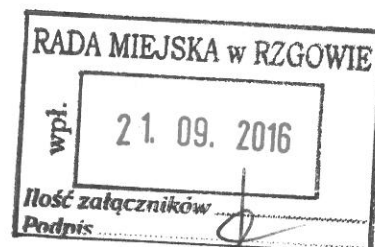


Przewodniczący Zespołu Kontrolnego
Radny Rafał Kluczyński

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Sz. P Grażyna Gałkiewicz



PROTOKÓŁ



Protokół pokontrolny Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie kontroli problemowej w Urzędzie Miejskim w Rzgowie ul. Plac 500 – lecia22 pod względem – legalności, gospodarności, rzetelności, celowości oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa klimatyzacji w Urzędzie Miejskim w Rzgowie”.

Przedmiot kontroli:

Kontrola inwestycji a w szczególności zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym i realizacji inwestycji pod nazwą „rozbudowa klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Rzgowie”.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w dniach 15-22.09.2016 wyznaczony przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej P. Grażynę Gałkiewicz w dniu 06.09.2016 na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej i upoważniony dokumentem- upoważnieniem nr. 1/2016 składający się z radnych: Rafał Kluczyński – przewodniczący zespołu i Zbigniew Cisowski – członek zespołu.

Dnia 13.09.2016 skierowano wniosek zespołu kontrolnego do Burmistrza Rzgowa (załącznik nr.1) zawierający zakres kontroli i wykaz dokumentów do przedstawienia w przedmiocie kontroli.

Wnioskowano o przedstawienie poniższych dokumentów:

1. Ogłoszenie o inwestycji umieszczonej na BIP-ie wraz z załącznikami.
2. Zestawienia złożonych ofert.
3. Informacje o zakończeniu przetargu..
4. Umowę z wykonawcą na realizację zadania.
5. Fakturę wykonawcy.
6. Protokół odbioru.

Dnia 15.09.2016 zespół kontrolny uzyskał pełną dokumentację z Referatu Inwestycji.

Stwierdza się następujące fakty w chronologii inwestycji:

1. Ogłoszenie o inwestycji poniżej 30 tyś. euro zostało umieszczone na BIP-ie 23.03.2016 (130 odsłon). Określało ono zakres robót, założenia systemu klimatyzacyjnego,

uwarunkowania techniczne, możliwości odstąpienia od zastosowania urządzeń innych niż system DAIKIN pod warunkiem zastosowania innego systemu klimatyzacyjnego o parametrach technicznych i gwarancyjnych nie niższych niż zaprojektowany wcześniej. Oferty można było składać do 15.04.2016 roku. Otwarcie kopert – zgłoszeń do 15.04.2016. Termin realizacji 30.05.2016. W załączniku ogłoszenia zawarto wzór oferty oraz wzór umowy. Treść ogłoszenia do wglądu zespołu kontrolnego podpisał i opieczetował Kierownik Referatu Inwestycji mgr. inż. Zbigniew Snelowski.

