

Protokół Nr 2/2007

sporządzony 5 lipca 2007r. na okoliczność przeprowadzonej kontroli w dniu 6 czerwca i 5 lipca 2007 r. w zakresie przetargów na zadania inwestycyjne i remontowe w powiecie kieleckim za styczeń-maj 2007r. przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Kielcach

Nazwa jednostki kontrolowanej : Starostwo Powiatowe w Kielcach.

Dane osobowe kierownika jednostki : Zenon Janus Starosta Kielecki.

Członkowie zespołu kontrolującego :

1. Mieczysław Kędziński– przew.
2. Marcin Zawierucha
3. Kazimierz Bielecki
4. Michał Krawczyk
5. Lucjan Pietrzczyk

Kontrola przetargów na zadania inwestycyjne i remontowe w powiecie w 2007r., tj. w okresie styczeń – maj wynika z planu kontroli Komisji Rewizyjnej przyjętego przez Radę Powiatu w Kielcach na sesji w dniu 8 lutego 2007r.

Starosta Kielecki na pisemną prośbę Komisji przedłożył zestawienie przetargów na inwestycje i remonty w powiecie kieleckim w okresie od stycznia do maja 2007 r.(w załączeniu).

Zestawienie dotyczyło przetargów na inwestycje i remonty prowadzone przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach na drogach powiatowych, przez Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach, Szpital Powiatowy w Chmielniku

oraz Świętokrzyskie Centrum Matki Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach.

Komisja Rewizyjna kontrolę w dniu 6 czerwca 2007r. przeprowadziła w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kielcach ul. Miła 73, dokonała również analizy całości dokumentacji w dniu 5 lipca br.

Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach jest Jerzy Komorniczak, Z-cą Dyrektora Zbigniew Wróbel.

Powiatowy Zarząd Dróg przygotował dla zespołu kontrolującego dokumentację dotyczącą przetargu na zadanie pod nazwą :

- **Przebudowa dróg powiatowych Nr 0276T Bolmin-Milechowy-Zajązków odc. Bolmin-Milechowy od km : 0+500 i Nr 0385T Wrzosi-Starochęciny od km 0+350 do km :0+650.**

oraz dokumentację dotyczącą wykonania

- **przebudowy drogi powiatowej nr 0484T Gnieździska –Piekoszow na odcinku ulicy Kolejowej w Piekoszowie od km : 15+884 do km 16+268 polegającą na wykonaniu kanalizacji deszczowej, budowie chodnika, poszerzeniu jezdni i położeniu nawierzchni z betonu asfaltowego,**

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielał pan Jacek Gołębiowski kierownik ds. planowania i zamówień publicznych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kielcach.

Zespół kontrolujący dokonał analizy przedłożonej dokumentacji. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 22.05.2007r. o godz. 12.30 w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kielcach.

Do upływu terminu składania ofert złożono 5 ofert :

1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych CEZET BIS ul. 17-go Stycznia 32 w Starachowicach - cena 143 630,72
2. CEWAP Sp. z o.o. Celiny w Chmielniku – cena 145 835,02
3. Zakład Budowlano-Drogowy „DUKT” Artur Piwowar ul. Zakładowa 17 Wola Murowana w Nowinach – cena 135 623,25
4. Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o ul. Przesłowa 2a w Kielcach – cena 130 550,99
5. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych FART Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 268 a w Kielcach – cena 134 573,93

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, w wysokości 142.000,00 zł.

Postępowanie przetargowe przeprowadziła Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach Nr 1/2006 z dnia 24.01.2006r.

Komisja po otwarciu ofert przystąpiła do szczegółowego sprawdzania przedmiotowych ofert.

Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert wybrano ofertę nr 4.

Oferta Kieleckiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych spełniała wszystkie wymogi formalne zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Przy jedynym kryterium jakim była cena, była najbardziej korzystna finansowo. W dniu 23.05.2007r. wysłano do wszystkich uczestników postępowania przetargowego pisma informujące o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informację taką umieszczono również na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń. W związku z tym, że po upływie 7 dni od przekazania zawiadomienia

o wyborze ofert nie wpłynął żaden protest, wytypowany Wykonawca został pismem z dnia 31.05.2007r. wezwany do podpisania stosownej umowy.

