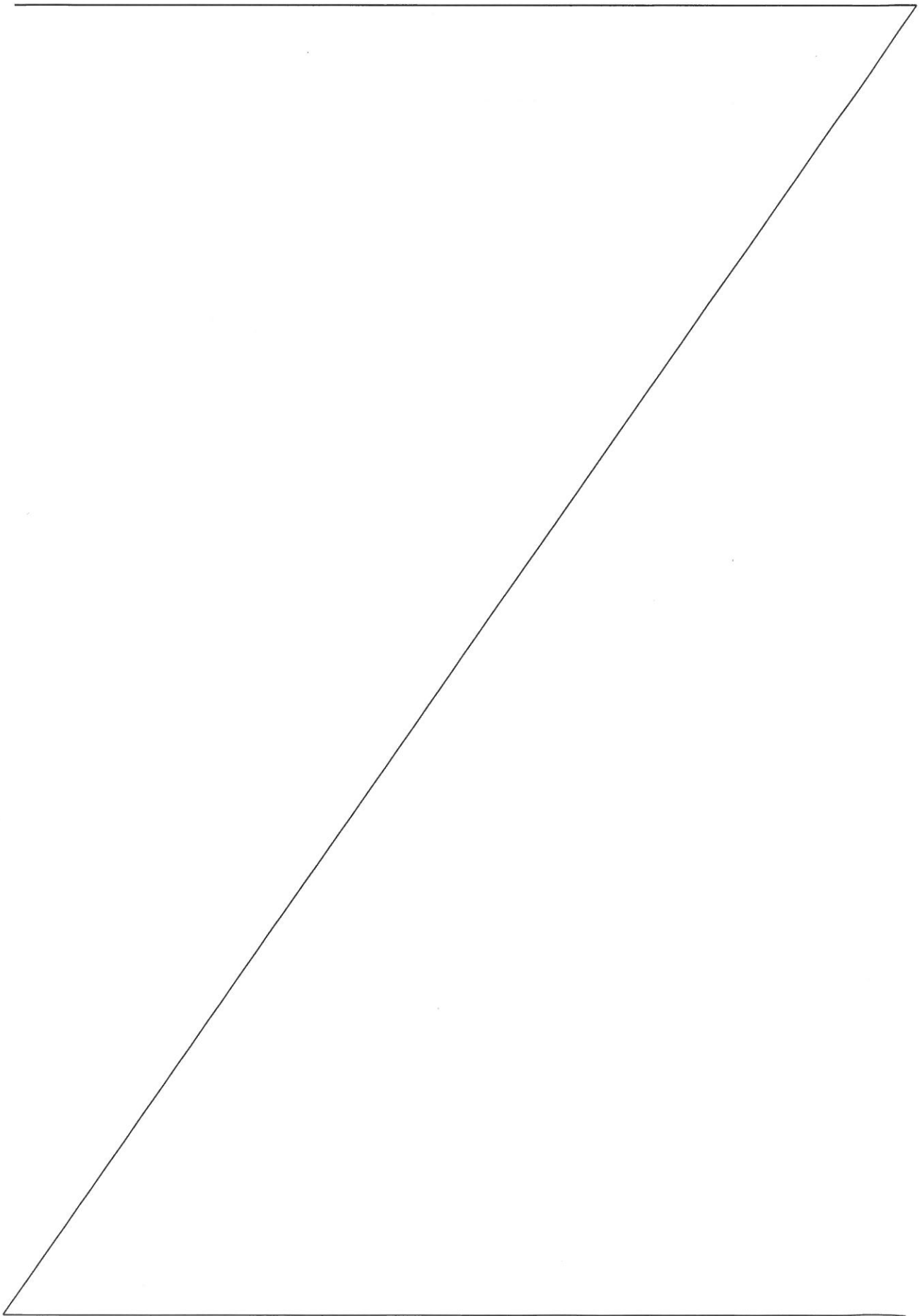




PROTOKÓŁ KONTROLI DR/61/18

KONTROLA PRZESTRZEGANIA PRZEZ GMINĘ MALCZYCE OKREŚLONYCH PRZEPISAMI PRAWA PROCEDUR PODEJMOWANIA I REALIZACJI DECYZJI ZWIĄZANYCH Z PRZYGOTOWANIEM, UDZIELENIEM I REALIZOWANIEM ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MALCZYCACH ORAZ REMONT STACJI UZDATNIANIA WODY W MALCZYCACH, MAZUROWICACH, WILCZKOWIE ORAZ DĘBICACH.

