

Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać zadanie w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej umowie.”

Ponadto, wśród wydatków z tytułu przewozu zawodników, dwie faktury nie dotyczą okresu objętego umową, tj. okresu od dnia 1 marca do 31 grudnia 2007 roku:

➤Fa Vat Nr 52/2007 z dnia 24 lutego 2007 roku, na kwotę 686,94 zł,

➤Fa Vat Nr 43/2006 z dnia 7 lutego 2007 roku, na kwotę 141,24 zł,

kwota wydatkowana niezgodnie z terminem wskazanym w umowie **828,18 zł**
ogółem kwota dotacji wydatkowana niezgodnie z postanowieniami umowy 2.152,10 zł

- urząd nie egzekwował swoich praw wynikających z umowy, czym uchybiono postanowieniom umowy, tj. W § 12, pkt 1 zapisano, cyt.: „Umowa może być rozwiązana przez Zleceniodawcę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wykorzystywania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem.”

Potwierdzenie powyższych ustaleń stanowi załącznik Nr 4 do protokołu kontroli, na który składają się oferta, umowa, sprawozdania.

Za prawidłowe wydatkowanie środków publicznych odpowiedzialność ponoszą osoby, które podpisały umowę: w imieniu Gminy Cewice Wójt Grzegorz Palasz i Skarbnik Maria Franciszczak, w imieniu Klubu Sportowego „Iryda” Prezes Zarządu Jan Niedźwiecki i Sekretarz Zarządu Jarosław Pruski.

Zadanie 3 - prowadzenie i uczestniczenie we współzawodnictwie drużyn piłki nożnej juniorów i seniorów oraz prowadzenie szkoły piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w miejscowości Łebunia – **25.000,00 zł Ludowy Klub Sportowy Łebunia**

- sprawozdania częściowe sporządzono bez wyszczególnienia rodzaju poniesionych kosztów,
- w dniu 28 stycznia 2008 roku Klub złożył sprawozdanie końcowe z rozliczenia otrzymanej dotacji w kwocie 25.000,00 zł, z którego wynika, że środki dotacji wydatkowano niezgodnie z zakresem kosztów wyszczególnionym w ofercie, będącej podstawą realizacji zadania wynikającego z zawartej umowy Nr 20/07:

Rodzaj kosztów	Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów, wg oferty (zł)		Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów i źródło finansowania, wg sprawozdania końcowego		różnica	
	koszt całkowity	w tym z dotacji	koszt całkowity	w tym z dotacji	1-3	2-4
1	1	2	3	4	5	6
Zakup sprzętu sportowego	7.100	7.100	11.183,28	11.183,28	4.083,28	+4.083,28
Materiały biurowe, apteczka, woda mineralna	800	800	330,12	0,00	469,88	-800,00
Opłaty do OZPN	2.500	2.500	2.152,00	2.152,00	348,00	-348,00
Znaczki, opłaty pocztowe, usługi rachunkowe	700	700	981,90	12,02	281,90	-687,98
Transport, usługi przewozowe	3.000	3.000	2.029,40	2.029,40	970,60	-970,60

totr

14

Prowizje bankowe	150	150	119,50	0,00	30,50	-150,00
Wynagrodzenia sędziów	4.000	4.000	2.816,30	2.816,30	1.183,70	-1.183,70
Wynagrodzenia trenera	4.800	4.800	6.400,00	6.400,00	1.600,00	+1.600,00
Ubezpieczenie zawodników	450	450	407,00	407,00	43,00	-43,00
Organizacja imprez sportowych	1.500	1.500	860,00	0,00	640,00	-1500,00
Ogółem:	25.000	25.000	27.279,50	25.000	9.650,86	+5.683,28 -5.683,28

Z powyższego wynika, że:

- dotację przyznano i przekazano w kwocie **25.000,00 zł**
- wydano zgodnie z kosztorysem kwotę **19.316,72 zł**
- wydano niezgodnie z kosztorysem kwotę **5.683,28 zł**
- należało zwrócić do budżetu kwotę **5.683,28 zł**

W § 1 pkt. 1 zapisano, cyt.: „Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy, (...) realizację zadania publicznego, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 19 lutego 2007 roku, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy, a Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać zadanie w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej umowie.”

- urząd nie egzekwował swoich praw wynikających z umowy, czym uchybiono postanowieniom umowy, tj. W § 12, pkt 1 zapisano, cyt.: „Umowa może być rozwiązana przez Zleceniodawcę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wykorzystywania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem.”

Potwierdzenie powyższych ustaleń stanowi załącznik Nr 5 do protokołu kontroli, na który składają się oferta, umowa, sprawozdania.

Za prawidłowe wydatkowanie środków publicznych odpowiedzialność ponoszą osoby, które podpisały umowę: w imieniu Gminy Cewice Wójt Grzegorz Palasz i Skarbnik Maria Franciszczak, w imieniu Klubu Sportowego „Łebunia” Prezes Zarządu Radosław Wroński i Sekretarz Zarządu Robert Maszota.

Zadanie 4 - prowadzenie i uczestniczenie we współzawodnictwie drużyn mini piłki siatkowej i mini piłki koszykowej dziewcząt i chłopców w miejscowości Siemirowice – **5.000,00 zł** **Uczniowski Klub Sportowy „Bryza”**

- w dniu 14 stycznia 2008 roku Klub złożył sprawozdanie końcowe z rozliczenia otrzymanej dotacji w kwocie 5.000,00 zł, z którego wynika, że środki dotacji wydatkowano niezgodnie z zakresem kosztów wyszczególnionym w ofercie, będącej podstawą realizacji zadania wynikającego z zawartej umowy Nr 18/07:

Rodzaj kosztów	Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów, wg oferty (zł)		Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów i źródło finansowania, wg sprawozdania końcowego		różnica	
	koszt całkowity	w tym z dotacji	koszt całkowity	w tym z dotacji	1-3	2-4
1	1	2	3	4	5	6
Zakup sprzętu	1.000,00	1.000,00	1.262,60	1.262,60	262,60	+262,60

totr
J.

OK

Dojazdy na zawody, wyżywienie, zakwaterowanie	3.700,00	3.700,00	3.205,00	3.205,00	495,00	-495,00
Nagrody, puchary	-	-	246,80	166,65	246,80	+166,65
Koszty administracyjne	300,00	300,00	365,75	365,75	65,75	+65,75
Ogółem:	5.000,00	5.000,00	5.077,15	5.000,00	1.070,15	+495,00 -495,00

Z powyższego wynika, że:

- dotację przyznano i przekazano w kwocie **5.000,00 zł**
- wydano zgodnie z kosztorysem kwotę 4.505,00 zł
- wydano niezgodnie z kosztorysem kwotę 495,00 zł
- należało zwrócić do budżetu kwotę **495,00 zł**

W § 1 pkt. 1 zapisano, cyt.: „Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy, (...) realizację zadania publicznego, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 19 lutego 2007 roku, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy, a Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać zadanie w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej umowie.”

- urząd nie egzekwował swoich praw wynikających z umowy, czym uchybiono postanowieniom umowy, tj. W § 12, pkt 1 zapisano, cyt.: „Umowa może być rozwiązana przez Zleceniodawcę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wykorzystywania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem.”

Potwierdzenie powyższych ustaleń stanowi załącznik Nr 6 do protokołu kontroli, na który składają się oferta, umowa, sprawozdania.

Za prawidłowe wydatkowanie środków publicznych odpowiedzialność ponoszą osoby, które podpisały umowę: w imieniu Gminy Cewice Wójt Grzegorz Palasz i Skarbnik Maria Franciszczak, w imieniu Klubu Sportowego „Łebunia” Prezes Zarządu Mirosław Oleszczuk i Sekretarz Zarządu Jolanta Węsierska.

Rozliczenie wszystkich dotacji celowych ogółem:

- wysokość środków przekazanych organizacjom 80.000,00 zł
 - wysokość środków zwróconych do budżetu 120,00 zł
 - wydatkowano zgodnie z zakresem rzeczowym (oferta, umowa) 57.879,62 zł
 - wydatkowano niezgodnie z zakresem rzeczowym (ofertą, umową) 22.000,38 zł
- w tym wydatkowano w okresie innym niż wskazany w umowie 828,18 zł
- razem do zwrotu **22.000,38 zł**

Wyznaczanie na podstawie ustawy o samorządzie gminnym zadań własnych gminy do zlecenia organizacjom pozarządowym do wykonania lub współfinansowania wykonania na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; ogłaszanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań własnych w oparciu o w/w ustawę; kontrola realizacji umów zawartych na wykonywanie w/w zadań oraz opracowywanie dla potrzeb RG i Wójta rocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu kultury i sportu, należy do obowiązków, od dnia 1 stycznia 2008 roku, p. Marzeny Krakowiak, Kierownika zespołu ds. samorządowych, oświatowych, kultury i sportu. Do obowiązków p. Krakowiak należały w/w czynności, także w roku 2007, mimo, że nie wynikały one z jej zakresu czynności.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


Dokonywanie kontroli wstępnej zgodności operacji finansowych i gospodarczych z planem finansowym oraz kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych; opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu, należy do obowiązków Skarbnika Gminy, Marii Franciszczak. Pani Franciszczak dokonywała kontroli i rozliczenia udzielonych dotacji celowych w 2007 roku.


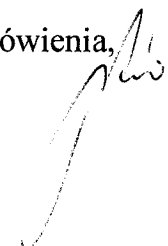
3.3.1.2.13. Różne dotacje.

Z budżetu gminy Cewice nie udzielono w roku 2007 dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego.

3.3.1.3. Stosowanie ustawy o Prawo Zamówień Publicznych (przy wydatkach bieżących).

- 1) Kontroli poddano przestrzeganie procedur określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) przy wydatkowaniu środków finansowych związanych z zakupem dostaw rzeczy i usług.
- 2) Jednostka określiła tryb postępowania w zakresie zamówień publicznych w zarządzeniu Nr 82/05 Wójta Gminy Cewice z dnia 3 października 2005 roku, poprzez wprowadzenie:
 - Regulaminu udzielania zamówień publicznych, w którym określono:
 - zakres odpowiedzialności:
 - za organizację systemu zamówień publicznych w urzędzie odpowiedzialny jest Wójt,
 - organizacja zamówień w imieniu zamawiającego należy do kierowników referatów; samodzielnych stanowisk realizujących zadania przypisane do realizacji w budżecie gminy; stanowiska ds. nadzoru technicznego, inwestycji i zamówień publicznych,
 - fazy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 - zadania uczestników procesu projektowania, przygotowania i przeprowadzenia postępowania:
 - opis przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień,
 - określenie rodzaju zamówienia,
 - ustalenie wartości zamówienia publicznego,
 - uzyskanie zgody Wójta na rozpoczęcie postępowania,
 - złożenie wniosku do Wójta o powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania,
 - nadzór nad realizacją zamówienia oraz odbiór przedmiotu zamówienia.

 TBT

- rozliczenie zamówienia pod względem finansowym, zgodnie z treścią umowy,
- egzekwowanie uprawnień zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi,
- przechowywanie dokumentacji postępowania,
- obowiązki pracownika na stanowisku ds. nadzoru technicznego, inwestycji i zamówień publicznych:
 - koordynowanie pracy komórek organizacyjnych urzędu w zakresie udzielania zamówień publicznych, a także udzielanie instruktażu w tym zakresie,
 - składanie Wójtowi rocznych sprawozdań w zakresie stosowania ustawy,
 - analiza stosowanych procedur i wnioskowania odpowiednich zmian,
 - opiniowanie materiałów dotyczących zamówień publicznych,
 - wnioskowanie szkoleń,
 - opracowywanie typowych projektów umów w zakresie zamówień i współpraca tym zakresie z radcą prawnym,
 - prowadzenie wszelkich prac związanych ze złożonymi protestami lub odwołaniami,
 - podnoszenie swoich kwalifikacji w zakresie zamówień publicznych,
- ewidencja zamówień publicznych w urzędzie prowadzona jest przez Sekretarza,
- Regulamin Komisji Przetargowej, w którym określono:
 - zasady powoływania komisji:
 - dla każdego zamówienia publicznego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 euro, Wójt Gminy powołuje komisję przetargową w składzie 5 osób do przygotowania i przeprowadzenia postępowania,
 - przy zamówieniach publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 60.000 euro, Wójt Gminy powołuje komisję przetargową w składzie 3 osób lub powierza przeprowadzenie procedury organizującemu zamówienie,
 - komisja rozpoczyna działalność z dniem jej powołania,
 - zadania przewodniczącego komisji i jej członków,
 - zadania osób uczestniczących w przygotowaniu postępowania:
 - pracownicy merytoryczni, odpowiedzialni za realizację określonych zadań przypisanych do zajmowanego stanowiska, ponoszą odpowiedzialność za przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; po zaopiniowaniu przez pracownika ds. inwestycji, rozwoju gminy i nadzoru technicznego, przekazują do zatwierdzenia przez Wójta dokumenty takie jak: projekt SIWZ, propozycję wyboru trybu, ogłoszenia wymagane dla danego trybu, propozycje innych dokumentów, w szczególności wniosków Wójta do właściwego organu o wydanie decyzji wymaganych ustawą,
 - zadania komisji.

Zarządzeniem Nr 75/08 z dnia 9 grudnia 2008 roku wprowadzono nowy regulamin udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Cewice.

3) Sprawdzeniem objęto następujące zamówienia:

- zapytanie o cenę na dostawę materiałów biurowych do Urzędu Gminy w Cewicach w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku,
- zapytanie o cenę na sprzedaż paliwa na potrzeby pojazdów i maszyn będących w dyspozycji Gminy Cewice w okresie od 10 lipca 2006 roku do 2 sierpnia 2007 roku:
 - oleju napędowego (ON diesel) w ilości ok. 1000-1500 l miesięcznie, CPV-23121100-2
 - benzyny bezołowiowej 95 w ilości ok. 1000 l rocznie, CPV-23111200-0, o wartości szacunkowej 41.994,38 zł = 9.572,46 €.
- zapytanie o cenę na sprzedaż paliwa na potrzeby pojazdów i maszyn będących w dyspozycji Gminy Cewice w okresie od 1 lipca 2007 roku do 30 czerwca 2008 roku:
 - oleju napędowego (ON diesel) w ilości ok. 1000-1500 l miesięcznie, CPV-23121100-2
 - benzyny bezołowiowej 95 w ilości ok. 1000 l rocznie, CPV-23111200-0, o wartości szacunkowej 35.549,16 zł = 8.103,30 €.

