://www.kunow.pl> oraz <https://kunow.biuletyn.net>.

Zgodnie z art. 222 ust. 4 w związku z art. 266 ustawy Pzp, Zamawiający przed otwarciem ofert udostępnił na platformie e-Zamówienia oraz na stronach <https://www.kunow.pl> i <https://kunow.biuletyn.net> informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.

W dniach 27.09.2023 r. i 28.09.2023 r. do Zamawiającego wpłynęły przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 3 oferty, za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty od następujących Wykonawców:

- oferta nr 1 – DROMAR R.L.Bożek ul. Antoniego Hedy ps. Szary 9a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski o godz. 14:09;
- oferta nr 2 – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ROADSTAR Sp. z o.o. ul. Bugaj 32, 27-200 Starachowice o godz. 6:13;
- oferta nr 3 – Miejskiej Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 23, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski o godz. 9:04.

W dniu 28.09.2023 r. o godz. 10:30, ustalonym jako termin otwarcia ofert, w pokoju 302 budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie przy ul. Warszawskiej 45B, 27-415 Kunów odbyło się posiedzenie Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem Nr 24.2021 z dnia 29.01.2021 r. Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie, zmienionym następnie Zarządzeniem Nr 126.2021 z dnia 01.07.2021r., Zarządzeniem Nr 134.2022 z dnia 07.07.2022r. oraz Zarządzeniem Nr 211.2022 z dnia 27.10.2022r. Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie w składzie:

- 1) Aneta Szloser-Tyczyńska - Przewodnicząca Komisji
- 2) Małgorzata Mazur - Zastępca Przewodniczącego Komisji (jako pracownik merytoryczny)
- 3) Marta Janik - Rybka Sekretarz Komisji (Specjalista ds. zamówień publicznych)
- 4) Beata Gierczak - Członek Komisji (jako pracownik merytoryczny)

5) Justyna Radlak - Członek Komisji (pracownik z Referatu Finansowego).

Komisja Przetargowa obradowała w 4 - osobowym składzie, z uwagi na fakt, iż w dniu otwarcia ofert Pani Justyna Radlak - członek Komisji (pracownik z Referatu Finansowego) była nieobecna w pracy. Obecni na otwarciu ofert członkowie Komisji złożyli oświadczenia z art. 56 ust. 4 ustawy Pzp. Otwarcie ofert nastąpiło poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego na platformie e-Zamówienia. Zamawiający za pośrednictwem platformy dokonał czynności automatycznej deszyfracji ofert. Oferty zostały otwarte w kolejności, w jakiej zostały złożone przez platformę.

Zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieścił na platformie e-Zamówienia oraz na stronach <https://www.kunow.pl> i <https://kunow.biuletyn.net> informację z sesji otwarcia ofert.

Natomiast zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w dniu 28.09.2023 r. przesłał na platformie e-Zamówienia do Prezesa UZP informację o złożonych ofertach w przedmiotowym postępowaniu.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami opisanymi w rozdz. XIX SWZ z dnia 13.09.2023 r., mianowicie:

| Nr kryt. | Opis kryteriów oceny                                    | Znaczenie |
|----------|---|-----------|
| 1        | Cena brutto (C)   | 60%       |
| 2        | Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości (G)        | 20%       |
| 3        | Limit kar umownych (KL)                                 | 10%       |
| 4        | Kara umowna za zwłokę w terminowym wykonaniu umowy (KT) | 10%       |

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tych kryteriów może uzyskać maksimum 100 punktów.

