

## PROTOKÓŁ POKONTROLNY NR 18/2023

### z przeprowadzonej kontroli dotyczącej „Budowy dróg gminnych na terenie gminy Grodziec”

Na podstawie §73 ust. 1 Statutu Gminy Grodziec (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 8748 z 2018 roku), oraz zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej stanowiących załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLVII/368/2022 Rady Gminy Grodziec z dnia 20 grudnia 2022 roku.

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna Rady Gminy Grodziec w składzie:

Dawid Latański – Przewodniczący

Eryk Wstawski – Zastępca

Kamil Rezler – Członek - Członek

Józef Bachorowicz – Członek

Iwona Popieluch – Członek

Teresa Paprocka – Członek

#### 1. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:

Urząd Gminy Grodziec

ul. Główna 17

62 – 580 Grodziec

#### 2. Imię i nazwisko kontrolowanego podmiotu:

Mariusz Woźniak – Wójt Gminy Grodziec

#### 3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Rozpoczęcie – 15.06.2023 roku godz. 09:00

Zakończenie – 15.06.2023 roku godz. 10:50

#### 4. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli P

Proces udzielenia i realizacji zamówienia publicznego o wartości powyżej 130 000,00 zł netto pod nazwą: „Budowa dróg gminnych na terenie gminy Grodziec” tzw. działki.

Numer sprawy: IP.271.1.2.2022

#### 5. Przebieg kontroli.

##### 5.1 Omówienie procesu udzielenia zamówienia:

Proces udzielenia zamówienia publicznego omówił Pan Radosław Perczyński – Zastępca Wójta Gminy Grodziec:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzono w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy PZP.

Postępowanie na ww. zadanie ogłoszono w dniu 14.03.2022 roku z terminem składania ofert do 30.03.2022 roku do godz. 10.00. W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie wpłynęły 4 oferty:

- 1) Goliat II Sp. z o.o. Branno ul. Konwaliowa 6, 62-586 Rzgów – 8 806 349,01 zł;
- 2) BUD-AN Sp. z o.o. ul. Śródmiejska 15, 62-800 Kalisz – 8 745 300,00 zł;
- 3) IZBRUK Maciej Rybicki Zakład Ogólnobudowlany Dziedzice 59, 62-404 Ciążęc – 6 729 874,31 zł;

- 4) Przedsiębiorstwo Budowlane Anbud sp. z o.o. ul. Z. Urbanowskiej 8 62-500 Konin – 5 990 483,34 zł.

Oferta Przedsiębiorstwa Budowlanego Anbud sp. z o.o. ul. Z. Urbanowskiej 8, 62-500 Konin –na kwotę 5 990 483,34 zł została odrzucona z powodu nieprzedstawienia podmiotowych środków dowodowych wymaganych w prowadzonym postępowaniu. – Podstawą prawną odrzucenia oferty był art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1129 ze zm. ), który stanowi: „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnienia warunków udziału w postępowaniu, lub innych dokumentów lub oświadczeń”.

Ofertę najkorzystniejszą wybrano zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia tj.: cena 80%, okres gwarancji 20%. Wykonawca IZBRUK Maciej Rybicki Zakład Ogólnobudowlany, Dziedzice 59, 62-404 Ciążeń spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta nie podlegała odrzuceniu na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych i uzyskał największą liczbę punktów zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert, w związku z czym została uznana za najkorzystniejszą.

