

**UCHWAŁA NR XXVI/192/16
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

z dnia 27 stycznia 2016 r.

w sprawie zaleceń pokontrolnych dla Burmistrza Gminy Mosina

Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz § 96 ust. 2 Statutu Gminy Mosina, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LI/369/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2014 r., poz. 154), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Mosinie, po rozpatrzeniu protokołów z dnia 23.12.2015 r. z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Mosinie, w sprawie umów i zleceń na remonty i naprawy o wartości do 14 tysięcy euro w I i w II półroczu 2014 r., których kserokopie stanowią załącznik do uchwały, w organizowanych przez Gminę procesach inwestycyjnych zaleca Burmistrzowi Gminy Mosina:

- kompletne wypełnianie protokołów odbiorczych,
- bezwzględne przestrzeganie zasad składania zamówień dla kwot do i powyżej 30 tysięcy euro,
- dołączanie do inwestycji mapki z zaznaczonym terenem prac (w przypadku np. budowy dróg, czy mediów) z oznaczonymi nieruchomościami rozpoczynającymi i kończącymi zasięg terenu prac,
- poszerzenie minimalnej liczby oferentów do trzech,
- w przypadku prac o trudnym do oszacowania zakresie (naprawy dróg), przyjęcie maksymalnej wartości na jaką może zostać aneksem poszerzone zlecenie,
- oddelegowanie do odbioru inwestycji minimum dwóch pracowników Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy oraz dodatkową końcową walidację przez Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Kaptur

Uzasadnienie

W związku z tym, że Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę umów i zleceń na remonty i naprawy o wartości do 14 tysięcy euro w I i w II półroczu 2014 r. i w protokołach z tej kontroli zawarła zalecenia pokontrolne, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

PRZEWODNICZĄCA RADY

M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

Protokół
z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Mosinie

Temat kontroli:

Umowy i zlecenia na remonty i naprawy o wartości do 14 tysięcy euro w I półroczu 2014 r.

Kontrola została ujęta w planie pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2015.

Data rozpoczęcia kontroli: 13 stycznia 2015 r.

Jednostka kontrolowana : Urząd Miejski w Mosinie, Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy

Skład zespołu kontrolującego:

1. Michał Kleiber – Przewodniczący komisji,
2. Małgorzata Rajkowska – Z-ca Przewodniczącego komisji,
3. Zbigniew Grygier – członek komisji,
4. Dominik Michalak – członek komisji,
5. Czesław Tomczak – członek komisji.

Wyjaśnień udzielała Pani Justyna Kaczmarczyk – audytor wewnętrzny.

1. Ogólne sposoby realizacji zadań związanych z remontami, naprawami i inwestycjami:

- zlecenie prac poprzez rozpoznanie rynku lub w oparciu o zlecenie stałe i przekazanie danego zadania do realizacji Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie,
- po przeprowadzonym wstępnym rozpoznaniu rozpoczęta zostaje procedura określona w Zarządzeniach Burmistrza Gminy Mosina w sprawie gospodarowania środkami poniżej kwoty 14 000 Euro,
- jeżeli w danym roku budżetowym planowana suma kwota wydatków na dany rodzaj zadania (np.. profilowanie dróg) jest znaczna to podejmowana jest decyzja o ogłoszeniu przetargu najczęściej nieograniczonego, którego realizacja pozwala zmniejszyć koszt jednostkowy.

2. Przedmiot kontroli.

Komisja do kontroli wybrała pięć inwestycji, w tym zlecone firmom zewnętrznym:

1. Ułożenie płyt betonowych z materiału inwestora na ul. Krętej w Czapurach oraz ułożenie chodnika,
- 1a. Budowa tymczasowej drogi w części ulicy Krętej w Czapurach,
2. Wykonanie boiska do siatkówki plażowej na terenie stadionu OsiR w Mosinie,
3. Remont cząstkowy jezdni bitumicznych na terenie Gminy Mosina,

oraz zlecone Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie :

4. Dowieszenie i wbudowanie gruzobetonu we Wiórku na ul. Podleśnej,
5. Wykonanie utwardzenia drogi ulicy Klonowej w Czapurach płytami ażurowym w obramowaniu z krawężnika.

Zlecenia firm zewnętrznych

Lp.	Przedmiot wykonania	Oferty	Wykonawca	Termin wykonania	Wykonanie prac	Data protokołu	Odbierający	Data faktury	Protokół		
									Gwarancja	Przedmiot wykonania/nr oferty/umowy	Inne
1	Ułożenie płyt betonowych z materiału inwestora na ul. Krętej w Czapurach	nie dotyczy	VIA MARCO	30.01.2014	20-27.01.2014	06.02.2014	Waldemar Waligórski	10.02.2014	Brak	Brak	Nieczysty podpis
1a	Budowa tymczasowej drogi w części ulicy Krętej w Czapurach	2	VIA MARCO	26.10.2013	14.10.2013-25.11.2013	16.12.2013	Leszek Najderek	16.12.2013	Brak (protokół) 3 lata (umowa)	TAK	Prace zakończono miesiąc po terminie bez kar wynikających z umowy
2	Wykonanie boiska do siatkówki plażowej na terenie stadionu OSiR w Mosinie	3	Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane Tomasz Kaźmierczak	30.04.2014	26.03-30.04.2014	02.05.2014	Waldemar Demuth	05.05.2014	12 mies. (protokół) 36 mies. (umowa)	TAK	-
3	Remont cząstkowy jezdni bitumicznych na terenie Gminy Mosina w roku 2014	3	Firma Budowlano-Remontowo-Drogowa Dariusz Białobrzycki	06.06.2014	03-16.06.2014	17.06.2014	os. prowadząca Leszek Najderek	26.06.2014 FV 82/2014	Brak	TAK	Przewidziano remont 300 m2 nawierzchni, z uwagi na wykonanie większego zakresu prac wystawiono dodatkowe fv o nr 83/2014, 127/2014, 128/2014

Oferenci w ramach zadań zleconych firmom zewnętrznym

Budowa tymczasowej drogi w części ulicy Krętej w Czapurach oraz ułożenie chodnika

VIA MARCO Mariola Konieczna	60-605 Poznań, ul. Litewska 21	88000
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.	62-050 Mosina, ul. Sowiniecka 6G	94568,92

Wykonanie boiska do siatkówki plażowej na terenie stadionu OSiR w Mosinie

Zakład Murarski Adam Grześkowiak	62-050 Mosina, ul. Mieszka I 1A	38130
Zakład Budowy Dróg Krystyna Michałowska	62-050 Rogalinek, ul. Północna 6	28290
Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane BRUKARSTWO Tomasz Kaźmierczak	62-050 Mosina, ul. Skryta 24	23985

Remont cząstkowy jezdni bitumicznych na terenie Gminy Mosina

Firma Remontowo-Budowlano-Drogowa Dariusz Białobrzycki	62-200 Gniezno, os. Kazimierza Wielkiego 14a/1	98,40 PLN/m ² (grubość 5 cm)
Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe "DROMOST" Sp. z o.o.	63-112 Brodnica, Żabno 2A	99,63 PLN/m ² (grubość 4 cm)
Budromel Mateusz Cegłowski	62-002 Suchy Las, ul. Srebrna 2	123,00 PLN/m ² (grubość 5 cm)

Wnioski do zadań zleconych firmom zewnętrznym

1. Ułożenie płyt betonowych z materiału inwestora na ul. Krętej w Czapurach.

1a. Budowa tymczasowej drogi w części ulicy Krętej w Czapurach.

Zlecenie ułożenia płyt inwestora prywatnego z punktu 1, jest związane ze sposobem wykonania zlecenie z punktu 1a. Wg ustaleń Komisji Rewizyjnej oraz wizji lokalnej w zadaniu budowy tymczasowej drogi w części ulicy Krętej w Czapurach nie zostały ułożone wszystkie płyty wg założeń wyjściowych. Z uwagi na fakt, że przedmiotowa droga została budowana w kilku etapach, w tym również z płyt prywatnego inwestora oraz funduszu sołectkiego, nie ma możliwości jednoznacznie stwierdzić, które elementy drogi zostały wykonane w ramach poszczególnych zleceń, zwłaszcza, że dokumentacja zawierająca wytyczne oraz warunki odbioru nie jest kompletna lub jest wypełniona w sposób lakoniczny.

Dla zlecenia 1 – brak opisu zadania na protokole odbiorczym, brak określenia gwarancji, brak osoby odbierającej z ramienia inwestora oraz nieczytelny podpis osoby odbierającej.

Dla zlecenia 1a – brak określenia gwarancji w protokole (lub odwołania do umowy).

Prace zostały zakończone po wyznaczonym w umowie 40-dniowym terminie.

Mimo tego, w protokole nie ma wzmianki na temat przekroczenia terminu wykonania, co

dalej skutkowało brakiem wyegzekwowania kar umownych, związanych z tym przekroczeniem.

Stwierdzono jedną kontrofertę – Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

2. Wykonanie boiska do siatkówki plażowej na terenie stadionu OSiR w Mosinie,

Stwierdzono rozbieżność terminu gwarancji między protokołem (12 miesięcy), a umową (36 miesięcy).

3. Remont cząstkowy jezdni bitumicznych na terenie Gminy Mosina,

Stwierdzono, że rzeczywisty zakres napraw przekroczył w sposób znaczący wartość zamówienia wg przedmiaru, co skutkowało podpisaniem aneksu poszerzającego zakres prac. Do aneksu wystawiono dodatkowe faktury vat o nr 83/2014, 127/2014 i 128/2014r.

W związku z większy zakresem prac przekroczone zadany termin zakończenia napraw nawierzchni.

Zlecenia wykonane przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie

Lp.	Przedmiot wykonania	Oferty	Wykonawca	Termin wykonania	Wykonanie prac	Data protokołu	Odbierający	Data faktury	Protokół		
									Gwarancja	Przedmiot wykonania/nr oferty/umowy	Inne
4	Dowiezienie i wbudowanie gruzobetonu w Wiórku na ul. Podleśnej	20.03.2014	22798,05	10.04.2014	18-21.02.2014	27.02.2014	Wiktor Maciejowski/ Marian Osuch	12.05.2014	Brak	TAK	-
5	Wykonanie utwardzenia drogi ul. Klonowej w Czaporach płytami ażurowymi w obramowaniu z krawężnika	11.03.2014	100860	30.04.2014	19.05-27.06.2014	30.06.2014	Wiktor Maciejowski	30.06.2014	Brak	TAK	-

Wnioski do zadań zleconych Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie

4. Dowiezienie i wbudowanie gruzobetonu we Wiórku na ul. Podleśnej.

Zlecenie złożono blisko dwa miesiące po wykonaniu prac. W protokole nie ujęto terminu i warunków gwarancji.

5. Wykonanie utwardzenia drogi ulicy Klonowej w Czaporach płytami ażurowym w obramowaniu z krawężnika

Wartość zlecenia przekroczyła 14 tysięcy euro, dodatkowo nie stwierdzono kontrofert. Przekroczone o blisko dwa miesiące wymagany w zleceniu termin wykonania.

Wnioski końcowe

W kontrolowanych dokumentach stwierdzone następujące niezgodności i braki:

- brak gwarancji w protokołach lub gwarancje niezgodne z warunkami umowy,
- przekroczenie terminu wykonania prac,
- brak protokołów odbioru,

- brak podstawowych informacji w protokołach (np. dokładny opis zlecenia lub numer umowy),
- zlecenia składane w terminie późniejszym od wykonania prac,
- brak więcej niż jednej oferty,
- brak stosowania odpowiednich procedur do zamówień przekraczających 14 tysięcy EUR.

Zalecenia

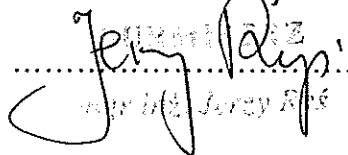
Komisja Rewizyjna w wyniku przeprowadzonej kontroli zaleca:

- kompletne wypełnianie protokołów odbiorczych,
- bezwzględne przestrzeganie zasad składania zamówień dla kwot do i powyżej 14 tysięcy euro,
- dołączenie do inwestycji mapki z zaznaczonym terenem prac (w przypadku np. budowy dróg, czy mediów) z oznaczonymi nieruchomościami rozpoczynającymi i kończącymi teren prac,
- poszerzenie minimalnej liczby oferentów do trzech (obecnie dwóch),
- w przypadku prac o trudnym do oszacowania zakresie (naprawy dróg), przyjęcie maksymalnej wartości na jaką może zostać aneksem poszerzone zlecenie.
- oddelegowanie do odbioru inwestycji minimum dwóch pracowników Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy oraz dodatkową końcową walidację przez Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy. Obecnie stosowane standardy uniemożliwiają lub utrudniają w znacznym stopniu uzyskanie informacji o danej inwestycji.

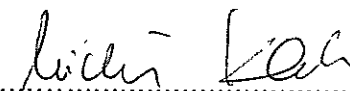
Protokół wraz z załącznikami stworzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla:

- Burmistrza Gminy Mosina,
- Przewodniczącej Rady,
- Kierownika jednostki kontrolowanej,
- Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie.

Burmistrz Gminy Mosina


.....
Jerzy Rajkowski

Komisja Rewizyjna:

Michał Kleiber 

Małgorzata Rajkowska 

Zbigniew Grygier 

Dominik Michalak 

Czesław Tomczak 

Załączniki:

1. Procedura zamówień o wartości do 14 tysięcy euro,
2. Dokumentacja do zleceń:
 1. Ułożenie płyt betonowych z materiału inwestora na ul. Krętej w Czapurach,

- 1a. Budowa tymczasowej drogi w części ulicy Krętej w Czapurach,
2. Wykonanie boiska do siatkówki plażowej na terenie stadionu OsiR w Mosinie,
3. Remont cząstkowy jezdni bitumicznych na terenie Gminy Mosina,
4. Dowieszenie i wbudowanie gruzobetonu we Wiórku na ul. Podleśnej,
5. Wykonanie utwardzenia drogi ulicy Klonowej w Czapurach płytami ażurowym w obramowaniu z krawężnika.

Protokół
z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Mosinie

Temat kontroli:

Umowy i zlecenia na remonty i naprawy o wartości do 14 tysięcy euro w II półroczu 2014 r.
Po zmianach do 30 tysięcy euro.

Kontrola została ujęta w planie pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2015.

Data rozpoczęcia kontroli: 11 luty 2015 r.

Jednostka kontrolowana: Urząd Miejski w Mosinie, Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy

Skład zespołu kontrolującego:

1. Michał Kleiber – Przewodniczący komisji,
2. Małgorzata Rajkowska – Z-ca Przewodniczącego komisji,
3. Zbigniew Grygier – członek komisji,
4. Dominik Michalak – członek komisji,
5. Czesław Tomczak – członek komisji.

Wyjaśnień udzielała Pani Justyna Kaczmarczyk – audytor wewnętrzny.

1. Ogólne sposoby realizacji zadań związanych z remontami, naprawami i inwestycjami:

-zlecenie prac poprzez rozpoznanie rynku lub w oparciu o zlecenie stałe i przekazanie danego zadania do realizacji Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie,
- po przeprowadzonym wstępnym rozpoznaniu rozpoczęta zostaje procedura określona w Zarządzeniach Burmistrza Gminy Mosina w sprawie gospodarowania środkami poniżej kwoty 14 000 Euro,
-jeżeli w danym roku budżetowym planowana suma kwota wydatków na dany rodzaj zadania (np.. profilowanie dróg) jest znaczna to podejmowana jest decyzja o ogłoszeniu przetargu najczęściej nieograniczonego, którego realizacja pozwala zmniejszyć koszt jednostkowy.

2. Przedmiot kontroli.

Komisja do kontroli wybrała pięć inwestycji, w tym zleczone firmom zewnętrznym:

1. Przebudowa i remont kanalizacji deszczowej w miejscowości Czapury,

2. Remont pomieszczeń budynku Urzędu Gminy Mosina,
oraz zlecone Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie :
3. Remont chodnika przy Zespole Szkół nr 1.

Zlecenia firm zewnętrznych

Lp.	Przedmiot wykonania	Oferty	Wykonawca	Termin wykonania	Wykonanie prac	Data protokołu	Odbierający	Data faktury	Protokół		
									Gwarancja	Przedmiot wykonania/nr oferty/umowy	Inne
1	Przebudowa i remont kanalizacji deszczowej w miejscowości Czapury	2	VIA MARCO	15.08.2014	Brak informacji	BRAK	Wiktor Maciejowski	04.08.2014	Brak	Brak	Brak podpisu os. odbierającej
2	Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Mosina	3	USŁUGI BUDOWLANE MARCIN ŁUCZAK	07.10.2014	Zakończono 07.10.2014	07.10.2014	Maciej Cegielski	17.11.2014	5 lat(protokół) 3 lata (umowa)	TAK	-

Oferenci w ramach zadań zleconych firmom zewnętrznym

1. Przebudowa i remont kanalizacji deszczowej w miejscowości Czapury,

VIA MARCO Mariola Konieczna	60-605 Poznań, ul. Litewska 21
USŁUGI WODNO-KANALIZACYJNE Stanisław Kornosz	62-050 Mosina, ul. Świerkowa 2

2. Remont pomieszczeń budynku Urzędu Gminy Mosina,

Zakład Instalacyjno-Budowlany Mateusz Maćkowiak	64-310 Lwówek, ul. Świętojańska 7
APEKS PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE RYSZARD NOWAK	61-241 Poznań, ul. Rusa 33/2
Usługi Budowlane Marcin Łuczak	62-050 Mosina, ul. Kołłątaja 4

Wnioski do zadań zleconych firmom zewnętrznym

1. Przebudowa i remont kanalizacji deszczowej w miejscowości Czapury

Wybrano ofertę niezgodną z przedmiarem robót oraz zapytaniem ofertowym.

Przedmiar przewidywał ułożenie odpowiednio:

36 mb instalacji na ulicy Promowej i 234 mb na ulicy Krętej.

W wybranej ofercie podano odpowiednio:

36 mb instalacji na ulicy Promowej i 125 mb na ulicy Krętej.

W przedmiotowym przypadku koszt jednego metra bieżącego był niższy od wartości zaproponowanej przez innych oferentów.

Należy jednak zwrócić uwagę, że taki wybór oferty jest niezgodny z wytycznymi oraz daje możliwość wyboru oferty droższej wg cen jednostkowych.

Stwierdzono brak daty podpisania protokołu oraz odwołania w protokole do nr zawartej umowy, jak również brak informacji o gwarancji.

Dodatkowo protokół zawiera tak zdawkową informację, że nie można jednoznacznie stwierdzić, czy wykonano zadanie zgodnie z przedmiarem, czy w mniejszym zakresie, zgodnie z ofertą wybranego wykonawcy.

2. Remont pomieszczeń budynku Urzędu Gminy Mosina

Bez uwag.

Zlecenia wykonane przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie

Lp.	Przedmiot wykonania	Oferty	Wykonawca	Termin wykonania	Wykonanie prac	Data protokołu	Odbierający	Data faktury	Protokół		
									Gwarancja	Przedmiot wykonania/nr oferty/umowy	Inne
3	Remont chodnika przy Zespole Szkół nr 1 w Mosinie	03.11.2014	17499,21	30.11.2014	17-27.11.2014	28.11.2014	Wiktor Maciejowski	28.11.2014	Brak	TAK	-

Wnioski do zadań zleconych Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie

3. Remont chodnika przy Zespole Szkół nr 1

Stwierdzono brak warunków gwarancji w podpisanym protokole oraz brak kontrofert.

Wnioski końcowe

W kontrolowanych dokumentach stwierdzone następujące niezgodności i braki:

- brak gwarancji w protokołach lub gwarancje niezgodne z warunkami umowy,
- brak podstawowych informacji w protokołach (np. dokładny opis zlecenia lub numer umowy),
- brak więcej niż jednej oferty,
- brak stosowania odpowiednich procedur do zamówień przekraczających 14 tysięcy euro, po zmianach 30 tysięcy euro.

Zalecenia

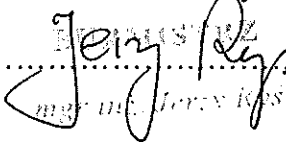
Komisja Rewizyjna w wyniku przeprowadzonej kontroli zaleca:

- kompletne wypełnianie protokołów odbiorczych,
- bezwzględne przestrzeganie zasad składania zamówień dla kwot do i powyżej 14 tysięcy euro,
- dołączenie do inwestycji mapki z zaznaczonym terenem prac (w przypadku np. budowy dróg, czy mediów) z oznaczonymi nieruchomościami rozpoczynającymi i kończącymi teren prac,
- poszerzenie minimalnej liczby oferentów do trzech (obecnie dwóch),
- oddelegowanie do odbioru inwestycji minimum dwóch pracowników Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy oraz dodatkowy końcową walidację przez Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy. Obecnie stosowane standardy uniemożliwiają lub utrudniają w znacznym stopniu uzyskanie informacji o danej inwestycji.

Protokół wraz z załącznikami stworzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla:

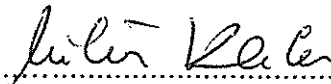
- Burmistrza Gminy Mosina,
- Przewodniczącej Rady,
- Kierownika jednostki kontrolowanej,
- Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie.

Burmistrz Gminy Mosina



.....
BURMISTRZ
GMINY MOSINA

Komisja Rewizyjna:

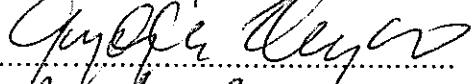
Michał Kleiber



Małgorzata Rajkowska



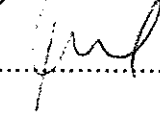
Zbigniew Grygier



Dominik Michałak



Czesław Tomczak



Załączniki:

1. Procedura zamówień o wartości do 14 tysięcy euro (30 tysięcy po zmianach przepisów),
2. Dokumentacja do zleceń:

1. Przebudowa i remont kanalizacji deszczowej w miejscowości Czapury,
2. Remont pomieszczeń budynku Urzędu Gminy Mosina,
3. Remont chodnika przy Zespole Szkół nr 1.