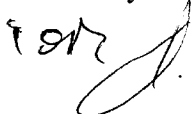
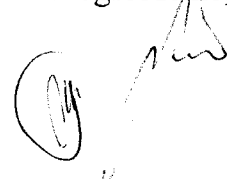
4) Kontroli poddano:

- wybór procedury udzielenia zamówień,
- ustalenie wartości szacunkowej zamówień,
- prawidłowość ogłoszenia wszczęcia postępowania,
- opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przekazanie ich zainteresowanym podmiotom,
- udzielanie wyjaśnień do SIWZ,
- powołanie komisji przetargowych i ustalenie regulaminów ich pracy,
- złożenie przez osoby prowadzące postępowanie w imieniu zamawiającego oświadczeń o braku okoliczności powodujących ich wykluczenie z postępowania,
- ważność ofert i postępowanie komisji podczas otwarcia ofert i ich oceny,
- dokumentację podstawowych czynności, zatwierdzenie dokumentacji i wyboru wykonawcy przez zamawiającego,
- ogłoszenie rozstrzygnięcia procedur oraz powiadomienie wykonawców o wyborze ofert,
- zawarcie z wybranymi wykonawcami pisemnych umów w oparciu o ich oferty.

5) W wymienionym zakresie stwierdzono:

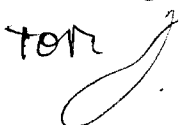
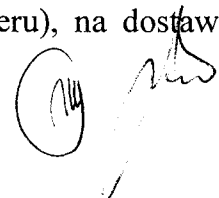
Dostawa materiałów biurowych na rok 2007 – zapytanie o cenę o wartości szacunkowej do 60.000euro:

- do opisu przedmiotu zamówienia niezastosowano kodu określonego we Wspólnym Słowniku Zamówień,
- nie dokonano szacunkowego ustalenia wartości zamówienia publicznego,
- w dniu 20 grudnia 2006 roku p. Marzena Krakowiak sporządziła ogłoszenie, w którym zapisano, że:

- okres realizacji zamówienia – od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku,
 - dopuszcza się składanie ofert częściowych,
 - kryterium oceny ofert – 100% cena,
 - termin składania ofert upływa w dniu 5 stycznia 2007 roku o godz. 10.00,
 - termin otwarcia ofert to 5 stycznia 2007 roku, godz. 10.15,
 - termin ważności ofert upływa w dniu 5 lutego 2007 roku,
 - pracownik uprawniony do kontaktowania się z oferentami to p. Marzena Krakowiak,
- ogłoszenie zostało sprawdzone przez pracownika ds. inwestycji p. Romana Antosika i zatwierdzone przez Wójta,
- zarządzeniem Nr 81/06 Wójta Gminy Cewice z dnia 21 grudnia 2006 roku powołano 3-osobową komisję do przeprowadzenia, otwarcia i oceny złożonych ofert:
 - w skład komisji wchodził: Marzena Krakowiak, Jadwiga Otto i Tomasz Klebba,
 - nie wskazano funkcji, jakie mają pełnić poszczególni członkowie,
 - członkowie komisji nie złożyli oświadczeń o zaistnieniu lub braku istnienia ustawowych okoliczności uniemożliwiających występowanie im w imieniu zamawiającego,
 - w dniu 20 grudnia 2006 roku przesłano do 4 oferentów zapytanie o cenę na dostawę materiałów biurowych:
 - w dokumentacji przedstawionej kontrolującym znajduje się wykaz 5 oferentów, do których skierowano zamówienie, natomiast brak potwierdzenia na przesłanie zapytania do „Yaris” Sp. z o.o. Jarosław Nawczk z siedzibą w Lęborku,
 - w wyznaczonym terminie wpłynęły 4 oferty, z czego 3 ważne, w tym od w/w oferenta:
 - brak dowodu na dokonanie oceny ofert przez komisję, nie sporządzono też propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty, którą należało przedstawić Wójtowi do zatwierdzenia,
 co niezgodne jest z § 7 pkt. 1, ust. 4 i 7 Regulaminu komisji przetargowej,
 - nie sporządzono protokołu postępowania o udzielenie zamówienia,
 - w dniu 8 stycznia 2007 roku ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty wywieszono na tablicy ogłoszeń, lecz nie zamieszczono na stronie internetowej urzędu,
 - w dniu 9 stycznia 2007 roku powiadomiono 3 uczestników postępowania o wyborze najkorzystniejszej oferty Nr 1 PH-U „AUT” Jan Domaros z siedzibą w Lęborku o wartości 25.436,15 zł, tj. 5.798,07 euro:
 - pismo nie zawierało informacji o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym,
 - nie wysłano w/w pisma do „Saris” Sp. z o.o. Jarosław Naczek z siedzibą w Lęborku i „Lyreco” Polska S.A. z siedzibą w Sokołowie,
 - w piśmie skierowanym do przedsiębiorstwa, którego ofertę wybrano, nie wyznaczono terminu ani też nie wezwano do podpisania umowy,
 - w dniu 25 stycznia 2007r zamawiający zawarł z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „AUT” z siedzibą w Lęborku umowę (bez numeru), na dostawę

tor

materiałów biurowych dla Urzędu Gminy w terminie od 1.01.2007r do 31.12.2007r wg częściowych zamówień w terminie najpóźniej 5 dni od daty zamówienia częściowego:

- dostarczać towary można w innych opakowaniach jednostkowych niż wymienione w ofercie, ale z odpowiednim (proporcjonalnym) zastosowaniem cen z oferty i zachowaniem równoważnej ilości towaru,
- zamawiający zastrzega sobie prawo nie wykorzystania w całości limitu ilościowego poszczególnych towarów wg potrzeb z jednoczesnym zachowaniem prawa do deklarowanych przez Oferenta cen jednostkowych.

Realizacja zamówienia:

- sprawdzeniem objęto dostawę materiałów biurowych w trakcie całego 2007 roku:
 - zakupiono materiały biurowe na kwotę ogółem 12.763,86 zł,
 - część zakupionych materiałów na kwotę 2.965,98 zł, nie była objęta zapytaniem,
 - pozostałe artykuły biurowe na kwotę 9.797,88 zł zakupiono za cenę zgodną z oferowaną, lecz część z nich, na kwotę 317,47 zł, zakupiono w ilości przekraczającej limit wyznaczony w ofercie.

Potwierdzenie powyższych ustaleń stanowi załącznik akta robocze Nr 3.3:5 do protokołu kontroli, na który składają się: oferta, umowa, zestawienie zakupionych w 2007 roku materiałów biurowych.

Umowę w imieniu „AUT” podpisał p. Jan Domaros, a w imieniu Gminy Cewice Wójt Gminy p. Grzegorz Palasz i Skarbnik p. Maria Franciszczak.

Sprzedaż na potrzeby pojazdów i maszyn będących w dyspozycji zamawiającego – przetarg nieograniczony:

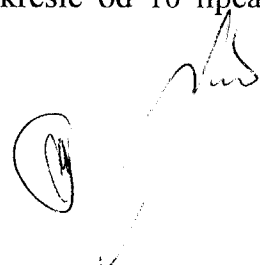
oleju napędowego (ON) w ilości ok. 1000 – 15000 L miesięcznie

benzyny bezołowiowej Pb-95 w ilości ok. 1000 L rocznie

- w dniu 19 czerwca 2006r, p. Witold Broda dokonał ustalenia wartości szacunkowej zamówienia na podstawie zakupu z poprzedniego roku budżetowego:
 - olej napędowy 10.108 L za kwotę 38.612,56 zł,
 - benzyna 782 L za kwotę 3.182,74 zł,
 - razem: 41.795,30 zł + 626,93 zł (1,5% wskaźnik wzrostu kosztów rzeczowych)=41.994,38 zł, tj. 9.572,46 euro,
 nie wystąpiono z wnioskiem do Wójta o rozpoczęcie postępowania,
- sporządzono SIWZ zgodnie z którą:
 - termin realizacji zadania obejmuje okres od 10 lipca 2006 roku do 30 czerwca 2007 roku,
 - kryterium oceny ofert jest wysokość upustu:
 - dla oleju napędowego – waga 95 pkt,
 - dla benzyny – waga 5 pkt,
 - termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty,
 - termin składania ofert to 3 lipca 2006 roku,

- osoba uprawniona do bezpośredniego kontaktu z oferentami to p. Witold Broda,
- oferta powinna zawierać: wypełniony formularz ofertowy, oświadczenie z art. 22, ust. 1 upzp, wypis z rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem,
- ogłoszenie o przetargu wywieszono w Urzędzie Gminy w dniu 22 czerwca 2006 roku:
 - brak dowodu potwierdzającego opublikowanie ogłoszenia na stronie internetowej urzędu,
 - ogłoszenie nie zawierało informacji dotyczących:
 - adresu strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
 - określenia przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych,
 - możliwości złożenia oferty wariantowej,
 - wadium,
 - zamiaru zawarcia umowy ramowej,
 - zamiaru ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów,
 - przewidywanego wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna,
- zarządzeniem Nr 35/06 z dnia 28 czerwca 2006 roku, Wójt Gminy powołał 3-osobową Komisję Przetargową na rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na dostawę paliw na potrzeby pojazdów i maszyn w dyspozycji Gminy Cewice:
 - w skład komisji wchodził: Witold Broda – przewodniczący, Marzena Krakowiak – członek, Wiesława Zdziebłowska - sekretarz,
 - członkowie komisji i Wójt złożyli oświadczenia o braku istnienia ustawowych okoliczności uniemożliwiających występowanie im w imieniu zamawiającego,
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia pobrał jeden wykonawca,
- w wyznaczonym terminie wpłynęła 1 ważna oferta „ARKADA” Kwidzińscy i Sawiccy s.j. z siedzibą w Lęborku,
- w dniu 3 lipca 2006 roku sporządzono protokół postępowania, gdzie wskazano wybranego wykonawcę,
- informację o rozstrzygnięciu przetargu przesłano wykonawcy, lecz nie zamieszczono na tablicy ogłoszeń urzędu i nie opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej,
- w dniu 10 lipca 2006r zawarto z Przedsiębiorstwa „Arkada” Kwidzińscy i Sawiccy umowę Nr 81/06 na dostawę paliw płynnych w okresie od 10 lipca 2006 roku do 30 czerwca 2007 roku, zgodnie z ofertą.

4017

Wykonanie zamówienia:

- sprawdzono dostawę paliwa w m-cu styczniu 2007r – cena każdego litra zakupionego paliwa została pomniejszona o min. 0,12 zł brutto, zgodnie z zawartą umową,
- ogółem zakupiono:
 - olej napędowy w ilości 11.098,52 L za cenę ogółem 40.371,54 zł,
 wg SIWZ *oleju napędowego (ON) w ilości ok. 1000 – 15000 L miesięcznie*
 - benzynę w ilości 470 L za cenę ogółem 1.9286,40 zł,
 wg SIWZ *benzyny bezołowiowej Pb-95 w ilości ok. 1000 L rocznie*

ogółem zakupiono w okresie obowiązywania umowy paliwo na kwotę 42.297,94 zł brutto

Umowę w imieniu „Arkada” podpisał p. Mieczysław Kwidziński, a w imieniu Gminy Cewice Wójt Gminy p. Grzegorz Palasz przy kontrasygnacie Skarbnika p. Maria Franciszczak.

Sprzedż na potrzeby pojazdów i maszyn będących w dyspozycji zamawiającego – zapytanie cenowe o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 14.000 euro:

oleju napędowego (ON) w ilości ok. 1000 – 15000 L miesięcznie

benzyny bezołowiowej Pb-95 w ilości ok. 1000 L rocznie

- w dniu 21 czerwca 2007r, p. Sławomir Czaja dokonał ustalenia wartości szacunkowej zamówienia na podstawie zakupu z poprzedniego roku budżetowego:
 - olej napędowy 11.551 L za kwotę 32.342,80 zł,
 - benzyna 766 L za kwotę 2.681,00 zł,
 razem: 35.023,80 zł + 525,36 zł (1,5% wskaźnik wzrostu kosztów rzeczowych)=35.549,16 zł, tj. 8.103,30 euro
 - i wystąpiono z wnioskiem do Wójta o rozpoczęcie postępowania,
- we wniosku podano, że zamówienie należy realizować w terminie od 1 lipca 2007 roku do 30 czerwca 2008 roku,
- do urzędu wpłynęły dwie oferty, których nie oznaczono datą wpływu:
 - wybrano ofertę Przedsiębiorstwa „Arkada” Kwidzińscy i Sawiccy z siedzibą w Lęborku, jako najkorzystniejszą ze względu na proponowaną wysokość rabatu, tj. nie mniej niż 0,12 zł do każdego litra oleju napędowego i benzyny,
- w dniu 2 lipca 2007r zawarto z Przedsiębiorstwa „Arkada” Kwidzińscy i Sawiccy umowę Nr 61/07 na dostawę paliw płynnych w okresie od 1 lipca 2007 roku do 30 czerwca 2008 roku, zgodnie z ofertą.

Wykonanie zamówienia:

- sprawdzono dostawę paliwa w m-cu grudniu 2007r – cena każdego litra zakupionego paliwa została pomniejszona o min. 0,12 zł brutto, zgodnie z zawartą umową,
- ogółem zakupiono:
 - olej napędowy w ilości 10.868,86 L za cenę ogółem 43.550,15 zł,
 wg SIWZ *oleju napędowego (ON) w ilości ok. 1000 – 15000 L miesięcznie*

– benzynę w ilości 602 L za cenę ogółem 2.665,72 zł,
 wg zapytania *benzyny bezołowiowej Pb-95 w ilości ok. 1000 L rocznie*
ogółem zakupiono w okresie obowiązywania umowy paliwo na kwotę 46.215,87 zł

Umowę w imieniu „Arkada” podpisał p. Mieczysław Kwidziński, a w imieniu Gminy Cewice Wójt Gminy p. Grzegorz Palasz przy kontrasygnacie Skarbnika p. Maria Franciszczak.

Za prawidłowe udzielenie zamówień publicznych odpowiedzialność ponosi zamawiający – Wójt Gminy p. Grzegorz Palasz.

