

Kołobrzeg, 28 grudzień 2012r.

PROTOKÓŁ KONTROLI

Jednostka kontrolowana:

Kołobrzесьkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Kołobrzegu

Zakres kontroli:

Kontrola realizacji procedury wyboru wykonawców w zakresie kupowanych usług zewnętrznych.

Kontrola przeprowadzona została na podstawie planu kontroli, w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

Kontrolujący:

Paweł Manturewicz – członek Rady Nadzorczej KTBS

Kierownik kontrolowanej komórki:

Robert Cieciora – Prezes Zarządu

Osoba udzielająca wyjaśnień:

Emilia Fedasz – Inspektor ds. marketingu

Data przeprowadzenia kontroli:

30 listopada 2012r.

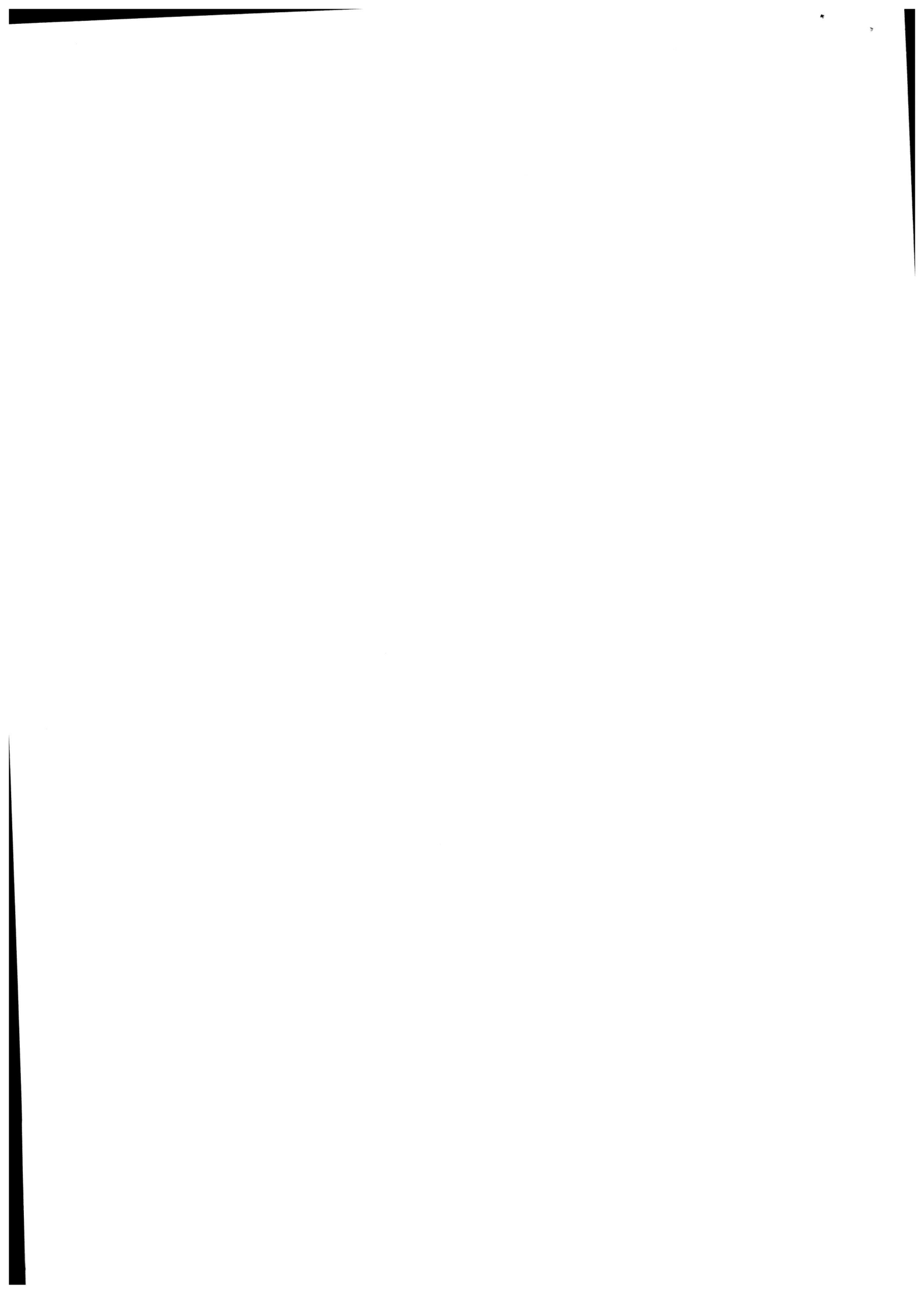
Ustalenia i wnioski.

