

Protokół z kontroli inwestycji - Budowa zespołu boisk przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Legionowie

Termin przeprowadzenia kontroli :

21.09 . – 20. 11.2009 rok.

Zespół kontrolny

1. Witold Olender
2. Mirosław Pachulski
3. Artur Żuchowski

Program kontroli

1. Cel i zasadność inwestycji.
2. Sposób finansowania.
3. Procedury związane z wyborem wykonawcy.
4. Realizacja zadania – wykonanie umowy.
5. Wizja lokalna i ocena funkcjonowania zespołu boisk.

Cel i zasadność inwestycji

Przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 nie było dotychczas zewnętrznych obiektów sportowych na odpowiednim poziomie. Uczniowie nie mogli uprawiać lekkoatletyki czy piłki nożnej. W pobliżu nie było także miejsca do uprawiania sportu przez młodzież mieszkającą na osiedlach wokół szkoły. Ubiegłoroczna inwestycja pozwoliła rozwiązać te problemy. Obiekty sportowe przy ZSO Nr 2 okazały się bardzo potrzebne, są wykorzystywane od rana do wieczora, m.in. dlatego istnieje potrzeba wybudowania oświetlenia umożliwiającego korzystanie z obiektów po zmroku.

Inwestycja okazała się zasadna i celowa.

Sposób finansowania i realizacja zadania

Środki na realizację inwestycji, w kwocie 600000 zł, zostały zapisane w budżecie miasta. Opracowanie projektowo-kosztorysowe modernizacji placów sportowych sporządziła mgr inż. Architekt Katarzyna Fidura-Tratkiewicz z firmy 4 Pory Roku na podstawie umowy Nr WL.342-50/08 z 18. marca 2008 r. opiewającej na 15.847,80 zł. 12. maja opracowanie zostało odebrane przez Wydział Inwestycji.

26. czerwca 2008 Wydział Inwestycji złożył wniosek o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych – Budowa obiektów sportowych przy ZSO Nr 2. Kosztorys inwestorski opiewał na sumę 672.247,25 zł. Najkorzystniejszą ofertę - 652.619,88 zł. złożyła firma Roboty Ziemno-Budowlane Janusz Mróz nazywana dalej - firma Mróz. Umowa z firmą została zawarta 12 września 2008 r. 1 października 2008 r. gmina podpisała umowę z Andrzejem Drzazgowskim na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem inwestycji na kwotę 6.500 złotych.

17 grudnia 2008 r. firmie Tampon-Druk zapłacona została faktura za tablicę informacyjną o inwestycji – 366 złotych.

Częściowy odbiór robót nastąpił 17. grudnia 2008, a dzień później zapłacona została część wynagrodzenia dla firmy Mróz – 273.544,16 zł. Z kolei 11. grudnia 2008 podpisany został aneks do umowy z firmą Mróz, mówiący o tym, że prace budowlane mają się zakończyć do 30. grudnia, jednak z powodu dalszej niesprzyjającej pogody, 30. grudnia podpisany został kolejny aneks przedłużający ten termin do 15 maja 2009.

15. maja 2009 wykonawca zgłosił inwestycje do odbioru, który nastąpił tydzień później. 22 maja zapłacona została druga transza dla wykonawcy na sumę 379.075,022 zł.

29. maja zapłacona została faktura dla firmy Animax za projekt graficzny plakatu na otwarcie obiektów przy ZSO Nr 2. 8. czerwca zapłacona została faktura dla Andrzeja Drzazgowskiego.

W wyniku monitów społeczności ZSO Nr 2 oraz pism dyrekcji tej szkoły wnoszącej o dobudowanie chodnika prowadzącego do boiska do koszykówki oraz wzmocnienia skarp nasypów, Urząd Miasta zdecydował się na dodatkowe roboty. 2. czerwca 2009 Firma wykonująca inwestycję, czyli firma Mróz, złożyła ofertę na wykonanie wspomnianych prac plus budowę boiska do siatkówki plażowej na sumę 39.700 zł. Dzień później firma złożyła ofertę (niezawierającą koncepcji budowy „plażówki”) na kwotę 23.863 zł. Po negocjacjach ustalona została suma 22.900 zł, jaką firma otrzyma za wykonanie wspomnianych prac. Termin realizacji – 15. lipca 2009. 4 czerwca zawarta została umowa z firmą Mróz na wykonanie tych robót uzupełniających na kwotę 22.900 złotych.

Prace zostały odebrane 6. lipca i tego dnia została zapłacona faktura na kwotę 22.899,99 zł.

W związku bardzo dużym zainteresowaniem młodzieży zajęciami na boiskach i trwającym do późna wykorzystywaniem obiektów sportowych przy ZSO Nr 2 niezbędne okazało się wykonanie oświetlenia przy boiskach. 28. maja 2009 r. została zawarta umowa na 10.800 zł z Alicją Klama S.C. Elektra na wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej oświetlenia boisk sportowych. 2 lipca projekt został odebrany, a pieniądze zapłacone. Oświetlenie będzie budowane w 2010 r.

Całość inwestycji wyniosła 709.713,68 zł, z czego 289.758 zł to środki własne, a 430.242 zł kredyt z 2007 r. (umieszczony w wydatkach niewygasających).

Postępowanie przetargowe – wyłonienie wykonawcy

Dnia 26.czerwca 2008 r. naczelnik Wydziału Inwestycji, pan Marek Prokurat, wystąpił z wnioskiem do Prezydenta o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych – Budowa obiektów sportowych przy ZSO Nr 2.

Wartość szacunkowa (netto) została określona na podstawie kosztorysu inwestorskiego w kwocie 551022,34 zł, co stanowiło równowartość 142122,29 euro (wg kursu 3,8771).

Termin realizacji został określony na 9 tygodni od daty podpisania umowy.

Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony.

Kryteria oceny ofert: cena - 95%, okres gwarancji – 5%.

Wadium w wysokości 5000 zł.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 5% ceny ofertowej.

Zamawiający przewidywał udzielenie zamówień uzupełniających.

Zarządzeniem nr 207/2008 z dnia 16.07.2008 r. Prezydent Miasta Legionowo powołał Komisję przetargową w składzie:

Lucjan Chrzanowski – przewodniczący

Marek Prokurat – członek

Małgorzata Skonieczna – sekretarz

Komisja określiła warunki udziału w postępowaniu, jakie powinni spełnić wykonawcy:
- warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych, w szczególności powinni wykonać, łącznie w okresie 5 lat, 2000m² sztucznych nawierzchni sportowych, w tym co najmniej jedna praca powinna być wykonana przy obiekcie użyteczności publicznej.
Kryteria oceny ofert: cena- 95%, okres gwarancji – 5%.
Wadium – 8000 zł.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - 5% całkowitej ceny ofertowej.
Termin składania ofert: 6.08.2008 r. godz. 11:30
Termin otwarcia ofert: 6.08.2008 r. godz. 12:00
Cena materiałów przetargowych – 60 zł +Vat

Ogłoszenie, nr 161679-2008, o zamówieniu ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 16.07.2008 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zatwierdzona przez Prezydenta dnia 16.07.2008 r.

W terminie składania ofert wpłynęła jedna oferta:
Roboty Ziemno-Budowlane Janusz Mróz, Legionowo ul. Sobieskiego 41/30
Cena brutto – 652619,88 zł, okres gwarancji – 5 lat, termin wykonania – 9 tygodni.

Zarządzeniem Prezydenta nr 233/2008 z dnia 6.08.2008 r. została zmieniona komisja przetargowa. Nowy skład komisji:
Piotr Zadrozny – przewodniczący,
Teresa Sierzputowska – członek,
Małgorzata Skonieczna – sekretarz

Oświadczenia (ZP-11) złożyli:
Piotr Jacek Zadrozny (brak daty i określenia roli w postępowaniu)
Teresa Sierzputowska (brak określenia roli w postępowaniu)
Małgorzata Skonieczna (brak określenia roli w postępowaniu)
Roman Smogorzewski (brak określenia roli w postępowaniu)

Zarządzeniem Prezydenta nr 253/2008 z dnia 22.08.2008 r. ponownie została zmieniona komisja przetargowa, powołano komisję w składzie:
Lucjan Chrzanowski – przewodniczący
Marek Prokurat – członek
Małgorzata Skonieczna – sekretarz

Pismem z dnia 21.08.2008 r. inspektor Ewa Nadratowska zwróciła się do Marka Prokurata, naczelnika wydziału inwestycji, o sprawdzenie oferty pod względem merytorycznym. Na piśmie widnieje adnotacja Marka Prokurata „bez uwag”. Pismem z dnia 25.08.2008 r. wystąpiono do wykonawcy o zgodę na przedłużenie okresu związania ofertą o 60 dni. Dnia 27.08.2008 r. wykonawca wyraził na to zgodę.