Wrocław, dnia 20 marca 2019 r.



Delegatura CBA we Wrocławiu
Wydział Postępowań Kontrolnych
ul. Rodakowskiego 6
51-637 Wrocław

Wrocław, dnia 20 marca 2019 r.

Anna Milkowska - Ożóg – Starszy Inspektor
Agnieszka Puzio - Wanicka – Starszy Inspektor
Piotr Cicherski – Inspektor

.....
(imię, nazwisko i stanowisko służbowe funkcjonariusza)

PROTOKÓŁ KONTROLI

Sporządzony na podstawie: art. 13 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 44 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 2104 z późn. zm.).

1. Kontrola przeprowadzona w: Gminie Malczyce, z siedzibą w Malczycach przy ul. Traugutta 15, NIP 913-15-01-629.

2. Przedmiot kontroli: Kontrola przestrzegania przez Gminę Malczyce określonych przepisami prawa procedur podejmowania i realizacji decyzji związanych z przygotowaniem, udzieleniem i realizowaniem zamówienia publicznego pn. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Malczycach oraz remont stacji uzdatniania wody w Malczycach, Mazurowicach, Wilczkowie oraz Dębicach.

3. Kierownictwo kontrolowanego podmiotu: Piotr Frankowski – Wójt Gminy Malczyce.

4. O kontroli poinformowano: Piotra Frankowskiego – Wójta Gminy Malczyce.

5. Informacji i wyjaśnień odnośnie przedmiotu kontroli udzielili:

- Piotr Frankowski - Wójt Gminy Malczyce,
- Krystian Żygadło – Prezes Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Malczyckie Usługi Komunalne, członek zespołu nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia,
- Andrzej Dybka - Członek Komisji Przetargowej oraz zespołu nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia,
- Mirosław Myśliwiec – Przewodniczący Komisji Przetargowej oraz zespołu nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia,
- Paweł Patkowski – Eko Tech Paweł Patkowski,
- Wojciech Grabek – GM Compex Zakład Elektroniki Komputerowej, (31.12.2016 r. zaprzestanie działalności).

6. Dane dotyczące kontroli:

Kontrolę przeprowadzili w dniach od 30 października 2018 r. do 20 marca 2019 r. funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego:

– Anna Miłkowska-Ozóg, Agnieszka Puzio – Wanicka, Piotr Cicherski posiadający upoważnienie do kontroli nr WR/008/18 z dnia 24 października 2018 r. oraz WR/008/18 z dn. 15 stycznia 2019 r. wydane z upoważnienia Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego przez Tomasza Tomaszewskiego – Dyrektora Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego we Wrocławiu.

W dniu 30 października 2018 r. funkcjonariusze CBA Anna Miłkowska-Ozóg i Piotr Cicherski po wylegitymowaniu się okazali upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Piotrowi Frankowskiemu – Wójtowi Gminy Malczyce. Wójtowi Gminy Malczyce odczytano szczegółowy zakres kontroli oraz pouczono o obowiązkach i prawach Kontrolowanego. Piotr Frankowski składając podpis na drugiej stronie upoważnienia oświadczył, że zapoznał się z treścią pouczenia o prawach i obowiązkach Kontrolowanego. Jeden egzemplarz upoważnienia pozostawiono u Kontrolowanego.

(dowód: dokumentacja kontroli - Tom I karta nr 1,1a)

7. W trakcie kontroli podjęto następujące czynności:

7.1. Funkcjonariusze prowadzący kontrolę pozyskali od Kontrolowanego kopie wybranych dokumentów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. *Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Malczycach oraz remont stacji uzdatniania wody w Malczycach, Mazurowicach, Wilczkowie oraz Dębicach* a także dokumentację odbiorową i finansową wskazanego zamówienia. Dokumentację dotyczącą postępowań, których przedmiotem zamówienia było sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej stanowiącej element SIWZ zamówienia objętego kontrolą. Ponadto, poddano sprawdzeniu prawdziwość oświadczeń złożonych wraz z dokumentacją ofertową przez Wykonawcę inwestycji.