2. Dnia 29.04.2016 opublikowano na BIP-ie informacje o rozstrzygnięciu przetargu – wyborze oferty wraz z załącznikiem będącym zestawieniem złożonych ofert. Wybrano ofertę najtańszą – przedsiębiorstwa Naukowo - Produkcyjnego „Panda” Zdzisław Wójcik w cenie 84 088,95 zł. Kopię ogłoszenia parafował i opieczetował mgr. inż. Zbigniew Snelowski – Kierownik Referatu Inwestycji.
3. Stwierdzono, że do przetargu wpłynęło 9 ofert. Najniższa wartość inwestycji to 84 088,95 zł. a najwyższa 156 591,79 zł. Jedna z firm przedstawiła 3 rozwiązania w cenach od 96 937,02 zł. do 126 141,98 zł. Załącznik nr. 2 przedstawia zestawienie ofert na wykonanie rozbudowy systemu klimatyzacji w Urzędzie Miejskim w Rzgowie. Podpisany jest przez Kierownika Referatu Inwestycji – p. Zbigniewa Snelowskiego.
4. Stwierdza się, że złożone oferty zawierają pełne informacje w przedmiocie zamówienia oraz są poprawnie złożone i otemplowane pieczęciami firmowymi. Dokumenty oferty przedstawione do kontroli wpłynęły do Urzędu Miejskiego w Rzgowie i posiadają pieczęci kancelarii ogólnej z datami wpływu. Wszystkie wpłynęły przed dniem otwarcia kopert. Firmy przedstawiły w swych ofertach rozwiązania oparte na technologii Daikin, Mitsubishi i Fujitsu.
5. Stwierdza się, że zespołowi kontrolnemu przedstawiono umowę z wykonawcą zawartą dnia. 11.05.2016 w Rzgowie, pomiędzy gminą Rzgów reprezentowaną przez pełniącego funkcję Burmistrza P. Wojciecha Skibińskiego a wykonawcą-firmą „Panda” Zdzisław Wójcik. Umowa napisana poprawnie, zawiera przedmiot inwestycji, termin wykonania, kary, obowiązki inwestora oraz wykonawcy, formę płatności i sposób jej dokonania. Wartość robót opiewa na kwotę 84 088,95 zł.

Umowa jest zarejestrowana w urzędzie pod numerem 64/2016 z dnia 11.05.2016 z adnotacją numeru 75023-6050/1-84088,95. Zatwierdzono ją jako poprawną prawnie przez adwokata urzędu Monikę Mosiewicz, przez kierownika Referatu Inwestycji, pełniącego funkcję Burmistrza i przedstawiciela wykonawcy. Ostemplowano i podpisano przez wyżej wymienione osoby.

6. Stwierdza się, że firma-wykonawca instalacji klimatyzacyjnej będąca autoryzowanym przedstawicielem firm Toshiba i Carrier wystawiła fakturę za roboty budowlane w dniu 30.06.2016 i datą sprzedaży 28.06.2016 o numerze 28/06/2016.

Faktura VAT wpłynęła do kancelarii ogólnej urzędu 07.07.2016 i jest odnotowana odpowiednią pieczęcią kancelarii ogólnej. Opiewa na kwotę 84.088,95 zł. zgodnie z warunkami przetargu.

Na odwrocie faktury zanotowano pieczęcie:

1. Zamówienie zwolnione ze stosowania ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” z dnia 29.01.2004;
2. Zgodność pod względem merytorycznym;
3. Zgodność pod względem formalno-prawnym i rachunkowym;
4. Brak uwag co do celowości, legalności i gospodarności wydatku;
5. Podpis i pieczęć Kierownika Referatu Inwestycji;
6. Pieczęć ogólna Urzędu Miejskiego w Rzgowie.

7. Stwierdza się, że 30.06.2016 wystawiono przez Urząd Miejski w Rzgowie protokół odbioru robót – usług wykonanych przez firmę „Panda”, zgodnie z umową 64/2016. Komisja zebrała się 30.06.2016 w składzie:

- a) Zbigniew Snelewski – kierownik Referatu Inwestycji
- b) Paulina Skiba – specjalista ds. zamówień publicznych
- c) Zbigniew Wójcik – właściciel-wykonawca
- d) Włodzimierz Kaczmarek – Referat Komunalny

i stwierdziła wykonanie robót zgodnie ze zleceniem wyszczególniając poprawność działań. Protokół zawiera uwagę o przekazaniu użytkownikowi kart gwarancyjnych urządzeń i instrukcji obsługi.

Protokół ostemplowano pieczęcią ogólną Urzędu Miejskiego, pieczęcią Kierownika Referatu Inwestycji wraz z podpisem oraz Inspektora ds. Zamówień Publicznych P. Paulinę Skibę oraz przedstawiciela firmy. Stwierdzono, że roboty wykonano w sposób właściwy i z odpowiednim przeznaczeniem.

