

DUK.0914-0006/10

Protokół

z kontroli planowej przeprowadzonej w Wydziale Przygotowania i Realizacji Inwestycji Urzędu Miasta Tychy w dniach od 19.04.2010 r. do 5.05.2010 r. przez mgr [REDAKTOWANE], naczelnika Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy oraz mgra [REDAKTOWANE], inspektora Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy, na podstawie upoważnienia nr DUK.0914-0006/10 z dnia 9.04.2010 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Tychy.

Zakres kontroli:

Prawidłowość udzielania w latach 2009-2010 zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 tys. euro, oraz zamówień o wartości przekraczających tę kwotę, udzielonych w trybie zamówienia z wolnej ręki.

1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.),
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240),
- Regulamin przeprowadzania kontroli przez pracowników Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Tychy nr 0151/32/06 z dnia 28.02.2006 r.

2. Dane identyfikujące jednostkę

2.1. Podstawa prawna funkcjonowania jednostki

- Zarządzenie nr 0152/156/09 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji,
- Zakres działania Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji określają również postanowienia § 38 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Tychy.

2.2. Organizacja, przedmiot i zakres działania kontrolowanej jednostki

Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji jest odpowiedzialny za przygotowanie zadań inwestycyjnych oraz za ich realizację w zakresie obiektów kubaturowych, sportowych, oświatowych, inwestycji sieciowych, urządzania placów zabaw oraz innych zleconych przez Prezydenta Miasta.

Do zadań Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji, w szczególności należy:

w zakresie przygotowania inwestycji do realizacji:

- 1) przygotowanie zadania inwestycyjnego do uzyskania pozwolenia na budowę lub innych dokumentów formalno – prawnych przewidzianych prawem,
- 2) analiza i opracowywanie wytycznych do projektowania,
- 3) przygotowanie dokumentacji dla wniosków do współfinansowania ze środków UE zadań przygotowywanych i realizowanych przez Wydział,
- 4) opracowanie materiałów i udział w procedurze zamówień publicznych w zakresie pozyskiwania analiz, studiów, koncepcji urbanistyczno - architektonicznych i dokumentacji projektowych,
- 5) współpraca z projektantami na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i kosztów inwestorskich,
- 6) analiza i weryfikacja uzyskanych opracowań, sprawdzanie ich kompletności i zgodności z zamówieniami oraz wymogami uzgodnień branżowych,
- 7) przygotowanie materiałów, wniosków, pozyskiwanie uzgodnień i opinii wymaganych przepisami prawa oraz decyzji administracyjnych,

w zakresie realizacji inwestycji:

- 8) nadzorowanie realizacji inwestycji w „inwestorstwie bezpośrednim”,
- 9) nadzorowanie realizacji inwestycji wykonywanych przy pomocy inwestorów zastępczych lub inżynierów kontraktów,
- 10) przygotowanie i nadzorowanie realizacji umów z inspektorami nadzoru inwestorskiego,
- 11) przygotowanie i nadzorowanie realizacji umów o inwestorstwo zastępcze i z inżynierami kontraktów,
- 12) przygotowanie materiałów do ogłoszenia zamówień i udziału w procedurze zamówień publicznych na realizację zadań oraz na inspektorów nadzoru inwestorskiego, inwestora zastępczego, inżyniera kontraktu.

- 13) opracowanie materiałów do zamówień publicznych w zakresie robót nieprzewidzianych i dodatkowych oraz opracowania projektów aneksów,
- 14) uzgadnianie harmonogramów realizacji inwestycji,
- 15) analiza kosztorysów inwestorskich,
- 16) weryfikacja kosztorysów ofertowych pod względem zgodności z warunkami przetargu i specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
- 17) weryfikacja kosztorysów na roboty dodatkowe i nieprzewidziane,
- 18) przygotowanie materiałów i przekazywanie placów budowy wykonawcom,
- 19) nadzór realizacji inwestycji, w tym analiza realizacji rzeczowo – finansowej,
- 20) weryfikacja kosztów realizacji pod względem zgodności z umową i prawidłowości zastosowania cen,
- 21) opracowywanie lub pozyskiwanie kosztorysów na roboty dodatkowe i nieprzewidziane,
- 22) przygotowywanie materiałów do wniosków o zmiany w budżecie,
- 23) przeprowadzanie i/lub uczestnictwo w odbiorach częściowych i końcowych robót,
- 24) weryfikacja pod względem finansowym i formalnym faktur za wykonane prace,
- 25) ewidencja wydatkowanych środków,
- 26) ewidencja zawartych umów, porozumień oraz zabezpieczeń należytego wykonania umów,
- 27) rozliczanie kosztów inwestycji zakończonych, przygotowywanie i wystawianie dowodów przejścia środka trwałego,
- 28) przygotowanie dokumentów odbiorowych,
- 29) odbiór i przekazywanie zakończonych inwestycji do użytkowania,
- 30) prowadzenie przeglądów gwarancyjnych inwestycji,
- 31) opracowywanie okresowych informacji i sprawozdań z realizacji inwestycji,
- 32) określanie zapotrzebowania na środki finansowe oraz sporządzanie zbiorczych zakresów rzeczowych dla zadań kontynuowanych na rok następny i na okres objęty Wieloletnim Planem Inwestycyjnym (do zakończenia realizacji),
- 33) udział w naradach technicznych i radach budowy,
- 34) udział w pracach zespołów i komitetów powoływanych odrębnymi zarządzeniami Prezydenta.

2.3. Kierownictwo jednostki

- mgr inż. [REDAKTOWANE] – Naczelnik Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji Urzędu Miasta Tychy

3. Dokumentacja poddana kontroli:

Rok 2009:

- Zestawienie udzielonych zamówień,
- Dokumentacja źródłowa dotycząca poniesionych wydatków w 2009 r. wskazana w treści protokołu;
- Odpowiedzi udzielone na piśmie przez pracowników kontrolowanego Wydziału.

Rok 2010:

- Zestawienie zamówień udzielonych do 14 kwietnia 2010 r.,
- Dokumentacja źródłowa dotycząca poniesionych wydatków w 2010 r. wskazana w treści protokołu;
- Odpowiedzi udzielone na piśmie przez pracowników kontrolowanego Wydziału.

4. Ustalenia kontroli

Kontrolującym przedstawiono zestawienie udzielonych zamówień o wartości szacunkowej do 6 tys. euro, od 6 do 14 tys. euro oraz w trybie art. 67 ustawy prawo zamówień publicznych realizowane przez Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji (roboty dodatkowe, awarie). W 2009 r. zestawienie to obejmowało 276 pozycji, a w roku 2010 (do 14 kwietnia) 57 pozycji. Na prośbę kontrolujących sporządzono również zestawienia rozszerzone o nazwę wykonawcy robót. Zestawienie za rok 2010 zawierało **58** pozycji – dodatkowa pozycja nr 24 z 16.02.2010 r. dotyczyła remontu łazienek w UM. **Tak zmieniające się zestawienia nie dają gwarancji rzetelności ich sporządzenia, jak również kompletności informacji w nich zawartych.**

4.1. Remont łazienek w budynku Urzędu Miasta Tychy - umowa nr IRI 342-28/10 z 16.02.2010 r.

Umowa jest konsekwencją wykonanego w 2009 r. remontu łazienek (wartość netto 699.426,67 zł) oraz zaleceń poodbiorowych (wg protokołu odbioru) i opiewa na kwotę 50.912,34 zł netto.

Na kwotę tą składają się dwa kosztorysy:

1. „Wykonanie zaleceń komisji poodbiorowej zadania „remont łazienek” na kwotę 15.360,01 zł;
2. Pomieszczenia sprzątaczek piętro 10. na kwotę 35.552,33 zł.

Zdaniem kontrolujących druga część zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania i pomieszczeń korytarza na szatnię i magazyn podręczny na 10. piętrze Urzędu Miasta

Tychy” nie miała związku z remontem łazienek w budynku Urzędu i powinna zostać przeprowadzona w trybie postępowania dla zamówień o wartości 6.000 – 14.000 euro. Tym bardziej, że firmie RS+ [REDAKTOWANE], zlecono wykonanie dodatkowej usługi - dokumentacji do zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń na 10. piętrze Urzędu Miejskiego.