(dowód: dokumentacja kontroli – Tom I – Tom V)

7.2. Do materiałów źródłowych kontroli włączono notatkę służbową z dnia 07 grudnia 2018 r. z rozmowy z byłym pracownikiem Gminy Malczyce Panem Aleksandrem Zajęc.

(dowód: dokumentacja kontroli – Tom I karty nr 306)

7.3. Do dokumentacji kontroli włączono wydruki z baz: ZUS, KRS, PESEL oraz dokumentację pozyskaną z Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu, Urzędu Skarbowego w Częstochowie, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Pile, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

(dowód: dokumentacja kontroli – Tom I karty nr 28-36,40-41,72-74,78-137)

APY
↓
↓

- 8. W trakcie kontroli odebrano wyjaśnienia od pracowników Kontrolowanego oraz oświadczenia od innych osób, które posiadały informacje w temacie kontroli.** Osoby, od których odebrano zaprotokołowane wyjaśnienia oraz oświadczenia wymienione zostały w pkt. 5., a protokoły przyjęcia wyjaśnień/oświadczeń stanowią załączniki do protokołu kontroli.
- 9. W wyniku przeprowadzonych czynności stwierdzono konieczność pobrania rzeczy:**
- nie stwierdzono konieczności.
- 10. Czynność przeprowadzono w obecności:**
- nie dotyczy.
- 11. W wyniku przeprowadzonych czynności stwierdzono konieczność przeprowadzenia oględzin:**
- nie stwierdzono konieczności.
- 12. Czynność przeprowadzono w obecności:**
- nie dotyczy.
- 13. W wyniku przeprowadzonych czynności stwierdzono konieczność przeprowadzenia badań z udziałem biegłego/specjalisty powołanego postanowieniem z dnia:**
- nie stwierdzono konieczności.
- 14. Krótki opis przeprowadzonych badań:**
- nie przeprowadzono.
- 15. W wyniku analizy zgromadzonego materiału dowodowego dokonano następujących ustaleń:**

15.1. Udzielone zamówienia:

W związku z realizacją zadania dot. rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Malczycach oraz remontu stacji uzdatniania wody w Malczycach, Mazurowicach i Dębicach, Gmina Malczyce udzieliła dwóch zamówień publicznych [vide: tab. nr 1].

1. pn. *Wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Malczycach przy ul. Sienkiewicza.* Wartość udzielonego zamówienia publicznego wyniosła 135.300,00 zł (brutto).
W oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) zamówienie nie podlegało przepisom tej Ustawy;
2. pn. *Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Malczycach oraz remont stacji uzdatniania wody w Malczycach, Mazurowicach, Wilczkowie oraz Dębicach.*

Wartość udzielonego zamówienia wyniosła 11.426.700,00 zł (brutto). Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

(dowód: dokumentacja kontroli – Tom I karty nr 140-149,261-266)

Tab. nr 1 Zamówienia udzielone przez Gminę Malczyce w związku z realizacją zadania związanego z rozbudową i przebudową oczyszczalni ścieków oraz remontem stacji uzdatniania wody na terenie Gminy.

Zamówienie Publiczne:			
pn. Wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Malczycach przy ul. Sienkiewicza.			
nazwa spółki	wspólnicy	przedmiot umowy	wartość umowy
NBM Technologie Mrocza i Wspólnicy spółka jawna (dalej: Spółka NBM) (KRS: 357304)	Zarząd: Prezes-Kazimierz Mrocza, Wspólnik-Olga Nocoń Wspólnicy: Olga Nocoń, Kazimierz Mroczek	Dokumentacja projektowa wraz z prawomocnymi decyzjami administracyjnymi w tym decyzją pozwolenia na budowę.	Umowę nr 1/02/2016 w imieniu Spółki zawarła Olga Nocoń na kwotę 135.300,00 zł (brutto).
Zamówienie Publiczne:			
pn. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Malczycach oraz remont stacji uzdatniania wody w Malczycach, Mazurowicach, Wilczkowie oraz Dębicach.			
nazwa spółki	Wspólnicy/członkowie Rady Nadzorczej	przedmiot umowy	wartość umowy
Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji ABT Sp. z o.o. (dalej: Spółka ABT) (KRS: 230169)	Prezes Zarządu- Olga Nocoń, udziałowiec, (wartość udziałów 525.000,00 zł) Wiceprezes Zarządu-Kazimierz Mroczek, udziałowiec, (wartość udziałów 525.000,00 zł) Rada Nadzorcza: Marcin Wójcik, Paweł Błady	Roboty budowlane polegające na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w Malczycach oraz remoncie stacji uzdatniania wody w Malczycach, Mazurowicach, Wilczkowie oraz Dębicach.	Umowę nr 7/08/2017 w imieniu Spółki zawarła Olga Nocoń, na kwotę 11.426.700,00 zł (brutto).

