

RGK. 0017.6.8.2019

Protokół

z dnia... 20.03.2019 -

zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Białych Błotach z przeprowadzonej kontroli problemowej dotyczącej niezrealizowania inwestycji drogowych w Białych Błotach ul. Sobótki i Judyma.

Na podstawie uchwały nr RGK.0007.21.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota i przeprowadzenia kontroli problemowej zakresie zbadania niezrealizowania inwestycji drogowych w Białych Błotach ul. Sobótki i Judyma

Zespół kontrolny w składzie :

- 1) Sławomir Ruge – Przewodniczący zespołu kontrolnego,
- 2) Łukasz Wyszomirski – członek zespołu kontrolnego,
- 3) Anna Banaszek – członek zespołu kontrolnego,
- 4) Magdalena Burdanowska – członek zespołu kontrolnego,

Na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli o nr BRG.0016.6.8.2019 z dnia 08.02.2019 r. (załącznik do niniejszego protokołu) oraz list obecności (stanowiących załącznik do niniejszego protokołu), dokonał czynności kontrolnych w dniach: 20.02.2019 r., 05.03.2019 r., 15.03.2019 r.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie zgromadzonej dokumentacji tj.: Uchwały nr RGK.007.171.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2018 załącznik nr 3, Uchwały nr RGK.007.33.2018 z dnia 29.05.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 załącznik nr 3, Uchwały nr RGK.0007.106.2018 z dnia 06.11.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 załącznik nr 3, dokumentacji przetargowej oraz notatek służbowych p. Moniki Dominikowskiej, p. Katarzyny Robotnikowskiej, opinii prawnej w sprawie wydatków niewygasających sporządzonej przez Kancelarię Radcy Prawnego Maciej Dalka oraz Protokołu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego. Kontrolę przeprowadzono w Referacie Zamówień Publicznych i Inwestycji (struktura organizacyjna z 2018 r.) oraz na podstawie

złożonych wyjaśnień przez p. Monikę Konopka oraz p. Monikę Dominikowską oraz w toku analizy gromadzonych dokumentów w powyższej sprawie.

Okres kontroli

Kontrola trwała w okresie od 20.02.2019 r. do 15.03.2019 r.

Przedmiot kontroli

Przedmiotem kontroli było wyjaśnienie przyczyny niezrealizowania inwestycji pn.: 1) budowa nawierzchni z odwodnieniem ul. Judyma w Białych Błotach zgodnie z Uchwałą nr RGK.0007.171.2017 Rady Gminy Białe Błota z dn. 28.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota z rok 2018; 2) budowa ulicy Sobótki w Białych Błotach zgodnie z Uchwałą nr 0007.33.2018 Rady Gminy Białe Błota z dn. 29.05.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Białe Błota na rok 2018

W wyniku czynności kontrolnych ustalono co następuje:

Zgodnie z Uchwałą nr RGK.007.171.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2018 załącznik nr 3 ustalono, iż Rada Gminy uchwaliła na zadanie pn. projekt i budowa nawierzchni z odwodnieniem ul. Judyma w Białych Błotach kwotę 210.000zł. natomiast środki zwiększono do kwoty 310.000zł. Uchwałą nr RGK.0007.106.2018 Rady Gminy Białe Błota z dn. 06.11.2018 r. wynikająca z załącznika nr 3 zadania inwestycyjne w roku 2018.

W dniu 23.02.2018 r. został ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji projektowych dla budowy ulic na terenie gminy Białe Błota z podziałem na części w tym ul. Judyma. Dokumentacja została wykonana przez firmę Drogowa Pracownia Projektowa ANNMAR.

W dniu 10.10.2018 r. został ogłoszony przetarg na budowę nawierzchni z odwodnieniem ulicy Judyma w Białych Błotach. 26.10.2018 r. została podana informacja z otwarcia ofert z której wynika, iż w przetargu brały udział trzy firmy tj. BRUKBUD, WIMAR i Kowalski Budownictwo Sp. z o.o. Najkorzystniejsza cenowo oferta opiewała na kwotę 287.388,52zł. Kwota ta była większa niż na tamten czas zabezpieczona w budżecie w załączniku nr 3 do Uchwały budżetowej o 77.388,52zł. Jak wynika z dokumentacji nie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na niewystarczającą ilość środków na realizację zadania oraz zmianę władz Gminy Białe Błota i brak decyzyjności przed 23.11.2018 r. Z uwagi na fakt, iż posiedzenie Rady Gminy Białe Błota, na którym zwiększono środki na realizację niniejszego zadania odbyło się 06.11.2018 r. przed tym terminem nie można było wezwać Wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Wezwanie takie zostało wysłane 08.11.2018 r. po posiedzeniu Rady gminy Białe Błota, na którym zwiększono środki na realizację inwestycji. Wykonawca przestał wymagane dokumenty w dniu 13.11.2018 r. do Referatu Zamówień Publicznych i Inwestycji. Natomiast prowadzącym postępowanie dokumenty

