

## PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Serocku  
w dniu 20 lipca 2023 r.

Na podstawie art. 18 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 657/LXI/2022 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2023 Komisja Rewizyjna w składzie:

**Sławomir Ireneusz Osiwala** - przewodniczący komisji

**Krzysztof Zakolski** - wiceprzewodniczący komisji

**Teresa Urszula Krzyczkowska** - członek komisji

**Gabriela Ewa Książyk** - członek komisji

**Aneta Rogucka** - członek komisji

**Wiesław Bogdan Winnicki** - członek komisji

dokonała w dniu 20 lipca 2023 roku kontroli problemowej w zakresie zakupów przeprowadzonych z tzw. „wolnej ręki” oraz przetargów przeprowadzonych na podstawie ustawy „Prawo zamówień publicznych.”. W czasie prowadzonych czynności kontrolnych w obecności Sekretarza Miasta i Gminy Serock Pana Rafała Karpińskiego, Komisja Rewizyjna wysłuchiwała wyjaśnień przedstawianych przez Kierownika Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji Panią Monikę Głębocką - Sulima oraz Referatu Administracyjno – Gospodarczego Panią Beatę Wilkowską. W celu przeprowadzenia kontroli problemowej, Komisja Rewizyjna dokonała wyboru zrealizowanych przedsięwzięć podlegających analizie i ocenie stwierdzając co następuje:

Przedmiotem kontroli w zakresie przeprowadzonych przetargów na podstawie ustawy „Prawo zamówień publicznych.” objęte zostało zadanie pn. „Budowa drogi gminnej w Borowej Górze między ul. Zegrzyńską a Lipową”. Zadanie było realizowane przez Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji w oparciu o Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Serock na rok 2023 Nr 653/LXI/2022 z dnia 21 grudnia 2022r. Kierownik Referatu Pani Monika Głębocka - Sulima referując przebieg procesu wyłonienia wykonawcy poinformowała, iż szacunkowa wartość zamówienia ustalona została w oparciu o kosztorysy inwestorskie z dnia 2.03.2023r. i wyniosła 1 261 272,36 zł (netto).

W celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych w dniu 30 marca 2023r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. Budowa drogi gminnej w Borowej Górze między ul. Zegrzyńską a Lipową, w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.).

Komisja przetargowa została powołana na podstawie zarządzenia nr 31/B/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 30 marca 2023r.

Skład komisji:

1. Monika Głębocka-Sulima - Przewodniczący Komisji
2. Barbara Jakubowska - Zastępca Przewodniczącego Komisji
3. Rafał Donarski - Członek komisji,
4. Ewelina Wielechowska - Członek komisji,
5. Robert Piekarczywski - Członek- sekretarz komisji.

Członkowie komisji, pracownik zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla siebie czynności w postępowaniu oraz kierownik zamawiającego złożyli oświadczenia określone w art. 56 ust. 4 ustawy Pzp.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych na platformie e-Zamówienia w dniu 30 marca 2023r. - nr ogłoszenia 2023/BZP 00157693/01. Specyfikacja Warunków Zamówienia została udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania -

platforma zakupowa Miasta i Gminy Serock dostępna pod adresem <https://serock.ezamawiajacy.pl> w terminie od dnia 30.03.2023r. do dnia 17.04.2023r. W terminie od dnia publikacji SWZ do dnia otwarcia ofert wpłynął 1 wniosek o wyjaśnienie treści SWZ - 6 kwietnia 2023r., złożony przez Wykonawcę INVEST AG Sp. z o.o. (9 pytań). Odpowiedzi na wniosek udzielono w dniu 6 kwietnia 2023r. poprzez publikację na stronie prowadzonego postępowania zawiadomienia zawierającego odpowiedzi na pytania z wniosku o wyjaśnienie SWZ.

Termin składania ofert upłynął w dniu 17.04.2023r. o godz. 11:30. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 17.04.2023r. o godz. 12.00. Przed otwarciem ofert Zamawiający zamieścił na stronie prowadzonego postępowania informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (200.000,00 zł brutto). Termin związania ofertą określono do dnia 16.05.2023r.