Sprawdzeniu poddano 8 zadań składających się na zakres kontroli.

1. Zadanie pn. „Utrzymywanie czystości schodów”.

Przeprowadzono procedurę udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zadania oszacowano na kwotę 111.386,52 zł (netto).
Badana dokumentacja zawiera:

- Zarządzenie nr 26/2012, którym Prezes Zarządu powołał komisję przetargową,
- specyfikację istotnych warunków zamówienia,
- ogłoszenie o zamówieniu nr 191017-2012 opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 05.09.2012 r.,
- korespondencję dot. 7 zapytań od wykonawców,
- 2 oferty,
- umowę z wybranym wykonawcą nr 24/2012 z 01.10.2012 r. z czasem obowiązywania na 33 miesiące i kwotą wynagrodzenia 98.506,25 zł,



- gwarancję ubezpieczenia OC,
- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 209667-2012 opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 02.10.2012 r.

2. Zadanie pn. „Usługa wywozu odpadów”.

Przeprowadzono procedurę udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zadania oszacowano na kwotę 128.863,80 zł (netto) na podstawie analizy poniesionych kosztów.

Badana dokumentacja zawiera:

- specyfikację istotnych warunków zamówienia,
- ogłoszenie o zamówieniu nr 190841-2012 opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 05.09.2012 r. (postępowanie unieważniono),
- Zarządzenie nr 27/2012, którym Prezes Zarządu powołał komisję przetargową,
- ogłoszenie o zamówieniu nr 204521-2012 opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 24.09.2012 r.,
- ofertę,
- umowę z wybranym wykonawcą bez numeru z 12.10.2012 r. z kwotą wynagrodzenia 121.704,70zł.
- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 220641-2012 opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 17.10.2012 r.

Wadium zwrócono, zabezpieczenie wykonania umowy wniesiono w pieniądzu.

3. Zadanie pn. „Wykonanie i wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV”.

Przeprowadzono procedurę udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zadania oszacowano na kwotę 108.000,52 zł (netto) na podstawie zatwierdzonego planu remontów na 2012 r.

Badana dokumentacja zawiera:

- Zarządzenie nr 15/2012 z 27.03.2012 r., którym Prezes Zarządu powołał komisję przetargową,
- specyfikację istotnych warunków zamówienia,
- ogłoszenie o zamówieniu nr 57611-2012 opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 13.03.2012 r.,
- ofertę,
- umowę z wybranym wykonawcą nr 012/2012 z 11.04.2012 r. z czasem obowiązywania 36 miesięcy i kwotą wynagrodzenia 104.945,00 zł,
- gwarancję ubezpieczenia OC,
- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 87121-2012 opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 17.04.2012 r.

Wadium zwrócono, zabezpieczenie wykonania umowy wniesiono w pieniądzu.

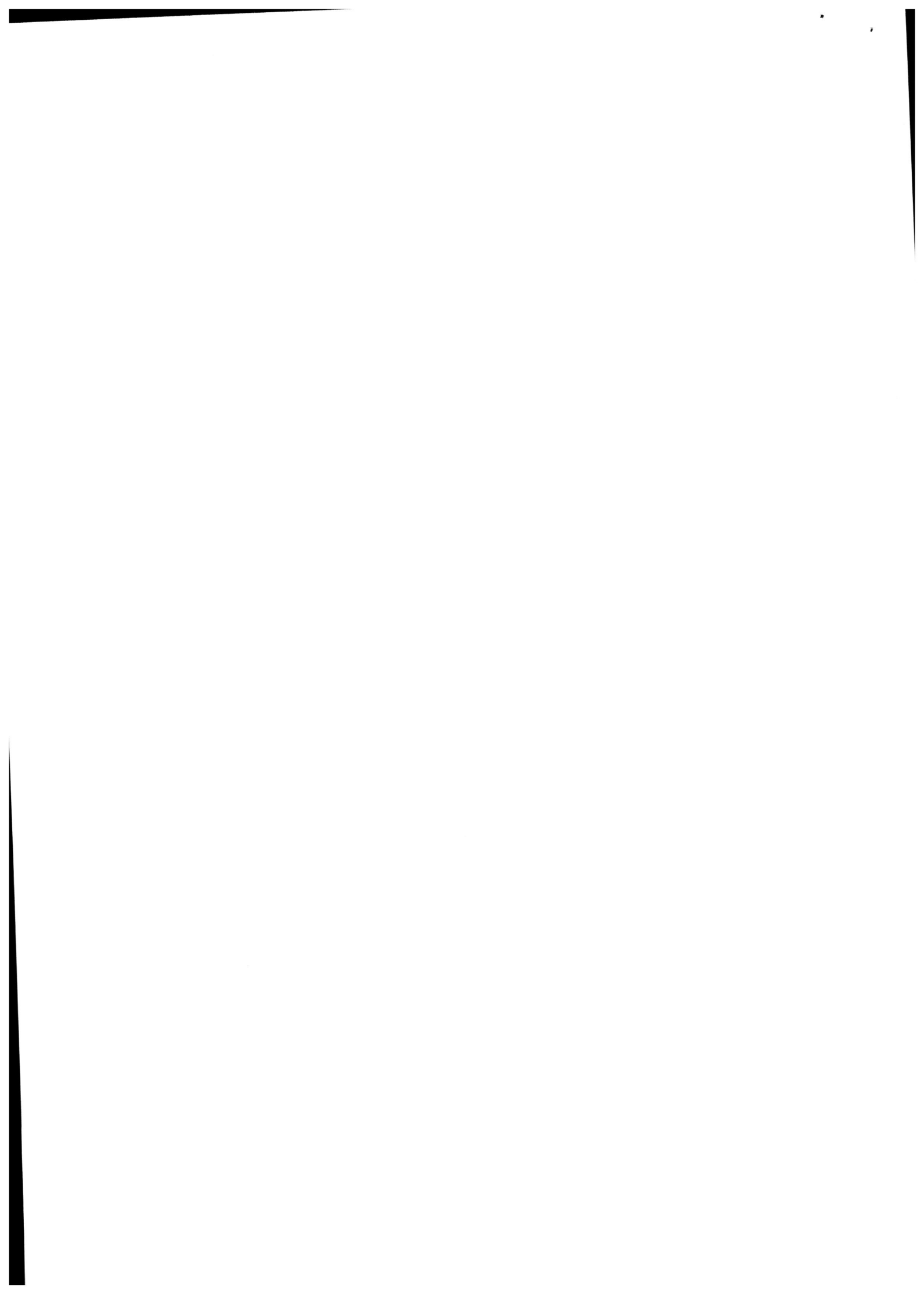
4. Zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej”.

Pełna nazwa przedmiotu zamówienia - Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną w Kołobrzegu ul. Rybacka/Jedności Narodowej.

Przeprowadzono procedurę udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

Badana dokumentacja zawiera:

- specyfikację istotnych warunków zamówienia,
- ogłoszenie o zamówieniu nr 86947-2012 opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych



17.04.2012 r.,

- Zarządzenie nr 13/2012 z 13.03.2012 r., którym Prezes Zarządu powołał komisję przetargową,
 - korespondencję dot. zapytań od wykonawców, na które udzielono 3 odpowiedzi,
 - 7 ofert (w tym 1 odrzucona),
 - wezwania do uzupełnienia złożonych dokumentów przez dwóch wykonawców (uzupełnione w terminie),
 - umowę z wybranym wykonawcą bez numeru z 05.04.2012 r. z kwotą wynagrodzenia 136.530,00zł.
- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 86947-2012 opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 17.04.2012 r.
Wadia zwrócono, zabezpieczenie wykonania umowy wniesiono w pieniądzu.

5. Zadanie pn. „Konserwacja robót elektrycznych”.

Pełna nazwa przedmiotu zamówienia – Wykonywanie konserwacji w zakresie robót elektrycznych w zasobach komunalnych stanowiących własność Gminy Miasto Kołobrzeg zarządzanych przez Kołobrzesckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
Wartość zadania oszacowano na kwotę 200.000,- zł (netto), na podstawie analizy poniesionych nakładów w latach poprzednich.