Punkty przyznawane za kryteria będą liczone według następujących wzorów:

| I.p. | Kryterium   | Znaczenie procentowe kryterium | Maksymalna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta za dane kryterium |
|------|---|--------------------------------|---|
| 1    | <b>Cena brutto</b><br><br>Liczba punktów = $C_n/C_b \times 60$<br><br>gdzie:<br><br>- $C_n$ – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych | 60%                            | 60 punktów  |

|   |   |     |            |
|---|---|-----|------------|
|   | - Cb – cena oferty badanej<br>- 60 wskaźnik stały   |     |            |
| 2 | <p><b>Okres wydłużonego okresu udzielonej gwarancji jakości</b> na wykonanie przedmiotu zamówienia</p> <p>Za udzielenie gwarancji jakości na okres:</p> <p>poniżej 36 miesięcy, oferta zostanie odrzucona</p> <p>Punkty przyznawane będą następująco:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 60 miesięcy, Wykonawca otrzyma – <b>20 punktów</b></li> <li>• 48 miesięcy, Wykonawca otrzyma – <b>10 punktów</b></li> <li>• 36 miesięcy, Wykonawca otrzyma – <b>0 punktów</b></li> </ul> <p><b>Informację należy podać w formularzu ofertowym.</b></p> <p>W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym pola określającego długość okresu gwarancji będzie to równoznaczne z udzieleniem gwarancji na okres 36 miesięcy.</p> | 20% | 20 punktów |
| 3 | <p><b>Limit kar umownych</b>, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów przewidzianych w umowie, licząc od kwoty wynagrodzenia brutto, wynoszący łącznie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>20% - 10 punktów</b></li> <li>• <b>poniżej 20% - 0 punktów</b></li> </ul> <p>Minimalna wysokość limitu wynosi 10% od kwoty wynagrodzenia brutto. W wypadku wpisania mniejszej wartości albo nie uzupełnienia w tym zakresie formularza ofertowego obowiązuje limit kar w wysokości 10% od kwoty wynagrodzenia brutto.</p>   | 10% | 10 punktów |
| 4 | <p><b>Kara umowna za zwłokę w terminowym wykonaniu umowy</b>, licząc od kwoty łącznego wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki w wysokości:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>0,2% - 10 punktów</b></li> <li>• <b>poniżej 0,2% - 0 punktów</b></li> </ul> <p>Minimalna wysokość kary wynosi 0,1% od kwoty wynagrodzenia brutto. W wypadku wpisania mniejszej wartości albo nie uzupełnienia w tym zakresie formularza ofertowego obowiązuje kara w wysokości 0,1% od kwoty wynagrodzenia brutto.</p>   | 10% | 10 punktów |

Całkowita liczba punktów, jakie otrzyma dana oferta obliczona zostanie na podstawie poniższego wzoru:

$Lp = C + G + KL + KT$

Gdzie:

Lp - liczba punktów

C - Punkty przyznane w kryterium cena

G - Punkty przyznane w kryterium wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości

KL - Punkty przyznane w kryterium limit kar umownych

KT - Punkty przyznane w kryterium kara umowna za zwłokę w terminowym wykonaniu umowy

Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

Zamawiający w dalszej kolejności, działając zgodnie z art. 224 ust. 1 i 2 pkt 1,3 i 4 w związku z art.266 ustawy Pzp wezwał wykonawcę Miejskiej Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 23, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski do złożenia wyjaśnień w przypadku rażąco niskiej ceny w terminie do dnia 06.10.2023 r. do godz. 12:00.

W dniu 06.10.2023 r. ww. wykonawca poprzez platformę e-Zamówienia przystał wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, wraz z dokumentami potwierdzającymi możliwość wykonania zamówienia za cenę podaną w ofercie.

Komisja Przetargowa, po zapoznaniu się z wyjaśnieniami dotyczącymi rażąco niskiej ceny, uznała je za uzasadnione i następnie Zamawiający w dniu 06.10.2023 r. działając zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, w odniesieniu do Wykonawcy, który otrzymał największą ilość punktów, tj. Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 23, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, wezwał do złożenia podmiotowych środków dowodowych.

W dniu 10.10.2023 r. do Zamawiającego wpłynęły dokumenty od Wykonawcy Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 23, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski w odpowiedzi na ww. wezwanie.

