

Kołobrzeg, 10.07.2019 r.

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI RADY NADZORCZEJ W SPÓŁCE MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA W KOŁOBRZEGU SP. Z O.O.

Rada Nadzorcza w oparciu o Regulamin przeprowadzania kontroli przez Radę Nadzorczą w Spółce Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu przeprowadziła kontrolę zgodnie z planem kontroli.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 28 maja 2019 r.

Kontrolującymi byli:

1. Przewodnicząca Rady Nadzorczej — Katarzyna Janicka - Golonka
2. Z — ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej — Aleksander Bolko

Kontrola dotyczyła wybranych zadań remontowych i inwestycyjnych z okresu roku obrachunkowego 2017/2018.

USTALENIA FAKTYCZNE KONTROLI

W trakcie czynności kontrolnych, na podstawie przedłożonych dokumentów i wyjaśnień pracowników MEC Sp. z o.o. w Kołobrzegu, ustalono następujący stan faktyczny:

1. Zadanie pn. „Remont dachu budynku kotłowni gazowej w Kołobrzegu przy ul. Szarych Szeregów” ujęte w korekcie planu remontów na rok 2017/2018.
 - 1.1. W celu realizacji przedsięwzięcia przeprowadzono postępowanie w oparciu o § 6 ust. 2 pkt 1 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi oraz roboty budowlane wprowadzonego w życie Zarządzeniem nr 8/2014/2015 Prezesa Miejskiej Energetyki Ciepłej w Kołobrzegu Spółka z o. o. z dnia 22 kwietnia 2015 r. z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 133 ust. 1 w zw. z art. 132 ust. 1 pkt 3) jako zamówienie sektorowe.
 - 1.2. Wartość przedmiotu zamówienia ustalona została na kwotę 15.291,48 zł netto na podstawie kosztorysu inwestorskiego sporządzonego przez p. Annę Figaj Mackojć na 6 m-cy przed ogłoszeniem postępowania z zastosowaniem obowiązujących cen materiałów, gdzie przyjęto stawkę robocizny w wysokości 14,50 zł/r-g, koszty zakupu na poziomie 2%, koszty pośrednie 60% i zysk na poziomie 5%. Taką kwotę netto zamawiający przeznaczył na sfinansowanie przedmiotowego zadania. W zatwierdzonej korekcie planów remontowych pod poz. 7C002 wartość zadania została oszacowana na kwotę netto 16 608,76 zł.

1.3. Zgodnie z opisem wskazanym SI WZ przedmiotem zamówienia były roboty budowlane polegające na remoncie dachu budynku kotłowni gazowej przy ul. Szarych Szeregów 6 w Kołobrzegu. Szczegółowy zakres prac wskazany został w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Jednocześnie zamawiający zastrzegł, że ilość robót podana w przedmiarze stanowi szacunkowy zakres prac i należy traktować go pomocniczo, tym samym roboty wykazane w przedmiarze nie mogą stanowić jedynej podstawy do określenia ceny. Do SIWZ załączono dokumentację fotograficzną oraz rzut dachu. Dodatkowo zamawiający zobowiązał wszystkich zainteresowanych realizacją przedmiotowego zadania wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej i dołączenia do oferty oświadczenia o jej dokonaniu. Oświadczenie to podpisane było również przez Z-cę Kierownika Działu Produkcji Pana Kozerawskiego.

1.4. W przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęło żadne zapytanie od wykonawców.

1.5. W wymaganym terminie składania ofert wpłynęły trzy oferty:

- a) OMEGA Tomasz Szulerecki ul. Kujawska 5B/2 78-100 Kołobrzeg;
- b) P.P-H „PLASTRON” Krzysztof Jurkiewicz sp. J ul. Morska 54-60 78-100 Kołobrzeg;
- c) Firma Ogólnobudowlana POL-DACH
Małgorzata Symonowicz ul. Powstańców Wielkopolskich 19/8 75-100 Koszalin.

1.6. Komisja wystąpiła do Prezesa z prośbą o podjęcie decyzji w sprawie wyboru wykonawcy bądź unieważnienia postępowania z uwagi na to, że najtańsza oferta przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Prezes, wykonując zadania powierzone kierownikowi zamawiającego podjął decyzję o rozstrzygnięciu postępowania poprzez wybór oferty wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę spośród złożonych ofert. W w/w postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez: Firmę Ogólnobudowlaną POL-DACH Małgorzata Symonowicz z siedzibą przy ul. Powstańców Wielkopolskich 19/8, 75-100 Koszalin.

1.7. Termin zakończenia prac ustalono do dnia 20.10.2017 r. Prace ukończono w terminie tj. do dnia 05.10.2017 r. czego potwierdzeniem był spisany w dniu 10.10.2017 r. protokół końcowego odbioru robót. Podczas odbioru nie stwierdzono żadnych braków ani usterek.

2. Zadanie pn. „Wykonania systemu sygnalizacji pożaru w budynku CC1 kotłowni MEC Kołobrzeg”.

2.1. Realizacja przedmiotowego zadania była konsekwencją zaplanowanych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym zadań polegających na budowie nowej jednostki kotłowej — kotła gazowego oraz modernizacji kotła miałowego na ścianie szczelnej, które zlokalizowane były w jednym budynku kotłowni CC-1.

