

PAOOR.0012.1.5.2025.NJO

PROTOKÓŁ

Z przeprowadzonej kontroli w:

Urzędzie Miejskim w Śremie, Pl. 20 Października 1, 63-100 Śrem

Pion Rozwoju i Infrastruktury

(nazwa i adres kontrolowanego podmiotu)

w dniu: 22.05.2025 r. – 22.05.2025 r.

(data rozpoczęcia i zakończenia)

przez: Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Śremie w składzie:

1. Jerzy Cieślewicz – Przewodniczący Zespołu Kontrolnego
2. Jakub Strzelec – Członek
3. Maria Sokołowska – Sokołowska – Członek

Na podstawie upoważnienia do kontroli nr 5/2025 z dnia 9 maja 2025 r.
w jednostce kierowanej przez Pana Grzegorza Wiśniewskiego – Burmistrza
Śremu, w obecności przedstawicieli jednostki kontrolowanej:

Szymon Wasielewski – Naczelnik Pionu Rozwoju i Infrastruktury.

I. Kontrolą objęto (określić przedmiot zakresu i okres objęty kontrolą):
Zakres kontroli: w zakresie realizacji zamówień nie objętych prawem
zamówień publicznych Pzp tj. do kwoty 130 000,00 zł netto

II. Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych (określić
wszystkie podjęte czynności np. porównano stan faktyczny
z dokumentacją, dokonano oględzin, przeglądu akt):

Dokonano przeglądu dokumentów:

1. Procedury zamówień na dostawy i usługi o wartości od 40 000 zł netto
do 130 000 zł netto, oraz postępowania z zakupami wydana w dniu
29.12.2021 r. przez Sekretarza Gminy Urzędu Miejskiego w Śremie.
2. Procedury zamówień na dostawy i usługi o wartości od 60 000 zł netto
do 130 000 zł netto oraz postępowania z zakupami wydana w dniu
21.01.2023 r. przez Sekretarza Gminy Urzędu Miejskiego w Śremie.

3. Wybranych zamówień:

3.1 Budowa i modernizacja chodników na terenach wiejskich w 2022 r. na kwoty:

- a) Budowa chodnika w Wirginowie – umowa DR/U/22/23 na kwotę 15 918,70 zł netto,
- b) Modernizacja chodnika w Binkowie – umowa DR/U/22/23 na kwotę 15 991,87 zł netto,
- c) Budowa chodnika – utwardzenie pobocza Dalewo– umowa DR/U/22/23 na kwotę 24 300,81 zł netto,
- d) Przebudowa ul. Ogrodowej w Błociszewie – umowa DR/U/22/23 na kwotę 25 747,97 zł netto,
- e) Budowa chodnika we Wsi Ostrowo – umowa DR/U/22/23 na kwotę 13 114 zł netto.

Łączna kwota 95 073,35 zł netto.

3.2 Budowa części kortu tenisowego i boiska do siatkówki plażowej, naprawa ścianki tenisowej przy szkole podstawowej nr 6 w Śremie w 2023 r. na kwotę 121 000 zł netto.

3.3 Budowa miejsc parkingowych wraz z drogą dojazdową przy Szkole Podstawowej nr 4 w Śremie w 2024 r. na kwotę 67 900 zł netto.

III. Ustalenia kontroli: nie stwierdzono nieprawidłowości.

IV. Wyjaśnienia przedstawiciela jednostki kontrolowanej - Nie dotyczy.

V. Wnioski pokontrolne:

Sugestie zespołu kontrolnego dotyczą procedur zamówień na dostawy i usługi.

W opisie postępowania w punkcie I zamówienia na dostawy i usługi w punkcie 8 są określone kryteria wyboru wykonawcy, w których uwzględnia się między innymi: jakość, koszty eksploatacji, doświadczenie wykonawcy i poziom wiedzy specjalistycznej.

Natomiast w załączniku nr 3 tych procedur, pt. „Oferta na realizację zamówienia”, oferent w punkcie IV składa tylko oświadczenie, że posiada uprawnienie do wykonywania działalności objętej

przedmiotem zamówienia oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobowym umożliwiającym realizację zamówienia.

Natomiast w punkcie V oferent oświadcza tylko, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

Zespół kontrolny uważa, że wyżej wymienione zapisy są zbyt ogólne. Zespół kontrolny sugeruje:

1. W załączniku nr 3 do punktu IV oferent powinien udokumentować:
 - a) Uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.
 - b) Wykaz wykonanych wcześniej prac w czasie określonym przez Zamawiającego oraz referencje podmiotów na rzecz, których wykonał pracę o podobnym zakresie.
 - c) Dysponowanie pracownikami zatrudnionymi na umowie o pracę, którzy są zdolni do wykonywania zamówienia – ostatnie złożone deklaracje ubezpieczeniowe DRA i RCA w celu potwierdzenia ilości zatrudnionych pracowników.
2. W załączniku nr 3 do punktu V jako potwierdzenie oświadczenia oferent powinien:
 - a) Udokumentować informację banku lub innej instytucji finansowej potwierdzającej wysokość środków finansowych lub zdolność kredytową do wykonania zamówienia
 - b) Przedstawić opłaconą polisę ubezpieczeniową, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
 - c) Potwierdzić, że nie posiada zaległości podatkowych i nie zalega z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, a więc przedstawić odpowiednie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, KRUS lub ZUS.
 - d) Przedstawić zaświadczenie, że nie figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym.
 - e) Oświadczyć, że nie znajduje się w upadłości i nie toczy się wobec niego postępowanie upadłościowe lub postępowanie egzekucyjne o zapłatę nieuregulowanych zobowiązań.

3. Po analizie wszystkich wybranych zamówień wymienionych w punkcie nr II, ppkt nr 3 zespół kontrolny stwierdza, że jedynym kryterium wyboru oferenta było kryterium najniższej ceny, bez uwzględnienia kryterium jakości pracy, którą można ocenić na podstawie wymienionych w punkcie nr V, ppkt nr 1 oraz nr 2 dokumentów, które musiałby przedstawić oferent.

VI. Protokół z kontroli sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłoszenia na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej uwag dot. kontroli i jej wyników, w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

VII. Część składową niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki – Nie dotyczy.

Protokół zawiera 5 ponumerowanych stron.

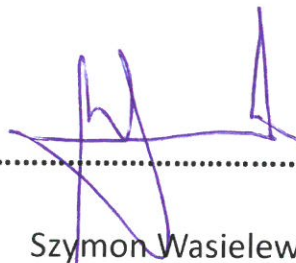
Protokół po odczytaniu podpisali:

Osoby kontrolujące:



Jerzy Cieślewicz

osoby kontrolowane:

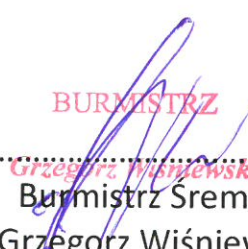


Szymon Wasielewski
przedstawiciel jednostki kontrolowanej



Jakub Strzelec

BURMISTRZ



Grzegorz Wiśniewski
Burmistrz Śremu

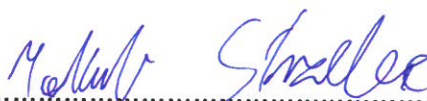
(-) Grzegorz Wiśniewski
(kierownik jednostki kontrolowanej)



Maria Sokołowska-Nowak

Odmówiono podpisania protokołu – nie dotyczy.

Podpis osoby sporządzającej protokół



Śrem, dnia 22.05.2025 r.