W odpowiedzi wyjaśniono, że pomieszczenia gospodarcze zaprojektowane w przyjętym do realizacji projekcie nie spełniały wymagań pomieszczeń socjalnych – brak miejsca na szafkę ubraniową oraz miejsca do przechowywania podręcznych środków czystości. W związku z powyższym zaszła konieczność zlecenia opracowania dokumentacji pozwalającej na zmianę przeznaczenia pomieszczeń komunikacyjnych na 10. piętrze na pomieszczenie sprzątarek oraz magazyn podręczny, która – podobnie jak toalety – musiała być uzgodniona z rzeczoznawcą do spraw sanitarno-epidemiologicznych oraz ppoż. Dlatego też podjęto decyzję o połączeniu robót obejmujących m.in. demontaż pisuarów, wymianę kasetonów wykonanie rewizji z wykonaniem pomieszczeń sprzątarek na 10. piętrze, ponadto istotnym było utrzymanie gwarancji w rękach jednego wykonawcy.

4.2. Wentylacja WBU - przegląd i naprawa

Usługa - przegląd wentylacji mechanicznej wraz z elementami chłodzenia zabudowanej w obiekcie WBU (Balbina Centrum) w Tychach (protokół z 14.07.2009 r.). Zgodnie z regulaminem, zapytanie skierowano do dwóch wykonawców i 6.07.2009 r. otrzymano dwie oferty:

1. ACEL HVAC Sp. z o.o. Tychy – 49.000 + VAT;
2. ELMAX PHU [REDAKTOWANE] Tychy – 56.000 + VAT.

Umowa została podpisana 27.07.2009 r. z firmą ACEL HVAC Sp. z o.o. za wynagrodzeniem ryczałtowym 49.000 zł netto 59.780 zł brutto.

1.10.2009 r. podpisano kolejną umowę z firmą ACEL HVAC Sp. z o.o. za wynagrodzeniem ryczałtowym 46.500 zł netto 56.730 zł brutto, za wykonanie naprawy wentylacji mechanicznej z elementami chłodzenia zabudowanej w Balbina Centrum. Zawarcie umowy poprzedzone zostało zapytaniem pisemnym skierowanym do dwóch wykonawców i otrzymaniem od nich ofert:

1. ACEL HVAC Sp. z o.o. Tychy – 46.500 + VAT;
2. ELMAX Hurt [REDAKTOWANE] Tychy – 51.000 + VAT.

Protokół z postępowania sporządzony został 17.09.2009 r.

4.3. Prace remontowe w Szkole Podstawowej nr 4

Remont łazienek

Przedmiotem zamówienia było wykonanie remontu zespołu sanitarnego w Szkole Podstawowej nr 4 w Tychach. Wniosek o udzielenie zamówienia zatwierdzono 25.11.2009 r. Szacunkowa wartość zamówienia podana na wniosku to 13.979,52 euro netto zgodnie z kalkulacją. Zapytanie ofertowe przesłano do 2 wykonawców wraz z przedmiarem robót.

W odpowiedzi wpłynęły 2 oferty wraz kosztorysami, zawierające ceny:

- 54.193,06 zł
- 55.917,89 zł.

Wybrana została oferta z niższą ceną, którą zaproponował Zakład Remontowo-Budowlany MALADEX z Pszczyny. Wybór oferty potwierdza protokół zamówienia publicznego zatwierdzony 25.11.2009 r. oraz umowa nr IRI 342-329/09 z dnia 7.12.2009 r., zgodnie z którą za wykonanie przedmiotu umowy wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 66.115,53 zł brutto (54.193,06 zł bez podatku VAT).

Za wykonane roboty budowlane wykonawca wystawił fakturę VAT nr 148/2009 z dnia 15.12.2009 r. na kwotę 66.115,53 zł. Odbiór robót nastąpił w dniu 14.12.2009 r., czego potwierdzeniem jest protokół odbioru robót.

Awaryjne wykonanie robót tynkarsko-malarskich w Szkole Podstawowej nr 4

Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót tynkarsko-malarskich szatni wraz z zapleczem, na korytarzu i świetlicy Szkoły Podstawowej nr 4 w Tychach. Wniosek o udzielenie zamówienia zatwierdzono 15.03.2010 r. We wniosku podano szacunkową wartość zamówienia netto wg kalkulacji 13.961,97 euro.

Zapytanie ofertowe przesłano do 2 wykonawców wraz z przedmiarem robót. W odpowiedzi wpłynęły 2 oferty wraz kosztorysami, zawierające ceny:

- 53.580,63 zł
- 55.860,38 zł

Wybrana została oferta z niższą ceną, którą przedstawił Zakład Remontowo-Budowlany MALADEX z Pszczyny. Wybór oferty potwierdza protokół zamówienia publicznego zatwierdzony 16.03.2010 r. oraz umowa nr IRI 342-58/10 z dnia 26.03.2010 r., zgodnie z którą za wykonanie przedmiotu umowy wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 65.368,37 zł brutto (53.580,63 zł bez podatku VAT).

4.4. Prace remontowe na cmentarzu w Wartogłowcu

Kontroli poddano postępowania w sprawie udzielenia zamówienia dotyczące robót budowlanych wykonanych w 2009 r. na Cmentarzu Komunalnym w Wartogłowcu.

Remont budynku socjalnego na cmentarzu w Wartogłowcu

Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. Remont budynku socjalnego na cmentarzu w Wartogłowcu. Wniosek o udzielenie zamówienia zatwierdzono 2.02.2009 r.

Zapytanie ofertowe przesłano do 2 wykonawców wraz z przedmiarem robót. W odpowiedzi wpłynęły 2 oferty wraz kosztorysami, zawierające ceny:

- 53.955,24 zł (netto, tj. 65.825,10 zł brutto)
- 65.858,42 zł (brutto)

Wybrana została oferta z niższą ceną, którą zaproponowała firma Instalatorstwo Sanitarne CO i GAZ Usługi Ogólnobudowlane oraz Sprzętem Budowlanym [REDAKTOWANE] z siedzibą w Brzeźcach. Wybór oferty potwierdza protokół zamówienia publicznego zatwierdzony 2.02.2009 r. oraz umowa nr IRI 342-14/09 z dnia 2.02.2009 r., zgodnie z którą, za wykonanie przedmiotu umowy wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 65.825,39 zł.

Za wykonane roboty budowlane wykonawca wystawił fakturę VAT nr 2 z dnia 16.03.2009 r. na kwotę 65.825,00 zł.

Remont chodnika przy budynku socjalnym na cmentarzu w Wartogłowcu

Pismem z dnia 10.02.2009 r. Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji zwrócił się z prośbą do Skarbnika Miasta o utworzenie zadania pn. „Remont chodnika przy budynku socjalnym na Cmentarzu Komunalnym w Wartogłowcu” i przeksięgowanie kwoty w wysokości 40.171,61 brutto z zadania pn. „Remont budynku socjalnego na Cmentarzu w Wartogłowcu” na nowo utworzone zadanie.

Przedmiotem zamówienia było wykonanie chodnika przy budynku socjalnym na Cmentarzu w Wartogłowcu. Wniosek o udzielenie zamówienia zatwierdzono 4.03.2009 r. Na wniosku szacunkowa wartość zamówienia netto wg kalkulacji to 8.375,44 euro.

Zapytanie ofertowe przesłano do 2 wykonawców wraz z przedmiarem robót. W odpowiedzi wpłynęły 2 oferty wraz kosztorysami, zawierające ceny:

- 40.290,49 zł (brutto)
- 31.919,83 zł (netto, brutto 38.942,19 zł)

Wybrana została oferta z niższą ceną, którą przedstawiła firma Instalatorstwo Sanitarne i c.o. oraz Usługi Ogólnobudowlane [REDAKTOWANE] z siedzibą w Brzeźcach. Wybór oferty potwierdza protokół zamówienia publicznego zatwierdzony 4.03.2009 r. oraz umowa nr IRI 342-53/09 z dnia 4.03.2009 r., zgodnie z którą, za wykonanie przedmiotu umowy wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 38.942,19 zł brutto.