Przeprowadzono procedurę udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

Badana dokumentacja zawiera:

- specyfikację istotnych warunków zamówienia z kompletem podpisów,
- ogłoszenie o zamówieniu nr 190733-2012 opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 05.09.2012 r.,
- jedną modyfikację siwz,
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 337662-2012 opublikowane w BZP 07.09.2012 r.,
- Zarządzenie nr 25/2012 z 19.09.2012 r. powołujące komisję przetargową,
- jedną ofertę,
- umowę nr 22/2012 z 24.09.2012 r. z czasem obowiązywania na 33 miesiące i stawką wynagrodzenia rg 29,90zł.
- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 209481-2012 opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 02.10.2012 r.

Wniesiono zabezpieczenie wykonania umowy w formie dopłaty do wadium.

6. Zadanie pn. „Konserwacja robót instalacyjnych”.

Pełna nazwa przedmiotu zamówienia – Wykonywanie konserwacji w zakresie robót instalacyjnych w zasobach komunalnych stanowiących własność Gminy Miasta Kołobrzeg zarządzanych przez Kołobrzesckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

Przeprowadzono procedurę udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

Badana dokumentacja zawiera:

- specyfikację istotnych warunków zamówienia z kompletem podpisów,
- ogłoszenie o zamówieniu nr 190733-2012 opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 05.09.2012 r.,
- jedną modyfikację siwz,
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 337620-2012 opublikowane w BZP 07.09.2012 r.,
- Zarządzenie nr 25/2012 z 19.09.2012 r. powołujące komisję przetargową,
- jedną ofertę,



- umowę nr 23/2012 z 24.09.2012 r. ze stawką wynagrodzenia 30,00zł i kosztami zaopatrzenia 12,5%
- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 209535-2012 opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 02.10.2012 r.

7. Zadanie pn. „Konserwacja robót ogólnobudowlanych”.

Pełna nazwa przedmiotu zamówienia – Wykonywanie konserwacji w zakresie robót ogólnobudowlanych w zasobach komunalnych stanowiących własność Gminy Miasto Kołobrzeg zarządzanych przez Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

Przeprowadzono procedurę udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

Badana dokumentacja zawiera:

- specyfikację istotnych warunków zamówienia z kompletem podpisów,
- ogłoszenie o zamówieniu nr 190661-2012 opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 05.09.2012 r.,
- jedno sprostowanie,
- jedną modyfikację siwz,
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 193537-2012 opublikowane w BZP 07.09.2012 r.,
- Zarządzenie nr 25/2012 z 19.09.2012 r. powołujące komisję przetargową,
- jedną ofertę,
- umowę nr 21/2012 z 24.09.2012 r. ze stawką wynagrodzenia 25,00zł i kosztami zaopatrzenia 10,0%
- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 209203-2012 opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 02.10.2012 r.