(dowód: dokumentacja kontroli – Tom I karty nr 115-117, 140-149; 261-266)

W obydwu ww. postępowaniach złożoną w Gminie Malczyce ofertę zatwierdziła Olga Nocoń, jako przedstawiciel Spółek: NBM i ABT.

Po zakończonym postępowaniu ofertowym pn. *Wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Malczycach przy ul. Sienkiewicza*, w dn. 25.02.2016 r. Wójt Gminy Malczyce - Piotr Frankowski podpisał umowę nr 1/02/2016

AV
22

ze współnikiem spółki jawnej NBM Technologie Mrocza i Wspólnicy (dalej: Spółka jawna NBM) Olgą Nocoń.

Przedmiotem umowy było sporządzenie dokumentacji projektowej rozbudowy oczyszczalni ścieków w Malczycach wraz z prawomocnymi decyzjami administracyjnymi w tym decyzją pozwolenia na budowę.

(dowód: dokumentacja kontroli – Tom I karty nr 261- 267, Tom II karty nr 368-369, 422-481)

Tab. nr 2 Dokumentacja sporządzona przez spółkę jawną NBM Technologie Mrocza i Wspólnicy w ramach realizacji zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Malczycach przy ul. Sienkiewicza oraz przez Pawła Patkowskiego i Wojciecha Grabek, w części stacji uzdatniania wody.

opracował: NBM Technologie Mrocza i Wspólnicy spółka jawna	
Dokumentacja- nieudostępniona oferentom w ramach dokumentacji przetargowej, będąca podstawą oszacowania wartości zamówienia przez Gminę Malczyce.	
<p>Kosztorys inwestorski</p> <p>Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Malczycach przy ul. Sienkiewicza</p> <p>(branża: architektura i konstrukcja-poletka osadowa, rozbiórka)</p>	<p>sporządził: <u>Radosław Balcerek</u></p> <p>sprawił: <u>Paweł Głód</u></p>
<p>Kosztorys inwestorski</p> <p>Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Malczycach przy ul. Sienkiewicza</p> <p>(branża: architektura i konstrukcja, PZT)</p>	<p>sporządził: <u>Radosław Balcerek</u></p> <p>sprawił: <u>Paweł Głód</u></p>
<p>Kosztorys inwestorski</p> <p>Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Malczycach przy ul. Sienkiewicza</p> <p>(branża: elektryczna)</p>	<p>sporządził: <u>Cezary Sykuła</u></p> <p>sprawił: <u>Paweł Kozuch</u></p>
<p>Kosztorys inwestorski</p> <p>Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Malczycach przy ul. Sienkiewicza</p> <p>(branża: sanitarna)</p>	<p>sporządziła: <u>Weronika Kulesza</u></p> <p>sprawił: <u>Tomasz Tarapacz</u></p>
<p>Kosztorys inwestorski</p> <p>Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Malczycach przy ul. Sienkiewicza</p> <p>(branża: Dostawa Technologii i Wyposażenia Technologicznego wraz z Montażem i Uruchomieniem oczyszczalni ścieków)</p>	<p>-dane nieczytelne</p>
<p>Kosztorys inwestorski</p> <p>Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Malczycach przy ul. Sienkiewicza-przebudowa układu zasilania</p> <p>(branża: elektryczna)</p>	<p>sporządził: <u>Cezary Sykuła</u></p> <p>sprawił: <u>Paweł Kozuch</u></p>