Merytorycznym przygotowaniem dokumentacji zajmowali się:

- zapytanie o cenę na dostawę materiałów biurowych na potrzeby urzędu – p. Marzena Krakowiak, inspektor ds. samorządowych, oświaty, kultury i sportu,
- przetarg nieograniczony na sprzedaż paliw – p. Witold Broda, inspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa,
- zapytanie o cenę na sprzedaż paliw – p. Tadeusz Krawczyk, Kierownik referatu ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej i p. Sławomir Czaja, młodszy referent ds. organizacji i nadzoru robót w tym interwencyjnych i bhp.

Za prawidłowe przeprowadzenie i udokumentowanie postępowania oraz wskazanie oferty najkorzystniejszej/najtańszej odpowiedzialność ponoszą członkowi komisji przetargowych, zgodnie z regulaminami pracy komisji:

- zapytanie o cenę na dostawę materiałów biurowych na potrzeby urzędu – Marzena Krakowiak, Jadwiga Otto, Tomasz Klebba,
- przetarg nieograniczony na sprzedaż paliw – Witold Broda - przewodniczący, Marzena Krakowiak - członek, Wiesława Zdziebłowska – sekretarz,

Koordynowanie i nadzorowanie pracy na stanowiskach związanych z realizacją zadań inwestycyjnych wynikających z wieloletnich i rocznych planów inwestycyjnych gminy; przygotowanie i przeprowadzenie procedur zamówień publicznych dla przyjętych do realizacji inwestycji; prowadzenie ogólnego nadzoru nad inwestycjami gminnymi realizowanymi przez podmioty zewnętrzne wyłonione w procedurze przetargowej, szczególnie w zakresie zgodności z przedmiotem zamówienia, warunkami umowy, obowiązującymi przepisami prawa; organizacja i nadzór końcowego odbioru robót oraz zgodności przedkładanych faktur z wykonanym zakresem rzeczowym oraz warunkami umowy; przygotowanie i nadzór inwestycji gminnych realizowanych sposobem gospodarczym w tym w ramach prac interwencyjnych oraz inicjatyw społeczności lokalnych, odpowiada za ich zgodność z wymogami technicznymi, zasadami gospodarności i oszczędności materiałowej, należało do obowiązków, p. Romana Antosika, kierownika zespołu ds. inwestycji, rozwoju gminy i nadzoru technicznego. Od dnia 27 czerwca 2006 roku w/w zakres czynności został poszerzony o następujące zagadnienia: koordynacja pracy komórek organizacyjnych urzędu w zakresie udzielania zamówień publicznych; udzielanie instruktażu w zakresie stosowania procedur zamówień publicznych; składanie Wójtowi rocznych sprawozdań w zakresie stosowania ustawy; analiza stosowanych procedur i wnioskowanie odpowiednich zmian; opiniowanie materiałów przygotowanych przez komórki organizacyjne urzędu dotyczących zamówień

publicznych a w szczególności: wyboru trybu, konstrukcji specyfikacji istotnych warunków zamówienia, treści ogłoszenia; wnioskowanie szkoleń dotyczących zamówień; opracowywanie typowych projektów umów w zakresie zamówień publicznych i współpraca w tym zakresie z radcą prawnym; podnoszenie swoich kwalifikacji w zakresie zamówień publicznych oraz koordynowanie prac związanych ze złożonymi protestami lub odwołaniami.

Prowadzenie spraw związanych z koordynacją zamówień publicznych, a w szczególności: przygotowywanie i prowadzenie procedur zamówień publicznych dla inwestycji przyjętych do realizacji w zespole ds. inwestycji, rozwoju gminy i nadzoru technicznego; koordynowanie pracy komórek organizacyjnych urzędu w zakresie udzielania zamówień publicznych; udzielanie instruktażu w zakresie stosowania procedur zamówień publicznych; składanie Wójtowi rocznych sprawozdań w zakresie stosowania ustawy przeznaczonych dla Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych; analiza stosowanych procedur i wnioskowanie odpowiednich zmian; opiniowanie materiałów przygotowanych przez komórki organizacyjne urzędu dotyczących zamówień publicznych a w szczególności: wyboru trybu, konstrukcji specyfikacji istotnych warunków zamówienia, treści ogłoszenia; wnioskowanie szkoleń dotyczących zamówień; opracowywanie typowych projektów umów w zakresie zamówień publicznych i współpraca w tym zakresie z radcą prawnym; podnoszenie swoich kwalifikacji w zakresie zamówień publicznych oraz koordynowanie prac związanych ze złożonymi protestami lub odwołaniami, należy do obowiązków, od dnia 1 marca 2007 roku, p. Małgorzaty Wydrzyńskiej, podinspektora ds. promocji i rozwoju gminy.

3.3.2 Wydatki majątkowe

Kontrolą objęto lata 2005-2008.


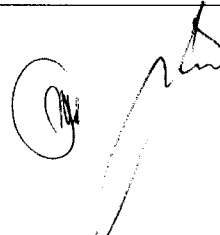
3.3.2.1. Wydatki na inwestycje i remonty

3.3.2.1.1. Planowanie w budżecie wydatków inwestycyjnych oraz ich realizacja

- 1) Wydatki na remonty i inwestycje kwalifikowane w § 605 i § 606 klasyfikacji budżetowej

Rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wskaźnik wykonania	% wskaźnik wydatków budżetowych
2005	4.442.492,00	4.403.354,92	99,12	24,80
2006	1.568.087,00	1.464.695,13	93,41	2,71
2007	755.502,00	735.068,06	97,30	4,43
2008	1.808.397,00	1.667.872,11	92,23	8,37
Razem	8.574.478,00	8.270.990,22	X	x

1977

Szczegółowy wykaz inwestycji realizowanych w okresie objętym kontrolą wraz z planowanymi nakładami budżetowymi i ich realizację stanowią akta robocze Nr 3.3:6 do protokołu kontroli.

- 2) W uchwałach budżetowych określono roczne limity wydatków majątkowych, a załącznikami do uchwał są roczne i wieloletnie plany inwestycyjne.

3.3.2.1.2. Zasady oraz rzetelność nakładów inwestycyjnych

Powyższe zagadnienie w stosunku do poddanych kontroli inwestycji omówiono w punkcie 3.3.2.1.3.2 protokołu kontroli.

3.3.2.1.3. Realizacja wybranych inwestycji

- 1) W okresie objętym kontrolą, Wójt nie powołał stałej komisji przetargowej.
- 2) Jednostka określiła tryb postępowania w zakresie zamówień publicznych w zarządzeniu Nr 82/05 Wójta Gminy Cewice z dnia 3 października 2005 roku, poprzez wprowadzenie:
- Regulaminu udzielania zamówień publicznych, w którym określono:
 - zakres odpowiedzialności:
 - za organizację systemu zamówień publicznych w urzędzie odpowiedzialny jest Wójt,
 - organizacja zamówień w imieniu zamawiającego należy do kierowników referatów; samodzielnych stanowisk realizujących zadania przypisane do realizacji w budżecie gminy; stanowiska ds. nadzoru technicznego, inwestycji i zamówień publicznych,
 - fazy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 - zadania uczestników procesu projektowania, przygotowania i przeprowadzenia postępowania:
 - opis przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień,
 - określenie rodzaju zamówienia,
 - ustalenie wartości zamówienia publicznego,
 - uzyskanie zgody Wójta na rozpoczęcie postępowania,
 - złożenie wniosku do Wójta o powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania,
 - nadzór nad realizacją zamówienia oraz odbiór przedmiotu zamówienia,
 - rozliczenie zamówienia pod względem finansowym, zgodnie z treścią umowy,
 - egzekwowanie uprawnień zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi,
 - przechowywanie dokumentacji postępowania,
 - obowiązki pracownika na stanowisku ds. nadzoru technicznego, inwestycji i zamówień publicznych:

for

QW

- koordynowanie pracy komórek organizacyjnych urzędu w zakresie udzielania zamówień publicznych, a także udzielanie instruktażu w tym zakresie,
- składanie Wójtowi rocznych sprawozdań w zakresie stosowania ustawy,
- analiza stosowanych procedur i wnioskowania odpowiednich zmian,
- opiniowanie materiałów dotyczących zamówień publicznych,
- wnioskowanie szkoleń,
- opracowywanie typowych projektów umów w zakresie zamówień i współpraca tym zakresie z radcą prawnym,
- prowadzenie wszelkich prac związanych ze złożonymi protestami lub odwołaniami,
- podnoszenie swoich kwalifikacji w zakresie zamówień publicznych,
- ewidencja zamówień publicznych w urzędzie prowadzona jest przez Sekretarza,
- Regulamin Komisji Przetargowej, w którym określono:
 - zasady powoływania komisji:
 - dla każdego zamówienia publicznego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 euro, Wójt Gminy powołuje komisję przetargową w składzie 5 osób do przygotowania i przeprowadzenia postępowania,
 - przy zamówieniach publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 60.000 euro, Wójt Gminy powołuje komisję przetargową w składzie 3 osób lub powierza przeprowadzenie procedury organizującemu zamówienie,
 - komisja rozpoczyna działalność z dniem jej powołania,
 - zadania przewodniczącego komisji i jej członków,
 - zadania osób uczestniczących w przygotowaniu postępowania:
 - pracownicy merytoryczni, odpowiedzialni za realizację określonych zadań przypisanych do zajmowanego stanowiska, ponoszą odpowiedzialność za przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; po zaopiniowaniu przez pracownika ds. inwestycji, rozwoju gminy i nadzoru technicznego, przekazują do zatwierdzenia przez Wójta dokumenty takie jak: projekt SIWZ, propozycję wyboru trybu, ogłoszenia wymagane dla danego trybu, propozycje innych dokumentów, w szczególności wniosków Wójta do właściwego organu o wydanie decyzji wymaganych ustawą,
 - zadania komisji.

Zarządzeniem Nr 75/08 z dnia 9 grudnia 2008 roku Wójt Gminy wprowadził nowy Regulamin udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Cewice.

3) Sprawdzeniem objęto 4 inwestycje:

Lp	Nazwa inwestycji	Okres realizacji		Planowana wartość	Wykonanie
		Rozpoczęcie	Zakończenie (zapłata)		
1	Budowa kanalizacji sanitarnej-Os. pod Lasem	6.11.2003r.	27.12.2005r.	54.627,00	50.499,59
2	Podniesienie standardu infrastruktury społecznej w Sołectwie Siemirowice – budowa placu zabaw nad jeziorem w Siemirowicach	17.08.2006r.	14.11.2006r.	84.718,00	84.708,07
3	Budowa zbiorczej sieci kanalizacyjnej w gminie – etap III odcinek Oskowo-Cewice	23.01.2006r.	30.05.2008r.	540.403,00	539.335,47
4	Budowa chodnika w Siemirowicach	15.11.2007r.	30.12.2008r.	78.000,00	69.535,02
Razem				757.748,00	744.078,15

W dniu 10 lutego 2009 roku Kierownik Zespołu ds. inwestycji i rozwoju gminy p. Alicja Krupska, złożyła oświadczenie o przekazaniu kontrolującemu pełnej dokumentacji związanej z w/w inwestycjami. Oświadczenie stanowi akta robocze Nr 3.3:7

4) Sposób finansowania inwestycji objętych kontrolą:

- **budowa kanalizacji sanitarnej- os. pod lasem** (wydatek inwestycyjny), realizowany w ramach budżetu gminy:
 - środki na w/w inwestycję zostały zabezpieczone w uchwałach:
 - Nr XIV/106/04 z dnia 10 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok,
 - Nr XXIX/210/05 z dnia 6 września 2005 roku i Nr XXXII/233/05 z dnia 30 grudnia 2005 roku, wprowadzających zmiany do uchwały budżetowej Nr XXVIII/3/2005 z dnia 19 lutego 2005 roku.
- **podniesienie standardu infrastruktury społecznej w Sołectwie Siemirowice – budowa placu zabaw nad jeziorem w Siemirowicach** (wydatek inwestycyjny), realizowany w ramach budżetu gminy:
 - środki na w/w inwestycję zostały zabezpieczone w uchwale budżetowej na rok 2006 Nr XXXIV/241/06 z dnia 15 lutego 2006 roku i uchwale zmieniającej Nr XXXIX/267/06 z dnia 30 czerwca 2006 roku.
- **budowa zbiorczej sieci kanalizacyjnej w Gminie – etap III odcinek Oskowo-Cewice** realizowana ze środków własnych i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku:
 - środki na w/w inwestycję zostały zabezpieczone w uchwałach Nr XI/52/07 z dnia 20 lipca 2007 roku i Nr XIV/68/07 z dnia 27 listopada 2007 roku, wprowadzających zmiany do uchwały budżetowej Nr V/17/07 z dnia 31 stycznia 2007 roku:
 - uchwałą Nr V/17/07 z dnia 31 stycznia 2007 roku Rada Gminy Cewice, upoważniła Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określone w załącznikach do uchwały,

– w dniu 24 października 2006 roku Gmina Cewice reprezentowana przez Wójta Gminy p. Grzegorza Pałasa zawarła umowę pożyczki Nr WFOŚ/P/48/2006 z WFOŚiGW w Gdańsku, na dofinansowanie realizacji zadania p.n. „Budowa zbiorczej sieci kanalizacyjnej w Gminie Cewice; Etap I- odcinek Cewice-Maszewo; Etap II- odcinek Maszewo-Lębork” w kwocie 1.500.000,00 zł:

➤ w dniu 4 grudnia 2007 roku sporządzono Aneks Nr 2 do w/w umowy, zgodnie z którym zmieniono nazwę zadania na „Budowa zbiorczej sieci kanalizacyjnej w Gminie Cewice; Etap I- odcinek Cewice-Maszewo; Etap III- odcinek Oskowo-Cewice” oraz wysokość pożyczki na kwotę 912.000,00 zł.

- **budowa chodnika w Siemirowicach** (wydatek inwestycyjny), realizowany w ramach budżetu gminy:

- środki na w/w inwestycję zostały zabezpieczone w uchwale budżetowej na 2008 rok Nr XV/81/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku.