8. Stwierdza się na podstawie przedstawionego dokumentu opieczętowanego pieczęcią ogólną Urzędu Miejskiego w Rzgowie fakt dokonania przelewu firmie-wykonawcy z konta Urzędu Miejskiego na kwotę 84 088,95 zł. z adnotacją o numerze 75023-6050/1 oraz adnotacjami 201-1-1/387/130-1 oraz 810-2-1/800-1-1.

Przelewu środka dokonano 19.07.2016 nie przekraczając jednocześnie terminu zapłaty za roboty budowlane zgodnie z zawartą umową. Dokument przelewu środków finansowych przedstawiony kontrolującym nie posiada podpisów osób odpowiedzialnych za księgowość, jedynie wspomnianą pieczęć ogólną Urzędu Miejskiego.

9. Stwierdza się, że przewodniczący zespołu kontrolnego Radny Rafał Kluczyński i Kierownik Referatu Inwestycji mgr. inż. Zbigniew Snelewski w dniu 21.09.2016 przeprowadzili inspekcję pomieszczeń urzędu i sprawdzili stan faktyczny zainstalowanych urządzeń ze stanem dokumentacji przewidzianej w kontroli. Nie stwierdza się uchybień.

Ponadto stwierdza się, że globalnie w wyniku kontroli nie odnotowano zaniedbań, uchybień, błędów formalnych w dokumentacji i postępowaniu przetargowym.

Protokół podpisał przewodniczący zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rzgowie radny Rafał Kluczyński oraz radny Zbigniew Cisowski – członek zespołu kontrolnego.

Podpis kierownika kontrolowanego podmiotu

BURMISTRZ RZGOWA



Mateusz Kamiński

Przewodniczący zespołu kontrolnego



Członek zespołu kontrolnego



Rzgów, 21.09.2016

Zestawienie ofert na wykonanie rozbudowy klimatyzacji W Urzędzie Miejskim w Rzgowie.

Referat Inwestycji Urzędu Miejskiego w Rzgowie informuje, że w dniu 15 kwietnia wpłynęły następujące oferty na powyższe zadanie:

Wszystkie podane ceny są cenami brutto.brutto

- 1. JFM S.J. Warszawa ul. Turmoncka10/32 - oferta złożona na systemie Daikin
cena oferty 119 925, 00 zł
- 2. Energy HTI Opole ul. Niemodlińska 58a system nieopisany
cena oferty 107 871 zł.
- 3. Elektromechanika Chłodnicza Zenon Waszkiewicz Łódź ul. Ketlinga 25/25
oferta złożona na systemie Daikin cena oferty 99 999., 00 zł.
- 4. DTS SERWIS Mariusz Maksajda Warszawa ul. Chrościckiego 93/105 system MIDEA
cena oferty 99 900 zł.
- 5. AIRCO sp. z o.o. Łędziny ul. Oficerska 4 system nieokreślony w ofercie
cena oferty 156 591, 79 zł.
- 6. Insbud Adam Ślipek Łódź ul. Rajdowa 16/52 system nieokreślony w ofercie
cena oferty 99 400, 00 zł.
- 7. Ventra Clima sp. z o.o. Łódź ul. Zbąszyńska 4
oferta została złożona w 3 wariantach.
System Daikin cena oferty 126 141, 98 zł
System Mitsubishi cena oferty 111 237, 28 zł
System Fujitsu cena oferty 96 937, 02 zł
- 8. PNPH Panda Zdzisław Wójcik Łódź ul. Ziomkowa 15
oferta złożona w dwóch wariantach.
System LG cena oferty 84 088, 95 zł
System Daikin cena oferty 99 000, 00 zł
- 9. COOL- Klimat Grzegorz Szymkiewicz Korczyn 35 system w ofercie nieokreślony
cena oferty 90 000, 00 zł

Po porównaniu ofert do realizacji zadania wybrano firmę Panda Zdzisław Wójcik z Łodzi. Zadanie będzie zrealizowane w systemie LG.

KIEROWNIK REFERATU
INWESTYCJI

mgr inż. Zbigniew Szelewski