

PROTOKÓŁ Z KONTROLI PROCEDUR ZWIĄZANYCH Z WYŁONIENIEM WYKONAWCÓW NA ROBOTY REMONTOWE I KONSERWACYJNE W ZASOBIE MIESZKANIOWYM MIASTA.

W dniach 15 lipca 2024 oraz 3 września 2024 roku członkowie zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej Barbara Kaczorek, Mariusz Batorski i Paweł Sędek, na podstawie upoważnienia Przewodniczącej Rady Miasta Józefowa z dnia 11.07.2024 r. przeprowadzili kontrolę procedur wydatkowania środków budżetowych w zakresie remontów miejskiego zasobu mieszkaniowego i modernizacji w 2023.

Kierownictwo Urzędu

Burmistrz Józefowa Pan Marek Banaszek

WYJAŚNIENIA W TOKU KONTROLI UDZIELALI:

główny specjalista Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Kierownik Referatu Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska

USTALENIA DOKONANE W CZASIE KONTROLI.

- I. Podstawa prawną wyłaniania wykonawców jest **Zarządzenie Nr 117/2022** Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 19 lipca 2022 roku w sprawie **Regulaminu zamówień publicznych**.
- II. **Konserwacja w budynkach komunalnych**

Wykonawcy usług konserwacyjnych budowlanych, elektrycznych i sanitarnych na 2023 rok wyłonieni zostali w drodze przetargu nieograniczonego. Przetarg ten zgodnie z Regulaminem zamówień publicznych odbył się poprzez Platformę Zakupową Urzędu Miasta Józefowa.

Referat GiGN skierował do Referatu Zamówień Publicznych wnioski o rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 130 000 złotych, w którym podzielił zamówienie na 3 części:

- 1) **CZEŚĆ 1** - Bieżąca konserwacja w budynkach komunalnych oraz w budynkach pozostających w zarządzie Miasta Józefowa – Usługi Konserwacji Ogólnobudowlanej.
- 2) **CZEŚĆ 2** - Bieżąca konserwacja w budynkach komunalnych oraz w budynkach pozostających w zarządzie Miasta Józefowa – Usługi Konserwacji Elektrycznej.
- 3) **CZEŚĆ 3** - Bieżąca konserwacja w budynkach komunalnych oraz w budynkach pozostających w zarządzie Miasta Józefowa – Usługi Konserwacji Sanitarnej.

Do wniosku załączona została notatka z szacowania wartości zamówienia oraz opis przedmiotu zamówienia.

Na tej podstawie Referat Zamówień Publicznych przygotował Specyfikację Warunków Zamówienia,

która stanowi podstawę do wszczęcia postępowania. Przetarg został ogłoszony poprzez Platformę Zakupową w dniu 02.12.2022 roku. Termin składania ofert upływał 12.12.2022. Do tego dnia wpłynęły trzy oferty po jednej na każdą branżę. Wszyscy trzej wykonawcy spełnili określone w przetargu wymagania i w dniu 12.12.2022 roku zostali wybrani jako najkorzystniejsi oferenci.

W następstwie powyższego Referat GiGN podpisał z poszczególnymi wykonawcami umowy tj:

- 1) **Część 1** – umowa nr 679/2022 podpisana w dniu 22.12.2022 roku z prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „Handlowo Usługową

Wynagrodzenie wykonawcy wynikające z umowy to 170 895,36 zł brutto.

- 2) **Część 2** – umowa nr 688/2022 podpisana w dniu 23.12.2022 roku prowadzącym działalność gospodarczą Usługi Instalacji Elektrycznych. Roboty Remontowo-Budowlane”

Wynagrodzenie wykonawcy wynikające z umowy to 100 794,88 zł brutto.

- 3) **Część 3** – umowa nr 689/2022 podpisana w dniu 27.12.2022 roku

Wynagrodzenie wykonawcy wynikające z umowy to 91 794,88 zł brutto.

III. Usługi porządkowe w budynkach komunalnych

Wykonawca usług porządkowych na 2023 rok na podstawie paragrafu 17 ust. 1 wyłoniony został w drodze zapytania ofertowego, którego wartość nie przekraczała 100 000 zł. Zapytanie to odbyło się poprzez Platformę zakupową.

Referat GiGN przygotował w dniu 16.12.2022 roku zapytanie ofertowe na usługi porządkowe w budynkach komunalnych oraz budynkach pozostających z zarządzie Miasta Józefowa i przekazał je do Referatu Zamówień Publicznych, który skierował zapytanie poprzez Platformę do trzech wybranych wykonawców (zgodnie z załączanym przez GIGN rozdzielnikiem). Termin na składanie ofert upłynął w dniu 27.12.2022 roku. Do tego dnia wpłynęła jedna oferta, która wybrana została jako najkorzystniejsza.