W dniu 11.10.2023 r. w pokoju 302 budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie przy ul. Warszawskiej 45B, 27-415 Kunów odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Przetargowej. Przedmiotem posiedzenia była weryfikacja dokumentów złożonych przez ww. Wykonawcę. Członkowie Komisji stwierdzili, iż Wykonawca Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 23, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, spełnia warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu określone w SWZ, a także nie istnieją wobec ww. Wykonawcy podstawy do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust.1 Pzp. Wobec powyższego Komisja na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy Pzp przedstawiła Kierownikowi Zamawiającego propozycję wyboru oferty ww. Wykonawcy, jako najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu.

W dniu 11.10.2023 r. Zamawiający, działając na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 w związku z art. 266 ustawy Pzp, przekazał Wykonawcom poprzez platformę e-Zamówienia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz zamieścił je na platformie e-Zamówienia oraz na stronach <https://www.kunow.pl> i <https://kunow.biuletyn.net>

W dniu 12.10.2023 r. Zamawiający przesłał Wykonawcy Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 23, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski wezwanie do złożenia dokumentów koniecznych do podpisania umowy.

W dniu 13 i 17.10.2023 r. Wykonawca Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 23, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, złożył dokumenty wymagane do podpisania umowy.

Umowa w sprawie realizacji przedmiotowego zamówienia została podpisana w dniu 18.10.2023 r. Jest to umowa nr Or.032.286.2023.

W dniu 18.10.2023 r. pracownik z komórki ds. zamówień publicznych wystąpił z pismem do Referatu Finansowego Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie o zwrot wadium wniesionego w formie przelewu wszystkim trzem wykonawcą, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu.

W dniu 18.10.2023 r. zgodnie z wymogami ustawy Pzp w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało opublikowane ogłoszenie o wyniku postępowania pod nr 2023/BZP 00449188/01.

W dniu 18.10.2023 r. Wykonawca Wykonawca Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 23, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski złożył wykaz osób zatrudnionych u niego na podstawie umowy o pracę oddelegowanych do realizacji ww. zamówienia.

18.10.2023 r. został sporządzony i zatwierdzony przez Kierownika Zamawiającego protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji na wymaganym druku ZP-TP.

Przebieg realizacji inwestycji:

1. Umowa nr Or.032.286.2023 na wykonanie zakresu robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dołach Biskupich” została podpisana w dniu 18.10.2023 r. Wartość umowy wynosiła: 112.657,24 zł;
2. W dniu 18.10.2024 r. Referat Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej złożył do Referatu Finansowego zaangażowanie wydatków budżetowych w ww. zakresie;
3. Protokół przekazania placu budowy został podpisany w dniu 18.10.2024 r. w obecności przedstawicieli tutejszego urzędu (Małgorzatę Mazur i Beatę Gierczak), kierownika budowy (Jarosław Seremak), inspektora nadzoru (Marcina Karbowniczka);
4. Realizacja inwestycji przebiegała bezproblemowo, zgodnie z dokumentacją i obowiązującymi przepisami prawa;
5. W dniu 23.11.2023 r. pismem znak: L. dz. 2019/2023 Wykonawca zgłosił przedmiot umowy do odbioru, przedkładając zbiór dokumentów, zgodnie z §7 ust. 2 ww. umowy;
6. W dniu 24.11.2023 r. odbył się odbiór zadania i został sporządzony protokół rzeczowo-finansowy końcowego odbioru robót;
7. Wykonawca robót wystawił fakturę nr 00004/PO2311F z dnia 24.11.2023 r., która została zapłacona w dniu 28.11.2023 r.;
8. W dniu 28.11.2024 r. Referat Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej poinformował poprzez e-mail Głównego specjalistę ds. zamówień publicznych o odbiorze przedmiotu umowy,
9. 28.12.2023 r. został wykonany dokument OT.
10. Nad prawidłową realizacją przedsięwzięcia z ramienia Gminy Kunów czuwał Inspektor Nadzoru Pan Marcin Karbowniczek:
  - W dniu 03.10.2023 r. Referat Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej przeprowadził szacowanie wartości zamówienia. Została przeprowadzona rozmowa telefoniczna z potencjalnymi Wykonawcami,