opracował: Wojciech Grabek, Paweł Patkowski	
Dokumentacja- niedostępna oferentom w ramach dokumentacji przetargowej, będąca podstawą oszacowania wartości zamówienia w części stacji uzdatniania wody przez Gminę Malczyce.	
Kosztorys inwestorski Remont stacji uzdatniania wody w Malczycach, Mazurowicach, Wilczkowie, Dębicach	sporządził: Wojciech Grabek sprawdził: Paweł Patkowski
opracował: NBM Technologie Mroczka i Wspólnicy spółka jawna	
Dokumentacja- udostępniona oferentom w ramach dokumentacji przetargowej, jako zał. do SIWZ¹	
Projekt Wykonawczy Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Malczycach przy ul. Sienkiewicza (branża konstrukcja)	projektant: Joanna Gurtman opracował: <u>Paweł Głód</u> sprawdziła: Małgorzata Sobocińska-Szafran
Projekt Wykonawczy- Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Malczycach przy ul. Sienkiewicza-przebudowa układu zasilania (maj 2016r.)	projektant: Paweł Kozuch opracował: <u>Cezary Sykuła</u> sprawdził: <u>Paweł Błady</u> (nr uprawnień SLK/0366/PWOE/04)
Projekt Budowlano Wykonawczy - Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Malczycach przy ul. Sienkiewicza (branża: Architektura i Konstrukcja)	projektant: Marek Caban, Joanna Gurtman, opracował: Tomasz Oniszk, <u>Paweł Głód</u> sprawdziła: Małgorzata Sobocińska-Szafran, Witold Dominik
Projekt Budowlano Wykonawczy Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Malczycach przy ul. Sienkiewicza (branża: Technologia oczyszczalni ścieków)	technolog: Ludovit Žarnovský projektant: Anna Mikulska, Tomasz Tarapacz, Paweł Kozuch opracował: Tomasz Oniszk, Weronika Kulesza, <u>Cezary Sykuła</u> sprawdziła: <u>Teresa Syc-Wójcik</u> , <u>Paweł Błady</u> .
Projekt Budowlano Wykonawczy - Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Malczycach przy ul. Sienkiewicza (branża: Instalacje Sanitarne)	projektant: Tomasz Tarapacz opracował: Tomasz Oniszk, Weronika Kulesza sprawdziła: <u>Teresa Syc-Wójcik</u>
Projekt Budowlano Wykonawczy- Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Malczycach przy ul. Sienkiewicza (branża: <i>Sieci międzyobiektove</i>)	projektant: Tomasz Tarapacz opracował: Weronika Kulesza sprawdziła: <u>Teresa Syc-Wójcik</u>
Projekt Budowlano Wykonawczy- Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Malczycach przy ul. Sienkiewicza (część elektryczna)	projektanta: Paweł Kozuch, opracował: <u>Cezary Sykuła</u> sprawdził: <u>Paweł Błady</u>
Opracowanie- pn. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych” Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Malczycach przy ul. Sienkiewicza”	opracował: Joanna Gurtman, Tomasz Tarapacz, Paweł Kozuch
Przedmiar robót -Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Malczycach przy ul. Sienkiewicza (branża: sanitarna)	sporządziła: Weronika Kulesza sprawdził: Tomasz Tarapacz
Przedmiar robót - Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Malczycach przy ul. Sienkiewicza	<i>brak danych</i>

¹ Akta kontroli: Tom I karta 53

2019
2020

(branża: Dostawa technologii i wyposażenia technologicznego wraz z montażem i uruchomieniem oczyszczalni ścieków)	
Przedmiar robót - Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Malczycach przy ul. Sienkiewicza (branża: Architektura i Konstrukcja; PZT)	sporządził: <u>Radosław Balcerek</u> sprawdził: <u>Paweł Głód</u>
Przedmiar robót- Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Malczycach przy ul. Sienkiewicza (branża: elektryczna) -opracowanie: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Malczycach przy ul. Sienkiewicza-część elektryczna -opracowanie: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Malczycach przy ul. Sienkiewicza-przebudowa układu zasilania	sporządził: <u>Cezary Sykuła</u> sprawdził: <u>Paweł Kozuch</u>
Przedmiar robót - Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Malczycach przy ul. Sienkiewicza (branża: Architektura i Konstrukcja-poletka osadowe, rozbiórka)	sporządził: <u>Radosław Balcerek</u> sprawdził: <u>Paweł Głód</u>
opracował: Wojciech Grabek, Paweł Patkowski	
Dokumentacja - udostępniona oferentom w ramach dokumentacji przetargowej, jako zał. do SIWZ	
Przedmiar robót Remont stacji uzdatniania wody w Malczycach, Mazurowicach, Wilczkowie, Dębicach	sporządził: Wojciech Grabek sprawdził: Paweł Patkowski
Opis przedmiotu zamówienia dla Stacji Uzdatniania Wody w Malczycach, Mazurowicach, Wilczkowie, Dębicach	sporządził: Wojciech Grabek
Inna dokumentacja sporządzona przez NBM Technologie Mrocza i Wspólnicy spółka jawna²	
Opracowanie- pn. Informacja Dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia	projektant: Marek Caban, Joanna Gurtman, Tomasz Tarapacz, Paweł Kozuch
Projekt Rozbudowy i przebudowy oczyszczalni Ścieków w Malczycach przy ul. Sienkiewicza- projekt zagospodarowania terenu	sprawdził: <u>Witold Dominik, Małgorzat Sobocińska-Szafran, Teresa Syc-Wójcik, Paweł Błady</u> projektanci: Marek Caban, Joanna Gurtman, Tomasz Tarapacz, Paweł Kozuch