Za wykonane roboty budowlane wykonawca wystawił fakturę VAT nr 1 z dnia 20.03.2009 r. na kwotę 38.942,19 zł. Odbiór robót nastąpił w dniu 18.03.2009 r., co zostało potwierdzone protokołem odbioru.

Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości. Dla ustalenia czy nie nastąpiło naruszenie wskazanego wyżej zakazu należy odwołać się do pojęcia zamówienia publicznego, jakie na gruncie ustawy wypracowało orzecznictwo arbitrażowe oraz doktryna prawa zamówień publicznych.

Przyjmuje się, że o tym czy występuje jedno czy kilka zamówień decyduje kryterium tożsamości przedmiotowej, podmiotowej i czasowej. O jednym zamówieniu można mówić, jeżeli przedmiot zamówienia obejmuje tego samego lub podobnego rodzaju dostawy, usługi lub roboty budowlane o tym samym lub podobnym przeznaczeniu (tożsamość przedmiotowa), zamówienie jest możliwe do wykonania przez jednego wykonawcę (tożsamość podmiotowa), zamówienie jest udzielane w znanej zamawiającemu perspektywie czasowej, obejmującej zasadniczo okres roku budżetowego (tożsamość czasowa). Innymi słowy nie będą jednym, a kilkoma zamówieniami takie dostawy, usług lub roboty budowlane, które nie są tego samego lub podobnego rodzaju (przeznaczenia) albo też ich wykonanie nie jest możliwe przez jednego wykonawcę w określonym czasie.

Analizy pojęcia zamówienia na roboty budowlane należy dokonać również z uwzględnieniem przepisów dyrektywy nr 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującej procedury udzielenia zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi. Zgodnie z art. 1 ust. 2 lit. b zamówienia na roboty budowlane oznaczają zamówienia publiczne, których przedmiotem jest albo wykonanie, albo zarówno zaprojektowanie jak i wykonanie robót budowlanych, związanych z jedną z działalności określonych w załączniku I, lub obiektu budowlanego albo realizacja, za pomocą dowolnych środków, obiektu budowlanego odpowiadającego wymogom określonym przez instytucje zamawiające.

„Obiekt budowlany” oznacza wynik całości robót budowlanych w zakresie

budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, który może samoistnie spełniać funkcje gospodarczą lub techniczną.

Odnosząc powyższe stwierdzenia do będących przedmiotem kontroli postępowań, zdaniem kontrolujących roboty budowlane polegające na remoncie budynku socjalnego na cmentarzu Wartogłowcu oraz remoncie chodnika przy tym budynku stanowią jedno zamówienie. Za taką kwalifikacją przemawia to, że wspomniane prace remontowe objęte są wspólnym kodem CPV 45400000 „Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych” – 45233222-1 „Roboty budowlane zakresie układania chodników” i 454530 „Roboty remontowe i renowacyjne” oraz spełniają samoistnie funkcje gospodarcze i techniczne. Jednocześnie prace te mogły być i w efekcie były wykonane przez jednego wykonawcę (Usługi Ogólnobudowlane [REDAKTOWANE] z siedzibą w Brzeźcach), a zamówienia były realizowane w tym samym okresie (umowę na remont budynku socjalnego zawarto 2.02.2009 r. a na remont chodnika w dniu 4.03.2009 r.). Zauważa się ponadto, że zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) zarówno prace polegające na remoncie budynku socjalnego i chodnika, nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenia do organu administracji architektoniczno-budowlanej, które może obejmować obie te roboty.

Przyjmując zatem, że roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu budynku socjalnego oraz chodnika na cmentarzu Wartogłowcu stanowią jedno zamówienie, udzielając go w ramach dwóch odrębnych postępowań zamawiający powinien zastosować regułę dotyczącą ustalenia szacunkowej wartości zamówienia, określonej w art. 32 ust. 4 P.z.p. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych albo udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia.

Powyższe obligowało zamawiającego do udzielenia zamówienia na wykonanie remontu chodnika w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, skoro wartość tego zamówienia zgodnie z cyt. 32 ust. 4 obejmuje również wartość części zamówienia na wykonanie remontu budynku socjalnego i przekracza próg 14.000 euro, poniżej którego nie stosuje się ustawy.

Termomodernizacja budynku socjalnego na cmentarzu w Wartogłowcu

Kontroli poddano postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego – termomodernizacja budynku socjalnego na Cmentarzu w Wartogłowcu.

Zapytanie ofertowe zostało skierowane do dwóch wykonawców. W odpowiedzi wpłynęły dwie oferty na kwoty: a) 28.600 zł netto, b) 30.700 zł netto.

Umowa nr IRI 342 – 274/09 z dnia 7.10.2009 r., zawarta z firmą Mariusz Cisło Instalatorstwo Sanitarne CO oraz Usługi Ogólnobudowlane z siedzibą w Brzeźcach przewidywała, że wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane wyniesie 34.892 zł brutto (28.600 zł netto). Protokół odbioru został podpisany 3.12.2009 r. Za wykonane roboty budowlane wykonawca wystawił fakturę VAT nr 4/2009 r. z dnia 3.12.2009 r. na kwotę 34.892 zł brutto (28.600 zł netto).

4.5. Roboty budowlane w budynku Szkoły Podstawowej nr 7

Kontroli poddano dokumentację postępowań w sprawie udzielenia zamówienia na roboty budowlane w budynku Szkoły Podstawowej nr 7:

Remont posadzek na korytarzu w Szkole Podstawowej nr 7

Przedmiotem zamówienia było wykonanie remontu posadzek na korytarzach Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja w Tychach. Wniosek o udzielenie zamówienia zatwierdzono 8.01.2009 r. Szacunkowa wartość zamówienia podana na wniosku to 13.966,14 euro netto zgodnie z kalkulacją. Zapytanie ofertowe przesłano 2 wykonawcom wraz z przedmiarem robót.

W odpowiedzi wpłynęły 2 oferty wraz kosztorysami, zawierające ceny:

- 53.956,38 zł
- 54.215,65 zł.

Wybrana została oferta z niższą ceną, którą zaproponował Zakład Remontowo-Budowlany MALADEX z Pszczyny. Wybór oferty potwierdza protokół zamówienia oraz umowa nr IRI 342-17/09 z dnia 29.01.2009 r., zgodnie z którą za wykonanie przedmiotu umowy wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 65.826,78 zł brutto (53.95,38 zł bez podatku VAT).

Za wykonane roboty budowlane wykonawca wystawił fakturę VAT nr 6/2009 z dnia 10.02.2009 r. na kwotę 65.647,18 zł. Odbiór robót nastąpił w dniu 10.02.2009 r., czego potwierdzeniem jest protokół odbioru robót.

Remont ścian działowych w budynku Szkoły Podstawowej nr 7

Przedmiotem zamówienia było wykonanie remontu ścian działowych (doświetlających) w Szkole Podstawowej nr 7 w Tychach – korytarz i sala dydaktyczna w pawilonie „A”.

Do kontroli przedłożono następującą dokumentację:

- Pismo Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 z dnia 10.02.2009 r. w sprawie konieczności remontu ściany działowej,
- kosztorys ofertowy złożony przez ZRB MALADEX na kwotę 12.182,61 zł
- Umowa nr IRI 342-51-109 z dnia 3.02.2009 r. na wykonanie remontu ścian działowych w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Tychach za wynagrodzeniem 14.862,78 zł brutto (12.182,61 zł netto).
- Faktura VAT nr 17/2009 z 16.03.2009 r. na kwotę 14.862,78 zł
- Protokół odbioru końcowego z 16.03.2009 r.