zostały przekazane 15.11.2018 r. Przed 23.11.2018 r. obowiązki z-cy Wójta sprawował Pan Jan Jaworski, który posiadał pełnomocnictwo do podpisywania wszystkich dokumentów, jednakże z informacji wynikających z zawiadomienia o unieważnieniu postępowania wynika, że podpisywanie wszelkich zobowiązań mogło nastąpić wyłącznie do 16.11.2018 r. Z tej przyczyny zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej mogło nastąpić dopiero po objęciu stanowiska przez nowego Wójta Gminy Białe Błota. W SIWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający wymagał, aby przedmiot zamówienia został wykonany do dnia 14.12.2018 r. Z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową, spowodowaną tak zmianą władz Gminy Białe Błota, jak i czynnościami opisanymi powyżej, dokument „zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej” został zatwierdzony przez Wójta Gminy Białe Błota w dniu 03.12.2018 r. i w tym samym dniu przekazano powyższą informację Wykonawcom będącym uczestnikami postępowania oraz zamieszczono na stronie internetowej. Zamawiającego w miejscu udostępnienia SIWZ zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp umowę ws. realizacji zamówienia można zawrzeć nie prędzej, niż po upływie 5 dni od daty przesłania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej. W związku z powyższym podpisanie umowy mogło nastąpić nie wcześniej niż 10.12.2018 r. przy czym zgodnie z pkt 23 SIWZ, Wykonawca zobligowany był do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Dlatego czynności związane z podpisaniem Umowy, wyznaczono na dzień 10.12.2018 r. W związku z powyższym niemożliwe było wykonanie niniejszego zamówienia w terminie wymaganym w SIWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu tj. do dnia 14.12.2018 r. W tych okolicznościach wprowadzenie zmian polegających na wydłużeniu terminu realizacji zamówienia jest niedopuszczalne, ponieważ stanowiłoby istotną zmianę treści umowy w stosunku do zapisów SIWZ, a więc również w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

W toku przeprowadzonej kontroli, p. Monika Konopka poinformowała, że termin wskazany w SIWZ na realizację zamówienia był realny w dniu wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego. Ten termin przestał być realny z uwagi na brak decyzyjności w sprawie i brak podpisu Zastępcy Wójta Jana Jaworskiego pod wyborem najkorzystniejszej oferty.

Z uwagi na powyższe w dniu 14.12.2018 r. wydano zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

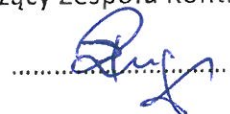
Zadanie pn. budowa ulicy Sobótki wraz z odwodnieniem zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą nr 0007.33.2018 Rady Gminy Białe Błota z dn. 29.05.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Białe Błota na rok 2018 w załączniku nr 3 poz. 36 z kwotą 100.000zł. Natomiast Uchwałą nr RGK.0007.106.2018 Rady Gminy Białe Błota z dn. 06.11.2018 r. wynikająca z załącznika nr 3 zadania inwestycyjne w roku 2018. poz. 36 zwiększono środki do kwoty 380.000zł. Z przedstawionej dokumentacji wynika, że kosztorys inwestorski został przygotowany w dniu 20.11.2018 r. Przed 20.11.2018 r. zamawiający nie mógł przystąpić do żadnych czynności związanych z przygotowaniem postępowania na budowę ulicy Sobótki.

Biorąc pod uwagę, iż dokonanie szacowania wartości zamówienia było możliwe dopiero po dniu 20 listopada, to przy założeniu najlepszych starań Zamawiającego najbliższy możliwy termin otwarcia ofert mógłby być ustalony na dzień 06.12.2018 r. Przyjmując, iż gdyby były złożone w postępowaniu oferty od Wykonawców, Zamawiający zgodnie z ustawą musiałby wezwać wykonawcę do złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu w terminie nie krótszym niż 5 dni – czyli przy założeniu iż wezwanie zostałoby wysłane już w dniu otwarcia ofert Wykonawca miałby czas do 12 grudnia. Wówczas podpisanie umowy mogłoby nastąpić w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia, czyli umowę można by było podpisać nie wcześniej niż 18.12.2018 r. Inwestycja budowy ul. Sobótki w Białych Błotach została wprowadzona do budżetu 29 maja 2018 roku, nie została ona ujęta w wieloletniej prognozie finansowej – WPF. W związku z powyższym termin realizacji nie mógł być ustalony dłuższy, niż do końca 2018 roku – czyli byłby nierealny do utrzymania. Zamawiający nie miał możliwości, działając zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych, na zrealizowanie niniejszej inwestycji w 2018 roku.

