

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kwilcz

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Dariusz Prętki (przewodniczący komisji),
2. Aneta Nowak (zastępca przewodniczącego),
3. Mieczysław Kaczmarek (członek),
4. Kazimierz Kostrzyński (członek).

przeprowadziła – zgodnie z planem kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 r. – w dniach **19.10.2017 r.** oraz **06.11.2017 r.** kontrolę w zakresie:

Kontrola realizacji wybranych zadań inwestycyjnych realizowanych w 2017 roku.

W ramach wskazanego powyżej punktu Komisja Rewizyjna dokonała kontroli następujących inwestycji drogowych:

- **Przebudowa drogi w Kwilczu - ul. Polna**
- **Przebudowa drogi w Kwilczu - ul. Różana i Konwaliowa**
- **Przebudowa drogi gminnej wraz z odcinkiem drogi powiatowej 1741P na ul. Powstańców Wlkp. w Luboszu**

Do najważniejszych aktów prawnych, regulujących problematykę wykonywania funkcji zarządców dróg m.in. przez organy samorządu terytorialnego, należy zaliczyć ustawę z dnia 21 marca 1985 r. **o drogach publicznych**. Stosownie do art. 2 ust. 1 tej ustawy – drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej – dzielą się na drogi krajowe, drogi wojewódzkie, drogi powiatowe i drogi gminne. Organ jednostki samorządu terytorialnego, do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg jest zarządcą drogi (art. 19 ust. 1). Zadania zarządców dróg określają także przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - **Prawo o ruchu drogowym**. Stosownie do przepisów art. 10 tej ustawy marszałek województwa zarządza ruchem na drogach wojewódzkich, starosta zarządza ruchem na drogach powiatowych i gminnych, a prezydent miasta zarządza ruchem na drogach publicznych położonych w miastach na prawach powiatu, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych. Z przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. **o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego** wynika, że zadania w zakresie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz zarządzania nimi finansowane są przez samorząd województwa w odniesieniu do dróg wojewódzkich (art. 3 ust. 1 pkt 2), a samorząd powiatowy - w odniesieniu do dróg powiatowych (art. 3 ust. 1 pkt 3). Zadania w tym zakresie – w odniesieniu do dróg gminnych - finansowane są z budżetów gmin (art. 3 ust. 2). W granicach miast na prawach powiatu zadania te, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, finansowane są z budżetów tych miast (art. 3 ust. 3).

Zwrócić należy uwagę, że środki przeznaczone przez samorzady na finansowanie drogownictwa nie są w stanie zapewnić właściwego stanu technicznego dróg. Zarządzający drogami określają potrzeby w tym zakresie głównie na podstawie znajomości stanu technicznego sieci drogowej – wynikającej z przeprowadzonych oględzin, a w planach

finansowych uwzględnia się także wnioski radnych, gmin, sołectw i mieszkańców. Zbyt małe dochody samorządów, a także ograniczona dostępność do innych środków (spoza budżetu) utrudniają samorządom tworzenie sprawnego układu komunikacyjnego, w tym poprzez rozwój połączeń drogowych. Ograniczenia w zakresie możliwości pozyskania zewnętrznego dofinansowania utrudniają sporządzanie realnych planów inwestycyjnych. Pomimo ograniczeń w zapewnieniu przez gminę – do istniejących potrzeb – środków na finansowanie drogownictwa, w okresie objętym kontrolą, tj. w bieżącym roku występuje wzrost nakładów na ten cel. Pozytywnie, z punktu widzenia gospodarności, Komisja ocenia działalność Wójta w zakresie pozyskiwania dodatkowych źródeł finansowania drogownictwa, tj. innych środków niż pochodzących z budżetów samorządowych – dofinansowanie w Powiatu na realizację zadania Przebudowa drogi gminnej wraz z odcinkiem drogi powiatowej 1741P na ul. Powstańców Wlkp. w Luboszu.

Czynności kontrolne opierały się na dokonaniu analizy dokumentacji dotyczącej przeprowadzanych zadań inwestycyjnych

- 1) Przebudowa drogi w Kwilczu - ul. Polna
- 2) Przebudowa drogi w Kwilczu - ul. Różana i Konwaliowa
- 3) Przebudowa drogi gminnej wraz z odcinkiem drogi powiatowej 1741P na ul. Powstańców Wlkp. w Luboszu

oraz wizytacji w terenie, pozwalającej ocenić faktyczne wykonanie zadania.