Zgodnie z wyjaśnieniami udzielonymi kontrolującym, konieczność udzielenia drugiego z opisanych wyżej zamówień polegających na remoncie ścian działowych (luksferów) ujawniła się po zakończeniu i odbiorze robót posadzkarskich (pismo Dyrektora Szkoły informującym o groźbie zawalenia się ścianek działowych). **Jednocześnie stwierdzono, że umowa na remont ściany działowej nastąpiła „w trybie awaryjnym na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 8 P.z.p. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 8 zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli możliwe jest udzielenie zamówienia na dostawy na szczególnie korzystnych warunkach w związku z likwidacją działalności innego podmiotu, postępowaniem egzekucyjnym albo upadłościowym. Zdaniem kontrolujących tryb udzielenia zamówienia z wolnej ręki nie ma w danym przypadku zastosowania z uwagi na brak okoliczności, o której mowa w pkt 8 art. 67 ust. 1 P.z.p.**

Przyjmując wyjaśnienia, że było to odrębne zamówienie wykonane w trybie awaryjnym, z uwagi na fakt, że wartość zamówienia nie przekracza równowartości 14.000 euro, do wspomnianego zamówienia w ogóle nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

4.6. Prace remontowe w Parku Niedźwiadków

Weryfikacji poddano postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na prace remontowe prowadzone w Parku Niedźwiadków

Remont małej architektury w Parku Niedźwiadków

Przedmiotem zamówienia był remont małej architektury w Parku Niedźwiadków. Podstawą ustalenia szacunkowej wartości zamówienia był kosztorys inwestorski sporządzony w oparciu o projekt budowlany. Wniosek o udzielenie zamówienia został zatwierdzony 9.03.2009 r. We wniosku wartość szacunkowa zamówienia według kalkulacji ustalono na kwotę 17.023,03 euro (66.000 zł). Na podstawie wyjaśnień udzielonych przez pracownika Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji oraz przedłożonego kosztorysu ustalono, że we wniosku błędnie podano wartość robót w kwocie 17.023,03 euro bez podatku VAT (netto), podczas, gdy podana wartość to kwota brutto.

Zapytanie ofertowe wysłano do dwóch wykonawców, wskazując że przedmiotem robót ma być: naprawa istniejących murków kamiennych, wykonanie nawierzchni z kostki szlachetnej, podświetlenie rzeźb, montaż ławek parkowych.

W odpowiedzi wpłynęły 2 oferty zawierające ceny:

- 53.580,47 zł netto (65.368,17 zł brutto)
- 63.500 zł netto.

Wybrana została oferta z niższą ceną, którą zaproponowała firma Instalatorstwo Sanitarne CO i GAZ Usługi Ogólnobudowlane oraz Sprzętem Budowlanym [REDAKTOWANE] z siedzibą w Brzeźcach. Wybór oferty potwierdza protokół zamówienia publicznego zatwierdzony 13.03.2009 r. oraz umowa nr IRI-342-110/09 z dnia 30.03.2009 r., zgodnie z którą za wykonanie przedmiotu umowy przewidziano wynagrodzenie w wysokości 65.368,17 zł brutto (53.580,47 zł netto). Za wykonane roboty budowlane wykonawca wystawił fakturę VAT nr 3/2009 z dnia 10.04.2009 r. na kwotę 65.368,14 zł. Odbiór robót nastąpił w dniu 10.04.2009 r., czego potwierdzeniem jest protokół odbioru robót.

Transport i montaż małej architektury w Parku Niedźwiadków

Przedmiotem zamówienia był transport 3 sztuk rzeźb, montaż rzeźb, czyszczenie istniejących murków kamiennych w Parku Niedźwiadków. Wniosek o udzielenie zamówienia został zatwierdzony 9.03.2009 r. We wniosku wartość szacunkową zamówienia według kalkulacji ustalono w wysokości 11.864,54 euro (46.000 zł).

Zapytanie o cenę wysłano do dwóch wykonawców. W odpowiedzi wpłynęły 2 oferty zawierające ceny:

- 45.800 zł netto (55.876 zł brutto)
- 54.000 zł netto.

Wybrana została oferta z niższą ceną, którą zaproponowała firma Instalatorstwo Sanitarne CO i GAZ Usługi Ogólnobudowlane oraz Sprzętem Budowlanym [REDAKTOWANE] z siedzibą w Brzeźcach. Wybór oferty potwierdza protokół zamówienia publicznego zatwierdzony 13.03.2009 r. oraz umowa nr IRI-342-119/09 z dnia 30.03.2009 r., zgodnie z którą za wykonanie przedmiotu umowy przewidziano wynagrodzenie w wysokości 55.876 zł brutto (45.800 zł netto). Za wykonane roboty budowlane wykonawca wystawił fakturę VAT nr 2/2009 z dnia 4.05.2009 r. na kwotę 55.876 zł brutto. Odbiór robót nastąpił w dniu 10.04.2009 r., czego potwierdzeniem jest protokół odbioru robót.

Zdaniem kontrolujących, udzielenie obu zamówień dotyczących renowacji Parku Niedźwiadków nastąpiło z naruszeniem zakazu dzielenia zamówienia na części, wyrażonego w art. 32 ust. 2 P.z.p. Odwołując się do wcześniejszej przedstawionej argumentacji, brak jest racjonalnych podstaw do przyjęcia, że transport i montaż rzeźb oraz czyszczenie murków kamiennych, stanowi odrębne zamówienie, które powinno zostać wyłączone od innych prac remontowych w Parku Niedźwiadków, polegających m.in. na naprawie istniejących murków kamiennych, wykonaniu nawierzchni z kostki szlachetnej, podświetleniu rzeźb, montażu ławek parkowych etc.

Wszystkie te wymienione roboty stanowią jedno zamówienie, ponieważ obejmują roboty budowlane podobnego rodzaju, które mogą być wykonane przez jednego wykonawcę. Jednocześnie przedmiotem tych robót był ten sam obiekt budowlany spełniający określoną funkcję gospodarczą lub techniczną.

W opisanym wyżej wypadku zamawiający mógł udzielić zamówienia w częściach, jednakże z zachowaniem zasady, że wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia (art. 32 ust. 4 P.z.p.).

Nie uwzględniono wyjaśnień złożonych kontrolującym, że na decyzję o podziale zamówienia wpłynął brak chętnych na zamówienie, polegające na transporcie i montażu rzeźb, spowodowany „bardzo specjalistyczny charakterem prac”.

4.7. Roboty budowlane w Akademii Przedszkolaka

Remont gzymsów w Akademii Przedszkolaka

Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót budowlanych w Akademii Przedszkolaka przy ul. Edukacji w Tychach. Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego został zatwierdzony 22.05.2009 r. Wartość szacunkową zamówienia ustalono według kosztorysu

w wysokości 13.012,30 zł euro (50.450 zł). Zapytanie ofertowe zostało przekazane dwóm wykonawcom. W odpowiedzi wpłynęły dwie oferty zawierające następujące ceny:

- 48.978,50 zł
- 52.862,50 zł

Wybór oferty potwierdza protokół zamówienia publicznego zatwierdzony w dniu 15.06.2009 r. **Umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta z wykonawcą, który nie przedstawił najkorzystniejszej oferty (netto 52.862,50 zł), a nie z wykonawcą, który zaproponował najniższą cenę (netto 48.978,50 zł).** Stanowi to naruszenie § 24 ust. 1 i 2 Regulaminu postępowania w sprawach o zamówienia publiczne, wprowadzonego zarządzeniem Nr 0152/80/08 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 18.01.2008 r., zgodnie z którym, zamówienie udziela się wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę (ofertę z najniższą ceną).

Za wykonane roboty budowlane wykonawca wystawił fakturę VAT nr 77/2009 z dnia 1.07.2009 r. na kwotę 64.492,25 zł brutto (52.862,50 zł netto).

Remont instalacji przeciwpożarowej

Przedmiotem zamówienia był remont instalacji przeciwpożarowej w Przedszkolu Niepublicznym – Akademia Przedszkolaka w Tychach.

