

Protokół
z kontroli Rady Nadzorczej KTBS Sp. z o.o.
z 27 września 2016r.

Temat kontroli: Kontrola realizacji procedury wyboru wykonawców w zakresie kupowanych usług zewnętrznych.

Celem kontroli było sprawdzenie realizacji procedury wyboru wykonawców w zakresie kupowanych usług zewnętrznych .

Dnia 27.09.2016r. Rada Nadzorcza w składzie:

- Ryszard Dmitrzak
- Grzegorz Ferdzyn

przeprowadziła kontrolę realizacji procedury wyboru wykonawców w zakresie kupowanych usług zewnętrznych.

Kontrola przeprowadzona została na podstawie „Regulaminu przeprowadzania kontroli przez Radę Nadzorczą KTBS Sp. z o.o.” zatwierdzonego Uchwałą nr 1/2015 z 26 stycznia 2015r. oraz sporządzonego „Planu kontroli RN na 2016r”, w oparciu o udostępnione dokumenty z prowadzonych przetargów w Spółce za okres pierwszego półrocza 2016 roku.

Wyjaśnień udzieliła Wioletta Lebieź – Członek Zarządu Dyrektor ds. Organizacji KTBS, posiadająca upoważnienie Prezesa KTBS Spółka z o.o. do dokonywania wszelkich czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego , zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy –Prawo Zamówień Publicznych

Ustalenia

W pierwszym półroczu 2016 roku w Spółce przeprowadzono następujące przetargi:

1. Wykonanie i wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV.- Wartość zamówienia 89.680,23zł .
2. Remont częściowy połaci dachu z wymianą pokrycia z dachówki , wykonaniem obróbek blacharskich od strony ulicy Kamiennej na budynku przy ul. Budowlanej 41 w Kołobrzegu. Wartość zamówienia 22.503,35zł
3. Remont połaci dachu z wymianą obróbek blacharskich , przemurowaniem kominów i jednokrotnym pokryciem papą termozgrzewalną na budynku przy ul. Rybackiej 4 w Kołobrzegu. Wartość zamówienia- 17.026,56 zł
4. Docieplenie połaci dachu płytami styropianowymi z pokryciem papą termozgrzewalną z wykonaniem obróbek blacharskich i wykonaniem nowej instalacji TV na budynku przy ul. Sienkiewicza 16 w Kołobrzegu. Wartość zamówienia 140.552,85 zł.

Do celów kontroli wytypowano losowo wybrane dwa przetargi, które poddano szczegółowej weryfikacji:

1. Wykonanie i wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV.

W trakcie czynności kontrolnych dokonano weryfikacji następujących dokumentów:

1. Wniosek o rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 7.03.2016r + kosztorys.
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
3. Ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych numer 64628 z dnia 22.03.2016r.
4. Upoważnienie do wykonywania wszystkich czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla Wioletty Lebieź z dnia 22.03.2016r.
5. Zarządzenie nr 12/2016 powołujące komisję przetargową z dnia 7.04.2016r.
6. Oświadczenia komisji zgodne z art.17 ustawy PZP druk ZP-1 z dnia 7.04.2016r.
7. Protokół z otwarcia ofert z postępowania przetargowego
8. Oferta nr 1 , która została złożona w dniu 06.04.2016r. o godz. 12:26 przez OKNO-TECH Z.P.U. Stanisław Pilarek, ul. Daszyńskiego 2, 76-200 Słupsk. Cena robót to 51.330,34 zł netto + 8% VAT stanowi 55440,00 zł brutto, cena za 1 m2 to 396,00 zł brutto, gwarancja na okres 120 miesięcy
- 9.Oferta nr 2, która została złożona w dniu 07.04.2016r. o godz. 8:04 przez „Profil” Wojciech Przęczek Produkcja, Montaż, Sprzedaż Okien Drzwi PCV i Aluminium ul. Broniszewska 19, 72-300 Gryfice. Cena robót to 78.400,00zł netto + 8% VAT stanowi 84.672,00zł brutto, cena za 1 m2 to 604,80 zł brutto, gwarancja na okres 60 miesięcy.
10. Oferta nr 3 , która została złożona w dniu 07.04.2016r. o godz. 8:21 przez IDEAL OKNA Sp. z o.o. ul. Królewiecka 215, 82-300 Elbląg. Cena robót to 54.600,00 zł netto + 8% VAT stanowi 58.968,00zł brutto, cena za 1 m2 to 421,20 zł brutto, gwarancja na okres 60 miesięcy.
11. Protokół z otwarcia ofert.
12. Wezwanie do uzupełnienia.
13. Uzupełnione dokumenty