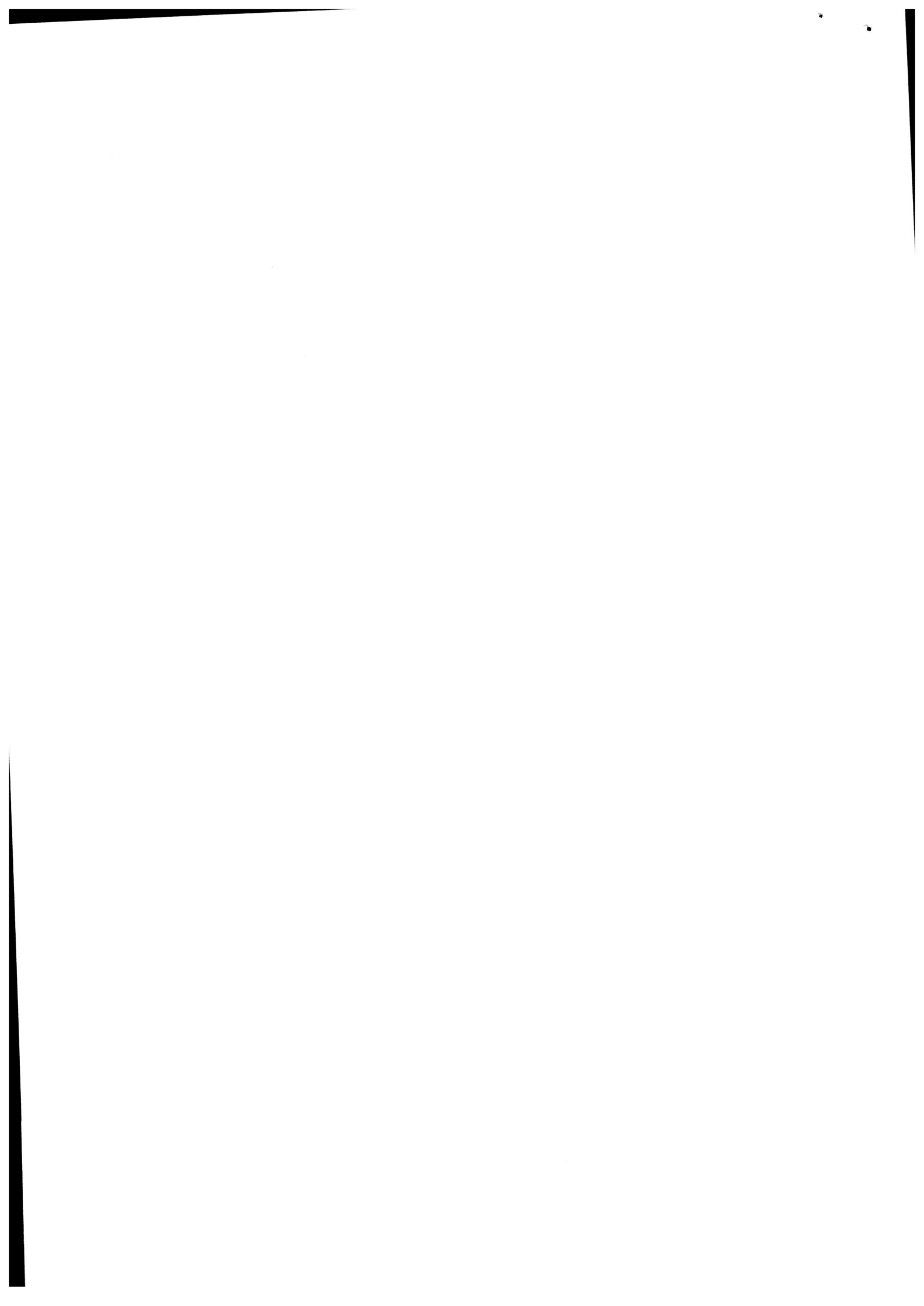
8. Zadanie pn. „Wykonanie budynków I etap (2 budynki)”.

Pełna nazwa przedmiotu zamówienia – Wybudowanie zespołu 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych po 44 lokale w każdym wraz z infrastrukturą techniczną w Kołobrzegu przy ul. Rybacka/Jedności Narodowej oraz pozyskanie kredytu na jej współfinansowanie. Wartość zadania oszacowano na kwotę 17.187.300,- zł (brutto).

Przeprowadzono procedurę udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

Badana dokumentacja zawiera:

- specyfikację istotnych warunków zamówienia z kompletem podpisów,
- ogłoszenie o zamówieniu nr 2012/S 145-242172-2012 opublikowane jako nieobowiązkowe w Biuletynie Europejskim (przesłane 26.07.2012 r.) oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 163145-2012 w dniu 26.07.2012 r.,
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 165213-2012 opublikowane w BZP 30.07.2012 r.,
- Zarządzenie nr 23/2012 z 06.09.2012 r. powołujące komisję przetargową,
- odpowiedzi na zapytania (64),
- sprostowanie do jednej odpowiedzi,
- 3 oferty,
- odwołanie,
- przedłużenie związania z ofertą i ważności wadium (w gwarancjach ubezpieczeniowych),
- wyrok Krajowej Izby Odwoławczej przy UZP uznający odwołanie,
- unieważnienie postępowania.



WNIOSKI

1. W Kołobrzesckim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. stosowane są procedury narzucone przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).
2. W protokołach dokumentujących postępowania, brak jest oświadczeń Prezesa Zarządu Spółki (druk ZP-11).
3. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie i wymianę stolarki okiennej brak jest podpisu radcy prawnego.
4. Zadanie nr 3 błędnie zakwalifikowano jako „robotę budowlaną”, wg definicji wyżej wymienionej ustawy jest to „dostawa”.
5. Zadania nr 5, 6 i 7 błędnie zakwalifikowano jako „robotę budowlaną”, wg definicji wyżej wymienionej ustawy są to „usługi”.
6. Unormowania wymaga stosowanie numeracji umów (nie wszędzie taka występuje).

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Anna Szt

