

**Protokół pokontrolny
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brańsk**

**w zakresie wykonywania jednego z zadań inwestycyjnych
zaplanowanych w budżecie na rok 2011**

Komisja w składzie:

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| 1) Franciszek Gawina | Przewodniczący Komisji |
| 2) Andrzej Kunicki | Zastępca Przewodniczącego Komisji |
| 3) Adam Derewońko | Członek Komisji |
| 4) Krzysztof Bobel | Członek Komisji |
| 5) Stanisław Radulski | Członek Komisji |

działając na podstawie § 82 -85 Statutu Gminy Brańsk ustalonego uchwałą Nr III/28/02 Rady Gminy Brańsk z dnia 31 grudnia 2002r.(Dz. Urz. Woj. Podl. Nr , poz. z późn. zm.) oraz upoważnienia Nr 2/2011/KR przeprowadziła kontrolę w dniu 30 września 2011r w Urzędzie Gminy Brańsk.

Z ramienia jednostki kontrolowanej w kontroli uczestniczył i udzielał informacji Pan Krzysztof Jaworowski – Wójt Gminy Brańsk oraz Pani Elżbieta Szymańska pracownik Ref. Budownictwa i Planowania.

Przedmiot kontroli:

„Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Kiersnowo, Kiersnówek, Majorowizna”.

Ustalenia kontroli:

Zadanie inwestycyjne jest realizowane w latach 2010-2011 przy współudziale środków Unijnych.

Wójt Gminy przedłożył do wglądu Komisji następujące dokumenty dotyczące ogłoszenia zamówienia publicznego na „Budowę oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Kiersnowo, Kiersnówek, Majorowizna” na terenie Gminy Brańsk.

1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane o wartości zamówienia powyżej 14 000 Euro, a poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych – na budowę oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Kiersnowo, Kiersnówek, Majorowizna – BP.341-13/10.
Termin realizacji zamówienia 30 czerwca 2011r. Czas rękojmi i gwarancji 36 miesięcy od daty końcowego odbioru robót. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdził Wójt Gminy Brańsk. W specyfikacji określono między innymi: nazwę oraz adres zamawiającego, tryb udzielenia zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia, opis warunków udziału w postępowaniu, oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków, informacje o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, informację o sposobie porozumiewania się z wykonawcami, osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami, wadium – w wysokości 10 000,00zł, termin związania ofertą 30 dni, opis sposobu przygotowania oferty, miejsce oraz termin składania ofert – do dnia 17 września 2010r. do godz. 10⁰⁰ i ich otwarcia -17 września 2010r. godz. 10¹⁵, opis sposobu obliczenia ceny, opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert,

informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia, wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, projekt umowy.

2. Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane z dnia 02.09.2010r. Nr ogłoszenia:239039

W wyznaczonym przez zamawiającego terminie wpłynęły dwie oferty:

- 1) Oferta nr 1 - Przedsiębiorstwo Instalacyjno Budowlane „BIELBUD” sp. z o.o., które zaoferowało zrealizowanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto– 1.964.590,92zł
- 2) Oferta nr 2 - LIDER KONSORCJUM PPUH „MARK” Antoni Marek Kulesza, które zaoferowało zrealizowanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto– 2.479.885,89zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano, jako najkorzystniejszą ofertę Nr 1.

Zgodnie z przeprowadzoną procedurą przetargową w dniu 4 października 2010r zawarto Umowę nr BP.342-7/10 na „Budowę oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Kiersnowo, Kiersnówek, Majorowizna”.

Termin wykonania zadania był aneksowany dwukrotnie:

- 26 lipca 2011r. - z uwagi na długotrwałe warunki zimowe i wysoki poziom wód gruntowych uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych zgodnie z rozdziałem XVII pkt.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia po wyrażeniu zgody przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

-4 sierpnia 2011r. - z uwagi na długotrwałe opady deszczu i wysoki poziom wód gruntowych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie z rozdziałem XVII pkt.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia po wyrażeniu zgody przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Komisijnego odbioru końcowego dokonano w dniu 21 września 2011r.

W wyniku realizacji inwestycji wypłacono wynagrodzenie na podstawie fa-r:

Lp.	Nr faktury lub dokumentu	Data wystawienia [dd/mm/rrrr]	Nazwa wystawcy faktury lub dokumentu	Pozycja na fakturze lub dokumentach albo nazwa towaru/usługi	Pozycja w zestawieniu rzeczowo-finansowym	Data zapłaty [dd/mm/rrrr]	Kwota wydatków całkowitych [zł]	Kwota wydatków kwalifikowalnych [zł]
1	-2-	-3-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-
1	Faktura VAT nr F 0137/2010	30.12.2010 r.	Przedsiębiorstwo Instalacyjno Budowlane "BIELBUD" Sp. z o.o.	1-2	I.A.1; I.B.1; I.D.1	13.01.2011	202 520,00	160950,00
2	Faktura VAT nr F 0023//2011	12.05.2011 r.	Przedsiębiorstwo Instalacyjno Budowlane "BIELBUD" Sp. z o.o.	1-3	I.A.1; I.B.2; I.B.3; I.C.1- I.C.3; I.D.2	31.05.2011	461 810,78	335383,28
3	Faktura Vat nr F 0034/2011	01.06.2011 r.	Przedsiębiorstwo Instalacyjno Budowlane "BIELBUD" Sp. z o.o.	1-3	I.A.1; I.A.2; I.B.3; I.C.2; I.C.3; I.D.2; I.D.3	16.06.2011	501 877,83	380174,78

4	Faktura Vat nr F 0042/2011	07.07.2011	Przedsiębiorstwo Instalacyjno Budowlane "BIELBUD" Sp. z o.o.	1-3	I.A.2; I.C.3; I.C.4; I.D.3; I.D.4	22.07.2011	101395,47	34823,93
5	Faktura Vat nr F 0064/2011	21.09.2011	Przedsiębiorstwo Instalacyjno Budowlane "BIELBUD" Sp. z o.o.	1-3	I.A.1-I.A.4; I.B.1-I.B.3; I.C.1-I.C.3; I.C.5-I.C.7; I.D.1-I.D.7	27.09.2011	546348,93	452021,70
RAZEM [zł]							1813953,01	1 363 353,69

Wnioski z kontroli

Komisja nie zgłasza żadnych wniosków i uwag.

Zgodnie z § 88 ust.2 Statutu Gminy Brańsk, Wójt Gminy może zgłosić uwagi i wyjaśnienia co do ustaleń kontroli w ciągu 7 dni od daty przedstawienia protokołu pokontrolnego do podpisania.

Niniejszy protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym przekazano Wójtowi Gminy - Kierownikowi kontrolowanego podmiotu, Przewodniczącemu Rady Gminy.

Podpis Kierownika
Kontrolowanego podmiotu

.....

Podpisy Kontrolujących:

1.....

2.....

3.....

4.....

5.....

Brańsk, dnia 05.10.2011r.

.....

/miejsce i data podpisania protokołu/