

UCHWAŁA NR XLVI/ 283 /2018
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 29 stycznia 2018 roku

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli przeprowadzonej
przez Komisję Rewizyjną**

Na podstawie § 15 ust. 2 oraz § 42 ust 2 Statutu Powiatu Złotowskiego (Dz. Urz.Woj.Włkp. z 2015 r., poz. 1704) Rada Powiatu postanawia, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w zakresie *inwestycji i remontów wykonanych w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych powiatu złotowskiego w 2016 roku*, w brzmieniu jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Harbuzińska-Turek

UZASADNIENIE
do uchwały nr XLVI/ 283 /2018

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli przeprowadzonej
przez Komisję Rewizyjną**

Zgodnie ze Statutem Powiatu Złotowskiego (Dz. Urz.Woj.Wlkp.z 2015 r., poz. 1704) Rada Powiatu podejmuje decyzje w formie uchwały.

Komisja Rewizyjna, zgodnie z § 42 ust. 2 przedstawiła Radzie Powiatu, do zatwierdzenia, sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

PRZEWODNICZĄCA RADY



Jadwiga Harbuzińska-Turek

KOMISJA REWIZYJNA

Złotów, dnia 24 stycznia 2018 roku

RADA POWIATU ZŁOTOWSKIEGO

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

inwestycji i remontów wykonanych w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych powiatu złotowskiego w 2016 roku

Na podstawie § 42 ust. 2 *Statutu Powiatu Złotowskiego (Dz.Urz.Woj.Włkp. z 2015 r., poz.1704)* Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Złotowskiego przedstawia sprawozdanie z kontroli *inwestycji i remontów wykonanych w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych powiatu złotowskiego w 2016 roku.*

Zakres kontroli został określony w *uchwale nr XXXII/186/2016 z dnia 29 grudnia 2016 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Złotowskiego na 2017 rok.*

Zespół Komisji Rewizyjnej, w składzie: Julian Brewka i Piotr Jończyk, czynności kontrolne w Zespole Szkół Ekonomicznych w Złotowie przeprowadził 6 listopada 2017 roku, natomiast w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w dniach: 7 i 16 listopada, 11 i 18 grudnia 2017 roku oraz 10 stycznia 2018 roku.

Członkowie zespołu, w trakcie kontroli w ZSE w Złotowie, zapoznali się z:

- planem zamierzeń inwestycyjnych, zawierającym uzasadnienie potrzeb ich realizacji,
- harmonogramem prac inwestycyjnych
- procedurami o udzielenie zamówień publicznych, przyjętymi zarządzeniem nr 2/F/2017 Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie.

Plan zamierzeń inwestycyjnych ZSE w Złotowie w 2016 roku obejmował 4 zadania, tj.

- I. budowa wiaty na rowery
- II. zmiana sposobu użytkowania garaży i pomieszczeń gospodarczych na pracownie zawodowe
- III. wyłożenie kostek brukowa na łączach komunikacyjnych i utwardzonej części boiska
- IV. dobudowanie przy sali gimnastycznej pomieszczenia na sprzęt sportowy.

W 2016 roku w szkole zrealizowano dwa zadania inwestycyjne, tj. nr I i nr II z powyższego wykazu, w ramach których dokonano analizy i sprawdzenia następujących dokumentów:

- a) projekt budowlany
- b) decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę
- c) procedury wyłonienia wykonawcy,
- d) umowa na wykonanie robót
- e) procedura odbioru robót – protokoły odbioru, termin realizacji, rozliczenie inwestycji, faktury, wydruki z kont księgowych.

Ustalenia z kontroli:

Z przeanalizowanej dokumentacji wynika, że przy realizowanych inwestycjach nie było konieczności zastosowania ustawy o zamówieniach publicznych (wartość zamówienia nie przekraczała kwoty 30 000 euro) – sugeruje się zatem nie stosowanie określenia „zapytanie o cenę”, gdyż jest to tryb udzielania zamówień publicznych, tylko zapytania ofertowego.

I. Inwestycja „budowa wiaty na rowery”:

Zapytanie ofertowe wystosowano do 5 firm, tj.

- Firmy GLAZ-MAN S.C. Bogusław Manikowski i Ryszard Manikowski - Złotów
- Firmy USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE Janusz Stańczyk – Łędyczek
- Spółdzielni Rzemieślniczej KRAJNA – Złotów
- Zakładu Ogólnobudowlanego Henryk Matuszyk – Złotów
- Cechu Rzemiosł Różnych - Złotów

Do zapytania dołączono kosztorys ofertowy. Termin składania ofert wyznaczono na 15.07.2017 roku do godz. 12⁰⁰.

W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta od Firmy ze Złotowa GLAZ-MAN S.C. Bogusław Manikowski i Ryszard Manikowski, której cena ofertowa wynosiła 20.550 zł.

Z wyboru oferenta sporządzono protokół, na podstawie którego podpisano umowę na wykonanie prac ogólnobudowlanych do dnia 31.08.2017 roku.

Wykonanie prac nastąpiło w terminie, co potwierdza końcowy protokół odbioru wykonanych robót z dnia 31.08.2017 r.

W toku kontroli ustalono, że do zapytania ofertowego „na budowę wiaty na rowery” dołączono kosztorys ofertowy na „przebudowę i budowę budynku garażowego” (niespójne nazewnictwo). W projekcie budowlanym, pozwoleniu na budowę, zapytaniu ofertowym i protokole z wyboru wykonawcy nazwę inwestycji określono, jako „budowa wiaty na rowery”, natomiast w ofercie złożonej przez Firmę GLAZ-MAN S.C. oraz w końcowym protokole odbioru wykonanych robót zadanie określono, jako „przebudowa i rozbudowa budynku garażowego”.

Mając na uwadze powyższe zaleca się stosowanie jednolitego nazewnictwa. Innych uwag nie stwierdzono.

II. Inwestycja „zmiana sposobu użytkowania garaży i pomieszczeń gospodarczych na pracownie zawodowe”:

Zapytanie ofertowe wystosowano do 4 firm, tj.

- Firmy MAR-AN S.C. Marek Pawlak, Andrzej Szczotka – Złotów
- Firmy GLAZ-MAN S.C. Bogusław Manikowski i Ryszard Manikowski - Złotów
- Firmy USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE Janusz Stańczyk – Łędyczek
- Zakładu Usług Leśnych Paweł Cieślak – Złotów

Do zapytania dołączono kosztorys ofertowy. Termin składania ofert wyznaczono na 9.11.2017 roku do godz. 12⁰⁰

W ostatnim dniu wyznaczonego terminu wpłynęły 2 oferty: od Firmy MAR-AN S.C. Marek Pawlak, Andrzej Szczotka oraz od Firmy GLAZ-MAN S.C. Bogusław Manikowski i Ryszard Manikowski.

W przeprowadzonym postępowaniu do realizacji zamówienia wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę złożoną przez Firmę GLAZ-MAN S.C. Bogusław Manikowski i Ryszard Manikowski, której cena ofertowa wynosiła 96.000 zł.

Z wyboru oferenta sporządzono protokół, na podstawie którego podpisano umowę na wykonanie prac ogólnobudowlanych do 28.02.2017 roku.

Dodatkowo, w dniu 16.02.2017, sporządzono protokół konieczności wykonania robót dodatkowych/zamiennych, tj. „uzupełnienia pasa chodników z polbruku w celu dojścia do nowych klas” na kwotę 300,16 zł.

Wykonanie prac nastąpiło w terminie, co potwierdza końcowy protokół odbioru wykonanych robót z dnia 16.02.2017 r.

W toku kontroli ustalono, że dwie oferty na realizację powyższego zadania wpłynęły w ostatnim dniu wyznaczonego terminu składania ofert, w związku z czym należało określić również godzinę ich wpływu. Taka adnotacja nie widnieje na wykazie złożonych ofert, na samej ofercie, ani też w protokole z wyboru najkorzystniejszej oferty.

Dodatkowo stwierdzono rozbieżności w wyznaczonej godzinie do składania ofert, ponieważ w zaproszeniu do składania ofert określono, że termin upływał 9.11.2017 roku o godz. 12.00, a w protokole z wyboru wykonawcy zapisano, że oferty należało składać do godz. 9.00. Innych uwag nie stwierdzono.

Dodatkowo w ZSE w Złotowie zrealizowano 11 remontów, w stosunku do których nie wniesiono zastrzeżeń.

Członkowie zespołu, w trakcie kontroli w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie, zapoznali się z:

- planem zamierzeń inwestycyjnych,
- procedurami o udzielenie zamówień publicznych, przyjętymi Zarządzeniem nr 7/2014 Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie z dnia 09 lipca 2014 roku zmieniające Zarządzenie nr 28/2013 z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie.

Plan zamierzeń inwestycyjnych Centrum na 2016 rok przedstawiał się następująco:

1. Przebudowa budynku warsztatów CKZiU – ulica Norwida 10 – kontynuacja inwestycji.
2. Przebudowa świetlicy szkolnej na aulę wielofunkcyjną – ulica Norwida 10.
3. Budowa podjazdów (przy schodach) dla osób niepełnosprawnych – ulica Norwida 10.
4. Budowa ciągów komunikacyjnych – ulica Norwida 10.

W 2016 roku w CKZiU w Złotowie zrealizowano cztery powyżej wymienione zadania na łączną kwotę 406 018,65 zł.

W ramach zrealizowanych inwestycji członkowie zespołu dokonali analizy i sprawdzenia następujących dokumentów:

- procedury wyłonienia wykonawcy,
- umów na wykonanie robót,
- procedury odbioru robót – protokoły odbioru, termin realizacji, rozliczenie inwestycji, faktury, wydruki z kont księgowych.

Ustalenia z kontroli:

I. Przebudowa budynku warsztatów CKZiU – ulica Norwida 10 „Budowa Hali Dydaktycznej” – kontynuacja z 2015 roku

Do wglądu przedłożono:

1. Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.
2. Informację BIOZ – opracowaną w listopadzie 2015 roku.
3. Kosztorys inwestorski na sumę 295 442,37 zł. brutto z dnia 30.10.2015 roku.
4. Dokumentację przetargową w ramach postępowania w trybie przetargu nieograniczonego wraz z Decyzją nr 254 pozwolenia na budowę.
5. Zestawienie zbiorcze ofert wysłane do 6 oferentów:
 - Usługowy Zakład Budowlany Skład Materiałów Budowlanych Jerzy Żak Złotów na kwotę 178 350,00 zł
 - KMC Administrator Nieruchomości i Inwestycje sp. z o.o. Piła na kwotę 327 442,24 zł
 - GLAZ – MAN Bogusław Manikowski, Ryszard Manikowski s.c. Złotów na kwotę 174 906,00 zł

- TIVOLO Mieczysław Gniot Romuald Zdrenka S.J. Zakrzewo na kwotę 187 695,38 zł
 - Spółdzielnia Rzemieślnicza „KRAJNA” Złotów na kwotę 214 135,36 zł
 - Przedsiębiorstwo Budowlane MHM PAECH Sp. z o.o. Międzychód na kwotę 289 461,32 zł.
6. Zawiadomienie z dnia 16 grudnia 2015 roku o wyborze najkorzystniejszej oferty - firma GLAZ-MAN s.c. Bogusław Manikowski, Ryszard Manikowski, Złotów.
 7. Umowę o wykonanie robót budowlanych zawartą w dniu 23.12.2015 roku z firmą GLAZ - MAN – za wynagrodzeniem 174 906,00 brutto

Termin realizacji przedmiotu umowy określono na 31 marca 2016 roku – protokół odbioru wykonanych robót sporządzono 23 marca 2016 roku.

Uwagi:

Przy zleceniu wykonania dodatkowych prac należy sporządzać protokół konieczności wykonania robót dodatkowych, a nie ograniczać się tylko do zaproponowania przedstawienia oferty na realizację danych prac firmie, z którą podpisano wcześniej umowę na wykonanie danej inwestycji.

II. Przebudowa świetlicy szkolnej na aulę wielofunkcyjną

Do wglądu przedłożono:

1. Zestawienie zbiorcze ofert wraz z kosztorysami ofertowymi złożonymi przez trzy lokalne firmy:
 - Usługi Ogólnobudowlane Janusz Stańczyk, Okonek – kwota 187 550,40 zł brutto.
 - „Mar-An” S.C. Marek Pawlak, Andrzej Szczotka, Złotów - kwota 177 120,00 zł brutto
 - GLAZ – MAN s.c. Bogusław Manikowski, Ryszard Manikowski, Złotów – kwota 124 500,00 zł brutto.
2. Umowę nr 01/07/2016 zawartą w dniu 1 lipca 2016 roku z Zakładem Ogólnobudowlanym GLAZ – MAN s.c. Bogusław Manikowski, Ryszard Manikowski, Złotów na kwotę 124 500,00 zł.
3. Protokół konieczności wykonania robót dodatkowych na kwotę od 12 000,00 zł. do 25 000,00 zł.
4. Zastawienie kosztów wraz z fakturami.