Do kontroli przedłożono następującą dokumentację:

- Kosztorys ofertowy złożony przez firmę Instalatorstwo Sanitarne CO i Gazowe [REDAKTED] z siedzibą w Brzeźcach na kwotę 4.237,55 zł,
- Umowę nr IRI 342-31/09 z dnia 12.02.2009 r. na wykonanie zadania pn. „Remont instalacji przeciwpożarowej w Przedszkolu Niepublicznym Akademia Przedszkolaka w Tychach za wynagrodzeniem 5.169,81 zł brutto (4.237,55 zł netto),
- Faktura VAT nr 1/2009 z 2.03.2009 r. na kwotę 5.169,81 zł brutto,
- Protokół odbioru końcowego z 23.02.2009 r.

4.8. Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół nr 5

Weryfikacji poddano dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wymianę stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół nr 5 w Tychach przy ul. Edukacji – budynek Społecznego Towarzystwa Oświatowego:

Umowa nr IRI 342-30/09

Przedmiotem zamówienia była wymiana stolarki drewnianej na PCV w budynku Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji (STO). Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego został zatwierdzony 7.01.2009 r. We wniosku ustalono, że wartość szacunkowa zamówienia wynosi 13.993,03 euro (54.252,38 zł).

Zapytanie ofertowe zostało przekazane dwóm wykonawcom. W odpowiedzi wpłynęła tylko jedna oferta - Śląskiej Fabryki Okien i Drzwi „Norma” Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach, zawierająca cenę 53.808,41 zł netto (65.646,26 zł brutto). Z wykonawcą zawarto umowę nr IRI 342-30/09 z dnia 10.02.2009 r., zgodnie z którą za wykonanie przedmiotu umowy wykonawcy przysługiwało wynagrodzenie w kwocie 65.646,26 zł brutto (53.808,41 zł netto). Wykonanie robót potwierdzone zostało protokołem odbioru robót sporządzonym w dniu 25.02.2009 r., a także fakturą VAT nr 0021/02/2009/FVS z dnia 25.02.2009 r. na kwotę 65.646,26 zł.

Umowa nr IRI 342-309/09 (strona północna)

Przedmiotem zamówienia była wymiana stolarki drewnianej na PCV w budynku Zespołu Szkół nr 5 (STO) przy ul. Edukacji 11a (strona północna). Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego został zatwierdzony 29.06.2009 r. We wniosku ustalono, że wartość szacunkowa zamówienia wynosi 7.715,69 euro (29.914,51 zł).

Zapytanie ofertowe zostało przekazane dwóm wykonawcom. W odpowiedzi wpłynęła tylko jedna oferta Śląskiej Fabryki Okien i Drzwi „Norma” Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach, zawierająca cenę 29.067 zł netto. Wybór potwierdza protokół zamówienia publicznego zatwierdzony 31.08.2009 r. Z wykonawcą zawarto umowę nr IRI 342-309/09 z dnia 13.11.2009 r., zgodnie z którą, za wykonanie przedmiotu umowy wykonawcy przysługiwało wynagrodzenie w kwocie 35.461,74 zł brutto (29.067,00 zł netto). Wykonanie robót potwierdzone zostało Protokołem odbioru robót sporządzonym w dniu 24.11.2009 r., a także fakturą VAT nr 0018/11/2009/FVS z dnia 24.11.2009 r. na kwotę 35.461,74 zł.

Według wyjaśnień złożonych kontrolującym, udzielenie drugiego z zamówień na wymianę stolarki okiennej w tym samym budynku przy ul. Edukacji (STO) nastąpiło w związku ze zmianą układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na rok 2009, w ramach którego dokonano zwiększenia środków finansowych w poz. 8013060594270 na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta Tychy nr 0151/597/09 z 30.10.2009 r.

4.9. Roboty budowlane w kompleksie budynków Zespołu Szkół nr 5

Kontroli poddano postępowania w sprawie udzielenia zamówień publicznych dotyczących prac remontowych prowadzonych w kompleksie budynku Zespołu Szkół nr 5 (technikum, szkoła zawodowa, warsztaty szkolne), w tym:

Malowanie pomieszczeń warsztatowych w Zespole Szkół nr 5

Przedmiotem zamówienia było wykonanie remontu pomieszczeń warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół nr 5 w Tychach przy ul. Edukacji, obejmujących: malowanie pracowni architektury krajobrazu, malowanie magazynku, malowanie stolarni, malowanie narzędziowni, wymiana odcinka kanalizacji deszczowej. Wniosek o udzielenie zamówienia został zatwierdzony. Szacunkowa wartość zamówienia podana na wniosku to 13.866 euro netto (tj. 53.759,90 zł) zgodnie z kalkulacją. Zapytanie ofertowe przesłano do 2 wykonawców wraz z przedmiarem robót.

W odpowiedzi wpłynęły 2 oferty wraz kosztorysami, zawierające ceny:

- 56.401,53 zł
- 62.364,28 zł.

Wybrana została oferta z niższą ceną, którą zaproponował Zakład Remontowo-Budowlany [REDAKTOWANE] z Goczałkowic. Wybór oferty potwierdza protokół zamówienia oraz umowa nr IRI 342-314/09 z dnia 18.11.2009 r., zgodnie z którą, za wykonanie przedmiotu umowy wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 62.364,28 zł brutto (51.118,28 zł bez podatku VAT). Za wykonane roboty budowlane wystawiona została faktura VAT 29/2009 z dnia 15.12.2009 r. na kwotę 62.364,28 zł. Odbiór robót potwierdza protokół z dnia 15.12.2009 r.

Remont pracowni komputerowej w Zespole Szkół nr 5 w Tychach

Przedmiotem zamówienia był remont pracowni komputerowej w budynku zasadniczej szkoły zawodowej przy Zespole Szkół nr 5 w Tychach, obejmujący roboty remontowe oraz roboty elektryczne. Wpłynęły oferty dwóch wykonawców, zawierające następujące ceny:

- 54.059,39 zł netto (65.952,45 zł),
- 53.959,97 zł netto

Zgodnie z protokołem zamówienia publicznego wybrano ofertę Zakładu Remontowo-Budowlanego Krawieczek z Pszczyny, który zaproponował cenę 65.952,45 zł brutto. Drugi wykonawca PUH EL-BUD [REDAKTOWANE] z Pszczyny złożył oświadczenie o rezygnacji z ubiegania się o zamówienia, z uwagi na brak możliwości realizacji inwestycji. Z wykonawcą

zawarto umowę nr IRI-342-158/09 z dnia 10.06.2009 r., zgodnie z którą, za wykonanie przedmiotu umowy przewidziano wynagrodzenia w kwocie 65.952,45 zł (54.059,39 zł netto). Za wykonane roboty budowlane wystawiono fakturę VAT nr 9/2009 z dnia 24.08.2009 r. na kwotę 65.952,45 zł.

Modernizacji basenu w Zespole Szkół nr 5

Przedmiotem zamówienia była wymiana przyłączy do kanalizacji sanitarnej dla potrzeb realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja basenu w Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji”.

Weryfikacji poddano następujące dokumenty związane z udzieleniem zamówienia:

- Protokół z rady budowy
- Kosztorys ofertowy przedstawiony przez firmę „Puchałka: PHU [REDACTED] z Pszczyny zawierający cenę 10.951,55 zł brutto (netto 8.976,68 zł)
- Umowa nr IRI 342-57/09 z dnia 2.03.2009 r., zgodnie z którą, za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie wyniesie 10.951,55 zł brutto

Odnosnie trzech opisanych wyżej postępowań udzielono kontrolującym wyjaśnień, że zlecenie robót budowlanych polegających na remoncie pracowni komputerowej, przebudowie i doposażeniu warsztatów szkolnych, wymiany przyłączy do kanalizacji sanitarnych przy basenie nastąpiło w ramach trzech postępowań z uwagi na fakt, że zamówienia te były realizowane w trzech odrębnych budynkach: technikum, zasadniczej szkoły zawodowej i warsztatów szkolnych, a ponadto, roboty te były finansowane z różnych pozycji budżetowych: 80130-4270-130102, 80130-6050-13008, 80130-6050-130092.