3.3.2.1.3.1. Stosowanie ustawy o zamówieniach publicznych

Kontroli poddano prawidłowość udzielania zamówień publicznych w świetle przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.):

- zgodnie z zakresem czynności koordynowanie i nadzorowanie pracy na stanowiskach związanych z realizacją zadań inwestycyjnych wynikających z wieloletnich i rocznych planów inwestycyjnych gminy; przygotowanie i przeprowadzenie procedur zamówień publicznych dla przyjętych do realizacji inwestycji; prowadzenie ogólnego nadzoru nad inwestycjami gminnymi realizowanymi przez podmioty zewnętrzne wyłonione w procedurze przetargowej, szczególnie w zakresie zgodności z przedmiotem zamówienia, warunkami umowy, obowiązującymi przepisami prawa; organizacja i nadzór końcowego odbioru robót oraz zgodności przedkładanych faktur z wykonanym zakresem rzeczowym oraz warunkami umowy; przygotowanie i nadzór inwestycji gminnych realizowanych sposobem gospodarczym w tym w ramach prac interwencyjnych oraz inicjatyw społeczności lokalnych, odpowiada za ich zgodność z wymogami technicznymi, zasadami gospodarności i oszczędności materiałowej, należało do obowiązków, p. Romana Antosika, kierownika zespołu ds. inwestycji, rozwoju gminy i nadzoru technicznego.

Od dnia 27 czerwca 2006 roku w/w zakres czynności został poszerzony o następujące zagadnienia: koordynacja pracy komórek organizacyjnych urzędu w zakresie udzielania zamówień publicznych; udzielanie instruktażu w zakresie stosowania procedur zamówień publicznych; składanie Wójtowi rocznych sprawozdań w zakresie stosowania ustawy; analiza stosowanych procedur i wnioskowanie odpowiednich zmian; opiniowanie materiałów przygotowanych przez komórki organizacyjne urzędu dotyczących zamówień publicznych a w szczególności: wyboru trybu, konstrukcji specyfikacji istotnych warunków zamówienia, treści ogłoszenia; wnioskowanie szkoleń dotyczących zamówień; opracowywanie typowych projektów umów w zakresie zamówień publicznych i współpraca w tym zakresie z radcą prawnym;

Tomy

OW

podnoszenie swoich kwalifikacji w zakresie zamówień publicznych oraz koordynowanie prac związanych ze złożonymi protestami lub odwołaniami.

Prowadzenie spraw związanych z koordynacją zamówień publicznych, a w szczególności: przygotowywanie i prowadzenie procedur zamówień publicznych dla inwestycji przyjętych do realizacji w zespole ds. inwestycji, rozwoju gminy i nadzoru technicznego; koordynowanie pracy komórek organizacyjnych urzędu w zakresie udzielania zamówień publicznych; udzielanie instruktażu w zakresie stosowania procedur zamówień publicznych; składanie Wójtowi rocznych sprawozdań w zakresie stosowania ustawy przeznaczonych dla Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych; analiza stosowanych procedur i wnioskowanie odpowiednich zmian; opiniowanie materiałów przygotowanych przez komórki organizacyjne urzędu dotyczących zamówień publicznych a w szczególności: wyboru trybu, konstrukcji specyfikacji istotnych warunków zamówienia, treści ogłoszenia; wnioskowanie szkoleń dotyczących zamówień; opracowywanie typowych projektów umów w zakresie zamówień publicznych i współpraca w tym zakresie z radcą prawnym; podnoszenie swoich kwalifikacji w zakresie zamówień publicznych oraz koordynowanie prac związanych ze złożonymi protestami lub odwołaniami, należy do obowiązków, od dnia 1 marca 2007 roku, p. Małgorzaty Wydrzyńskiej, podinspektora ds. promocji i rozwoju gminy.

Z dniem 1 września 2008 roku, zlikwidowano stanowisko kierownika zespołu ds. inwestycji, rozwoju gminy i nadzoru technicznego, a na jego miejsce utworzono stanowisko kierownika zespołu ds. inwestycji i rozwoju gminy, które powierzono p. Alicji Krupskiej, wraz z pełnym zakresem czynności przewidzianym dla stanowiska zlikwidowanego.

1) KANALIZACJA SANITARNA OSIEDLE POD LASEM

I PROJEKT

- w dniu 6 listopada 2003 roku odbyły się negocjacje cenowe, pomiędzy Gminą Cewice reprezentowaną przez Wójta p. Grzegorza Pałasa, Skarbnika p. Marię Franciszczak i Kierownika zespołu ds. Inwestycji i Rozwoju p. Romana Antosika a firmą Usług projektowych w Budownictwie w Branży Sanitarnej p. Jerzym Pomaleckim, dotyczące wykonania projektu sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i elektrycznej stanowiących uzbrojenie działek „Osiedle pod lasem” w Cewicach, na okoliczność, których sporządzono notatkę służbową, w trakcie negocjacji ustalono, że:
 - zadanie zostanie wykonane w terminie do 15 stycznia 2004 roku za cenę 13.420,00 zł brutto,
 - umowa zostanie podpisana w dniu 7 listopada 2003 roku,
- w dniu 12 listopada 2003 roku podpisano umowę Nr 238/03 z w/w firmą, na opracowanie na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i energetycznej stanowiących uzbrojenie działek budowlanych – „Osiedle pod Lasem” w Cewicach oraz przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych:

- zadanie zostanie wykonane do dnia 15 stycznia 2004 roku za cenę 13.420,00 zł brutto, z czego 50% ceny za wykonanie dokumentacji związanej z budową kanalizacji sanitarnej, tj. 6.710,00 zł brutto,
- wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od daty złożenia faktury po wykonaniu zlecenia,
- dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego dokumentacji będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony, którego integralną częścią będzie wykaz opracowań oraz oświadczenie Projektanta, że prace projektowe wykonane są zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i przekazane są w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć; protokół stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury.

Wykonanie zamówienia:

- nie sporządzono protokołu zdawczo-odbiorczego,
- wykonawca wystawił fakturę:
 - VAT Nr 1/2004 z dnia 4.02.2004 r na kwotę 6.710,00 zł brutto – zapłata w dniu 18.02.2004r., dowód ks. WB Nr 35.

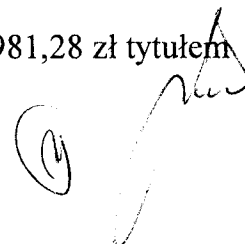
II BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

- przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nie przekraczającej 60.000euro,
- na podstawie kosztorysu inwestorskiego, oszacowano wartość inwestycji:
 - wartość inwestycji wg kosztorysu sporządzonego na dzień 28 listopada 2003 roku pn. Sieć wodno-kanalizacyjna, wynosiła 250.075,58 zł netto
 - w dniu 19 lipca 2005 roku p. Roman Antosik dokonał poprawek, które zostały zatwierdzone przez Wójta, w w/w kosztorysie, co spowodowało zmniejszenie wartości inwestycji do kwoty 40.928,76 zł netto, tj. 10.113,85 euro,
- ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nie zostało wywieszane na tablicy ogłoszeń ani zamieszczone na stronie internetowej urzędu:
 - nie zostało oznaczone żadną datą (sporządzenia, zatwierdzenia),
 - nie zawierało informacji na temat wadium a także terminu związania ofertą,
 - termin składania ofert do dnia 9 września 2005 roku do godz. 11.00,
 - termin realizacji zamówienia do dnia 15 października 2005 roku,
 - w przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymogi określone w SIWZ sporządzonej w dniu 30 sierpnia 2005 roku przez p. Romana Antosika,
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
 - termin wykonania zamówienia do dnia 15 października 2005 roku,
 - termin składania ofert do dnia 1 sierpnia 2005 roku, do godz. 11.00, a termin związania ofertą 30 dni od dnia złożenia:
 - termin składania ofert wynikający z ogłoszenia wyznaczono na dzień 9 września 2005 roku,
 - zamawiający powinien wyznaczyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego na przygotowanie i złożenie oferty, z tym, że termin ten nie może być krótszy niż 15 dni od dnia ogłoszenia, ogłoszenie nie zawiera daty jego opublikowania,

forz

- zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie wynosiło 5% wartości robót,
- wadium należy wpłacić w terminie do 9 września 2005 roku w kwocie 2.000,00 zł:
 - wysokość wadium została nieprawidłowo ustalona, ponieważ:
 - wartość inwestycji netto wynosiła 40.928,76 zł
 - dopuszczalna wysokość wadium wynosiła od 0,5% do 3%, tj. od 204,64 zł do 1.227,86 zł,
 - wyznaczono wadium w wysokości o **772,14 zł** wyższe niż dopuszczalne,
- kryterium oceny ofert to w 100% cena,
- w dniu 2 września 2005 roku przekazano, za odpłatnością w wysokości 20,00 zł, SIWZ firmie „Hydro-Serwis” z siedzibą w Sierakowicach,
- zarządzeniem Nr 72/05 z dnia 9 września 2005 roku Wójt Gminy powołał Komisję Przetargową w 3-osobowym składzie: Roman Antosik – przewodniczący, Wiesława Ździebłowska – sekretarz, Tomasz Klebba – członek:
 - osoby wchodzące w skład komisji złożyły oświadczenia o niewystępowaniu okoliczności powodujących ich wykluczenie z postępowania,
- w wyznaczonym, w ogłoszeniu terminie wpłynęła tylko jedna oferta, złożona przez firmę „Hydro-Serwis” Stanisław Mielewczyk z siedzibą w Sierakowicach:
 - oferta spełniała wszystkie wymogi,
 - wartość oferty to 37.033,31 zł netto, (39.625,64 zł brutto),
 - oferent dokonał wpłaty wadium w dniu 9 września 2005 roku w kwocie 2.000,00 zł,
- w dniu 9 września 2005 roku Komisja Przetargowa sporządziła protokół postępowania, który został zatwierdzony przez Wójta i podpisany przez wszystkich członków komisji,
- o wyborze oferty powiadomiono wykonawcę w dniu 13 września 2005 roku, a ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń urzędu:
 - w w/w informacji skierowanej do wykonawcy nie wyznaczono terminu podpisania umowy,
- w dniu 16 września 2005r podpisano umowę Nr 167/05 z firmą „Hydro-Serwis” Stanisław Mielewczyk z siedzibą w Sierakowicach, na wykonanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Pod Lasem w Cewicach, w terminie od 19 września do 15 października 2005r. za cenę brutto 39.625,64 zł brutto:
 - umowa zawierała kontrasygnatę Skarbnika Gminy, p. Marii Franciszczak,
 - w umowie nie wyznaczono terminu przekazania placu budowy Wykonawcy, a wg harmonogramu realizacji zamówienia roboty przygotowawcze ziemne rozpoczną się od dnia 1 października 2005 roku,
 - w umowie zapisano, że za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci karę umowną, w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,
 - w dniu 19 września 2005 roku Wykonawca wpłacił kwotę 1.981,28 zł tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy (WB Nr 36).

1872

Wykonanie zamówienia:

- zgodnie z zapisami w dzienniku budowy prace rozpoczęto w dniu 5 października 2005 roku,
 - w dniu 21 października 2005 roku Wykonawca zgłosił zakończenie robót:
 - odbioru końcowego robót dokonano komisyjnie w dniu 27 października 2005r,
 - w protokole odbioru końcowego zapisano, że roboty zostały zakończone w dniu 20.10.2005r. tj. 4 dni po wyznaczonym w umowie terminie, w związku z czym naliczono wykonawcy karę umowną w wysokości 792,51 zł, o którą pomniejszono wartość wynagrodzenia wynikającą z umowy:
 - zgodnie z zapisem w dzienniku budowy roboty zakończono w dniu 17.10.2005 r.:
 - protokół nie zawierał informacji o terminie rozpoczęcia robót,
 - w protokole zapisano, że Wykonawca wykonał odcinek kanalizacji, który nie był przedmiotem przetargu i umowy; dodatkowo wykonano 3 przyłącza,
 - Wykonawca nie zwracał się do Zleceniodawcy z informacją na temat możliwości wykonania dodatkowych robót,
- Zgodnie z art. 15, ust. 3 umowy, cyt.: „Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, których zakres nie przekroczy 20% uprzedniego zamówienia, to Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na dodatkowe zamówienie (umowa dodatkowa) Zamawiającego udzielone z wolnej ręki”.
- wartość wykonanych robót dodatkowych wyniosła 11.573,23 zł (więcej niż 20% zamówienia uprzedniego), wg przedstawionego, w dniu 8 grudnia 2005 roku kosztorysu powykonawczego, zatwierdzonego przez p. Romana Antosika, jako inspektora nadzoru,
 - w dniu 13.12.2005 roku p. Roman Antosik, jako Kierownik zespołu ds. inwestycji, rozwoju gminy i nadzoru technicznego, sporządził przedmiar robót już wykonanych,
- Zgodnie z art. 15, ust. 4 umowy, cyt: „Kosztorysy powykonawcze robót dodatkowych sporządzone będą w oparciu o zatwierdzony przez inspektora nadzoru obmiar robót oraz nośniki cen określone wg wskaźników podanych przez Wykonawcę w swojej ofercie, a obowiązujących w czasie realizacji umowy”
- w dniu 13 grudnia 2005 roku podpisano umowę Nr 219/05 z firmą „Hydro-Serwis” na dostawę materiałów służących do wbudowania w sieć kanalizacji sanitarnej „Osiedle Pod Lasem” w Cewicach w ilości zgodnie z przedmiarem robót i kosztorysem nakładczym, za kwotę 7.966,28 zł netto (9.718,86 zł brutto), w terminie do dnia 16 grudnia 2006 roku,
 - wykonawca wystawił faktury:
 - VAT Nr 69/2005 z dnia 27.10.2005 r na kwotę 39.625,64 zł brutto –zapłata nastąpiła w dniu 9.11.2005r., dowód ks. WB Nr 224,
 - VAT Nr 82/2005 z dnia 18.12.2005 r na kwotę 9.718,86 zł brutto –zapłata nastąpiła w dniu 27.12.2005r., dowód ks. WB Nr 275.

Za udzielenie zamówienia odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy Cewice.

Umowę w imieniu „Hydro-Serwis” podpisał p. Stanisław Mielewczyk, a w imieniu Gminy Cewice Wójt Gminy p. Grzegorz Palasz.