- W dniu 05.10.2024 r. został podpisany wniosek do kierownika Zamawiającego znak: ZP.III.271.396.2023 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem,
- W dniu 18.10.2023 r. została podpisana umowa z Wykonawcą nr Or.032.287.2023,
- W dniu 18.10.2023 r. Referat Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej złożył do Referatu Finansowego zaangażowanie wydatków budżetowych w ww. zakresie,
- Wykonawca złożył rachunek nr 3/11/2023 w dniu odbioru końcowego. Rachunek został zapłacony w dniu 01.12.2023 r.

Zadanie zrealizowano przy udziale dofinansowania z budżetu Województwa Świętokrzyskiego zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych:

1. Referat Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej złożył wniosek o dofinansowanie w dniu 24.04.2023 r.;
2. W dniu 29.05.2024 r. wniosek o dofinansowanie został uzupełniony;
3. W dniu 11.09.2024 r. Gmina Kunów złożyła pismo do Urzędu Marszałkowskiego województwa świętokrzyskiego z prośbą o przyznanie dofinansowania na zadanie,
4. Umowa o dofinansowanie nr 167/ROW/2023 została podpisana w dniu 25.09.2023 r. na kwotę 45.000,00 zł;
5. W dniu 28.11.2023 r. zostało złożone sprawozdanie z realizacji zadania;
6. W dniu 12.12.2023 r. na konto Gminy Kunów wpłynęły środki w wysokości 45.000,00 zł, stanowiące refundację poniesionych wydatków.

Zadanie zostało zrealizowane, zgodnie z dokumentacją techniczną, która została opracowana przez Pana Przemysława Loranty, który posiada uprawnienia budowlane nr SWK/0047/POOD/11 do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej:

- W dniu 29.06.2023 r. Referat Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej przeprowadził szacowanie wartości zamówienia. Została przeprowadzona rozmowa telefoniczna z potencjalnymi Wykonawcami,
- W dniu 29.06.2023 r. został podpisany wniosek do kierownika Zamawiającego znak: ZP.III.271.270.2023 na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania,
- W dniu 11.07.2023 r. została podpisana umowa z Wykonawcą nr Or.032.200.2023,
- Wydatki w budżecie Gminy Kunów zostały zaangażowane na podstawie wniosku do kierownika Zamawiającego w dniu 29.06.2023 r.,
- Protokół końcowy zdawczo-odbiorczy został spisany w dniu 28.07.2023 r.,
- Wykonawca złożył rachunek w dniu odbioru końcowego. Rachunek został zapłacony w dniu 04.08.2023 r.
- W dniu 28.08.2023 r. Starosta Ostrowiecki wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu na zamiar wykonania robót budowlanych, znak: AB.6743.354.2023.RB.

W związku z informacją otrzymaną od Kierownika Referatu Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej Pani Małgorzaty Mazur o odebraniu w dniu 24.11.2023 r. przedmiotu umowy Nr. Or.032.286.2023. pracownik komórki ds. zamówień publicznych w dniu 29.11.2023 r. opublikował w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy pod nr 2023/BZP 00522503/01.

**Uwagi końcowe:**

**Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Kunowie, po wnikliwej analizie dokumentacji nie stwierdziła żadnych uchybień.**

Kunów, dnia 24 września 2024 r.

Podpisy członków zespołu kontrolującego:

1. Jarosław Jałocha .....
2. Sylwester Jedlikowski .....
3. Darek Różalski .....
4. Cezary Szwajda .....
5. Donata Zębala .....