W dniu 30.12.2022 roku podpisana została umowa nr 719/2022 na usługi porządkowe

przez prowadzącym działalność gospodarczą

102 600,00 zł brutto.

IV. Remonty w budynkach komunalnych

1. Wykonanie schodów zewnętrznych wejściowych do lokali budynku przy ul. Wyszyńskiego 99A w Józefowie

Wykonawca prac wybrany został na podstawie § 16 ust. 3 Regulaminu zamówień publicznych (zamówienie małe do 10 000 zł.) Zamawiający uzyskał od Wykonawcy ofertę pisemną na wykonanie schodów. W dniu 31.01.2023 roku podpisana została Umowa nr 147/2023 ;

Był to generalny wykonawca nowego budynku mieszkalnego Wyszyńskiego 99 sąsiadującego z budynkiem Wyszyńskiego 99A, który w zakresie swoich prac miał wykonanie ciągów pieszych z kostki. Także wybranie tego Wykonawcy było w pełni uzasadnione ekonomicznie.

Wynagrodzenie wykonawcy wynikające z umowy to 9 969,15 zł brutto.

2. Montaż kominów wentylacyjnych wraz z turbowentami oraz montaż płotków przeciwsniegowych na budynku przy ul. Kard. Wyszyńskiego 99A w Józefowie

Wykonawca prac wybrany został na podstawie § 17 ust. 1 Regulaminu zamówień publicznych (zamówienie do 100 000 zł.) Zamawiający uzyskał od Wykonawcy ofertę pisemną na wykonanie kominów i płotków. Z uwagi na fakt, że był to wykonawca zakończonej inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku przy ul. Wyszyńskiego 99A Burmistrz Miasta wyraził zgodę na udzielenie zamówienia na podstawie oferty uzyskanej od jednego Wykonawcy. Zapewniło to gwarancję na cały budynek od tego samego Wykonawcy.

W dniu 06.02.2023 roku podpisana została Umowa nr 126/2023

Wynagrodzenie wykonawcy wynikające z umowy to 41 065,02 zł brutto.

3. Wymiana okien w lokalu przy ul. Wyszyńskiego 99A m 10 w Józefowie

Wykonawca prac wybrany został na podstawie § 16 ust. 3 Regulaminu zamówień publicznych (zamówienie małe do 10 000 zł.) Zamawiający uzyskał od Wykonawcy ofertę pisemną na wymianę okien. W dniu 09.02.2023 roku podpisana została Umowa nr 127/2023

Był to wykonawca zakończonej inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku przy ul. Wyszyńskiego 99A. Zawarcie z nim umowy zapewniło gwarancję na cały budynek od tego samego Wykonawcy.

Wynagrodzenie wykonawcy wynikające z umowy to 9 367,46 zł brutto.

4. Wykonanie prac remontowych w zakresie instalacji elektrycznych w nw. lokalach w Józefowie przy ul: Połnej 44 m 17, 18, 19 i 20.

Wykonawca prac remontowych został wyłoniony na podstawie § 17 ust. 1 Regulaminu zamówień

publicznych (zamówienie do 100 000 zł). Postępowanie odbyło się poprzez Platformę zakupową. Referat GiGN przygotował w dniu 20.02.2023 roku zapytanie ofertowe i przekazał do Referatu Zamówień Publicznych, który skierował zapytanie poprzez Platformę do trzech wybranych wykonawców (zgodnie z załączanym przez GiGN rozdzielnikiem). Termin na składanie ofert upłynął 02.03.2023 roku. Do tego dnia wpłynęła jedna oferta, która wybrana została jako najkorzystniejsza. W dniu 20.03.2023 roku podpisana została umowa nr 195/2023

Wynagrodzenie wykonawcy wynikające z umowy to 107 654,40 zł brutto.

Na podstawie dokumentów przygotowanych do kontroli oraz wyjaśnień Zespół Kontrolny stwierdza, że środki budżetowe w zakresie remontów i modernizacji gminnego zasobu mieszkaniowego za rok 2023 były wydatkowane prawidłowo i zgodnie z Zarządzeniem Nr 117/2022 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 19 lipca 2022 roku w sprawie Regulaminu zamówień publicznych.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Józefów dnia 22.10.2024 r.

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej

BURMISTRZ MIASTA

Marek Banaszek

23.10.2024

Podpisy zespołu kontrolującego

1. Barbara Kaczorek

2. Mariusz Batorski

3. Paweł Sędek