

ORP. 1720.5.2014
Urząd Miejski w Żmigrodzie
płynię - Punkt Informacyjny
2014-11-24
L.dz. 1454
Il. zał. 6 podpis

Sprawozdanie z zadania zapewniającego
Nr 3/2014.

I. Temat zadania:

Audyt prawidłowości prowadzenia zamówień publicznych.

II. Oznaczenie zadania:

3/2014.

III. Data rozpoczęcia zadania zapewniającego:

29 września 2014 roku.

IV. Data sporządzenia sprawozdania:

19 listopada 2014 roku.

V. Komórka w której przeprowadzono zadanie:

Urząd Miejski w Żmigrodzie.

VI. Adres audytowanej jednostki:

Plac Wojska Polskiego 2-3

55 – 140 Żmigród.

VII. Imię i nazwisko audytora:

Mariusz Więch.

VIII. Upoważnienie do przeprowadzenia audytu:

Upoważnienie wydane przez Burmistrza Miasta Żmigród.

IX. Cel zadania zapewniającego:

Racjonalne zapewnienie o prawidłowości prowadzenia zamówień publicznych.

X. Podmiotowy zakres zadania zapewniającego:

Urząd Miejski w Żmigrodzie.

XI. Przedmiotowy zakres zadania zapewniającego:

Prawidłowość prowadzenia zamówień publicznych.

XII. Podjęte czynności i zastosowane techniki przeprowadzenia zadania:

- 1. Przegląd sprawozdań z poprzednich audytów,*
- 2. Zapoznanie się z celami jednostki audytowanej,*
- 3. Zapoznanie się z systemem kontroli zarządczej,*
- 4. Uzyskiwanie informacji i wyjaśnień od pracowników,*
- 5. Formularz listy weryfikacyjnej,*
- 6. Wstępny przegląd,*
- 7. Analiza dokumentacji,*

8. Test zgodności.

XIII. Termin w którym przeprowadzono zadanie:

Od 29.09. do 19.11.2014 roku.

XIV. Zwięzły opis działań jednostki w obszarze objętym zadaniem:

Urząd Miejski w Żmigrodzie dokonuje zakupów usług, dostaw i robót budowlanych w celu zabezpieczenia potrzeb lokalnej społeczności. Nieprawidłowości w powyższym zakresie skutkować mogą marnotrawstwem zgromadzonych w budżecie środków publicznych.

XV. Ustalenie stanu faktycznego wraz ze sklasyfikowanymi wynikami ich oceny:

Zamówienie publiczne pn. „Budowa obiektu lekkoatletycznego w ramach programu Dolny Śląsk dla Królowej Sportu w Żmigrodzie” zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona na kwotę 717.743,55 zł (co stanowi równowartość 178.560,94 euro) w maju 2013 roku na podstawie kosztorysu inwestorskiego sporządzonego przez Zakład Usług Budowlano – Projektowych „Sport – Projekt” z Zabrza. Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu na roboty budowlane oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wskazał, że zastrzega sobie prawo do udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jednakże w protokole z postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, w części dotyczącej ustalenia wartości zamówienia podano, że wartość przewidywanych zamówień uzupełniających została ustalona na 0 zł. Sporządzając dokumentację związaną z przebiegiem postępowania na udzielenie zamówienia, Zamawiający powinien mieć na uwadze postanowienia art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), zgodnie z którym jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, przy ustalaniu wartości zamówienia uwzględnia się wartość zamówień uzupełniających. Komisja przetargowa w 3 osobowym składzie została powołana Zarządzeniem nr 120.26.2013 Burmistrza Gminy Żmigród z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. Budowa obiektu lekkoatletycznego w ramach programu Dolny Śląsk dla Królowej Sportu w Żmigrodzie. Kierownik Zamawiającego i członkowie komisji przetargowej złożyli w formie pisemnej oświadczenia