14. Kryteria oceny ofert i punktacja cenowa- praca komisji
15. Streszczenie oceny i porównywania złożonych ofert
16. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 11.04.2016r.
17. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do firmy OKNO-TECH Z.P.U. Stanisław Pilarek, ul. Daszyńskiego 2, 76-200 Słupsk z dnia 11.04.2016r.
18. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do firmy „Profil” Wojciech Pręczonek Produkcja, Montaż, Sprzedaż Okien Drzwi PCV i Aluminium ul. Broniszewska 19, 72-300 Gryfice z dnia 11.04.2016r.
17. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do przez IDEAL OKNA Sp. z o.o. ul. Królewiecka 215, 82-300 Elbląg z dnia 11.04.2016r.
19. Umowa nr 24 /2016 pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą podpisana dnia 25 .04.2016r. Wraz z załącznikami.
20. Ogłoszenie u udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer 104958 z dnia 27.04.2016r.
21. Informacja do działu księgowości o zwrot wadium.
22. Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

2. Remont połaci dachu z wymianą obróbek blacharskich , przemurowaniem kominów i jednokrotnym pokryciem papą termozgrzewalną na budynku przy ul. Rybackiej 4 w Kołobrzegu

W trakcie czynności kontrolnych dokonano weryfikacji następujących dokumentów:

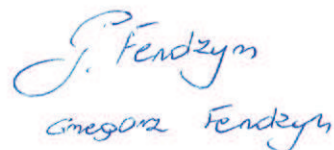
1. Wniosek o rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 20.04.2016r. + kosztorys inwestorski.
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
3. Ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych numer 106868 z dnia 28.04.2016r.
4. Upoważnienie do wykonywania wszystkich czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla Wioletty Lebieź z dnia 22.03.2016r.
5. Zarządzenie nr 19/2016 powołujące komisję przetargową z dnia 16.05.2016r.
6. Oświadczenia komisji zgodne z art.17 ustawy PZP druk ZP-1 z dnia 16.05.2016r.
7. Protokół z otwarcia ofert z postępowania przetargowego
8. Oferta nr 1 została złożona w dniu 16.05.2016r. o godz. 8:31 przez Omega 1 Beata Szulerecka ul. Trzebiatowska 31 78-100 Kołobrzeg Cena robót to 17.497,05 zł netto + 8% VAT stanowi 18.896,81 zł brutto, gwarancja na okres 36 miesięcy.
9. Kryteria oceny ofert i punktacja cenowa- praca komisji
10. Wezwanie do uzupełnienia dokumentów z dnia 16.05.2016r.
11. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 16.05.2016r.
13. Informacja do działu księgowości o zwrot wadium .
14. Umowa nr 31 /2016 pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą podpisana dnia 23 .05.2016r. Wraz z załącznikami.
15. Ogłoszenie u udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer 129934-2016 z dnia 23.05.2016r.
16. Pismo do księgowości -Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
17. Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

Wnioski

Na podstawie wyjaśnień osoby upoważnionej do wykonywania czynności związanych z zamówieniami publicznymi oraz analizy dokumentacji w badanym obszarze, Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń do sposobu realizowania procedury przetargowej, tym samym procedury wyboru wykonawców w zakresie kupowanych usług zewnętrznych.



Ryszard Dmitrzak



Grzegorz Fendzym