Ponieważ zaistniała konieczność wykonania w pierwszej kolejności systemu sygnalizacji pożarowej w ww. budynku, dokonując korekty WPI, wprowadzono zadanie pn. Modernizacja budynku CC-1, w zakresie którego znalazło się wykonanie SSP.

- 2.2. Ustalenie kosztu wykonania powyższego systemu zlecono specjalistycznej firmie tj. Zakładowi Usług Projektowo — Instalacyjnych Dariusz Tumanik z siedzibą w Koszalinie przy ul. Spasowskiego 16/6, zajmującej się wykonywaniem tego rodzaju prac. Firma ta sporządziła również dokumentację techniczną, będącą szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i która stanowiła załącznik nr 3 do SIWZ. Dodatkowo, podobnie jak w przypadku poprzedniego przedsięwzięcia, zamawiający zobowiązał wszystkich zainteresowanych realizacją przedmiotowego zadania wykonawców, do przeprowadzenia wizji lokalnej i dołączenia do oferty oświadczenia o jej dokonaniu.
- 2.3. Postępowanie jako zamówienie sektorowe również prowadzone było bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Postępowanie przeprowadzono zgodnie z 6 ust. 2 pkt 1 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi oraz na roboty budowlane wprowadzonego w życie Zarządzeniem 8/2014/2015 Prezesa Miejskiej Energetyki Ciepłej w Kołobrzegu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 22.04.2015 r.
- 2.4. Do ww. postępowania wpłynęły zapytania od wykonawców, na które zamawiający udzielił odpowiedzi, przy czym wszystkie one dotyczyły spraw technicznych.
- 2.5. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły dwie oferty, złożone przez:
 - a) SUPON S.A. ul. Przestrzenna 6, 70-800 Szczecin;
 - b) Przedsiębiorstwo MONITOR Piotr Maziarz, Piotr Renczyński ul. Spółdzielcza 5/5, 75-205 Koszalin.
- 2.6. Zamawiający zgodnie z kosztorysem przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę 130 000,00 zł.
- 2.7. Komisja przetargowa do realizacji zamówienia wybrała firmę, która zaoferowała najniższą cenę tj. Przedsiębiorstwo MONITOR Piotr Maziarz, Piotr Renczyński z siedzibą przy ul. Spółdzielczej 5/5, 75-205 Koszalin z zaoferowaną kwotą w wysokości 120.000,00 zł netto.
- 2.8. Termin realizacji zadania wyznaczono do dnia 31.01.2018 r.
- 2.9. Z przedłożonych dokumentów nie wynika, iż zakończenie prac nastąpiło w terminie, bowiem dopiero w dniu 05.02.2018 r. spisany został protokół odbioru robót, a brak jest w przedłożonych kontrolującym dokumentach zgłoszenia wykonawcy do odbioru robót budowlanych. Z uwagi na fakt, iż

zobowiązano wykonawcę do usunięcia usterki (doprowadzenia korytarza do stanu sprzed remontu) i dostarczenia instrukcji wszystkich elementów systemu , deklaracji oraz aprobat, ostateczny odbiór nastąpił w dniu 07.02.2018 r.

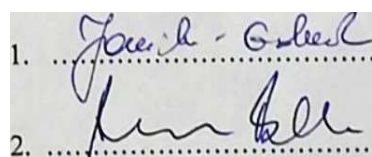
2.10. Za wykonany zakres prac wykonawca wystawił dwie faktury (FV/1/02/2018 z dn. 08.02.2018 r. oraz FV/32/02/2018 z dn. 19.02.2018 r,) przy czym do obu faktur dołączono identyczny protokół odbioru robót. Faktura FV/ 1/02/2018 opiewała na kwotę 118.080,00 zł brutto, natomiast faktura FV/32/02/2018 na kwotę 29.520,00 zł brutto.

ZALECENIA POKONTROLNE

Rada Nadzorcza po weryfikacji całości dokumentacji poleca, aby:

- a) Prezes Zarządu zobowiązał pracowników merytorycznych, odpowiedzialnych za realizację zadań remontowo - inwestycyjnych w Spółce MEC do dokumentowania w formie pisemnej, wszelkich czynności mających istotne znaczenie w procesie inwestycyjnym. Dotyczy to w szczególności zgłoszeń wykonawców o gotowości do przeprowadzenia odbiorów zarówno częściowych jak i końcowych, stanowiących dowód terminowej realizacji prac budowlanych;
- b) w sytuacji stwierdzenia nieprawidłowości przy wykonywaniu czynności odbiorowych, każdorazowo spisywać stosowny, odrębny protokół zawierający uwagi wraz z terminem na ich usunięcie;
- c) w celu uproszczenia dokumentowania procesu inwestycyjnego, Prezes Zarządu Spółki MEC w Kołobrzegu zarządzeniem, wprowadził ujednolicone wzory protokołów odbioru robót, protokołów wykonania robót dodatkowych/zamiennych oraz innych pism odnoszących się do specyfikacji zlecanych robót budowlanych.

Rada Nadzorcza MEC Kołobrzeg



1. ... *Janusz Górecki* ...
2. ... *[Signature]* ...