

**Protokół pokontrolny Komisji Doróżnej Rady Gminy Kolno powołanej uchwałą LI/267/2022  
w dniu 14 czerwca 2022r.**

**I. Zespół Komisji doróżnej Rady Gminy Kolno w następującym składzie:**

- 1) Białasiewicz Jolanta - przewodniczący
- 2) Bąk Grzegorz – zastępca przewodniczącego
- 3) Kośnik Marek- członek
- 4) Krasuska Krystyna- członek
- 5) Srajerova Ewa- członek

w dniach 23.06.2022 r., 28.06.2022 r., 12.07.2022r.

skontrolował: Urząd Gminy Kolno  
/podmiot kontroli/

w zakresie: Budowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Kolno.  
/przedmiot kontroli/

Kolno 33  
/siedziba kontrolowanego podmiotu/

Piotr Szulc  
/imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu/

**II. Opis stanu faktycznego.**

W dniach 23.06.2022 r., 28.06.2022 r. oraz 12.07.2022 r. w trakcie posiedzeń komisja doróżna przeanalizowała, dokumenty dotyczące budowy sieci wodociągowej w zakresie:

1. Ogłoszenie o zamówieniu Budowa sieci wodociągowej z podziałem na części na terenie Gminy Kolno opublikowane dnia publikacji 15.11.2021r., 18.03.2022r.
2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Budowa sieci wodociągowej z podziałem na części na terenie Gminy Kolno z dnia publikacji 15.11.2021r.
3. Specyfikacja Warunków zamówienia.
4. Specyfikacje techniczne
5. Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia z dnia publikacji 30.11.2021r., 04.04.2022r.
6. Informacja z otwarcia ofert 30.11.2021r., 04.04.2022r.
7. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia publikacji 22.12.2021r.
8. Informacja o wyborze oferty z dnia publikacji 30.05.2022r.

Ogłoszenie o zamówieniu Budowa sieci wodociągowej z podziałem na części na terenie Gminy Kolno opublikowane zostało dnia 15.11.2021r. W tym dniu dokonano zmiany dotyczącej komunikacji elektronicznej przy użyciu, których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami. Przed zmianą był to adres <https://miniportal.uzp.gov.pl/e-Puap,poczta> e-mail [sekretariat@gmina-bartoszyce.pl](mailto:sekretariat@gmina-bartoszyce.pl).

Po zmianie <https://minipotral.uzp.gov.pl/e-Puap,poczta> e-mail [ug\\_kolno@poczta.onet.pl](mailto:ug_kolno@poczta.onet.pl).

Specyfikacje techniczne dotyczące Budowy sieci wodociągowej były opracowywane w 2016 i 2017r. 30.11.2021r. ogłoszono kwotę na realizację zamówienia w wysokości 1.019.486,12zł.

30.11.2021r. została zamieszczona informacja z otwarcia ofert. Wpłynęły cztery oferty. W informacji z otwarcia ofert z dnia 30.11.2021r. podano miejsce redagowania pisma urzędowego Bartoszyce.

22.12. 2021r. została umieszczone zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę sieci wodociągowej w Gminie Kolno z powodu „niemożliwej do usunięcia wady uniemożliwiającej zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego” Uzasadniono, iż zamawiający w dniu 15 listopada popełnił nieświadomą omyłkę pisarską, która stanowi wadę postępowania w zakresie Specyfikacja warunków zamówienia XI. Warunki udziału w postępowaniu ppkt. 2.4. oraz w ogłoszeniu o zamówieniu sekcja V Kwalifikacje wykonawców ppkt. 5.4. Nazwa i opis warunku udziału w postępowaniu.

W ogłoszeniu o zamówieniu na roboty budowlane budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Kolno z dnia publikacji 18.03.2022r. w sekcji V kwalifikacja wykonawców dodano ppkt. 3 mówiący o wymaganej przez wykonawcę zdolności kredytowej lub środków finansowych. Wykonawca ma potwierdzić wysokość posiadanych środków, lub zdolność kredytową na 950 tys. zł w zakresie trzech zadań na co najmniej trzy miesiące przed złożeniem oferty.

W specyfikacji warunków zamówienia w dziale IX Warunki udziału w Postępowaniu ppkt.2.4.z dnia 18.03.2022r. wymagane jest posiadanie przez wykonawcę zdolności kredytowej lub środków finansowych.

Brak ppkt. 3 w pierwszym ogłoszeniu o zamówieniu oraz nie wyznaczenie przez zamawiającego szczegółowego warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej był przyczyną unieważnienia postępowania 22.12.2021r.

2 czerwca podpisano umowę na realizację inwestycji sieci wodociągowej. Okres realizacji zamówienia to 42 dni.

### **III. Wykaz stwierdzonych nieprawidłowości.**

Ustalono, iż osoby lub osoba zajmująca się przygotowaniem dokumentów dla inwestycji popełniła błędy przy publikacji a) niewłaściwy adres e-mail do korespondencji, b) Miejsce informacji z otwarcia ofert powinno być miejscem siedziby Urzędu Gminy Kolno, c) Błędy w specyfikacji warunków zamówienia oraz w ogłoszeniu o zamówieniu spowodowały unieważnienie postępowania.

### **IV. Opinia pokontrolna:**

Dokumentacja techniczna dotycząca budowy sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami dla miejscowości Kabiny i Lutry była opracowana w poprzedniej kadencji w 2016 r. i 2017 r. Błędy w pierwszym ogłoszeniu o zamówieniu oraz pierwszej specyfikacji warunków zamówienia spowodowały opóźnienie w realizacji inwestycji. Komisja uznała, iż w Urzędzie Gminy Kolno brakuje osoby odpowiedzialnej za zamówienia publiczne. Brak nadzoru nad firmą zewnętrzną, która przygotowuje zamówienia publiczne, w przyszłości może powodować, że inwestycje mogą być niezrealizowane a przez powolność firmy Gmina może być narażona na straty.