4.10. Sporządzenie dokumentacji projektowej i nadzór autorski

Dokumentacja projektowa remontu schodów zewnętrznych w ZS nr 5

Przedmiotem zamówienia było wykonanie dokumentacji projektowej remontu schodów zewnętrznych przeciwpożarowych wraz z wymianą ślusarki okiennej i drzwiowej klatek schodowych w budynku Zespołu Szkół nr 5 w Tychach.

Na realizację zamówienia zawarta została umowa nr IRI 342-163/09 z dnia 18.06.2009 r., zgodnie z którą wynagrodzenie ustalono w kwocie 14.091 zł brutto (11.550 zł netto). Za wykonane roboty budowlane wystawiono fakturę VAT nr 54/2009 z dnia 22.09.2009 r. na kwotę 14.091 zł brutto.

Dokumentacja projektowa dot. remontu sanitariatów oraz instalacji ppoż. w ZS nr 5

Weryfikacji poddano zamówienie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej dla potrzeb zadania pn. „Remont sanitariatów oraz remont instalacji przeciwpożarowych w budynku głównym Zespołu Szkół nr 5 w Tychach”.

Kontrolą objęto następujące dokumenty związane z powyższym zamówieniem:

- Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego, w którym szacunkową wartość zamówienia ustalono na kwotę netto 8.704,96 euro (33.750 zł),
- Oferty dwóch wykonawców na kwoty: a) 35.500 zł netto, b) 32.000 zł netto,
- Protokół potwierdzający wybór oferty firmy RS+ [REDAKTOWANE], która zobowiązała się wykonać zamówienie za kwotę 39.040 zł brutto,
- Umowa nr IRI 342-47/09 z dnia 27.02.2009 r. zawarta z [REDAKTOWANE] prowadzącym działalność pod nazwą RS+ z siedzibą w Tychach, zgodnie z którą, za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie w kwocie 39.040 zł brutto (32.000 zł netto).

Remont boiska przy Zespole Szkół nr 5

Przedmiotem zamówienia było opracowanie projektu budowlanego boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 5 w Tychach, obejmującego m.in. projekt zagospodarowania terenu wraz z uzgodnieniami, projekt wykonawczy boiska wielofunkcyjnego, projekt wykonawczy ogrodzenia boiska i piłkochwytywów, kosztorys inwestorski, przedmiar robót.

Zgodnie z umową nr IRI 342-21/09 z dnia 3.02.2009 r. zawartą z [REDAKTOWANE] Firma Projektowa KONS-PRO ORBI z Oświęcimia, wynagrodzenie za opracowanie projektu ustalono w kwocie 12.444 zł brutto (10.200 zł netto).

Nadzór autorski nad modernizacją Zespołu Szkół nr 4

Weryfikacji poddano następującą dokumentację dotyczącą zamówienia na sprawowanie nadzoru autorskiego nad inwestycją p.n. „Modernizacją Zespołu Szkół nr 4 przy al. Bielskiej:

- Oferta Biura Usług dla Budownictwa [REDAKTOWANE] i [REDAKTOWANE] – koszt jednego pobytu projektanta na budowie 600 zł netto (732 zł brutto) .
- Umowa nr IRI 342-12/09, zgodnie z którą przewidziano wynagrodzenie ryczałtowe za jednorazowy pobyt projektanta na budowie w kwocie 732 zł brutto. Wartość przedmiotu umowy wstępnie uzgodniono w kwocie 29.280 zł brutto (24.000 zł netto), obejmującego 40 pobyty.

4.11. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby SP ZOZ Żłobek Miejski – roboty uzupełniające

Przedmiotem zamówienia były roboty uzupełniające związane z adaptacją pomieszczeń Żłobka Miejskiego wraz z pierwszym wyposażeniem. Zgodnie z SIWZ zakres zamówienia obejmował: uzupełnianie tynków (128,09 m²), gładzie gipsowe (457,78 m²), malowanie dwukrotne farbą emulsyjną (457,78 m²). Weryfikacji poddano następującą dokumentację dotyczącą tego zamówienia:

- Oferta wykonawcy na kwotę 24.620,67 zł brutto,
- Zaproszenie i Protokół z negocjacji z dnia 6.03.2009 r. ,
- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- Wniosek z dnia 6.03.2009 r. o wybór najkorzystniejszej oferty – uzasadnienie: oferta odpowiada warunkom i wymaganiom określonym w SIWZ i została wybrana jako najkorzystniejsza,
- Umowa nr IRI 342-76/09 z dnia 18.03.2009 r. zawarta z firmą [REDAKTOWANE] PUH Zakład Remontowo-Budowlany z siedzibą w Goczałkowicach, której przedmiotem były roboty uzupełniające w trybie „z wolnej ręki” – art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, obejmujące m.in. roboty tynkarskie i malarskie. Szczegółowy zakres zamówienia został ustalony w ofercie wykonawcy stanowiącej załącznik do umowy nr 1. Zgodnie z umową za wykonanie zamówienia przewidziano wynagrodzenie w wysokości 24.620,67 zł brutto (20.180,88 zł netto).
- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane zostało 25.03.2009 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych.
- Faktura VAT nr 11/2009 z dnia 6.05.2009 r. na kwotę 24.620,67 zł brutto.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotycząca zamówienia podstawowego zatwierdzona 20.08.2008 r. dopuszczała możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do wysokości 20% wartości zamówienia podstawowego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 PZP.

4.12. Prace remontowe w Szkole Podstawowej nr 1

Weryfikacji poddano dokumentację dotyczącą prac remontowo-budowlanych w Szkole Podstawowej nr 1 w Tychach, w tym dotyczącą:

- Wymiany okien na korytarzu
 - Zapytanie ofertowe oraz oferta wykonawcy na wykonanie 4 szt. okien wraz z wymianą,

- Umowa nr IRI 342-236/09 z dnia 3.08.2009 r. zawarta z Exeles Sp. z o. o. na wymianę okien w korytarzu Szkoły Podstawowej nr 1 w Tychach za wynagrodzeniem 10.248 zł brutto (8.400 zł netto),
- Protokół odbioru robót z 27.08.2009 r.,
- Faktura VAT nr 0286/08/2009 z dnia 27.08.2009 r. na kwotę 10.248 zł.
- Remontu podłogi w sali lekcyjnej
 - Decyzja Państwowego Inspektora Sanitarnego z 17.06.2009 r. nakazująca doprowadzić do należytego stanu technicznego podłogę w sali lekcyjnej nr 20,
 - Oferta wykonawcy na kwotę 8.849,70 zł,
 - Umowa nr 342-215/09 z dnia 28.07.2009 r. zawarta z Exeles Sp. z o. o. na roboty budowlane obejmujące: roboty rozbiórkowe, wykonanie wylewki samopoziomującej, ułożenie nowej wykładziny, za wynagrodzeniem 9.849,70 zł brutto (8.073,53 zł netto),
 - Protokół odbioru z dnia 25.08.2009 r.
 - Faktura VAT nr 0284/08/2009 z dnia 26.08.2009 r. na kwotę 9.849,70 zł.
- Remontu płotu i pomieszczenia do obsługi monitoringu
 - Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego, na którym wartość netto zamówienia ustalono w wysokości 49.861,17 zł (12.860,43 euro),
 - Kosztorys ofertowy na kwotę 53.483,04 zł brutto (43.838,56 zł netto),
 - Kosztorys ofertowy na kwotę 49.861,17 zł brutto (40.869,81 zł netto),
 - Protokół zamówienia publicznego potwierdzający wybór ZPHU „REMSTOL” inż. ██████████,
 - Umowa nr IRI 342-26/2009 z dnia 10.02.2009 r. zawarta z ██████████ ZPHU „REMSTOL” za wykonanie remontu płotu i pomieszczenia dla obsługi monitoringu w Szkole Podstawowej nr 1 w Tychach za wynagrodzeniem 49.861,17 zł brutto (40.869,81 zł netto),
 - Faktura VAT nr F 006/2009 z dnia 11.03.2009 r. na kwotę 49.835,95 zł brutto.
- Ekspertyzy budowlanej piwnic Szkoły Podstawowej nr 1
 - Oferta na kwotę 11.590 zł brutto obejmująca: prace przygotowawcze, ocenę stanu technicznego piwnic, wskazanie i określanie zakresu prac naprawczych, opracowanie dokumentacji inwestorskiej (przedmiar, kosztorys inwestorski, specyfikacji technicznej),

- Umowa nr IRI 342-36/09 z dnia 13.02.2009 r. zawarta z firmą FormAT [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] zgodnie z którą, za wykonanie ekspertyzy budowlanej piwnic Szkoły Podstawowej nr 1 w Tychach ustalono wynagrodzenie w wysokości 11.590 zł brutto (9.500 zł netto),
- Faktura VAT nr V/2/2009 z dnia 4.05.2009 r. na kwotę 11.590 zł brutto.