(dowód: dokumentacja kontroli – Tom I karty nr 23-26, 53,56 - płyta CD-63, 219 płyta CD - 229 Tom IV karty nr 947 - 1435)

² Ponadto w ramach Umowy 1/02/2016 sporządzono *Opinię geotechniczną wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego*, która została wykonana przez GeoJust spółka cywilna na zlecenie Spółki NBM.

W ramach zawartej Umowy nr 1/02/2016 biuro projektowe - Spółka jawna NBM, zarządzane przez Kazimierza Mrocza i Olgę Nocoń, sporządziło następującą dokumentację [vide: tab. nr 2]:

- projekt wykonawczy (branża: *Konstrukcja, Przebudowa układu zasilania*);
- projekt budowlano wykonawczy (branża: *Technologia oczyszczalni ścieków, Architektura i Konstrukcja, Instalacje Sanitarne, Sieci międzyobiektowe, część elektryczna*);
- STWiORB tj. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Zgodnie z zapisem art. 31 ust. 1 Ustawy Pzp *zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych*. Członkami zespołów projektantów - Spółki jawnej NBM opracowującymi i sprawdzającymi sporządzoną dokumentację byli m.in.: Cezary Sykuła, Paweł Głóg [vide: tab. nr 2].

Paweł Głóg opracował dokumentację w zakresie projektu wykonawczego w branży - *Konstrukcja* oraz projektu budowlano - wykonawczego w branży - *Architektura i Konstrukcja*.

Cezary Sykuła opracował dokumentację w zakresie projektu wykonawczego – *Przebudowa układu zasilania* oraz projektów budowlano wykonawczych: *Technologia oczyszczania ścieków i część elektryczna*.

W toku kontroli stwierdzono, iż w okresie 03.07.2017 r.-18.08.2017 r. tj. od momentu zamieszczenia informacji o zamówieniu pn. *Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Malczycach oraz remont stacji uzdatniania wody w Malczycach, Mazurowicach, Wilczkowie oraz Dębicach* w BZP (dalej: Biuletyn Zamówień Publicznych) do dnia podpisania Umowy nr 7/08/17 z przedstawicielem Spółki ABT-Olgą Nocoń. Osoby te były pracownikami Wykonawcy ww. zamówienia tj. Przedsiębiorstwa Budownictwa i Instalacji ABT Sp. z o.o. [vide: tab. nr: 2 i 3]

(dowód: dokumentacja kontroli – Tom I karty 56-63,219-229, 72-136; P. Głóg- karty nr 72-74,76-77, 98-105,113-114,134; C. Sykuła - karty nr 76-77, 99-112, 136, IV karty nr 947 - 1435)

Członkiem zespołu projektantów - Spółki NBM, który sprawdzał dokumentację projektową w zakresie projektów budowlano wykonawczych: *Przebudowa układu zasilania, część elektryczna* był Paweł Błady (nr uprawnień SLK/0366/PWOE/04), [vide: tab. nr 2].

Wykonawca inwestycji tj. Spółka ABT pismem ABT/2070/2018 z dn. 21.06.2018 r. na zapytanie funkcjonariuszy kontrolujących o pracowników podmiotu nie wskazała Pawła Bładego jako osobę zatrudnioną w Spółce, co potwierdzono na podstawie danych zawartych w bazie ZUS.

W wyniku informacji pozyskanych z Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa stwierdzono, iż członek Rady Nadzorczej Wykonawcy kontrolowanej inwestycji – Spółki ABT (KRS: 230169) Paweł Błady i członek zespołu biura projektowego- Spółki NBM to te same osoby.