2) **PODNIESIENIE STANDARDU INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ W SOŁECTWIE SIEMIROWICE – BUDOWA PLACU ZABAW NAD JEZIOREM W SIEMIROWICACH**

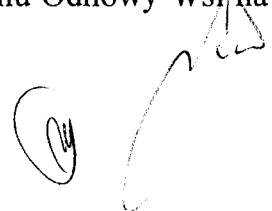
I PROJEKT

- brak dokumentu potwierdzającego ustalenie wartości zamówienia,
- w dniu 8 grudnia 2005 roku do urzędu wpłynęła oferta Biura Usług „WEKTOR” Sławomir Hebel, która była nawiązaniem do wcześniejszych rozmów z urzędem, dotycząca wykonania projektu budowlanego wraz z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim budowy placu zabaw w Siemirowicach za cenę ryczałtową w wysokości 3.000,00 zł netto w terminie do 30 grudnia 2005 roku:
 - brak dokumentów potwierdzających przeprowadzenie wcześniejszych rozmów pomiędzy urzędem a oferentem,
 - oferta została zaakceptowana i w dniu 21 marca 2006 roku Gmina Cewice reprezentowana przez Wójta p. Grzegorza Palasza, zawarła umowę Nr 34/06 z firmą „WEKTOR” reprezentowaną przez p. Sławomira Hebel,
 - termin realizacji zadania od dnia zawarcia umowy do dnia 29 marca 2006 roku, za wynagrodzeniem w wysokości 3.660,00 zł brutto,
- dokumentacja została sporządzona w dniu 22 marca 2006 roku,
- wykonawca wystawił fakturę:
 - VAT Nr FV04/SH/06 z dnia 29.03.2006 r na kwotę 3.660,00 zł brutto – zapłała w dniu 18.04.2006r., dowód ks. WB Nr 76.
 Wydatek ujęto w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu § 4300 – Zakup usług pozostałych.

II BUDOWA PLACU ZABAW

- wartość kosztorysowa inwestycji została określona na kwotę ogółem 84.894,81 zł netto, 103.571,67 zł brutto, w tym:
 - roboty ziemne i towarzyszące 12.470,36 zł,
 - wyposażenie placu zabaw 48.632,78 zł,
 - ogrodzenie 17.137,29 zł,
 - droga wokół placu 6.654,38 zł,
- w dniu 31 marca 2006 roku urząd zgłosił w Starostwie Lęborskim przystąpienie do realizacji budowy „Zespołu obiektów małej architektury placu zabaw dla dzieci w miejscowości Siemirowice”, termin rozpoczęcia robót – 15 czerwca 2006 roku,
- w dniu 7 kwietnia 2006 roku Gmina Cewice złożyła w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego wniosek o pomoc finansową w związku z realizacją projektu p.n. „Podniesienie standardu infrastruktury społecznej w Sołectwie Siemirowice – etap V Budowa placu zabaw nad jeziorem w Siemirowicach”, w ramach Pomorskiego Programu Odnowy Wsi na rok 2006:

4 212

- wartość projektu – 104.071,67 zł brutto, w tym wnioskowana kwota dotacji 57.606,00 zł,
- w dniu 9 czerwca 2006 roku urząd reprezentowany przez Wójta p. Grzegorza Palasza zawarł umowę Nr 129/UM/DROWOŚ/2006/PPOW z Samorządem Województwa Pomorskiego reprezentowanym przez Marszałka p. Jana Kozłowskiego i Członka Zarządu p. Jacka Głowacza na udzielenie Gminie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa na realizację projektu p.n. „Podniesienie standardu infrastruktury społecznej w Sołectwie Siemirowice – etap V. Budowa placu zabaw nad jeziorem w Siemirowicach” w ramach Pomorskiego Programu Odnowy Wsi na rok 2006:
 - gmina otrzyma pomoc finansową w wysokości 56.206,00 zł,
 - gmina przedstawi rozliczenie zadania w terminie 20 dni po jego zakończeniu jednak nie później niż do 15 listopada 2006 roku,
 - gmina otrzyma środki w ciągu 30 dni od zatwierdzenia pisemnego wniosku o pomoc finansową, złożonego w siedzibie Województwa po realizacji projektu,

◆ pierwsza procedura przetargowa

- w dniu 27 lipca 2006 roku dokonano oszacowania wartości zamówienia do przetargu nieograniczonego p.n. „Dostawa wyposażenia wraz z montażem niezbędnego do realizacji zadania „Podniesienie standardu infrastruktury społecznej Sołectwa Siemirowice – etap V „Budowa placu zabaw nad jeziorem w Siemirowicach””, na podstawie kosztorysu inwestorskiego z dnia 19 marca 2006 roku:
 - szacunkowa wartość inwestycji 48.632,78 zł, tj. 11.085,66 euro,
- w dniu 28 lipca 2006 roku Wójt Gminy ogłosił przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro, ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń i zamieszczono na stronie internetowej urzędu:
 - termin realizacji zamówienia do dnia 22 września 2006 roku,
 - termin składania ofert do dnia 11 sierpnia 2006 roku, g. 11.00, termin związania ofertą do dnia 10 września 2006 roku,
 - siwz można pobrać ze strony internetowej urzędu lub w siedzibie Zamawiającego za zaliczeniem pocztowym w wysokości 24,40 zł,
 Zamawiający powinien wyznaczyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego na przygotowanie i złożenie oferty, z tym, że termin ten nie może być krótszy niż 15 dni od dnia ogłoszenia.
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (IWZ):
 - wadium w wysokości 1.000,00 zł należy wpłacić do dnia 10.08.2006r. do godz. 11.00,
 - zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości robót,
 - kryterium oceny ofert-100% cena,
 - dokumentację pobrał jeden Wykonawca,
- w dniu 9 sierpnia 2006 roku, zarządzeniem Nr 50/06 Wójt powołał 3-osobową komisję przetargową, której członkowie oraz osoby wyznaczone do kontaktu z

7002

Wykonawcą, złożyli oświadczenia o niewystępowaniu okoliczności powodujących wykluczenie ich z postępowania,

- w wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta o wartości 84.223,68 zł brutto,
- postępowanie przetargowe zostało unieważnione ponieważ, cyt: „(...) cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.”, tj., kwotę 59.331,99 zł brutto,
- w dniu 11 sierpnia 2006 roku, informację o wyniku postępowania przetargowego, przekazano Wykonawcy, zamieszczono na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń urzędu,

◆ druga procedura przetargowa

- w dniu 17 sierpnia 2006 roku Wójt Gminy ogłosił przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro, ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń i zamieszczono na stronie internetowej urzędu:
 - termin realizacji zamówienia do dnia 12 października 2006 roku,
 - termin składania ofert do dnia 31 sierpnia 2006 roku, g. 11.00, termin związania ofertą do dnia 30 września 2006 roku,
 - siwz można pobrać ze strony internetowej urzędu lub w siedzibie Zamawiającego za zaliczeniem pocztowym w wysokości 24,40 zł,
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
 - wadium w wysokości 1.000,00 zł należy wpłacić do dnia 31.08.2006r. do godz. 11.00,
 - zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości robót,
 - kryterium oceny ofert-100% cena,
- w dniu 30 sierpnia 2006 roku, zarządzeniem Nr 55/06 Wójt powołał 3-osobową komisję przetargową, której członkowie oraz osoby wyznaczone do kontaktu z Wykonawcą, złożyli oświadczenia o niewystępowaniu okoliczności powodujących wykluczenie ich z postępowania,
 - w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta, w związku, z czym przetarg został unieważniony, a informację o wyniku postępowania zamieszczono na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń urzędu w dniu 31 sierpnia 2006 roku,
- w dniu 1 września 2006 roku urząd zwrócił się z prośbą, do Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, o wyrażenie zgody na zamianę zaplanowanych, jako wyposażenie placu zabaw huśtawek na stelażu metalowym na huśtawki na stelażu drewnianym, jako uzasadnienie podając fakt utrudnionego dostępu wymienionych elementów metalowych wśród wykonawców urządzeń zabawowych placów zabaw:
 - prośba została rozpatrzona pozytywnie, o czym poinformowano urząd w dniu 6 września 2006 roku,
- w dniu 9 września 2006 roku urząd zwrócił się z prośbą, do Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Urzędu

forz

Wójt

Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, o wyrażenie zgody na zwiększenie zakresu rzeczowego projektu, w związku z oszczędnościami powstałymi w toku realizacji projektu w kwocie 27.905,00 zł:

- prośba została rozpatrzona pozytywnie, o czym poinformowano urząd w dniu 10 listopada 2006 roku,

◆ trzecia procedura przetargowa

- w dniu 12 września 2006 roku Wójt Gminy zaprosił do negocjacji o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki p.n. „Dostawa wyposażenia wraz z montażem niezbędnego do realizacji zadania „Podniesienie standardu infrastruktury społecznej Sołectwa Siemirowice – etap V „Budowa placu zabaw nad jeziorem w Siemirowicach”””,
 - termin realizacji zamówienia do dnia 20 października 2006 roku,
 - termin składania ofert do dnia 20 września 2006 roku, g. 11.00, termin związania ofertą do dnia 20 października 2006 roku,
 - siwz zostanie przesłana wraz z zaproszeniem do negocjacji,
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
 - zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości robót,
 - kryterium oceny ofert-100% cena,
- w przedstawionej kontrolującym dokumentacji brak potwierdzenia wysłania do jakiegokolwiek Wykonawcy, zaproszenia do negocjacji,
- osoby dokonujące oceny oferty, Zamawiający oraz osoby wyznaczone do kontaktu z Wykonawcą, złożyli oświadczenia o niewystępowaniu okoliczności powodujących wykluczenie ich z postępowania,
 - w wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta o wartości 30.003,00 zł netto, tj. 36.603,66 zł brutto, złożona przez Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „elzambud” z siedzibą w Elblągu,
- w dniu 22 września 2006 roku, informację o wyniku postępowania, przekazano Wykonawcy, zamieszczono na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń urzędu,
- w dniu 22 września 2006r Urząd Gminy reprezentowany przez Wójta p. Grzegorza Palasza, przy kontrasygnacie Skarbnika p. Marii Franciszczak, zawarł umowę Nr 114/06 z w/w przedsiębiorstwem reprezentowanym przez Prezesa Zarządu p. Piotra Boryczewskiego i Z-cę Dyrektora ds. technicznych p. Dariusza Urbańskiego na dostawę i montaż wyposażenia niezbędnego do realizacji zadania „Podniesienie standardu infrastruktury społecznej Sołectwa Siemirowice – etap V „Budowa placu zabaw nad jeziorem w Siemirowicach”” w terminie do 20 października 2006r za cenę brutto 36.603,66 zł, tj. zgodnie z ofertą:
 - zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł w gotówce w kwocie 1.830,19 zł w dniu 4 października 2006 roku,
- protokolarnego odbioru robót wynikających z umowy Nr 114/06, dokonano w dniu 31 października 2006 roku, na podstawie zgłoszenia Wykonawcy o zakończeniu robót z dnia 2 listopada 2006 roku:
 - wartość odebranych robót 36.603,66 zł,

Handwritten signature

Handwritten signature

- VAT Nr F/10K/06/000027 z dnia 31 października 2006 r, na kwotę 36.603,66 zł brutto – zapłata w dniu 14.11.2006r., dowód ks. WB Nr 221,

Materiały budowlane:

- w dniu 17 sierpnia 2006 roku dokonano oszacowania wartości zamówienia, na podstawie kosztorysu z dnia 19 marca 2006 roku, p.n. Dostawa materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji zadania „Podniesienie standardu infrastruktury społecznej Sołectwa Siemirowice – etap V „Budowa placu zabaw nad jeziorem w Siemirowicach””:
 - wartość zamówienia 20.186,37 zł, tj. 4.601,41 euro,
 - w dniu 5 września 2006 roku zwrócono się do Firmy „Bat” i Firmy „Fakro” o złożenie ofert cenowych wg przesłanego wykazu materiałów niezbędnych do wykonania ogrodzenia i innych prac,
 - w dniu 8 września 2006 roku Firma „Fakro” przysłała ofertę o wartości 14.413,59 zł netto,
 - w dniu 21 września 2006 roku urząd złożył zamówienie na materiały wg wykazu zawartego w zapytaniu, na kwotę 11.738,65 netto, tj. 14.321,15 zł brutto, skierowane do firmy „Bat”,
- wykonawca wystawił faktury na kwotę ogółem 17.811,57 zł brutto:
 - Vat Nr FV05/2006/05/13729 z dnia 24 października 2006 roku, na kwotę 15.189,90 zł brutto, zapłata w dniu 7.11.06r., dowód ks. WB Nr 216,
 - Vat Nr FV05/2006/10/13868 z dnia 26 października 2006 roku, na kwotę 1.000,11 zł brutto, zapłata w dniu 9.11.06r., dowód ks. WB Nr 218,
 - VAT Nr FV05/2006/05/13874 z dnia 26 października 2006 r, na kwotę 1.057,59 zł brutto – zapłata w dniu 9.11.2006r., dowód ks. WB Nr 218,
 - Vat Nr FV05/2006/11/14614 z dnia 9 listopada 2006 roku, na kwotę 563,97 zł brutto, zapłata w dniu 14.11.06r., dowód ks. WB Nr 221,

Korytowanie stref bezpieczeństwa:

- w dniu 18 października 2006 roku, do urzędu wpłynęła oferta Spółdzielni Usługowo-Handlowej z Czarnej Dąbrówki na wykonanie korytowania stref bezpieczeństwa pod zestawy zabawowe, huśtawki i piaskownicę za kwotę 2.702,30 zł:
 - w dniu 20 października 2006 roku urząd zlecił Spółdzielni wykonanie zadania zgodnie z ofertą,
- protokolarnego odbioru robót wynikających ze zlecenia z dnia 20 października 2006 roku, dokonano w dniu 30 października 2006 roku, na podstawie zgłoszenia Wykonawcy o zakończeniu robót z dnia 27 października 2006 roku:
 - wartość odebranych robót 2.702,30 zł,
- wykonawca wystawił faktury na kwotę ogółem 19.130,78 zł brutto:
 - Vat Nr 205/06 z dnia 10 listopada 2006 roku, na kwotę 12.198,78 zł brutto, zapłata w dniu 14.11.06r., dowód ks. WB Nr 221, w tym kwota:
 - 2.702,30 zł za korytowanie stref bezpieczeństwa,
 - 4.372,48 zł za dostawę tłucznia,
 - 5.124,00 zł za dostawę piasku i żwiru,

totk

Ⓞ

↑

Wykonanie placu z kostki:

- w dniu 27 października 2006 roku, do urzędu wpłynęła oferta Spółdzielni Usługowo-Handlowej z Czarnej Dąbrówki na wykonanie placu z kostki przed wejściem na plac zabaw na kwotę 6.932,00 zł:
 - w dniu 31 października 2006 roku urząd zlecił Spółdzielni wykonanie zadania zgodnie z ofertą,
- protokolarnego odbioru robót wynikających ze zlecenia z dnia 31 października 2006 roku, dokonano w dniu 9 listopada 2006 roku, na podstawie zgłoszenia Wykonawcy o zakończeniu robót z dnia 8 listopada 2006 roku:
 - wartość odebranych robót 6.932,00 zł,
- wykonawca wystawił fakturę VAT Nr 204/06 z dnia 10 listopada 2006 r, na kwotę 6.932,00 zł brutto – zapłata w dniu 14.11.2006r., dowód ks. WB Nr 221,

Dobudowa latarni oświetleniowej:

- w dniu 8 listopada 2006 roku, do urzędu wpłynęła oferta firmy Robót Elektrycznych „ELPOL” z siedzibą w Luzinie na dobudowę latarni oświetleniowej wraz z zasileniem kablowym na kwotę 4.514,00 zł brutto:
 - brak w dokumentacji dowodu potwierdzającego zlecenie firmie ELPOL, wykonania latarni, na ofercie znajduje się jedynie adnotacja Wójta o wyrażeniu zgody,
- wykonawca wystawił fakturę Vat Nr 227-11-2006 z dnia 14 października 2006 roku, na kwotę 4.514,00 zł brutto, zapłata w dniu 14.11.2006 r., dowód ks. WB Nr 221,

Wykonanie projektu:

- ostateczny odbiór techniczny robót, wynikających z umowy Nr 129/UM/DROWOŚ/2006/PPOW, odbył się w dniu 14 listopada 2006 rok, co potwierdzono protokołem:
 - wartość odebranych robót 100.801,58 zł,
- w dniu 14 listopada Wójt poinformował Urząd Marszałkowski o zrealizowaniu zadania wynikającego z umowy Nr 129/UM/DROWOŚ/2006/PPOW, za kwotę 100.801,58 zł, tj. o 3.270,09 zł mniejszą niż w umowie, w tym niewykorzystana wysokość pomocy finansowej 2.698,93 zł:
 - po złożeniu w dniu 15 listopada, wniosku o pomoc finansową, gmina otrzymała w dniu 28 listopada 2006 roku środki w wysokości 53.507,07 zł, (WB Nr 231),
 - rozliczenie projektu wg wniosku o wypłatę pomocy finansowej:

7002

	Koszt brutto		Harmonogram realizacji projektu		
	wnioskowany	wykonany		wnioskowany	wykonany
ogółem: w tym	104.071,67	100.801,58	ogółem: w tym	104.071,67	100.801,58
środki budżetu woj. pomorskiego	53.507,07	56.206,00	roboty ziemne i towarzyszące	15.213,84	19.575,42
środki finansowe gminy	27.940,13	28.511,29	wyposażenie placu zabaw	59.332,00	44.369,85
środki własne mieszkańców	4.239,89	4.239,89	budowa ogrodzenia	20.907,49	21.092,00
inne źródła finansowania	15.114,49	15.114,49	budowa drogi wokół placu	8.118,34	15.275,46
			promocja projektu	500,00	488,00

– rozliczenie projektu na podstawie dokumentacji (faktur i oświadczeń o przekazaniu wkładu rzeczowego):

koszt wykonanych prac wynikający z:

faktur 84.708,07 zł:

w tym: 53.507,07 zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego
31.201,00 zł środki własne

oświadczeń 22.093,51 zł:

w tym: 16.909,51 zł praca urzędzeń
5.184,00 zł robocizna

ogółem wartość projektu 106.801,58 zł,

Inne koszty związane z realizacją projektu:

• faktury:

„ARKADA” Kwidzyńscy i Sawiccy Sp. Jawna z siedzibą w Lęborku – olej napędowy

- Vat Nr 30614/06 z dnia 30 sierpnia 2006 roku, na kwotę 2.364,00 zł brutto, zapłata w dniu 13.09.06r., dowód ks. WB Nr 178,
- VAT Nr 33484/06 z dnia 19 września 2006 r, na kwotę 2.322,00 zł brutto – zapłata w dniu 3.10.2006r., dowód ks. WB Nr 192,
- VAT Nr 36525/06 z dnia 11 października 2006 r, na kwotę 1.314,00 zł brutto – zapłata w dniu 30.10.2006r., dowód ks. WB Nr 211,

Usługowy Zakład Ślusarsko-Instalacyjny Janusz Chroń z siedzibą w Lęborku-
tablica:

- VAT Nr Z/10/06 z dnia 2 października 2006 r, na kwotę 488,00 zł brutto – zapłata w dniu 17.10.2006r., dowód ks. WB Nr 202,

Hurtownia Ogrodnicza „ROSA” Centrum Ogrodnicze z siedzibą w
Sierakowicach-trawa

- VAT Nr A01145/2006 z dnia 9 listopada 2006 r, na kwotę 160,06 zł brutto – zapłata w dniu 14.11.2006r., dowód ks. WB Nr 221,

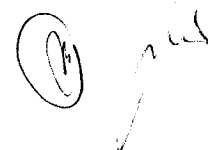
• inne środki związane z realizacją projektu:

- oświadczenia o przekazaniu wkładu rzeczowego z dnia 10 listopada 2006 roku, złożone przez:

➤Prezesa Spółdzielni Usługowo-Handlowej z Czarnej Dąbrówki, wkład w formie pracy sprzętu, o wartości 6.737,44 zł,

➤p. Herberta Rosin, wkład w formie pracy sprzętu, o wartości 1.296,24 zł,

7067

- Prezesa Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg Słupsk, Wojskowo-Gminne Koło w Siemirowicach, wkład w formie robocizny i materiału, o wartości 8.875,83 zł,
- Sołtysa Siemirowic w imieniu Rady Sołeckiej, wkład w formie robocizny, o wartości 4.384,00 zł,
- Prezesa Rodzinnego Ogrodu Działkowego w Siemirowicach, wkład w formie robocizny, o wartości 800,00 zł.

Za udzielenie zamówienia odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy Cewice.

3) KANALIZACJA SANITARNA OSKOWO-CEWICE ETAP III

I PROJEKT

- przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 60.000euro,
- w dniu 23 stycznia 2006 roku p. Roman Antosik dokonał oszacowania wartości zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy trzech wodociągów i Sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Cewice etap III Oskowo-Cewice:
 - wartość zamówienia określono na kwotę 89.135,00 zł netto, tj. 22.026,05 euro,
 - w tym dokumentacja dotycząca kanalizacji sanitarnej 49.335,00 zł netto,
 - dokument został zatwierdzony przez Wójta,
- w dniu 24 marca 2006 roku Wójt Gminy ogłosił przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60.000 euro, ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń urzędu i zamieszczono na stronie internetowej urzędu:
 - ogłoszenie nie zawierało informacji na temat wadium oraz terminu związania ofertą,
 - termin realizacji zamówienia do dnia 30 listopada 2006 roku,
 - termin składania ofert do dnia 7 kwietnia 2006 roku,
 Zamawiający powinien wyznaczyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego na przygotowanie i złożenie oferty, z tym, że termin ten nie może być krótszy niż 15 dni od dnia ogłoszenia, ogłoszenie ukazało się w dniu 24 marca 2006 roku.
- SIWZ:
 - kryterium oceny ofert – 100% cena,
 - termin związania ofertą do dnia 6 kwietnia 2006 roku,
 - dopuszcza się składanie ofert częściowych i obejmujących wybrane pakiety (zamówienie obejmowało 4 pakiety, w tym pakiet Nr 4 na dokumentację dotyczącą kanalizacji sanitarnej),
 - wysokość wadium dla pakietu Nr 4 to kwota 250,00 zł,
 - odpłatność za siwz – 30,00 zł netto,
- SIWZ pobrało 5 przedsiębiorców, którzy wnieśli opłatę w wysokości 36,60 zł brutto każdy,

Tobz

- w dniu 5 kwietnia 2006 roku Wójt Gminy, zarządzeniem Nr 16/6 powołał Komisję Przetargową, w 3-osobowym składzie: Roman Antosik-przewodniczący, Justyna Woźniak-sekretarz, Oskar Krzyżanowski-członek:
 - osoby wchodzące w skład komisji oraz Zamawiający złożyli oświadczenia o niewystępowaniu okoliczności powodujących ich wykluczenie z postępowania,
- w wyznaczonym, w ogłoszeniu terminie wpłynęły 3 oferty, z których dwie spełniały wszystkie warunki udziału w postępowaniu:
 - oferta Nr 1 złożona przez Pracownię Projektową „Instalator” Dorota Stasik, została wykluczona z postępowania na podstawie art. 24, ust. 1, pkt 1 ustawy PZP, co wynikało ze złożonego oświadczenia z art. 22, ust. 1 ustawy PZP,
 - pozostałe oferty zostały złożone prawidłowo na realizację zamówienia w całości (4 pakiety):
 - oferta Nr 2 o wartości 102.000,00 zł netto, w tym pakiet Nr 4 za kwotę 44.530,00 zł brutto,
 - oferta Nr 3 o wartości 66.900,00 zł netto, w tym pakiet Nr 4 za kwotę 34.892,00 zł brutto,
- zgodnie z protokołem postępowania, zatwierdzonym przez Wójta w dniu 11 kwietnia 2006 roku, jako najlepszą wybrano ofertę Nr 3 złożoną przez firmę Usługi Projektowe w Budownictwie Branży Sanitarnej Jerzy Pomalecki z siedzibą w Gdańsku,
 - oferent dokonał wpłaty wadium w dniu 7 kwietnia 2006 roku w kwocie 750,00 zł, w tym za pakiet Nr 4 w kwocie 250,00 zł,
- o wyborze oferty powiadomiono wszystkich oferentów biorących udział w postępowaniu w dniu 11 kwietnia 2006 roku, a ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej urzędu w dniu 12 kwietnia 2006 roku:
 - w informacji skierowanej do wykonawcy nie wyznaczono terminu podpisania umowy,
- w dniu 19 kwietnia 2006r podpisano umowę Nr 43/06 z firmą Usługi Projektowe w Budownictwie Branży Sanitarnej Jerzy Pomalecki z siedzibą w Gdańsku, na opracowanie na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych projektu budowlanego „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wodociągów Unieszyno-Krępkowice, Smolniki-Pieski, Skszeszewo-Bukowina i kanalizacji sanitarnej Oskowo-Cewice” oraz przedmiaru robót, założeń wyjściowych do kosztorysowania, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zgodnie ze złożoną ofertą przetargową, w terminie od 30 listopada 2006r. za cenę brutto 81.618, zł:
 - umowa zawierała kontrasygnatę Skarbnika Gminy, p. Marii Franciszczak,
 - dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego dokumentacji będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony, z załączonym wykazem opracowań i oświadczeniem Projektanta, że prace projektowe wykonane są zgodnie z umową, przepisami oraz normami i przekazane są w stanie kompletnym,

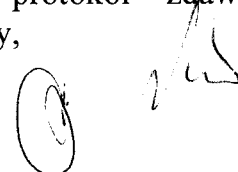
7 obz

- ponadto:
 - w dniu 30 sierpnia 2006 roku Urząd Gminy zwrócił się z prośbą do współwłaścicieli i właścicieli działek o wyrażenie zgody na zajęcie ich nieruchomości na cele budowlane związane z budową zbiorczej sieci kanalizacyjnej w Gminie Cewice etap III Oskowo-Cewice, zgodnie z trasą przedstawioną na załączonej mapie sytuacyjnej:
 - w 6 przypadkach złożonych oświadczeń brak było daty złożenia oświadczenia,
 - z treści 13 oświadczeń nie wynika czy osoba wyraża zgodę czy nie,
 - Wójt Gminy w oświadczeniach o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, załączonych do wniosku o pozwolenie na budowę, zawarł informację o posiadaniu zgody pisemnej wszystkich właścicieli nieruchomości objętych wnioskiem.

Wykonanie zamówienia:

- w dniu 4 września 2006 roku p. Roman Antosik, Kierownik zespołu ds. inwestycji poinformował Wójta Gminy o przedłużającej się procedurze wydania decyzji środowiskowych, które gmina miała przekazać Wykonawcy, w związku z czym, może dojść do niewykonania przez Wykonawcę zadania wynikającego z umowy:
 - w dniu 13 października 2006r., w związku z w/w opóźnieniem, Wykonawca zwrócił się do Wójta o przesunięcie umownego terminu zakończenia prac projektowych na dzień 28 luty 2007 roku,
 - Wójt wyraził zgodę na zmianę terminu i w dniu 26 października 2006 roku został podpisany Aneks Nr 1 do umowy Nr 43/06 z dnia 19.04.2006r., w którym przesunięto termin wykonania zadania na dzień 28 luty 2007 roku,
- w dniach 9 i 29 stycznia oraz 19 lutego 2007 roku dokonano protokolarnego przekazania dokumentacji wynikającej z umowy Nr 43/06,
- w dniu 31 maja 2007 roku Urząd Gminy zwrócił się do Wykonawcy z informacją, że zaistniała konieczność dokonania zmian w dokumentacji projektowej, w zakresie przeprojektowania kolektora tłoczego, ponownego doboru pomp oraz sporządzenia kosztorysu inwestorskiego uwzględniającego wprowadzone zmiany, wynikających z decyzji Inwestora o wyłączeniu przesyłu ścieków z miejscowości Siemirowice z bilansu ścieków przyjętego w opracowanej dokumentacji projektowej i wskazał termin przeprowadzenia zmian w dokumentacji na dzień 30.06.2007r.:
 - w dniu 25 czerwca 2007 roku urząd zawarł umowę Nr 60/07 z firmą Usługi Projektowe w Budownictwie Branży Sanitarnej Jerzy Pomatecki na opracowanie zmian, zgodnie z w/w pismem, w dokumentacji projektowej „Sieć kanalizacji sanitarnej w Gminie Cewice etap III Oskowo-Cewice” z opracowaniem kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót dla w/w zadania oraz opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla zadania „Sieć wodociągowa Skrzyszewo-Bukowina”:
 - termin wykonania zadania wyznaczono na dzień 5 lipca 2007 roku,
 - potwierdzeniem przyjęcia dokumentacji będzie protokół zdawczo-odbiorczy, który będzie podstawą do wystawienia faktury,

7072

W dokumentacji przedstawionej kontrolującym brak było protokołu zdawczo-odbiorczego zadania wynikającego z umowy Nr 60/07.

➤ za wykonanie zadania Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 1.830,00 zł brutto,

- wykonawca wystawił faktury:
 - VAT Nr 1/2007 z dnia 11 stycznia 2007 r, na kwotę 34.892,00 zł brutto- za dokumentację związaną z kanalizacją sanitarną – zapłata w dniu 21.01.2007r., dowód ks. WB Nr 1, ze środków GFOŚiGW,
 - VAT Nr 11/2007 z dnia 2 lipca 2007 r, na kwotę 1.830,00 zł brutto- za zmiany dokonane w dokumentacji związanej z kanalizacją sanitarną – zapłata w dniu 16.07.2007r., dowód ks. WB Nr 40, ze środków GFOŚiGW,

Umowę w imieniu Wykonawcy podpisał p. Jerzy Pomatecki, a w imieniu Gminy Cewice Wójt Gminy p. Grzegorz Palasz, przy kontrasygnacie Skarbnika, p. Marii Franciszczak.

II BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ OSKOWO-CEWICE

- przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11, ust. 8 ustawy PZP,
- na podstawie kosztorysu inwestorskiego, oszacowano wartość inwestycji w dniu 6 sierpnia 2007 roku:
 - wartość inwestycji wg kosztorysu sporządzonego na dzień 29 czerwiec 2007 roku, wynosiła 1.061.409,40 zł netto, tj. 241.944,24 euro,
- w dniu 28 sierpnia 2007 roku podinspektor ds. promocji i rozwoju gminy p. Małgorzata Wydrzyńska złożyła wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, który został pozytywnie zatwierdzony przez Wójta, w tym samym dniu zamieszczono ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Budowę Zbiorczej Sieci Kanalizacji Sanitarnej w Gminie Cewice etap III Oskowo-Cewice na stronie Urzędu Zamówień Publicznych, stronie Urzędu Gminy i tablicy ogłoszeń urzędu:
 - termin składania ofert do dnia 18 września 2007 roku do godz. 11.00, termin związania ofertą do dnia 17 października 2007 roku,
 - termin realizacji zamówienia do dnia 30 maja 2008 roku,
 - opłata za siwz – 100,00 zł brutto, (dokumentacja wraz z załącznikami zawierała 40 stron),
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
 - termin wykonania zamówienia do dnia 30 maja 2008 roku,
 - termin składania ofert do dnia 17 września 2007 roku, do godz. 11.00, a termin związania ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert:
 - zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie wynosiło 5% wartości robót, które należy wnieść w terminie 3 dni przed datą podpisania umowy,
 - wadium należy wpłacić w terminie przed terminem składania ofert, tj. przed dniem 18 września 2007 roku, w kwocie 6.000,00 zł,
 - kryterium oceny ofert to w 100% cena,
- dokumentację przetargową, poprzez stronę internetową pobrało 6 firm,

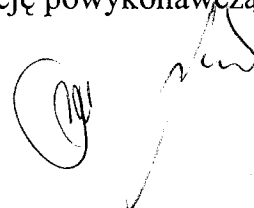
fol

CM

rus

- w dniach 28 sierpnia i 10 września 2007 roku wpłynęły zapytania o wyjaśnienia do siwz:
 - odpowiedzi na zapytania przekazano odpowiednio w dniach 31 sierpnia i 11 września 2007 roku, wszystkim, którzy w danym czasie pobrali siwz i zamieszczono na stronie internetowej urzędu,
- zarządzeniem Nr 39/07 z dnia 18 września 2007 roku Wójt Gminy powołał Komisję Przetargową w 3-osobowym składzie: Roman Antosik – przewodniczący, Małgorzata Wydrzyńska – sekretarz, Justyna Woźniak – członek:
 - osoby wchodzące w skład komisji złożyły oświadczenia o niewystępowaniu okoliczności powodujących ich wykluczenie z postępowania,
- w wyznaczonym, w ogłoszeniu terminie wpłynęło siedem ofert, z których:
 - dwie Nr 1 i 2, zostały odrzucone, ponieważ zostały złożone przez Wykonawców wykluczonych z postępowania na podstawie art. 24, ust. 2, pkt. 3 i 4 ustawy PZP, (co potwierdza przedstawiona kontrolującym dokumentacja),
 - jedna Nr 3, została odrzucona na podstawie art. 89, ust.1, pkt 2 ustawy PZP, (co potwierdza przedstawiona kontrolującym dokumentacja),
 - cztery oferty złożono prawidłowo i podlegały one ocenie Komisji:
 - oferta Nr 7-oferta z najniższą ceną 490.136,34 zł netto (524.445,88 zł brutto),
 - oferta Nr 4- oferta z najwyższą ceną 794.142,32 zł netto (850.802,28 zł brutto),
 - termin związania ofertą został przedłużony, za zgodą uczestników do dnia 17 listopada 2007 roku,
- zgodnie z protokołem postępowania z dnia 18 października 2007 roku, wybrano ofertę Nr 7, złożoną przez „Hydro-Serwis” Stanisław Mielewczyk z siedzibą w Sierakowicach,
- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń urzędu w dniu 19 sierpnia 2007 roku oraz przekazane do UZP w dniu 6 listopada 2007 roku:
 - informację przekazano także wszystkim wykonawcom w dniach 22 i 23 października 2007 roku, a informacja przekazana wybranemu oferentowi nie zawierała wskazania terminu podpisania umowy,
- w dniu 26 października 2007r podpisano umowę Nr 144/07 z firmą „Hydro-Serwis” Stanisław Mielewczyk z siedzibą w Sierakowicach, na Budowę Zbiorniczej Sieci Kanalizacji Sanitarnej w Gminie Cewice etap III odcinek Oskowo-Cewice, w terminie od 26 października 2007 r. do 30 maja 2008r. za cenę brutto 524.445,88 zł brutto:
 - umowa zawierała kontrasygnatę Skarbnika Gminy, p. Marii Franciszczak,
 - przekazanie placu budowy Wykonawcy, nastąpi w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy,
 - Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu, na dwa dni przed terminem odbioru końcowego, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,

tom

- zawiadomienie Zamawiającego o zakończeniu robót, będzie stanowił wniosek Wykonawcy o dokonanie odbioru wykonania robót, odbiór nastąpi w ciągu 7 dni,
- w dniu 26 października 2007 roku Wykonawca wniósł gwarancję Nr 16/2007 Spółdzielczej Grupy Bankowej Bank Spółdzielczy w Sierakowicach tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na kwotę 26.222,30 zł.
- w dniu 29 października 2007 roku p. Wiesław Wójcik zwrócił się do urzędu z ofertą na pełnienie funkcji inspektora nadzoru omawianej inwestycji, w okresie od rozpoczęcia realizacji robót budowlanych do dnia 30 czerwca 2008 roku, za kwotę 5.800,00 zł brutto:
 - w dniu 9 listopada 2007 roku Wójt Gminy podpisał umowę zlecenia Nr 146/07 z p. Wiesławem Wójcikiem na pełnienie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Budowa Zbiorczej Sieci Kanalizacji Sanitarnej w Gminie Cewice etap III odcinek Oskowo-Cewice” w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, w okresie od dnia podpisania umowy do *1-go miesiąca od faktycznego terminu zakończenia realizacji zadania przez Wykonawcę z zachowaniem okresu rękojmi i gwarancji*, za wynagrodzeniem w wysokości 5.800,00 zł brutto,
- w dniu 10 grudnia 2007 roku podczas negocjacji pomiędzy Nadleśnictwem Cewice a Urzędem Gminy, dotyczących stawek na korzystanie z gruntu, ustalono, że za każdy dzień zajęcia gruntu na czas budowy stawka będzie wynosić 61,00 zł brutto, a opłata roczna 305,00 zł brutto:
 - w dniu 10 grudnia podpisano umowę pomiędzy Nadleśnictwem Cewice reprezentowanym przez Nadleśniczego p. Mariana Hauza a Urzędem Gminy reprezentowanym przez Wójta p. Grzegorza Palasza,
 - zgodnie z protokołem wprowadzenia na budowę (tereny nadleśnictwa) z dnia 11.12.2008 roku i protokołem odbioru terenów leśnych po wykonaniu robót z dnia 28.12.2008 roku, prace na terenach nadleśnictwa trwały 18 dni.

Wykonanie zamówienia:

- zgodnie z zapisami w dzienniku budowy prace rozpoczęto w dniu 5 listopada 2007 roku, a zakończenie budowy kierownik budowy zgłosił w dniu 14 lutego 2008 roku,
- w dniu 26 listopada 2007 roku dokonano protokolarnego odbioru robót częściowych, (odcinek S7-S38 o długości L=1400m), za co Wykonawca wystawił fakturę na kwotę 130.000,00 zł brutto,
- w dniu 27 grudnia 2007 roku zapłacono za fakturę na kwotę 36.000,00 zł brutto, wystawioną za wykonanie sieci kanalizacji na odcinku S38-S46 o długości L=500m:
- w dniu 28 grudnia 2007 roku dokonano protokolarnego odbioru robót częściowych, (odcinek S38-S101), za co Wykonawca wystawił fakturę na kwotę 240.000,00 zł brutto,

Zgodnie z art. 11, ust. 4, art. 12, ust 6 i art. 15, ust. 1 umowy, cyt.: „Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie z Istotnymi Warunkami Zamówienia oraz ofertą „Wykonawcy”, wybraną w trybie przetargu nieograniczonego jest wynagrodzenie obejmujące zakres robót ujętych w dokumentacji technicznej. (...) Po

torz

(O)

zakończeniu robót „Wykonawca” powinien uporządkować plac budowy i przekazać go „Zamawiającemu”. Termin uporządkowania placu budowy ustala się na 7 dni po zakończeniu robót. (...) Jeżeli całość robót zostanie ukończona „Wykonawca” powiadamia o tym inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy oraz przesyła zawiadomienie „Zamawiającemu”, które będzie uważane za wniosek Wykonawcy o dokonanie odbioru wykonanych robót.”

- w dniu 30 grudnia 2007 roku Gmina Cewice reprezentowana przez Wójta p. Grzegorza Palasza zawarła umowę o przyłączenie Nr 566/2007/RE3 z Energia-Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, na przyłączenie instalacji elektrycznej w obiekcie przepompowni ścieków w miejscowości Oskowo do sieci elektroenergetycznej należącej do Przedsiębiorstwa Sieciowego, za wynagrodzeniem w wysokości 3.451,62 zł brutto,
- w dniu 14 lutego Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru końcowego inwestycji w dniu 18.02.2008r.:
 - zarządzeniem Nr 12/08 z dnia 14 lutego 2008 roku Wójt Gminy powołał 3-osobową Komisję do odbioru inwestycji, która rozpocznie pracę w dniu 18 lutego 2008 roku,
 - w dniu 18 lutego 2008 roku dokonano protokolarnego odbioru robót, zgodnie, z którym:
 - roboty zostały wykonane w okresie od 12.11.2007 do 14.02.2008r.,
 - rozruch technologiczny przepompowni ścieków nie był zakończony, przewidywany termin zakończenia to dzień 26 luty 2008 roku, na ten dzień wyznaczono też termin ostatecznego odbioru urządzeń kolektora tłoczego Oskowo-Cewice odrębnym zgłoszeniem,
 - Wykonawca nie zgłosił gotowości do ostatecznego odbioru urządzeń,
 - w dniu 2 kwietnia 2008 roku powiadomiono Wykonawcę, że na podstawie wstępnie przeprowadzonych prac odbiorowych, stwierdza niewykonanie na kolektorze sanitarnym elementów uzbrojenia zgodnie z dokumentacją projektową, w związku, z czym wyznaczono termin do uzupełnienia brakującego uzbrojenia na dzień 30 kwietnia 2008 roku:
 - w dniu 18 kwietnia 2008 roku Wykonawca zgłosił gotowość do ponownego odbioru sieci kanalizacji sanitarnej,
 - w dniu 18 kwietnia 2008 roku Wykonawca przedstawił kosztorys powykonawczy, zgodnie, z którym Wykonawca dokonał demontażu istniejącego hydrantu naziemnego i zamontował nowy z wykonaniem podejścia za cenę 2.653,49 zł brutto:
 - kosztorys został zatwierdzony przez Wójta,

Zgodnie z art. 15, ust. 4 umowy cyt.: „Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, których zakres nie przekroczy 50% uprzedniego zamówienia, to „Wykonawca” zobowiązany jest je wykonać na dodatkowe zamówienie (umowa dodatkowa) „Zamawiającego”, udzielone z wolnej ręki zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów.”

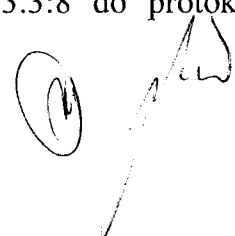
- w dniu 22 kwietnia Wykonawca wystawił fakturę na kwotę 118.445,88 zł brutto tytułem realizacji umowy Nr 144/07,
- w dniu 23 kwietnia 2008 roku dokonano protokolarnego odbioru inwestycji:

- w trakcie odbioru ponownie stwierdzono usterki, które nie zostały usunięte przez Wykonawcę w ustalonym terminie tj. do dnia 30 kwietnia 2008 roku,
- w dniu 5 listopada 2008 roku urząd powiadomił Wykonawcę, że w dniu 17 listopada 2008 roku odbędzie się przegląd gwarancyjny, w związku z niewykonaniem wszystkich zaleceń wskazanych w protokole końcowym odbioru inwestycji.
- wykonawca wystawił faktury:
 - VAT Nr 53/11/2007 z dnia 27.11.2007 r na kwotę 130.000,00 zł brutto – zapłata nastąpiła w dniu 6.12.2007r., dowód ks. WB Nr 238,
 - VAT Nr 57/12/2007 z dnia 20.12.2007 r na kwotę 36.000,00 zł brutto – zapłata nastąpiła w dniu 27.12.2007r., dowód ks. WB Nr 251,
 - VAT Nr 1/01/2008 z dnia 2.01.2008 r na kwotę 240.000,00 zł brutto – zapłata nastąpiła w dniu 16.01.2008r., dowód ks. WB Nr 16,
 - VAT Nr 13/04/2008 z dnia 22.04.2008 r na kwotę 118.445,88 zł brutto – zapłata nastąpiła w dniu 6.05.2008r., dowód ks. WB Nr 89,
 - VAT Nr 18/2008 z dnia 5.05.2008 r na kwotę 2.653,49 zł brutto – zapłata za hydrant nastąpiła w dniu 14.05.2008r., dowód ks. WB Nr 95,
 - inne koszty związane z inwestycją:
 - Fa VAT Nr FS 1932/2007 z dnia 13 sierpnia 2007 roku, na kwotę 77,00 zł brutto – zapłata za skanowanie z zapisem w wersji elektronicznej dokumentacji projektowej dla celów przetargu, w dniu 27.08.2007 r., dowód ks. Nr WB 165,
 - Fa VAT Nr 48/7/1/2008 z dnia 10 stycznia 2008 roku, na kwotę 690,32 zł brutto – za przyłączenie przepompowni do sieci energetycznej umowa Nr 566/2007/RE3 z Energia-Operator SA, w dniu 10 stycznia 2008 roku, dowód ks. Nr WB 5,
 - Fa VAT Nr 13/7/3/2008 z dnia 4 marca 2008 roku, na kwotę 2.761,30 zł brutto – za przyłączenie przepompowni do sieci energetycznej umowa Nr 566/2007/RE3 z Energia-Operator SA, w dniu 4 marca 2008 roku, dowód ks. Nr WB 45,
 - rachunek z dnia 11 stycznia 2008 r., na kwotę 3.000,00 zł brutto – za nadzór inwestorski, w dniu 23.01.2008r. dowód ks. RK 16,
 - rachunek z dnia 26 marca 2008 r., na kwotę 2.800,00 zł brutto – za nadzór inwestorski, w dniu 31.03.2008r. dowód ks. RK 63,
 - Fa VAT Nr 80110244 z dnia 31 stycznia 2008 roku, na kwotę 1.098,00 zł brutto – za dzierżawę gruntów podczas budowy sieci kanalizacji sanitarnej, w dniu 14.02.2008r. dowód ks. WB 33.

Za udzielenie zamówienia odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy Cewice.

Umowę w imieniu „Hydro-Serwis” podpisał p. Stanisław Mielewczyk, a w imieniu Gminy Cewice Wójt Gminy p. Grzegorz Palasz, przy kontrasygnacie Skarbnika, p. Marii Franciszczak.

Potwierdzenie powyższych ustaleń stanowi akta robocze Nr 3.3:8 do protokołu kontroli.

4) BUDOWA CHODNIKA W SIEMIROWICACH:

I PROJEKT

◆ pierwsza procedura przetargowa:

- przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11, ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku PZP,
- w dniu 15 listopada 2007 roku p. Roman Antosik Kierownik Zespołu ds. inwestycji dokonał oszacowania wartości prac projektowych pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych w 2008 roku”:
 - zestawienie prac projektowych składało się z 11 zestawów, których wartość określono na kwotę ogółem 399.490,00 zł netto, tj. 91.062,23 euro, w tym *pakiet Nr 9* pn. „Projekt budowlany chodnika w Siemirowicach, którego wartość szacunkową określono na kwotę 6.736,00 zł netto, tj. 1.534,45 euro,
- ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Opracowanie dokumentacji projektowej w 2008 roku” zamieszczono na stronie internetowej UZP oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej urzędu w dniu 26 listopada 2007 roku:
 - SIWZ dostępna na stronie internetowej lub w siedzibie zamawiającego za odpłatnością w wysokości 60,00 zł,
 - zamówienie składa się z 11 pakietów dokumentacji,
 - termin wykonania zamówienia do dnia 31 listopada 2008 roku,
 - wadium należy wnieść w wysokości odpowiedniej do danego pakietu, za pakiet Nr 9 w wysokości 100,00 zł,
 - kryterium oceny ofert to 100% cena,
 - termin składania ofert do dnia 14 grudnia 2007 roku, termin związania ofertą do dnia 13 stycznia 2008 roku,
- SIWZ pobrało dwóch zainteresowanych oferentów,
- zarządzeniem Nr 66/07 z dnia 12 grudnia 2007 roku Wójt Gminy powołał 3-osobową komisję, której członkowie i zamawiający złożyli oświadczenia o niewystępowaniu okoliczności powodujących ich wykluczenie z postępowania,
- w wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta dotycząca wykonania dokumentacji dla pakietów 2, 6 i 8, złożona przez Zakład Projektowo-Budowlany „BE EM WU” – Wrzesień z siedzibą w Giżycku,
- w dniu 14 grudnia 2007 roku komisja sporządziła protokół z postępowania, a w dniu 17 grudnia 2007 roku informację o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczono na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń urzędu, przekazano wszystkim biorącym udział w postępowaniu:
 - w dniu 2 stycznia 2008 roku zawarto z wybranym Wykonawcą umowę Nr 1/08 na opracowanie dokumentacji projektowej w 2008 roku obejmującej pakiet 2, 6 i 8 za kwotę zgodną z ofertą w wysokości 53.700,00 zł netto,
- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono na stronie internetowej UZP w dniu 17 stycznia 2008 roku,

ton

0

◆ druga procedura przetargowa

- w dniu 17 grudnia 2007 roku p. Roman Antosik Kierownik Zespołu ds. inwestycji dokonał oszacowania wartości prac projektowych pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych w 2008 roku”:
 - zestawienie prac projektowych składało się z 8 zestawów, których wartość określono na kwotę ogółem 244.895,00 zł netto, tj. 55.822,89 euro, w tym *pakiet Nr 9* pn. „Projekt budowlany chodnika w Siemirowicach, którego wartość szacunkową określono na kwotę 6.736,00 zł netto, tj. 1.534,45 euro,
- ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Opracowanie dokumentacji projektowej w 2008 roku” zamieszczono na stronie internetowej UZP oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej urzędu w dniu 18 grudnia 2007 roku:
 - siwz dostępna na stronie internetowej lub w siedzibie zamawiającego za odpłatnością w wysokości 60,00 zł,
 - zamówienie składa się z 8 pakietów dokumentacji,
 - termin wykonania zamówienia do dnia 30 listopada 2008 roku:
 - termin wykonania dokumentacji dla *pakietu Nr 9* do dnia 30 sierpnia 2008r.,
 - wadium należy wnieść w wysokości odpowiedniej do danego pakietu, za *pakiet Nr 9* w wysokości 100,00 zł,
 - kryterium oceny ofert to 100% cena,
 - termin składania ofert do dnia 4 stycznia 2008 roku, godz. 11.00, termin związania ofertą do dnia 3 lutego 2008 roku,
- SIWZ pobrało trzech zainteresowanych Wykonawców,
- zarządzeniem Nr 01/08 z dnia 2 stycznia 2008 roku Wójt Gminy powołał 3-osobową komisję, w składzie: Roman Antosik-przewodniczący, Małgorzata Wydrzyńska-sekretarz, Stanisław Makles-członek,
 - członkowie komisji i zamawiający złożyli oświadczenia o niewystępowaniu okoliczności powodujących ich wykluczenie z postępowania,
- w wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty dotyczące wykonania dokumentacji:
 - oferta Nr 1 dla pakietów 1, 5, 7 i 9, złożona przez Zakład Projektowo-Budowlany „BE EM WU” – Wrzesień z siedzibą w Giżycku, za cenę 63.440,00 zł netto, w tym dla *pakietu Nr 9* za cenę 12.200,00 zł netto,
 - oferta Nr 2 dla pakietów 3 i 4, złożona przez Pracownię Projektową „Instalator” – Dorota Stasik z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim, za cenę ogółem 76.860,00 zł netto,
 - oferta Nr 3 dla pakietu 1, złożona przez BeMM Architekci Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za cenę 85.400,00 zł netto, oferent został wykluczony z postępowania, ponieważ nie wniósł wadium w wymaganym terminie,
- w dniu 4 stycznia 2008 roku komisja sporządziła protokół z postępowania, zgodnie, z którym wszystkie oferty spełniały warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria realizacji przedmiotu zamówienia określone przez Zamawiającego w SIWZ; poza ofertami na pakiety 3 i 9, które zawierały ceny przewyższające

tony

Ⓞ

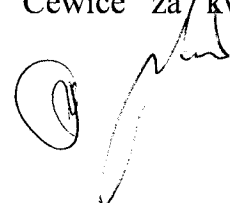
kwoty, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania w tej części:

- w dniu 8 stycznia 2008 roku Zamawiający zawiadomił wszystkich oferentów o unieważnieniu postępowania w zakresie wykonania dokumentacji w pakietach 10 i 11 z art. 93, ust. 1, pkt 1 ustawy PZP i w zakresie wykonania dokumentacji w pakietach 3 i 9 z art. 93, ust. 1, pkt 4 ustawy PZP,
- w dniu 8 stycznia 2008 roku informację o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczono na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń urzędu, przekazano wszystkim biorącym udział w postępowaniu, a ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane na stronie internetowej UZP w dniu 18 stycznia 2008 roku:
 - w dniu 16 stycznia 2008 roku zawarto z wybranymi oferentami umowy:
 - Nr 09/2008 z Pracownią Projektową „Instalator” – Dorota Stasik z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim, na opracowanie dokumentacji projektowej w 2008 roku obejmującej pakiet 4 za kwotę zgodną z ofertą,
 - Nr 10/2008 z Zakładem Projektowo-Budowlanym „BE EM WU” – Wrzesień z siedzibą w Giżycku, na opracowanie dokumentacji projektowej w 2008 roku obejmującej pakiety 1, 5 i 7 za kwotę zgodną z ofertą,
- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono na stronie internetowej UZP w dniu 18 stycznia 2008 roku,

◆ trzecia procedura przetargowa:

- w dniu 16 stycznia 2008 roku p. Małgorzata Wydrzyńska podinspektor ds. zamówień publicznych zwróciła się z wnioskiem do Wójta o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla pakietów 9 i 10:
 - wartość szacunkowa została ustalona dla obu pakietów na kwotę 43.685,25 zł netto, (53.296,01 zł brutto), tj. 11.267,51 euro,
 - w trybie zamówienia z wolnej ręki:
 - termin wykonania dokumentacji dla pakietu Nr 9 do dnia 30 lipca 2008 roku, dla pakietu Nr 10 do dnia 30 listopada 2008 roku,
 - kryterium oceny ofert 100% cena,
- w wyniku negocjacji z Zakładem Projektowo-Budowlanym „BE EM WU” – Wrzesień z siedzibą w Giżycku, przeprowadzonych w dniu 17 stycznia 2008 roku, ustalono że w/w oferent wykona zadanie za kwotę 52.320,00 zł brutto, w tym pakiet Nr 9 za wynagrodzeniem w wysokości 6.000,00 zł netto:
 - zgodnie z protokołem postępowania o udzielenie zamówienia, sporządzonym przez p. Małgorzatę Wydrzyńską, oferent zrealizuje zadanie za kwotę 43.685,25 zł netto, w tym pakiet Nr 9 za kwotę 6.800,00 zł netto,
- w dniu 18 stycznia 2008 roku Wójt Gminy podpisał umowę Nr 13/08 z Zakładem Projektowo-Budowlanym „BE EM WU” – Wrzesień z siedzibą w Giżycku na „Opracowanie dokumentacji projektowej w 2008 roku” obejmującej pakiet Nr 9 – Projekt budowlany chodnika w Siemirowicach i pakiet Nr 10 Projekt budowlany rewitalizacji centrum miejscowości Cewice za kwotę 42.885,25 zł netto:

7912

- termin realizacji zamówienia dla pakietu Nr 9 do dnia 30 lipca 2008 roku, za kwotę 6.000,00 zł netto i dla pakietu Nr 10 do dnia 30 listopada 2008 roku, za kwotę 36.885,25 zł netto,
- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekazano do UZP w dniu 6 lutego 2008 roku oraz zamieszczono na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej urzędu w dniu 6 lutego 2008 roku.

Wykonanie zamówienia:

- Projektant nie sporządził protokołu odbioru dokumentacji i nie złożył oświadczenia o kompletnym wykonaniu prac projektowych, potwierdzających termin wykonania zamówienia,

Zgodnie z art. 10, ust 10.3 i art. 11, ust. 11.1 umowy, cyt. „Dla każdego etapu przekazania prac projektowych „Projektant” przygotowuje protokół przekazania z wykazem prac projektowych i oświadczeniem, że prace projektowe będące przedmiotem przekazania są kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć oraz, że brak jest usterek i wad w zrealizowanym zamówieniu. (...) Rozliczenie końcowe za prace wykonane w okresie realizacji umowy nastąpi fakturą końcową wystawioną w oparciu o sporządzony przez strony protokół przekazania prac projektowych.”

- wykonawca wystawił fakturę:
 - VAT Nr 38/2008 z dnia 25 lipca 2008 r, na kwotę 7.320,00 zł brutto – zapłata w dniu 21.11.2008r., Nr dowodu ks. WB 229.

Umowę w imieniu „BE EM WU” podpisał Maciej Wrzesień, a w imieniu Gminy Cewice Wójt Gminy p. Grzegorz Palasz, przy kontrasygnacie Skarbnika, p. Marii Franciszczak.

II INWESTOR ZASTĘPCZY

- w dniu 2 września 2008 roku p. Alicja Krupska Kierownik Zespołu ds. inwestycji złożyła wniosek, do Wójta, o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie czynności inwestora zastępczego nad realizacją zadań inwestycyjnych w 2008 roku:
 - szacunkową wartość zamówienia ustalono na kwotę 3.212,30 zł netto, tj. 828,53 euro,
 - tryb realizacji zamówienia wynikający z art. 4, pkt 8 ustawy PZP,
 - termin realizacji zamówienia do dnia 31 grudnia 2008 roku,
 - kryterium oceny ofert to 100% cena,
- w dniu 4 września 2008 roku firma Biuro Inwestycji Budowlanych Stefan Petk złożył ofertę na pełnienie funkcji inwestora zastępczego za wynagrodzeniem w wysokości 3% od wartości netto inwestycji w rozłożeniu na miesiące, o ile inwestycja czy remont trwać będą dłużej niż 1 miesiąc:
 - na ofercie znajdowała się adnotacja Wójta, iż p. Petk w toku negocjacji zgodził się na wynagrodzenie procentowe w wysokości 2,6%,
 - w dniu 10 września 2008 roku Wójt Gminy zawarł umowę Nr 83/08 z Biurem Inwestycji Budowlanych z siedzibą w Lęborku reprezentowaną przez p.

4077