4.13. Izolacja murów fundamentowych, odwodnienie w Szkole Podstawowej nr 36

Weryfikacji poddano dokumentację dotyczącą zamówienia polegającego na wykonaniu izolacji murów fundamentowych oraz wykonaniu odwodnienia w części podpiwniczonej (wewnętrznej) budynku Szkoły Podstawowej nr 36 w Tychach, a w szczególności:

- Zatwierdzony wniosek o udzielenie zamówienia publicznego,
- Pismo z dnia 2.09.2009 r. dotyczące zapytania o cenę oraz możliwości złożenia oferty przesłane dwóm wykonawcom,
- Kosztorysy ofertowe zawierające kwoty: a) 54.153,13 zł netto, b) 54.804,10 zł netto,
- Protokół zamówienia publicznego z dnia 2.09.2009 r. zatwierdzający wybór oferty Zakładu Remontowo-Budowlanego MALADEx z Pszczyny,
- Umowa nr IRI 342-264/09 z dnia 7.09.2009 r. zawarta z Zakładem Remontowo-Budowlanym MALADEx [REDAKTOWANE], zgodnie z którą, za wykonanie przedmiotu umowy przewidziano wynagrodzenie w wysokości 66.066,82 zł brutto (54.153,13 zł netto),
- Faktura VAT z 22.09.2009 r. nr FV/116/2009 na kwotę 66.066,82 zł,
- Protokół z dnia 22.09.2009 r. w sprawie odbioru końcowego i przekazania obiektu do użytku.

4.14. Wycinka drzew w Zespole Szkół nr 5 i w Zespole Szkół nr 7

Kontrolą objęto dokumentację zamówienia publicznego dotyczącego wycinki drzew w Zespole Szkół nr 5 oraz w Zespole Szkół nr 7 w Tychach, zgodnie z decyzjami nr 136/08 z dnia 10 czerwca 2008 r. oraz nr 350/2008 z dnia 17.12.2008 r. w sprawie usunięcia drzew. We wniosku wartość szacunkowa zamówienia ustalono na kwotę netto 44.401,36 zł (11.452,21 euro).

Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia przekazano dwóm wykonawcom. W odpowiedzi wykonawcy przedłożyli następujące oferty:

- I oferta: 47.743,40 zł; wycinka w ZS nr 5 – 23.005 zł brutto, wycinka w ZS nr 7 – 24.738,40 zł brutto

- II oferta: 51.049,70 zł; wycinka w ZS nr 5 – 26.857 zł brutto, wycinka w ZS nr 7 – 24.192,70 zł brutto

Zgodnie z umową nr IRI 342-90/09 z dnia 27.03.2009 r. zawartą z Terenową Służbą Ratowniczą ZIEMOWIT wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia ustalono w kwocie 47.743,40 zł. Za wykonaną usługę wykonawca wystawił fakturę VAT nr 5/04/2009 z dnia 20.04.2009 r. na kwotę 47.743,40 zł. Protokół odbioru został zatwierdzony 20.04.2009r.

4.15. Remont tunelu zaopatrzeniowego przy al. Jana Pawła II

Weryfikacji poddano dokumentację postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, polegającego na wyremontowaniu tunelu zaopatrzeniowego przy al. Jana Pawła II w Tychach:

- Pismo Wydziału Gospodarki Nieruchomościami z dnia 16.06.2008 r. w sprawie ujęcia w planach remontu tunelu zgodnie z zaleceniami Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
- Pismo z dnia 19.02.2009 r., stanowiące odpowiedź na w/w pismo,
- Opinia techniczna z dnia 5.06.2007 r. dot. stanu tunelu zaopatrzeniowego,
- Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 30.05.2008 r. w sprawie zabezpieczenia tunelu zaopatrzeniowego,
- Wniosek o uruchomienie procedury zamówienia publicznego, z której wynika, że szacunkowa wartość zamówienia wynosi netto 204.000 zł, tj. 52.616,64 euro,
- Informacja z dnia 13.05.2009 r. o nierozstrzygnięciu przetargu z powodu braku ofert,
- Wniosek o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 26.05.2009 r. – przetarg nieograniczony,
- Pismo Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji z dnia 29.07.2009 r. informujące o możliwości udzielenia zamówienia z wolnej ręki w trybie art. 67 pkt 4 Prawa zamówień publicznych w związku nierozstrzygnięciem drugiego postępowania przetargowego spowodowanego brakiem ofert,
- Oferta i kosztorys ofertowy na wykonanie przedmiotu zamówienia na kwotę 162.704,92 zł netto (198.500 zł brutto),
- Załączniki do oferty: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, Polisa OC,
- Umowa nr IRI 342-278/09 z dnia 14.10.2009 r. zawarta z [REDAKTOWANE] ZPHU REMSTOL Usługi Ogólnobudowlane na wykonanie remontu tunelu zaopatrzeniowego przy al. Jana Pawła II, w oparciu o opinię techniczną, w terminie

do 15.12.2009 r., za wynagrodzeniem w kwocie 198.500 zł brutto (162.704,92 zł netto),

- Protokół przekazania terenu i placu budowy,
- Protokół odbioru końcowego z dnia 17.12.2009 r.
- Faktura VAT nr F 049/2009 z dnia 17.12.2009 r. na kwotę 198.500,00 zł brutto,
- Zawiadomienie o zakończeniu budowy z dnia 21.12.2009 r.

Zgodnie § 9 ust. 1 Regulaminu postępowania w sprawach o zamówienia publiczne, wprowadzonego zarządzeniem Prezydenta Miasta Tychy nr 0152/80/08 z dnia 18.01.2008 r. postępowania powyżej 14.000 realizowane przez Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji prowadzi i ewidencjonuje Wydział Zamówień Publicznych. W takim wypadku Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji występuje do Wydziału Zamówień Publicznych z wnioskiem o udzielenie zamówienia publicznego, wraz z wszelkimi wnioskami i dokumentami dotyczącymi postępowania (§ 9 ust. 2 i 3 Regulaminu).

Kontrolowana jednostka nie zastosowała się do wymienionego wyżej postanowienia Regulaminu, tj. nie przekazała dokumentacji postępowania do Wydziału Zamówień Publicznych, a także wbrew § 9 ust. 1 Regulaminu sama przeprowadziła postępowanie, a następnie udzieliła zamówienia publicznego.

Według wyjaśnień złożonych kontrolującym udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki - art. 67 ust. 1 pkt 4 P.z.p. przez Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji odbyło się pod wpływem „presji czasu”, spowodowanej wcześniejszym unieważnieniem dwóch postępowań w związku z brakiem chętnych wykonawców na realizację zadania i koniecznością udzielenia zamówienia w grudniu 2009 r.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji oraz danych z Biuletynu Zamówień Publicznych ustalono, że po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego dotyczącej remontu tunelu zaopatrzeniowego przy al. Jana Pawła II w Tychach w dniu 14.10.2009 r. zamawiający nie opublikował w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Obowiązek opublikowania takiego ogłoszenia, niezwłocznie po zawarciu umowy nakłada na zamawiającego art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jak również § 14 ust. 1 pkt 1 obowiązujący w 2009 r. w Urzędzie Miasta Tychy regulaminu postępowania w sprawach o zamówienie publiczne.