Wnioski z kontroli

- 1) Zasadnym jest planowanie inwestycji dwuletnich, poprzez wprowadzenie inwestycji do budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej WPF;
- 2) Uchwalane kwoty w budżecie powinny być zbieżne z kosztorysami inwestorskimi;
- 3) Wprowadzając inwestycje w trakcie roku budżetowego należy mieć na względzie wieloletniość inwestycji. Wtedy Zamawiający ma możliwość przeprowadzenie procedury przetargowej i realizację inwestycji na przełomie roku;
- 4) Niezasadnym jest wprowadzenie inwestycji w IV kwartale roku budżetowego z uwagi na brak możliwości prawnych dot. zawierania umów i przekazywania środków finansowych na środki niewygasające;
- 5) Brak decyzyjności spowodowany zmianą władzy w gminie Białe Błota był jedną z głównych przyczyn niezrealizowania powyższych inwestycji.

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego



Sławomir Ruge

Członkowie zespołu kontrolnego

Łukasz Wyszomirski

Anna Banaszek

Magdalena Burdanowska -

Łukasz Wyszomirski
Anna Banaszek
Magdalena Burdanowska

Kierownik Jednostki Kontrolowanej:

- 1) Kierownik Referatu Zamówień Publicznych i Inwestycji
(struktura organizacyjna w roku 2018)
oraz
- 2) Wójt Gminy Białe Błota

Monika Konopka
Dariusz Fundator

Podpisanie Protokołu dokonano w dniu 20.03.2019 w Urzędzie Gminy Białe Błota.

Protokół otrzymują:

1. Dariusz Fundator - Wójt Gminy Białe Błota;
2. Monika Konopka - Kierownik (ówczesnego Referatu Zamówień Publicznych i Inwestycji Urzędu Gminy Białe Błota);
3. Bronisław Balcerowski - Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota;
4. a/a

Białe Błota, 8.02.2019r.

BRG. 0016.6.8.2019

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli

Na podstawie § 86 ust. 4 Uchwały Nr XVIII/207/2008 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 marca 2008r. w sprawie Statutu Gminy Białe Błota z późn zm.

Upoważniam

- 1) Sławomira Ruge Przewodniczącego Zespołu Kontrolnego
- 2) Magdalenę Burdanowską – członka Zespołu Kontrolnego
- 3) Annę Banaszek – członka Zespołu Kontrolnego
- 4) Łukasza Wyszomirskiego – członka Zespołu Kontrolnego

Do przeprowadzenia czynności kontrolnych w Urzędzie Gminy Białe Błota w zakresie wynikającym z uchwały RGK. 0007.21.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 stycznia 2019r. zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów prac komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota. Kontrola zostanie przeprowadzona w terminie od dnia 20.02.2019r. do 20.03.2019r. i będzie obejmować kontrolę niezrealizowanych inwestycji drogowych w Białych Błotach, ulic Sobótki i Judyma.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

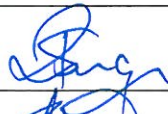

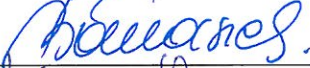

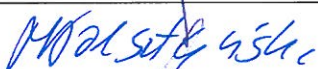
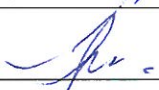
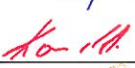



Sławomir Ruge

Lista obecności

Radnych z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota w dniu 20 lutego 2019 r.
godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7

Pouczenie:

Administratorem danych osobowych jest Gmina Białe Błota. Informacje szczegółowe dot. przetwarzania danych osobowych znajdują się na BIPie w zakładce ochrona danych osobowych.

L.p.	Nazwisko i imię	Podpis
1.	Sławomir Ruge – przewodniczący komisji	
2.	Magdalena Burdanowska - członek	
3.	Anna Banaszek- członek	
4.	Łukasz Wyszomirski- członek	
5.	Mania Walsztyńska	
6.	Zbigniew Moroz	
7.	Przemysław Koribk	
8.	Monika Kowalewicz	
9.	Katarzyna Kopywa	
10.	Krzysztof Kopywa	
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		