Umowa Nr 1M/0276T/2007 została zawarta w dniu 05.06.2007r. z Kieleckim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o. ul Przęsłowa 2a, 25-670 Kielce. Prace Komisji Przetargowej zakończyły się w dniu 06.06.2007r.

Zespół kontrolny nie wniósł zastrzeżeń do przedłożonej dokumentacji i uznał ją za prawidłową.

Dokonano analizy umowy Nr 19M/0484T/2006 zawartej w dniu 03.07.2006r. między Powiatowym Zarządem Dróg a wykonawcą zadania, firmą CEZET Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych. Firma była wyłonionym w przetargu wykonawcą zadania: przebudowa drogi powiatowej nr 0484T Gnieździska –Piekoszow . W par. 1 umowy określono nazwę zadania, a szczegółowy zakres rzeczowy, stanowi załącznik do umowy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie zawarte zostały w umowie m.in. zapisy dotyczące terminu wykonania zadania, wysokość wynagrodzenia dla wykonawcy, sposób rozliczenia i zapłaty.

W umowie w par. 2 pkt 1 określony został termin przekazania placu budowy wykonawcy, tj. do dnia 12.07.2006r. Wykonanie zamówienia powinno nastąpić zgodnie z zapisem zawartym w par. 2 pkt 3, tj. do dnia 30.09.2006r.

Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono cenę 547 782,11 zł, w tym podatek VAT w wys. 22%.

Do umowy Nr 19M/0484T/2006 sporządzono dwa aneksy, aneks nr 1 z dnia 01.08.2006r. dotyczący zmiany zakresu robót. Drugi aneks z dnia

25.09.2006r. dotyczył zmiany zakresu robót, ale również zmiany terminu robót z 30.09.2006r. na dzień 31.10.2006r. Uzasadnieniem do zmiany terminu było

wystąpienie w trakcie robót kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu oraz koniecznością wykonania robót dodatkowych.

Zmianie również uległ zapis w par. 5 pkt 1 Umowy, dotyczący rozliczania wykonanych robót fakturami częściowymi, wystawionymi do kwoty nie większej niż 50 % wartości robót. W Aneksie Nr 2 zmieniono na „75% wartości robót”.

Z informacji uzyskanych w Powiatowym Zarządzie Dróg wynika, że samorządy gminne, mimo, że finansowo partycypowały w realizacji inwestycji na drogach powiatowych nie były informowane o treści umów, zawieranych przez Powiatowy Zarząd Dróg z wykonawcami, jak również o treści ewentualnych aneksów do umów. Zespół kontrolujący stwierdził, że w przypadku inwestycji pod nazwą: przebudowa drogi powiatowej nr 0484T Gnieździska –Piekoszów na odcinku ulicy Kolejowej w Piekoszowie od km : 15+884 do km 16+268 polegającej na wykonaniu kanalizacji deszczowej, budowie chodnika, poszerzeniu jezdni i położeniu nawierzchni z betonu asfaltowego jak i w przypadku innych inwestycji na drogach powiatowych współfinansowanych przez samorządy gminne w realizacji całości konkretnego zadania powinny uczestniczyć wszystkie strony zawieranych porozumień i umów.

Komisja po przeanalizowaniu otrzymanych materiałów a także wysłuchaniu złożonych wyjaśnień wnioskuje :

- W celu wyeliminowania jakichkolwiek nieporozumień z gminami aneksy do umów powinny być konsultowane ze wszystkimi zainteresowanymi.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Kielce , dnia 5.07.2007r.

Zespół kontrolujący:

Kierownik jednostki kontrolowanej

1. Mieczysław Kędzierski.....

2. Marcin Zawierucha

3. Kazimierz Bielecki

4. Michał Krawczyk

5. Lucjan Pietrzczyk

STAROSTA

Zenon Janus