4. BUDMEL Korty, boiska sportowe Tadeusz Molus z Trzebnicy z ceną w wysokości 662.970 zł.

Podmioty uczestniczące w postępowaniu wniosły wymagane przez zamawiającego wadium. W wyniku przeprowadzonego postępowania na wykonawcę zadania wybrano Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GRETASPORT” Ilona Stańczyk z Dąbrowy Górniczej z ceną w wysokości 612.540 zł.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieścił zawiadomienie w trybie określonym przepisami art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostali powiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty, z zachowaniem wymogu art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W dniu 3 lipca 2013 roku została zawarta umowa nr 25.IRL.2013 z Przedsiębiorstwem Wielobranżowy „GRETASPORT” Ilona Stańczyk z Dąbrowy Górniczej. Wysokość wynagrodzenia została ustalona zgodnie ze złożoną ofertą w wysokości 612.540 zł (wynagrodzenie ryczałtowe). Termin realizacji zamówienia ustalono do 60 dni od daty podpisania umowy. Wykonawca udzielił 36 miesięcy gwarancji na wykonane roboty oraz 60 miesięcy na nawierzchnię syntetyczną. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustalono na kwotę 61.245 zł i została wniesiona w formie gwarancji ubezpieczeniowej nr PO/00554832/2013 z dnia 24.06.2013 roku wystawione przez Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 132771-2013 z dnia 03.07.2013 roku.

Do oceny ustaleń stanu faktycznego przyjęto kryteria legalności, adekwatności, efektywności i skuteczności. Wynik dla przyjętych kryteriów jest dobry (w przyjętej skali dobry, zadowalający, niezadowalający, zły).

XVI. Określenie oraz analiza przyczyn uchybień:

Uchybień nie stwierdzono.

XVII. Wskazanie słabości kontroli zarządczej:

Słabości kontroli zarządczej nie stwierdzono.

określone w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 86925-2013 z dnia 23.05.2013 roku oraz zamieszczone w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zatwierdzona w dniu 23.05.2013 roku przez Burmistrza Gminy Żmigród Pana Roberta Lewandowskiego.

W rozdziale XII zamawiający zamieścił zapis o treści cyt.: „Dopuszcza się, aby Wykonawca w miejsce poświadczeń i dokumentów o których mowa powyżej przedłożył dokumenty, że roboty budowlane zostały wykonane (np. referencje), zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. nr 226, poz. 1817)”. Z dniem 20.02.2013 roku weszło w życie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231), na które to powinien powołać się zamawiający w SIWZ.

Do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynęły zapytania, na które zamawiający udzielił odpowiedzi. Termin składania i otwarcia ofert zamawiający ustalił na dzień 07.06.2013 roku. Termin związania ofertą został ustalony na 30 dni, a za kryterium oceny złożonych ofert przyjęto cenę z wagą 100 punktów. Wysokość wadium została ustalona na kwotę 10.000 zł w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

W wyznaczonym przez zamawiającego terminie zostały złożone oferty przez:

1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GRETASPORT” Ilona Stańczyk z Dąbrowy Górniczej z ceną w wysokości 612.540 zł,
2. „BELLSPORT” Grzegorz Leszczyński z Bytomia z ceną w wysokości 649.000 zł,
3. RAWBUD Rawicz Sp. z o.o. z Masłowa k/Rawicza z ceną w wysokości 754.925,01 zł,

XVIII. Skutki lub ryzyka wynikające ze wskazanych słabości kontroli zarządczej:
Brak.

XIX. Skutki lub ryzyka wynikające z uchybień:
Brak.

XX. Zalecenia:
Brak.

XXI. Zalecenia w sprawie wyeliminowania słabości kontroli zarządczej lub wprowadzenia usprawnień:
Brak.

XXII. Opinia audytora wewnętrznego w sprawie adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w obszarze ryzyka objętym zadaniem zapewniającym:
Kontrola zarządcza w obszarze ryzyka objętym zadaniem zapewniającym jest adekwatna, skuteczna i efektywna, uwag nie wniesiono.

19.11.2014 roku
data

.....
Mariusz Więch
Audytor wewnętrzny
nr certyfikatu MF 2004/776
podpis audytora