Ad. 1) i 2)

Przebudowa drogi w Kwilczu - ul. Polna

Przebudowa drogi w Kwilczu - ul. Różana i Konwaliowa

Zadania wykonane z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (PZP). W świetle art. 9 ust. 1 i 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 2 i 3 ustawy o gospodarce komunalnej jednostki samorządu terytorialnego mogą wykonywać zadania własne w formie samorządowego zakładu budżetowego. W przypadku zamówień polegających na powierzeniu realizacji zadań komunalnych własnej jednostce organizacyjnej, której zadania te zostały powierzone na mocy aktu kreującego tę jednostkę, nie jest wymagane przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy zamówienia na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych (PZP). Jak wskazał bowiem Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 11.08.2005 r. (sygn. akt II GSK 105/05): „wykonywanie przez gminę zadań komunalnych we własnym zakresie przez utworzoną w tym celu jednostkę organizacyjną nie wymaga zawarcia umowy. Podstawą powierzenia wykonywania tych zadań jest bowiem sam akt organu gminy powołujący do życia tę jednostkę i określający przedmiot jej działania. (...) ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zatem zastosowania, jeżeli wykonywanie przez jeden podmiot na rzecz drugiego usług, dostaw lub robót budowlanych, czyli świadczeń, które mogą być przedmiotem zamówienia publicznego, stanowi realizację zobowiązania wynikającego z innego tytułu prawnego niż umowa”. W sytuacji, gdy gmina wykonuje swoje zadania publiczne przy pomocy jednostek organizacyjnych, utworzonych w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych i działających w ramach osobowości prawnej jednostki samorządu terytorialnego, mamy do

czynienia z samodzielnym wykonywaniem zadań przez gminę. W świetle definicji zamówienia publicznego, rozumianego przez Prawo zamówień publicznych jako odpłatna umowa cywilnoprawna pomiędzy zamawiającym i wykonawcą, przy przyjęciu opisanego wyżej sposobu wykonywania zadań publicznych nie dochodzi do udzielenia zamówienia publicznego. Jak podkreślił Naczelny Sąd Administracyjny we wskazanym wyżej wyroku, „w stosunkach zachodzących pomiędzy gminą i utworzoną przez nią jednostką organizacyjną jest również miejsce na zawarcie umowy o realizację zamówienia publicznego na rzecz gminy. Jednakże pod warunkiem, że mamy do czynienia ze zleceniem zamówienia niemieszczącego się w zakresie zadań, dla których gmina powołała tę jednostkę”.

Przebudowa drogi w Kwilczu - ul. Polna

Szerokość jezdni 5,5 m (od strony ul. Parkowej), długość – ok. 550mb. Jezdnia z kostki brukowej, wzdłuż krawężnik 15x30x100 na ławie betonowej. Odwodnienie powierzchniowe. Wartość inwestycji to kwota 490.075,73 zł. Zleceniem nr 7011.1.2017.ZP zadanie do wykonania powierzono Zakładowi Obsługi Mienia Samorządowego w Kwilczu. Krawężniki oraz kostka brukowa zamawiana była przez bezpośrednio przez gminę (na podstawie zapytania ofertowego do potencjalnego dostawcy). Prace zgłoszone zostały do Starostwa Powiatowego w Międzychodzie – Wydział PRB.S. w Sierakowie. Odbiór prac następował na podstawie protokołów częściowych, a całość prac na podstawie protokołu ostatecznego.

W trakcie posiedzenia Komisji w dniu 19.10.2017 r. dokonano wizytacji (lustracji) inwestycji w terenie – do wykonania nie niesiono uwag.

Załącznik: kserokopia dokumentacji dotyczącej realizowanej inwestycji „Przebudowa drogi w Kwilczu - ul. Polna”

Przebudowa drogi w Kwilczu - ul. Różana i Konwaliowa

Szerokość jezdni 5,5 m, długość – ok. 464 mb. Jezdnia z kostki brukowej, wzdłuż krawężnik 15x30x100 na ławie betonowej. Odwodnienie powierzchniowe. Wartość inwestycji to kwota 425.000,00 zł. Zleceniem nr 7011.7.1.2017.ZP zadanie do wykonania powierzono Zakładowi Obsługi Mienia Samorządowego w Kwilczu. Materiał: krawężniki oraz kostka brukowa zamawiana była przez Zakład Obsługi Mienia Samorządowego w Kwilczu. Prace zgłoszone zostały do Starostwa Powiatowego w Międzychodzie – Wydział PRB.S. w Sierakowie. Odbiór prac następował na podstawie protokołów częściowych, a całość prac na podstawie protokołu ostatecznego.

W trakcie posiedzenia Komisji w dniu 19.10.2017 r. dokonano wizytacji (lustracji) inwestycji w terenie – do wykonania nie niesiono uwag.

Załącznik: kserokopia dokumentacji dotyczącej realizowanej inwestycji „Przebudowa drogi w Kwilczu - ul. Różana i Konwaliowa”.

Ad. 3)

Przebudowa drogi gminnej wraz z odcinkiem drogi powiatowej 1741P na ul. Powstańców Wlkp. w Luboszu

Zadanie wykonane z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (PZP) – postępowanie przetargowe.

Zadanie „Przebudowa drogi gminnej wraz z odcinkiem drogi powiatowej 1741P na ul. Powstańców Wlkp. w Luboszu” realizowane było na podstawie ogłoszenia nr 573261-N-2017 z dnia 17.08.2017 r. Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.08.2017 r. oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kwilczu. Przedmiotem zamówienia były roboty budowlane polegające na przebudowie drogi gminnej i powiatowej nr 1741P w miejscowości Lubosz – ul. Powstańców Wlkp. na długości ok. 423 m.

Na mocy zawartych porozumień z Powiatem Międzychodzkiem, gmina otrzymała wsparcie finansowe w formie dotacji na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej wraz z odcinkiem drogi powiatowej 1741P na ul. Powstańców Wlkp. w Luboszu” w kwocie 251.000,00 zł.

Prace objęły: wykonanie utwardzenia poboczy, zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu, demontaż starego chodnika i ułożenie nowego z kostki brukowej typu domino, oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej, ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, czyszczenie kanałów ściekowych oraz remont studzienek ściekowych. Prace zgłoszone zostały do Starostwa Powiatowego w Międzychodzie – Wydział PRB.S. w Sierakowie. Szczegółowy zakres robót zawierała dokumentacja projektowa i kosztorysowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane, specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz pozostałe dokumenty zostały zamieszczone na stronie internetowej: http://bip.kwilcz.pl/content.php?cms_id=324.

Ustalono następujące kryteria oceny ofert:

Kryteria	Znaczenie
cena	60,00
termin wykonania	40,00

Termin składania ofert: 04.09.2017 r. godz. 9.00.

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP) gmina za pośrednictwem strony internetowej poinformowała, że na sfinansowanie zamówienia zamierzała przeznaczyć kwotę brutto 385.119,56 zł.

W postępowaniu ofertę złożyły następujące firmy: USBUD Marian Szudra, Rozbitek 14, 64-420 Kwilcz, który zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę 420.780,85 brutto z terminem realizacji do 06.10.2017 r. oraz okresem gwarancji wynoszącym 60 miesięcy oraz MAGDALENA GÓRNA-RACKA Bielsko, ul. Armii Poznań 34, 64-400 Międzychód, która zaoferowała wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę 407.217,18 brutto z terminem realizacji do 15.11.2017 r. oraz okresem gwarancji wynoszącym 60 miesięcy.

Mając na względzie wartość złożonych ofert zamawiający zwiększył wartość środków, jakie zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – do kwoty 421.119,56 zł.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 PZP jako najkorzystniejszą wybrano ofertę USBUD Marian Szudra, Rozbitek 14, 64-420 Kwilcz, który zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę 420.780,85 brutto z terminem realizacji do 06.10.2017 r. oraz okresem gwarancji wynoszącym 60 miesięcy. Wybrana oferta spełniała wymagania zawarte w SIWZ. Oferty uzyskały nasypującą punktację:

Streszczenie złożonych ofert i przyznana punktacja:

nr oferty	Nazwa, adres Wykonawcy	Liczba pkt. w kryterium cena	Waga	Liczba pkt. w kryterium termin wykonania	Waga	Łączna liczba punktów
1	USBUD Marian Szudra Rozbitek 14 64-420 Kwilcz	57,6	60%	40	40%	97,6
2	Firma Drogowa Magdalena Górna-Racka, Bielsko ul.Armił Poznań 34, 64-400 Międzychód	60,0	60%	0	40%	60,0

Powyższe informacje zamieszczono na stronie internetowej BIP gminy: http://bip.kwilcz.pl/content.php?cms_id=324 oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kwilczu.

W dniu 19.09.2017 r. nastąpiło podpisanie umowy (nr 124/2017) na realizację zadania. W dniu 19.09.2017 r. nastąpiło protokolarne przekazanie terenu i placu budowy. Pismem z dnia 25.09.2017 r. wykonawca zgłosił zakończenie prac objętych przedmiotem umowy. W dniu 26.09.2017 r. dokonano protokolarnego odbioru prac budowlanych, do prac nie wniesiono uwag. Dołączono wszystkie wymagane dokumenty i certyfikaty oraz deklaracje zgodności.

W trakcie posiedzenia Komisji w dniu 19.10.2017 r. dokonano wizytacji (lustracji) inwestycji w terenie – do wykonania nie niesiono uwag.

Załącznik: kserokopia dokumentacji dotyczącej realizowanej inwestycji „Przebudowa drogi gminnej wraz z odcinkiem drogi powiatowej 1741P na ul. Powstańców Wlkp. w Luboszu”, wraz z kserokopią dokumentacji dotyczącej udzielenia zamówienia publicznego.

Zgromadzone dokumenty i dane, wizytacja (lustracja) inwestycji w terenie oraz dokonane na ich podstawie ustalenia pozwoliły Komisji Rewizyjnej pozytywnie ocenić realizację zadań:

- **Przebudowa drogi w Kwilczu - ul. Polna**
- **Przebudowa drogi w Kwilczu - ul. Różana i Konwaliowa**

- **Przebudowa drogi gminnej wraz z odcinkiem drogi powiatowej 1741P na ul. Powstańców Wlkp. w Luboszu**

Podczas kontroli nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości, stąd nie zachodzi konieczność wydania zaleceń pokontrolnych.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:

1. Przewodniczący Rady Gminy;
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej;
3. Wójt Gminy Kwilcz – kierownik kontrolowanego podmiotu.

Kwilcz, dnia 06.11.2017 r.

Podpisy członków Komisji:

1.

2.

3.

4.

Podpis kierownika kontrolowanego podmiotu:

.....