(dowód: dokumentacja kontroli – Tom I karty 76-77,37- 42)

Na podstawie danych zwartych w bazach: PESEL, KRS oraz informacji przekazanych przez Gminę Malczyce stwierdzono, iż członkiem zespołu projektantów oraz pracownikiem - Spółki NBM, który sprawdzał dokumentację projektową w zakresie projektów budowlano wykonawczych: *Technologia oczyszczania ścieków, Instalacje sanitarne, Sieci międzyobiektywne* była Teresa Syc-Wójcik żona członka Rady Nadzorczej Wykonawcy – Spółki ABT (KRS: 230169), Marcina Wójcika.

(dowód: dokumentacja kontroli – Tom I karty 78,80,83-85,278)

W toku czynności kontrolnych stwierdzono, iż poza pracownikami Wykonawcy: Pawłem Głodem, Cezarym Sykułą, również członek Rady Nadzorczej Spółki ABT- Paweł Błady oraz żona drugiego z członków Rady Nadzorczej ww. podmiotu Marcina Wójcika tj. Teresa Syc-Wójcik brali udział w przygotowaniu dokumentacji projektowej z ramienia biura projektowego tj. Spółki NBM. Dokumentacja ta stanowiła podstawę opisu przedmiotu zamówienia i została zamieszczona na stronie Gminy Malczyce www.bip.malczyce.wroc.pl, jako załącznik do SIWZ (projekt wykonawczy w części przebudowa układu zasilania, projekt budowlano wykonawczy w części elektrycznej, *sieci międzyobiektywne*) [vide: tab. nr 2 i 3].

(dowód: dokumentacja kontroli – Tom I karty 53, 219-220)

Ponadto, w ramach zwartej Umowy 1/02/2016 biuro projektowe - Spółka NBM wykonało dokumentację, która była podstawą określenia wartości zamówienia (kosztorysy inwestorskie) i dokumentację będącą podstawą obliczenia ceny ofert (przedmiar robót). Członkami zespołu projektantów- Spółki NBM byli m.in. pracownicy Spółki ABT: Cezary Sykuła, Paweł Głód oraz Radosław Balcerek (okres zatrudnienia 23.09.2013r. - 01.03.2018r.) W toku kontroli stwierdzono, iż Radosław Balcerek sporządzał przedmiary robót zatytułowane *Architektura i Konstrukcja, PZT; Architektura i konstrukcja – poletka osadowe - rozbiórka*, które z kolei sprawdzał Paweł Głód. Cezary Sykuła sporządził przedmiary robót dot. branży elektrycznej i przebudowy układu zasilania [vide: tab. nr: 2 i 3].

(dowód: dokumentacja kontroli – Tom I karty 56 płyta CD - 63, 72-136; P. Głód- karty nr 72-74,76-77, 98-105,113-114,134; C. Sykuła - karty nr 76-77, 99-112, 136, R. Balcerek - karty nr 72-74,122-130)

Tab. nr 3 Wykaz pracowników Wykonawcy kontrolowanej inwestycji i innych osób z nim powiązanych biorących udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Malczycach oraz remont stacji uzdatniania wody w Malczycach, Mazurowicach, Wilczkowie oraz Dębicach.**