W wyznaczonym terminie wpłynęło 5 ofert:

Numer oferty	Wykonawca	Cena oferty brutto	Okres gwarancji jakości na roboty budowlane związane z budową drogi gminnej	Okres gwarancji jakości na oferowane oprawy oświetleniowe
1.	WERBENA ART DROGI Sp. z o.o. ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa	2 336 998,78 zł	60 m-cy	84 m-cy
2.	GJM AG Sp. z o.o. sp. k. ul. Adama Mickiewicza 37 lok. 58 01-625 Warszawa	2 563 288,84 zł	60 m-cy	84 m-cy
3.	Królik Włodzimierz KROL Zakład Robót Drogowych i Inżynieryjno-Instalacyjnych ul. Łukasiewicza 9G, 05-200 Wołomin	2 071 915,01 zł	60 m-cy	84 m-cy
4.	INSTALNIKA Sp. z o.o. Aleja gen. Antoniego Chruściela "Montera" 106 lok. 4 00-910 Warszawa	1 996 290,00 zł	60 m-cy	84 m-cy
5.	ROBOTY ZIEMNE - BUDOWLANE Janusz Mróz ul. Jana III Sobieskiego 41 lok. 30, 05-120 Legionowo	1 764 398,24 zł	60 m-cy	84 m-cy

Informacja z otwarcia ofert została opublikowana na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 17.04.2023r. W dniu 20.04.2023r. Zamawiający przesłał do Prezesa UZP informację o złożonych ofertach i wnioskach.

Ceny wszystkich złożonych ofert przekraczały kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia, w związku z czym podjęto decyzję o wystąpieniu z wnioskiem do Rady Miejskiej o zwiększenie środków finansowych na realizację zamówienia. Zwiększenie środków finansowych dokonano uchwałą Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 maja 2023r. 705/LXVIII/2023 w sprawie zmian w uchwale budżetowej.

Komisja przetargowa dokonała badania i oceny ofert. Najwyżej ocenioną ofertą została oferta wykonawcy ROBOTY ZIEMNE - BUDOWLANE Janusz Mróz, ul. Jana III Sobieskiego 41 lok. 30, 05-120 Legionowo z ceną 1 764 398,24 zł brutto. W dniu 28 kwietnia 2023r. Zamawiający skierował do przedmiotowego Wykonawcy wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, wyznaczając termin na ich złożenie do dnia 12 maja 2023r. W odpowiedzi na skierowane wezwanie w dniu 11 maja 2023r. Wykonawca przedstawił kompletne dokumenty.

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych w budżecie niezbędnych do zawarcia ważnej umowy oraz przeprowadzenia procedury badania i oceny ofert, w dniu 15 maja 2023r. Zamawiający wystąpił do wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, z wnioskiem o wyrażenie pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą na okres kolejnych 30 dni tj. do dnia 15 czerwca 2023r. Pisemną zgodę wyraziło jedynie 2 spośród 5 wykonawców.

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia zatwierdził w dniu 2 czerwca 2023r. Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Serock Pan Marek Bąbolski - działający z upoważnienia Kierownika Zamawiającego. Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę firmy ROBOTY ZIEMNE -

BUDOWLANE Janusz Mróz, ul. Jana III Sobieskiego 41 lok. 30, 05-120 Legionowo z ceną 1 764 398,24 zł brutto.

#### Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Numer oferty	Wykonawca	Cena oferty brutto	Okres gwarancji jakości na roboty budowlane związane z budową drogi gminnej	Okres gwarancji jakości na oferowane oprawy oświetleniowe	Liczba punktów
1.	WERBENA ART DROGI Sp. z o.o. ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa	2 336 998,78 zł - 52,85 pkt	60 m-cy - 15,00 pkt	84 m-cy - 15,00 pkt	82,85
2.	GJM AG Sp. z o.o. sp. k. ul. Adama Mickiewicza 37 lok. 58 01-625 Warszawa	2 563 288,84 zł	60 m-cy	84 m-cy	Oferata odrzucona (podstawa prawna art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp)
3.	Królik Włodzimierz KROL Zakład Robót Drogowych i Inżynieryjno-Instalacyjnych ul. Łukasiewicza 9G, 05-200 Wołomin	2 071 915,01 zł	60 m-cy	84 m-cy	Oferata odrzucona (podstawa prawna art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp)
4.	INSTALNIKA Sp. z o.o. Aleja gen. Antoniego Chruściela "Montera" 106 lok. 4, 00-910 Warszawa	1 996 290,00 zł	60 m-cy	84 m-cy	Oferata odrzucona (podstawa prawna art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp)
5.	ROBOTY ZIEMNE - BUDOWLANE Janusz Mróz ul. Jana III Sobieskiego 41 lok. 30 05-120 Legionowo	1 764 398,24 zł - 70,00 pkt	60 m-cy - 15,00 pkt	84 m-cy - 15,00 pkt	100

W postępowaniu odrzucano oferty nr 2, 3 i 4 na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp - Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej zostało przesłane wykonawcom oraz podane do publicznej wiadomości w dniu 2 czerwca 2023r. W trakcie postępowania nie wniesiono odwołania oraz nie dokonano nowych czynności.

Umowa została zawarta w dniu 9 czerwca 2023r. (umowa Nr PRI.272.1.10.2023).

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP w dniu 12 czerwca 2023r. - nr ogłoszenia 2023/BZP 00254971/01. W dniu 12 czerwca 2023r. Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Serock Pan Marek Bąbolski - działający z upoważnienia Kierownika Zamawiającego zatwierdził protokół postępowania.

Przedmiotem kontroli w zakresie przeprowadzonych przetargów z tzw. „wolnej ręki” Komisja wybrała zadanie opiekujące na kwotę powyżej 10.000 zł i dotyczące przedłużenia licencji oprogramowania Eset Endpoint Security dla 100 stanowisk a także zakupu sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy w Serocku.

Kierownik Referatu Administracyjno - Gospodarczego Pani Beata Wilkowska przedstawiając procedury dotyczące realizacji tego zadania stwierdziła, iż postępowania dotyczące zakupów i dostaw realizuje się na podstawie przepisów:

1. Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz.U. z 2022. poz. 1710 ze zm.). W określonych sytuacjach przepisy ustawy przewidują wyłączenia obowiązku jej stosowania i są to tzw. „zamówienia podprogowe” (zwane również potocznie „bagatelny”), czyli dla zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130.000 zł.

Oznacza to, że poniżej kwoty 130 000 zł nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych.

W takich przypadkach w przedmiotowej działalności obowiązuje Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Serock Nr 79/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r., które wprowadza Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł.

Zgodnie z w/w regulaminem:

- konieczne jest umieszczenie wydatku w palnie finansowym danego roku budżetowego;
- do kwoty 2.000 złotych zakupy /dostawy dokonuje się na podstawie pisemnego zlecenia, natomiast powyżej tej kwoty stosuje się formę umowy pisemnej;
- od kwoty 10.000 złotych – stosuje się zapytanie o cenę i formę zawarcia umowy na piśmie
- zarówno zlecenia jak i umowy wymagają kontrasygnaty Skarbnika Miasta i Gminy

## Zamówienia publiczne bez stosowania ustawy PZP

### Zamówienia powyżej 10.000 złotych

Lp.	Nazwa	Oferty	Kwota umowy	Tryb postępowania
1	Przedłużenie licencji oprogramowania Eset Endpoint Security dla 100 stanowisk	3 oferty 14.760,00 14.942,63 16.728,00	14.760,00	Zapytanie o cenę na podstawie Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Serock Nr 79/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r.
2.	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy w Serocku. komputerowego dla Urzędu	2 oferty 13.818,98 14.117,00	13.818,98	Zaproszenie wysyłane jest do min. 3 Wykonawców bądź zamieszczane na stronie BIP Urzędu

Opis postępowania na:

„Przedłużenie licencji oprogramowania Eset Endpoint Security dla 100 stanowisk”  
Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Serock Nr 79/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r., złożono wnioski o udzielenie zamówienia bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 1129 ze zm.) na „Przedłużenie licencji oprogramowania Eset Endpoint Security dla 100 stanowisk”.

Szacunkowa wartość zamówienia ustalona została na podstawie analizy rynku oraz dotychczasowych dostaw i wyniosła 16.000,00 zł brutto

W celu wyłonienia Wykonawcy wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zaproszenie zostało wysłane do 3 kontrahentów dniu 17.04.2023r. Nr AG.271.1.1.2023

Zamówienie zawierało załączniki:

formularz ofertowy zał. Nr 1

wzór umowy zał. nr 2

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 20.04.2023r. o godz. 13.00.

W postępowaniu wpłynęło 3 oferty:

5"	Wykonawca	Cena oferty brutto
1.	Geotechnology IT Group Sp. z o.o. ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa	16.728,00
2.	AT COMPUTERS S.C. ul. Kostrzewskiego 16, 62-010 Pobiedziska	14.942,63
3.	IKARIA SIGURTUM Sp. z o.o. ul. Omiłowa 12/14, 94-251 Łódź	14.760,00

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia zatwierdził w dniu 17 kwietnia 2023r. Burmistrz Miasta i Gminy Serock Pan Artur Borkowski. Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę firmy IKARIA SIGURTUM Sp. z o.o- cena oferty: 14.760,00 zł brutto.

Umowa została zawarta w dniu 21.04.2023 (umowa Nr AG.272.1.25.2023).  
Termin realizacji umowy: 27.04.2023r.