Weryfikując dokumenty dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki prowadzanego przez Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji stwierdzono następujące braki:

- brak wniosku o wszczęcie postępowania do Wydziału Zamówień Publicznych (§ 9 ust. 2 Reg.),
- brak protokołu z rokowań prowadzonych z wykonawcą w trybie art. 67 Prawa zamówień publicznych,
- brak specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- brak oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
- brak oświadczenia pracowników Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji wykonujących czynności związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Na pisemne zapytanie kontrolujących Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji przedłożył następującą dokumentację:

- Specyfikację istotnych warunków zamówienia.
- Oświadczenie Naczelnika Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji o braku okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Oświadczenie to złożone zostało w dniu 25.03.2009 r., a więc przed zaproszeniem wykonawcy firmy ZPHU REMSTOL Usługi Ogólnobudowlane [REDAKTOWANE] do negocjacji. Zgodnie z utrwalonym stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych oświadczenia o braku okoliczności, o których mowa w art. 17 P.z.p. powinny być złożone przez osoby biorące udział w postępowaniu po stronie zamawiającego z chwilą ujawnienia się wszystkich podmiotów ubiegających się o zamówienia, a więc z chwilą otwarcia ofert lub - w przypadku, gdy konkurencja jest ograniczona lub wyłączona – z chwilą zaproszenia wykonawcy do negocjacji. Złożenie oświadczenia na długo przed zaproszeniem wykonawcy ubiegającego się o zamówienie nie stanowi realizacji obowiązku z art. 17 ust. 2 P.z.p. Przedwcześnie złożone oświadczenie nie ma waloru wiarygodności, w sytuacji, gdy stwierdza ono brak takich okoliczności jak stosunek pokrewieństwa lub powinowactwa lub inny stosunek prawny lub faktyczny pomiędzy wykonawcą a pracownikiem zamawiającego, składającym takie oświadczenie.

Jednocześnie zauważa się, że oświadczenia z art. 17 ust. 2 P.z.p. powinny złożyć wszystkie osoby wykonujące czynności w postępowaniu, a nie tylko kierownik zamawiającego. W dokumentacji przedłożonej do kontroli brak jest oświadczenia

pracownika Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji biorącego udział w przygotowaniu postępowania - mgr inż. [REDAKTOWANE].

- oświadczenie wykonawcy z dnia 14.09.2009 r., że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. **Powyższe oświadczenie nie określa jednak jakiego postępowania dotyczy, a zatem również nie można uznać go za wiarygodne.**

Jednocześnie zauważa się, że ustawa Prawo zamówień publicznych wymaga dla potrzeb postępowania o udzielenie zamówienia (w tym również w trybie z wolnej ręki) złożenia przez wykonawcę nie tylko oświadczenia o braku okoliczności skutkujących wykluczeniem z postępowania, ale również oświadczenia stwierdzającego, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności, wiedzę i doświadczenie, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej jego wykonanie. (art. 22 ust. 1 P.z.p.). Z przedłożonej do kontroli dokumentacji wynika, że oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu dotyczące zdolności wykonania zamówienia nie zostało przez wykonawcę złożone.

4.16. Prace remontowe w Szkole Podstawowej nr 5

Weryfikacji poddano dokumentację dotyczącą prac remontowo-budowlanych w Szkole Podstawowej nr 5 w Tychach, w tym dotyczące:

Opracowania projektu instalacji wentylacji wraz z instalacją CO dla sali gimnastycznej z pomieszczeniami towarzyszącymi:

- Oferta z dnia 19.06.2009 r. wykonania opracowania na kwotę 15.500 zł netto,
- Umowa nr IRI 342-201/09 z dnia 27.07.2009 r. zawarta ze spółką cywilną „Modul 8 Studio Projektowe”, zgodnie z którą, za wykonanie zamówienia ustalono wynagrodzenia w kwocie 18.910 zł brutto,
- Faktura VAT Nr 2009/08/01 z dnia 7.08.2009 r. na kwotę 18.910 zł.

Wykonanie dodatkowego wejścia awaryjnego

- Zapytanie ofertowe skierowane do trzech wykonawców,
- Zatwierdzony wniosek o udzielenie zamówienia publicznego, w którym szacunkową wartość zamówienia netto ustalono na kwotę netto 17.115 zł (4.414,38 euro),

- Umowa nr IRI 342-318/09 z dnia 18.11.2009 r. zawarta z DAMBUD S.C. z Mikołowa na wykonanie remontu pomieszczenia i dodatkowego wyjścia awaryjnego wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej nr 5 w Tychach za wynagrodzeniem 20.880,30 zł brutto (17.115 zł netto),
- Faktura VAT nr 23/12/2009 z dnia 9.12.2009 r. na kwotę 20.880,30 zł.

Wykonanie wentylacji sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 5

- Oferta wykonawcy na wykonanie wentylacji na kwotę 52.890 zł netto (64.525,80 zł brutto),
- Umowa nr 342-271/09 z dnia 24.09.2009 r. na wykonanie remontu wentylacji mechanicznej zespołów sanitarnych i szatni przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5, zawarta z DAMBUD S.C. z Mikołowa za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie 64.525,80 zł brutto (52.890 zł netto) w terminie do dnia 30.11.2009 r.,
- Faktura VAT nr 24/12/2009 z dnia 9.12.2009 r. na kwotę 64.525,80 zł.

Z dokumentacji poddanej kontroli nie wynika, że zamówienie, którego wartość szacunkowa netto przekracza kwotę 6.000 euro zostało udzielono w trybie właściwym dla tego rodzaju zamówień zgodnie z Regulaminem postępowania w sprawach o zamówienie publiczne, wprowadzonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Tychy Nr 0152/80/08 z dnia 18.01.2008 r.

Projekt Budowlano-Wykonawczy na remont sali gimnastycznej i przyległych pomieszczeń

- Zatwierdzony wniosek o udzielenie zamówienia publicznego, z którego wynika, że szacunkowa wartość zamówienia wynosi 14.000 euro (54.279,40 zł),
- Zapytanie skierowane dla dwóch oferentów,
- Protokół zamówienia publicznego, potwierdzający wybór oferty firmy Modul 8 – Studio Projektowe z Katowic,
- Umowa nr IRI 342-114/09 z dnia 8.04.2009 r. zawarta z firmą MODUL 8 Studio Projektowe s.c., której przedmiotem było opracowanie projektu dot. remontu sali gimnastycznej, przyległej do niej szatni z zespołem sanitariatów oraz projektu na wymianę wszystkich okien w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 za wynagrodzeniem 45.018 zł brutto (36.900 zł netto)
- Faktura VAT nr 2009/05/01 z dnia 19.05.2009 r. na kwotę 45.018 zł brutto.

Na powyższych ustaleniach Protokół zakończono.

Protokół składa się z 27 stron kolejno ponumerowanych i zaparafowanych przez osoby uczestniczące w postępowaniu kontrolnym.

Niniejszy Protokół podlega publikacji w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z postanowieniami:

- art. 6 ust. 1 pkt. 4 lit a) tiret drugie z zastrzeżeniem art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198) oraz
- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17.05.2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2002 r., Nr 67, poz. 619).

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który po uprzednim odczytaniu podpisano. Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono w kontrolowanym Wydziale.

5. Pouczenie:

Naczelnik Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji Urzędu Miasta Tychy mgr inż. [REDAKTURA] została poinformowany o prawie do złożenia w ciągu 7 dni od daty podpisania niniejszego protokołu dodatkowych wyjaśnień i uwag, co do treści protokołu do Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy.

Tychy, dn. 1.06.2010 r.

Protokół podpisały następujące osoby:

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko
1.	[REDAKTURA]	Naczelnik Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji Urzędu Miasta Tychy
2.	[REDAKTURA]	Naczelnik Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy
3.	[REDAKTURA]	Inspektor Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy