

**UCHWAŁA NR 64/VIII/2024  
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU**

z dnia 25 września 2024 r.

**w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli realizacji i finansowania wybranej inwestycji drogowej zakończonej w 2023 roku.**

Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 18a ust. 1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) oraz § 128 ust. 2, § 132 ust. 2, § 135 i § 140 ust. 5 Statutu gminy Miasto i Gmina Serock stanowiącego załącznik do uchwały Nr 378/XL/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 2 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu gminy Miasto i Gmina Serock (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013r. poz. 12936 ze zm.) Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli realizacji i finansowania wybranej inwestycji drogowej zakończonej w 2023 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Serocku**

*Tomasz Pszczoła*

**RADCA PRAWNY**

*Stanisław Paszkowski*

## **Protokół nr 1/2024**

**Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Serocku**

**Z kontroli zadania z przeprowadzonej kontroli inwestycji zakończonej w roku 2023**

**Budowa drogi gminnej między ul. Zegrzyńską a ul. Lipową w miejscowości Borowa Góra**

**Komisja Rewizyjna w składzie :**

1. Mirosława Beli - przewodnicząca komisji
2. Dominik Krzykowski - z-ca przewodniczącej
3. Teresa Krzyczkowska - członek komisji
4. Mariusz Kusiak - członek komisji
5. Mariusz Rosiński - członek komisji
6. Małgorzata Topczewska - członek komisji

Dokonana w dniu 29.07.2024r. kontroli inwestycji zakończonej w roku 2023, tj. Budowa drogi gminnej w Borowej Górze między ulicą Zegrzyńską a ulicą Lipową.

Kontrolę przeprowadzono, realizując zadanie zlecone Komisji Rewizyjnej przez Radę Miejską w planie pracy Komisji na rok 2024.

W kontroli uczestniczył i informacji udzielił z-ca Burmistrza Pan Marek Bąbolski oraz Kierownik Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji Pani Monika Głębocka-Sulima.

Komisja Rewizyjna objęła kontrolą ocenę zadania wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego. Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi gminnej w Borowej Górze między ulicą Zegrzyńską a ulicą Lipową, gmina Serock, powiat legionowski. Wartość zamówienia została ustalona w dniu 2.03.2023r., na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Zamawiający udzielił zamówienia w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.).

Burmistrz Miasta i Gminy Serock Pan Artur Borkowski przekazał upoważnienie do czynności w postępowaniu: zatwierdzenie dokumentów związanych z procedurą udzielenia zamówienia wynikającą z ustawy Prawo zamówień publicznych – SWZ, wynik postępowania, zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej Panu Markowi Bąbolskiemu – zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Serock.



W skład komisji przetargowej wchodzi:

1. Monika Głębocka-Sulima - Przewodnicząca Komisji Przetargowej
2. Barbara Jankowska - z-ca Przewodniczącej Komisji Przetargowej
3. Rafał Donarski - członek komisji
4. Ewelina Wielechowska - członek komisji
5. Robert Piekarczyński - członek komisji - sekretarz

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 30.03.2023r. pod numerem 2023/BZP/00157693/01, nie zmieniano treści ogłoszenia.

SWZ została udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania w całości. Termin składania ofert upływał w dniu 17.04.2023r. o godz. 11.30.

Oferty składane były przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Otwarcie ofert nastąpiło 17.04.2023r. o godz. 12.00.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przesłane również przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Platformy zakupowej oraz poprzez publikację na Platformie zakupowej w folderze „Informacje o wynikach”.

W trakcie postępowania nie wniesiono odwołania jak również nie dokonywano nowych czynności. Do postępowania przystąpiło pięciu oferentów, tj.

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. GJM AG Sp. z o.o. Warszawa oferta na kwotę   | 2.563.288,84 |
| 2. INSTALNIKA Sp. z o.o. Warszawa oferta na kwotę   | 1.996.290,00 |
| 3. Roboty ZIEMNO-BUDOWLANE Janusz Mróz oferta na kwotę  | 1.764.398,24 |
| 4. WERBENA ART. DROGI Sp. z o.o. Warszawa oferta na kwotę   | 2.336.998,78 |
| 5. Królik Włodzimierz KROL Z-d Robót Drogowych<br>Inżynieryjno-Instalacyjnych Wołomin oferta na kwotę | 2.071.915,01 |

W wyniku postępowania przetargowego została wyłoniona oferta firmy Roboty ZIEMNE-BUDOWLANE Janusz Mróz, ul. Jana III Sobieskiego 41 lok.30, 05-120 Legionowo.

W/w oferent spełniał wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlegała odrzuceniu i została uznana za najkorzystniejszą. Zawierała najkorzystniejszy bilans oceny oraz pozostałych kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Warunków zamówienia. Wykonawca przedstawił kompletne dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia

oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Pozostałe podmioty biorące udział w postępowaniu przetargowym zostały odrzucone, co przedstawia poniższa tabela.

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 <b>- 52,85 pkt</b>	60 m-cy <b>- 15,00 pkt</b>	84 m-cy <b>- 15,00 pkt</b>	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	Oferta 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	Oferta 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	Oferta 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 <b>- 70,00 pkt</b>	60 m-cy <b>- 15,00 pkt</b>	84 m-cy <b>- 15,00 pkt</b>	100

Oferent który przedstawił najkorzystniejszą ofertę został wezwany do złożenia podmiotowych środków dowodowych tzn.

1. Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust.1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów

2. Odpisu lub informacji z KRS lub CIDG sporządzonych nie wcześniej niż 3 m-ce przed złożeniem oferty

3. Zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek

4. Oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej

5. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Wykonawca został zobowiązany do złożenia w/w środków dowodowych w formie elektronicznej.

Komisji Rewizyjnej zostały udostępnione w wersji elektronicznej niżej wymienione dokumenty :

- protokół z postępowania w trybie podstawowym
- specyfikacja warunków zamówienia – SWZ
- formularze ofertowe
- oświadczenia wykonawców składane na podstawie art. 125ust 1 ustawy z dnia 11.09.2019
- projekt umowy
- materiały do wniosku dot. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
- mapa z projektem podziału nieruchomości
- projekt wykonawczy – branża drogowa
- projekt wykonawczy – branża elektryczna
- projekt wykonawczy – branża elektryczna – przebudowa kolizji
- rozliczenie inwestycji
- przyjęcie środka trwałego - ośw. drogowe
- przyjęcie środka trwałego – droga gminna
- Faktura 47/23 na kwotę 1.341.288,87
- protokół końcowego odbioru
- zarządzenie NR 100 w sprawie powołania Komisji Odbioru Zadania
- informacja wykonawcy o gotowości do odbioru
- tabela rozliczeniowa
- protokół konieczności robót dodatkowych
- kosztorys ofertowy na roboty dodatkowe
- harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji
- faktura 42/23 na kwotę 543.100,74
- protokół wprowadzenia na budowę
- Umowa
- zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych
- uprawnienia budowlane osób wykonujących zadanie
- oświadczenie projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu tech.

- upoważnienie dla Pani Moniki Głębockiej-Sulimy do reprezentowania Burmistrza Miasta i Gminy Serock w postępowaniach administracyjnych w zakresie inwestycji i remontów gminnych

- decyzja nr 799/22 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

#### **Wnioski Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli :**

Komisja na podstawie przedłożonej dokumentacji oraz wyjaśnień z-cy Burmistrza Pana Marka Bąbolskiego oraz Pani Kierownik Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji Moniki Głębockiej-Sulimy nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości w zakresie realizacji zadania. Komisja uznała, że środki przeznaczone na realizację zadania były rozliczone w sposób prawidłowy. Inwestycja została wykonana w sposób poprawny, zgodnie z projektem. Komisja nie wnosi uwag do prowadzonej dokumentacji.

Komisja Rewizyjna zaleca obserwowanie zachowania się położonej nawierzchni w wyniku użytkowania w dłuższym okresie czasu. Pozwala na to czas gwarancji, który wynosi 60 m-cy na roboty budowlane związane z budową drogi gminnej oraz 84 m-ce na oprawy oświetleniowe.

Komisja zaleca przed upływem terminu gwarancji zlecenie przeglądu technicznego kontrolowanej inwestycji drogowej, w celu wykorzystania w pełni warunków umowy tj. poręczeń gwarancyjnych i spisania protokołu.

W części dotyczącej dokumentów przesłanych w dn. 12.08.2024r. członkowie Komisji Rewizyjnej pracowali sami.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono Pani Kierownik kontrolowanego referatu.

**Podpis Kierownik Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji**

Monika Głębocka-Sulima

.....  
*[Signature]*

2 egzemplarzów  
**BURMISTRZ**  
Miasta i Gminy Serock  
*Artur Borkowski*

Na tym czynności kontrolne zostały zakończone.

#### **Podpisy Komisji Rewizyjnej**

1. Mirosława Beli – przewodnicząca

.....  
*Mirosława Beli*

2. Dominik Krzykowski – z-ca przewodniczącej

.....  
*Dominik Krzykowski*

3. Teresa Krzyczkowska – członek komisji

.....  
*Teresa Krzyczkowska*

4. Mariusz Kusiak – członek komisji

.....  
*Mariusz Kusiak*

5. Mariusz Rosiński – członek komisji

.....  
*Mariusz Rosiński*

6. Małgorzata Topczewska – członek komisji

.....  
*Małgorzata Topczewska*

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Serocku  
*Tomasz Pszczoła*