W dniu 28.04.2022 roku zawarto umowę z Wykonawcą IZBRUK Maciej Rybicki Zakład Ogólnobudowlany, Dziedzice 59, 62-404 Ciążeń. Treść zawartej umowa jest zgodna z załącznikiem nr 3 do SWZ. Termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosił 10 m-cy od dnia podpisania umowy;

## 5.2 Omówienia procesu realizacji zamówienia.

Proces realizacji zamówienia publicznego omówił Pan Radosław Perczyński – Zastępca Wójta Gminy Grodziec:

- 05.05.2022 roku przekazano teren i plac budowy;
- 09.06.2022 roku odbyła się Rada Budowy, na której omówiono m.in.:
  - konieczność wykonania dodatkowych zjazdów do posesji;
  - zmianę technologii wykonania sieci wodociągowej z metody wykopu na metodę przewiertu;
  - problemy wynikające z niezgodnością przebiegu sieci i instalacji umieszczonych w gruncie w stosunku do projektu inwentaryzacji geodezyjnej;
  - planowane na dzień 30.06.2022 r. zakończenie robót częściowych, za które przysługuje Wykonawcy częściowe wynagrodzenie zgodnie z zawartą umową.
- 18.07.2022 roku dokonano częściowego odbioru robót (zał. Nr 1 do protokołu –harmonogram wykonania robót);
- 01.08.2022 roku odbyła się Rada Budowy, na której omówiono m.in.:
  - konieczność wykonania dodatkowych zjazdów do posesji;
  - przyczyny powstałych awarii linii energetycznych;
  - postęp prac – nie stwierdzono opóźnień, prace wykonane zgodnie z harmonogramem.
- 13.09.2023 roku odbyła się Rada Budowy, na której omówiono m.in.:
  - konieczność wykonania dodatkowych zjazdów do posesji;
  - sprawy dotyczące odwodnienia:
    - ✓ wpięcie ulicy Świerkowej, Szkolnej, Pogodnej, Łąkowej, Wrzosowej, Kwiatowej do istniejącego odwodnienia ulicy Słonecznej,
    - ✓ odtworzenie kolektora deszczowego od ulicy Wiejskiej w kierunku ulicy Polnej, wraz z wpięciem ulicy Szkolnej, Łąkowej, Pogodnej i Ogrodowej,

- ✓ odtworzenie kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ulicy Ogrodowej i Polnej, wpięcie do istniejącego rowu,
- ✓ ul. Słoneczna, zmiana kierunku spadku chodnika w kierunku działki 353/2,
- ✓ zmiana lokalizacji wpustów deszczowych na skrzyżowaniu ulicy Polnej i Szkolnej przed wyniesioną wyspą,
- postęp prac – nie stwierdzono opóźnień, prace wykonane zgodnie z harmonogramem.
- 05.10.2022 roku odbyła się Rada Budowy, na której omówiono m.in.:
  - przyjęto protokół konieczności dotyczący robót zamiennych;
  - zakres prac dodatkowych związanych z odtworzeniem istniejącego odwodnienia wraz ze wstępną wyceną. W celu należytego oszacowania wartości zamówienia dokonano analizy cen rynkowych na podstawie zebranych ofert przesłanych od innych wykonawców,
  - wątpliwości dotyczące nośności gruntu na ul. Szkolnej i Świerkowej, ustalono, że Wykonawca wykona na własny koszt badania geologiczne w celu oceny stanu faktycznego,
  - postęp prac – nie stwierdzono opóźnień, prace wykonane zgodnie z harmonogramem,
- 28.1.02022 roku sporządzono protokół konieczności na wykonanie robót zamiennych tj.:
  - wymiana płyt pokrywowych betonowych na studnie wraz z pierścieniem odciągającym w ciągu ul. Polnej i Słonecznej wraz z robotami ziemnymi i montażem. Istniejące pokrywy wymagały wymiany ze względu na brak możliwości regulacji istniejących studni;
  - Wykonanie dodatkowego utwardzenia poboczy na ul. Polnej;
  - Wymiana istniejącej kostki brukowej przy budynku użyteczności publicznej oraz wykonanie dodatkowych wjazdów,
  - oczyszczenie rowu na działkach nr 384 i 2566 obręb Grodziec wraz z ręcznym profilowaniem skarp.

Prace ww. nie były objęte pierwotną dokumentacją, a ich realizacja jest niezbędna dla właściwego wykonania prac.

Jednocześnie zdecydowano o rezygnacji z wykonania następujących prac:

- ✓ zmniejszenie placu do zawracania na ul. Świerkowej,
  - ✓ zmniejszeniu powierzchni mechanicznego malowania oznakowania poziomego;
  - ✓ umocnienia skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi ażurowymi na geowłókninie na działkach 384, 2566, 2466 obręb Grodziec.
- 3.11.2022 roku posiedzenie Rady Budowy:
    - podpisano aneks nr 1 do umowy z dnia 28.04.2022 roku dotyczący wykonania prac dodatkowych, zgodnie z protokołem konieczności z dnia 28.10.2022 roku,
    - omówiono postęp prac – nie stwierdzono opóźnień.

Ustalono, że Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia zaktualizowanego harmonogramu, uwzględniającego prace dodatkowe.

- w dniu 10.11.2022 roku sporządzono protokół konieczności na wykonanie robót zamiennych i robót dodatkowych nieobjętych pierwotną dokumentacją projektową:
  - dodatkowe wykonanie skrzynek do zasuw wodociągowych ( na etapie robót budowlanych stwierdzono uszkodzenie skrzynek do zasuw wodociągowych),
  - dodatkowa studzienka rewizyjna betonowa – konieczność wybudowania studni rewizyjnej ze względu na możliwość kontroli drożności i obsługi serwisowej,
  - przesunięcie wpustu drogowego na ul. Słonecznej – kolizja istniejącej studzienki z budowanym chodnikiem,
  - stabilizacja gruntu na ul. Szkolnej i ul. Świerkowej – zwiększenie obszaru stabilizacji gruntu przy skrzyżowaniu ul. Słonecznej i Szkolnej oraz ul. Szkolnej i Wiejskiej.

- 25.11.2022 roku dokonano częściowego odbioru robót realizowanych na podstawie umowy z dnia 28.04.2022 roku oraz aneksu nr 1 z dnia 3.11.2022 roku.
- 29.12.2022 roku nastąpił odbiór końcowy robót – wynagrodzenie za przedmiot umowy wynosiło:
  - z umowy podstawowej 6 729 874,31 zł brutto, w tym cena netto 5 471 442,53 zł i podatek VAT 1 258 431,78 zł za wykonanie robót określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia,
  - aneks nr 1 do umowy podstawowej 603 930,00 zł brutto, w tym cena netto 491 000,00 zł i podatek VAT 112 930,00 zł – za wykonanie prac dodatkowych.

Przy odbiorze końcowym robót Zamawiający wydał zalecenia – uporządkowanie terenu, szczególnie poboczy z błota pośniegowego w terminie do 10.01.2023 roku.

- 02.01.2023 roku sporządzono protokół wad i usterek, gdzie stwierdzono, że teren budowy został uporządkowany, a z poboczy usunięto błoto pośniegowe.

#### **5. Osoby będące obecne przy czynnościach kontrolnych oraz składające wyjaśnienia:**

Pan Radosław Perczyński – Zastępca Wójta Gminy Grodziec.

#### **6. Wnioski i zalecenia pokontrolne:**

W wyniku przeprowadzonej kontroli oraz udzielonych wyjaśnień, Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała zakres zrealizowanego zadania pn. „Budowa dróg gminnych na terenie gminy Grodziec”.

Niniejszy protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują osoby zgodnie z rozdzielnikiem.

Na tym protokół zakończono.

Grodziec, dnia 15.06.2023 roku.

#### **Podpisy członków komisji:**

Dawid Andrzej Latański .....

Eryk Wstawski .....

Kamil Rezler .....

Józef Andrzej Bachorowicz .....

Iwona Magdalena Popieluch .....

Teresa Bożena Paprocka .....

Zapoznałem się z protokołem

.....

(data, pieczętka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

Protokół otrzymują:

1. Wójt Gminy Grodziec – Pan Mariusz Woźniak – 1 egz.
2. Przewodniczący Rady Gminy Grodziec – Pan Zenon Olejniczak – 1 egz.
3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan Dawid Latański – 1 egz.

Protokołowała:  
Karolina Szynkiewicz