Dnia 6.08.2008r. (zgodnie z protokołem) komisja w składzie:
Lucjan Chrzanowski – przewodniczący
Marek Prokurat – członek
Małgorzata Skonieczna – sekretarz
dokonała oceny oferty i wystąpiła z wnioskiem do Prezydenta o wybór wykonawcy. Zgodnie z informacją w protokole załączniki do protokołu sporządziła Ewa Nadratowska 4.09.2008 r

(Sądząc po składzie komisji i biorąc pod uwagę datę sporządzenia załączników, data sporządzenia protokołu jest błędna).

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (ZP-2) sporządziła pani Ewa Nadratowska.

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy zostało dokonane pismem z dnia 4.09.2008 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 231739-2008 ukazało się w BZP dnia 23.09.2008r

Umowa z wykonawcą Roboty Ziemno-Budowlane Janusz Mróz, Legionowo ul. Sobieskiego 41/30 została zawarta 12.09.2008 r. i termin zakończenia robót określono na 14.12.2008 r.

Umowę o zamówienie publiczne parafował Radca Prawny Andrzej Hołoga.

Uwagi do postępowania:

Dokumentacja postępowania prowadzona była w sposób chaotyczny. Brakuje dat pod załącznikami do protokołu postępowania, nie określono, jaką rolę w postępowaniu pełniły osoby podpisujące oświadczenia ZP-11, załączniki do protokołu postępowania (ZP) dołączono do protokołów z posiedzeń komisji (utrudnia sprawdzenie kompletności i poprawności), data protokołu komisji w sprawie wyboru wykonawcy prawdopodobnie jest nieprawdziwa. Brakuje oświadczeń ZP-11 osób, które niewątpliwie wykonywały czynności w postępowaniu: Marek Prokurat, Lucjan Chrzanowski, Ewa Nadratowska, Andrzej Hołoga.

Wizja lokalna i ocena funkcjonowania zespołu boisk przy ZSO nr 2.

Zespół kontrolny przeprowadził oględziny obecnego stanu boiska. Ogólne wrażenie i ocena jest pozytywna. W kilku miejscach na obrzeżach widoczne są ubytki nawierzchni, siatki zabezpieczające poprzerywane (przepalone?) przez użytkowników, na bieżni skoczni w dal nie został usunięty piasek.

Do dnia 02.11.2009 roku żadnych napraw gwarancyjnych nie było.

Uwagi:

Należałoby rozważyć, czy krawędzie zabezpieczające przy boisku nie powinny być na całym obwodzie boiska (jeżeli nie ma przeciwwskazań ze względu na bezpieczeństwo osób korzystających z boiska).

Szkoła posiadająca tego typu boiska wielofunkcyjne powinna mieć środki i wiedzę (przede wszystkim), jak dbać o tego typu boiska, jak konserwować, utrzymywać skocznie w dal, bieżnie itp. Powinna być wyznaczona osoba odpowiedzialna za „opiekę” nad tą inwestycją.

Wnioski końcowe.

Zasadność i celowość badanej inwestycji nie budzi zastrzeżeń. Długi czas prowadzonej procedury przetargowej (zmiany składu komisji) spowodował, że roboty rozpoczęto zbyt późno, aby dotrzymać założonego w siwz, 9- tygodniowego, terminu wykonania zamówienia. Brak konkurencyjnych ofert nie pozwala ocenić, czy wybrano ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia poniesionych kosztów. Należy z większą starannością prowadzić dokumentację postępowania o zamówienie publiczne oraz zagwarantować prawidłowy nadzór nad eksploatacją i konserwacją boiska.

Do protokołu dołączony jest program kontroli.

Podpisy Komisji Rewizyjnej

Józef Dziedzic

Zdzisław Koryś

Małgorzata Luzak

Witold Olender

Mirosław Pachulski

Artur Żuchowski

Legionowo, dnia 21.grudnia 2009 roku.

**Program kontroli inwestycji
„Budowa zespołu boisk przy ZSO nr 2”**

Termin przeprowadzenia kontroli :

21.09 . – 20. 11.2009 rok.

Zakres kontroli:

Kontrola przygotowania i realizacji inwestycji „Budowa zespołu boisk przy ZSO nr 2”.

Zespół kontrolny:

1. Witold Olender - przewodniczący
2. Mirosław Pachulski
3. Artur Żuchowski

Program kontroli:

Kontrola dokumentacji z uwzględnieniem:

1. Celu i zasadności inwestycji.
2. Sposobu finansowania.
3. Procedur związanych z wyborem wykonawcy.
4. Realizacji zadania – wykonanie umowy.

Wizja lokalna i ocena funkcjonowania zespołu boisk.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Małgorzata Luzak