### Zamówienia powyżej 2.000 złotych

zakupy i dostawy realizowane są na podstawie pisemnej umowy

Przykład:

Teczka AG.272.2023, Umowy

Lp.	Nazwa	Kontrahent	Kwota umowy
AG.272.1.30.2023	Zorganizowanie kompleksowej obsługi w zakresie atrakcji dla dzieci podczas imprezy plenerowej w sołectwie Skubianka (zjeżdżalnia dmuchana, zamek dmuchany do skakania, basen z łódkami, mega dart)	Skokland Piotr Zielonkowski	3.500,00
AG.272.1.34.2023	Program artystyczny w wykonaniu Pana Sprężynki podczas imprezy plenerowej w sołectwie Wierzbica (koncert Pana Sprężynki, tańce, animacje, bańki mydlane, modelowanie balonów, zabawy z liną animacyjną, chustą animacyjną, konfetti)	Michał Wyrzykowski Studio Artystyczne Bąbel Ziombel	6.200,00
AG.272.1.35.2023	Zorganizowanie kompleksowej obsługi w zakresie atrakcji podczas imprezy plenerowej w sołectwie Dębe Eurobungee z 2 -osobową obsługą, duża zjeżdżalnia, zamek skakaniec, wata cukrowa bez limitu, chodząca maskotka	Zapiekani Emil Kałoski	6.500,00
AG.272.1.38.2023	Prowadzenie, nagłośnienie i występ artystyczny podczas imprezy plenerowej w sołectwie Karolino .	Remo-Dance Adam Jagielski	4.500,00

## Zamówienia poniżej 2.000 złotych

zakupy i dostawy realizowane są na podstawie pisemnego zlecenia

Przykład:

Teczka AG.2600.6.2023 Źródła Zaopatrzenia: sprzęt komputerowy, oprogramowanie, akcesoria - zakupy i dostawy

Lp.	Nazwa	Kontrahent	Kwota umowy
AG.2600.6.1.2023	Raport do systemu Bestia WPF z budżet - opieka autorska nad szablonem	GIAP Sp. z o.o.	246,00
AG.2600.6.2.2023	Zakup telewizora United	Inlago Spółka z o.o.	1.149,00
AG.2600.6.3.2023	Aktualizacja oprogramowania w ramach Karty Stałego Klienta do licencji GOMIG	Arisco sp. z o.o.	393,60
AG.2600.6.4.2023	Dostęp do portalu Zamówień Publicznych na okres 2 miesięcy	Wiedza i Praktyka	601,47
AG.2600.6.5.2023	Akumulator SSB bezobsługowy 10 szt. Akumulator do UPS - 4 szt.	Emma Sp.z o.o.	1.000,00
AG.2600.6.6.2023	Usługa chmurowa do przechowywania kopii zapasowych systemów informatycznych urzędu	Comarch S.A.	738,00
AG.2600.6.7.2023	Zasilacz Fujitsu - 1 szt.	aPress Paweł Sinkiewicz	300,00
AG.2600.6.8.2023	Licencje do oprogramowania Ferro Backup System 6 STD, tworzącego kopie zapasowe i archiwizacje danych	Ferro Software	600,00
AG.2600.6.9.2023	Naprawa wyświetlacza w telefonie komórkowym	Apple Doktor Maciej Ulatowski	650,00
AG.2600.6.10.2023	Odnowienie podpisu kwalifikowanego na okres 12 miesięcy	Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.	180,00
AG.2600.6.11.2023	Zakup podpisu kwalifikowanego na okres 24 miesięcy	PWPW S.A.	400,00
AG.2600.6.12.2023	Zakup podpisu kwalifikowanego na okres 24 miesięcy	Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.	400,00
AG.2600.6.13.2023	Zakup podpisu kwalifikowanego na okres 24 miesięcy	Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.	400,00
AG.2600.6.14.2023	Naprawa wyświetlacza w telefonie komórkowym	Apple Doktor Maciej Ulatowski	700,00

## Wnioski:

Na podstawie przedłożonych dokumentów oraz wyjaśnień złożonych przez kierowników referatów, Komisja Rewizyjna pozytywnie ocenia działalność Burmistrza w zakresie stosowania przez podległe referaty przepisów obowiązującego prawa dotyczących przeprowadzania przetargów objętych ustawą „Prawo zamówień publicznych” oraz zamówień z tzw. „wolnej ręki”.

Uwagę Komisji zwróciła dobra znajomość obowiązujących przepisów przez Kierowników referatów oraz kompletność i przejrzystość prowadzonej w tym zakresie dokumentacji.

Na podstawie § 140 ust.3 Statutu gminy Miasto i Gminy Serock Burmistrz Artur Borkowski został poinformowany o przysługującym mu prawie zgłaszania zastrzeżeń do faktów ujętych w niniejszym protokole oraz prawie złożenia pisemnych wyjaśnień dotyczących nieprawidłowości. Burmistrz oświadczył, że nie zgłasza zastrzeżeń i nie zamierza składać wyjaśnień na piśmie. Protokół sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano bez zastrzeżeń.

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej

Sławomir Osiwała ..... 

Krzysztof Zakolski ..... 

Teresa Krzyczkowska ..... 

Gabriela Książek ..... 

Aneta Rogucka ..... 

Wiesław Winnicki ..... 

**Burmistrz Miasta i Gminy Serock**

  
**Artur Borkowski**