Termin realizacji przedmiotu umowy określono na 12 sierpnia 2016 roku, 20 lipca zawarto protokół konieczności wykonania robót dodatkowych z terminem realizacji przesuniętym do 15 listopada 2016 roku – końcowy protokół odbioru wykonanych robót sporządzono 9 grudnia 2016 roku.

Uwagi:

Nie przekraczać terminu odbioru wykonania robót, wynikającego z umowy zawartej z wykonawcą inwestycji.

III. Budowa podjazdów (przy schodach) dla osób niepełnosprawnych

Do wglądu przedłożono:

1. Zestawienie zbiorcze ofert wraz z kosztorysami ofertowymi złożonymi przez lokalne firmy:
 - Zakład Ogólnobudowlany Zbigniew Plak
 - GLAZ-MAN s.c. B. Manikowski, R. Manikowski
2. Protokół z postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego.
3. Zastawienie kosztów wraz z fakturami.

Umowę na budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych zawartą z Zakładem Ogólnobudowlanym Zbigniewa Plak w dniu 11 lutego 2016 roku na kwotę 11 505,09 zł brutto.

Termin realizacji przedmiotu umowy określono na 26 lutego 2016 roku – protokół odbioru wykonanych robót sporządzono 1 marca 2016 roku, zatwierdzając termin zakończenia robót w wyznaczonym terminie, tj. 26 lutego 2016 roku.

Pochwyty podjazdów zakupiono w Usługowo Produkcyjnym Zakładzie Ślusarskim Zdzisław Pietras, Złotów za cenę brutto 1 845,00 zł (do faktury dołączono kalkulację na wykonanie pochwyty podjazdu)

Umowę na budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych zawarto z GLAZ-MAN S.C. Złotów Bogusław Manikowski, Ryszard Manikowski, Złotów w dniu 12 września 2016 roku na kwotę 20 673,22 zł brutto.

Termin realizacji przedmiotu umowy określono na 31 grudnia 2016 roku – protokół odbioru wykonanych robót sporządzono 21 grudnia 2016 roku.

IV. Budowa ciągów komunikacyjnych.

Do wglądu przedłożono:

1. Zestawienie zbiorcze ofert wraz z kosztorysami ofertowymi złożonymi przez lokalne firmy:
 - Zakład Ogólnobudowlany Zbigniew Plak na kwotę 74 588,71 zł (po dogrywce 71 000 zł)
 - GLAZ-MAN s.c. B. Manikowski, R. Manikowski na kwotę 70 672,11 zł (po dogrywce 69 000 zł)
2. Protokół z postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego.
3. Zastawienie kosztów wraz z fakturami

Umowę na przebudowę ciągów komunikacyjnych zawarto z firmą GLAZ-MAN S.C. Złotów Bogusław Manikowski, Ryszard Manikowski w dniu 12 września 2016 roku na kwotę 69 000 zł. brutto.

Termin realizacji przedmiotu umowy określono na 31 grudnia 2016 roku – protokół odbioru wykonanych robót sporządzono 23 grudnia 2016 roku.

Ponadto zlecono prace polegające na ustawieniu obrzeży betonowych czerwonych wokół całości, wykonaniu ścieżki i placu pod fontannę, ławek wokół fontanny, wyrównaniu terenu od strony budynku i wykonaniu trzech rzędów krawężników.

Z informacji dyrektora szkoły wynika, że wszystkie pozostałe zakupy dotyczące zadań inwestycyjnych dokonywane były na podstawie rozmów telefonicznych, w formie zapytania o cenę. Rozmowy były przeprowadzane przez Specjalistę ds. Administracji, w wyniku których zawsze wybierano najkorzystniejszą cenowo ofertę. Z rozmów przeprowadzono notatki służbowe.

Uwagi:

Przy zleceniu wykonania dodatkowych prac należy sporządzać protokół konieczności wykonania robót dodatkowych, a nie ograniczać się tylko do zaproponowania przedstawienia oferty na realizację danych prac firmie, z którą podpisano wcześniej umowę na wykonanie danej inwestycji.

Dodatkowo w CKZiU zrealizowano 8 remontów, na kwotę 26 660,24 zł, w stosunku do których nie wniesiono zastrzeżeń.

Komisja Rewizyjna wnosi o odstąpienie od sformułowania wniosków pokontrolnych przez Radę Powiatu Złotowskiego.

Pracownik Komisji
Rewizyjnej

Teresa Fidler