Pracownicy Wykonawcy Spółki ABT biorący udział w przygotowaniu postępowania z ramienia biura projektowego Spółki NBM; przygotowanie dokumentacji projektowej, kosztorysowej.		Biuro projektowe Spółki NBM (okres realizacji Umowy 1/02/16 to 25.02.2016r.-15.07.2016)	
Imię i nazwisko	Nazwa/REGON	Wykonawca inwestycji Spółka ABT (okres realizacji Umowy 7/09/17 to 18.08.2017-31.08.2018)	Uwagi
Paweł Głód	ABT Sp. z o.o.; 152192680	Okres zatrudnienia 01.10.2016r.-30.09.2017	-
Cezary Sykula	Nazwa/REGON ABT Sp. z o.o.; 152192680	Okres zatrudnienia 01.10.2016r.-nadal	-
Radosław Balcerek	Nazwa/REGON ABT Sp. z o.o.; 152192680	Okres zatrudnienia 23.09.2013r.-01.03.2018r.	Uwagi współtwórcą oferty; Kosztorys ofertowy
Członek Rady Nadzorczej Wykonawcy Spółki ABT biorący udział w przygotowaniu postępowania po stronie biura projektowego Spółki NBM; przygotowanie dokumentacji projektowej.			
Paweł Błady	Nazwa/REGON ABT Sp. z o.o.; 152192680	Okres zatrudnienia nie był zatrudniony na podstawie umowy o pracę	Uwagi członek Rady Nadzorczej
Powiązania rodzinne pomiędzy pracownikami biura projektowego Spółki NBM biorącymi udział w przygotowaniu postępowania a członkiem Rady Nadzorczej Wykonawcy Spółki ABT.			
Teresa Syc-Wójcik	Nazwa/REGON -	Okres zatrudnienia -	Nazwa/REGON NBM Technologie Mrocza s.j.; 241609540
Marcin Wójcik	Nazwa/REGON ABT Sp. z o.o.; 152192680	Okres zatrudnienia 01.01.2009 -nadal	Nazwa/REGON NBM Technologie Mrocza s.j.; 241609540

Źródło: baza ZUS- tylko umowy o prace, informacja: z ZUS oddział w Pile, Drugi Urząd Skarbowy w Częstochowie, umowy o pracę pozyskane z NBM.
(dowód: dokumentacja kontroli - Tom I, P. Głód- karty nr 72.76-77.93-97.98-107.113-114.134.136. C. Sykula- karty nr 76-77.92-93.95.99-112. 136.R. Balcerek- karty nr 72-74.89-91.122-130. P. Błady - karty nr 37-38.39-42.86-88 Teresa Syc-Wójcik- karty kontroli nr 78-85.93-94.78 Marcin Wójcik-karty kontroli nr 72-74.78.116.118-120.132.137.

W dn. 18.08.2017 r. Wójt Gminy Malczyce Piotr Frankowski podpisał Umowę nr 7/08/2017 na realizację inwestycji pn. *Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Malczycach oraz remont stacji uzdatniania wody w Malczycach, Mazurowicach, Wilczkowie oraz Dębicach* z Olgą Nocoń – Prezesem Zarządu oraz udziałowcem Wykonawcy kontrolowanej inwestycji tj. Przedsiębiorstwem Budownictwa i Instalacji ABT sp. z o.o. (dalej: Spółka ABT).

(dowód: dokumentacja kontroli – Tom I karty nr karty nr 140-149)

W dn. 25.02.2016 r. Wójt Gminy Malczyce Piotr Frankowski udzielił pełnomocnictwa ROŚ.8390.2.02.2016 Teresie Syc-Wójcik, pracownikowi biura projektowego tj. Spółki NBM. Teresa Syc-Wójcik posiadała umocowanie do reprezentowania interesów Gminy Malczyce we właściwych urzędach w sprawach związanych z projektowaniem i uzyskaniem wszystkich decyzji, uzgodnień i warunków dla zadania pn. *Wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Malczycach przy ul. Sienkiewicza*. Pismem ROŚ.8390.18.06.2018 z dn. 25.06.2018 r. Gmina Malczyce wskazała, że Teresa Syc-Wójcik pełniła funkcję Kierownika Pracowni Projektowej i była odpowiedzialna za wszelkie kontakty pomiędzy Gminą a zespołem projektantów. Ustalono również, iż jako członek zespołów projektantów sprawdzała wykonaną dokumentację w zakresie branży sanitarnej, technologii oczyszczania ścieków, *sieci międzyobiektowych* oraz projektu zagospodarowania terenu [vide: tab. nr 2].

(dowód: dokumentacja kontroli – Tom I karty nr 279, Tom II karty 333-334)

W dniu 19.07.2017 r. Spółka ABT złożyła w Gminie swoją ofertę w postępowaniu pn. *Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Malczycach oraz remont stacji uzdatniania wody w Malczycach, Mazurowicach, Wilczkowie oraz Dębicach*, której elementem był kosztorys ofertowy składający się z sześciu części odpowiadającym sześciu branżom [vide: tab. nr 4] . Osobą sprawdzającą owe kosztorysy w branżach: Architektura i Konstrukcja, PZT; Poletka osadowe, Automatyka AKPiA, Sanitarna, Elektryczna był Marcin Wójcik- członek rady Nadzorczej oraz pracownik Wykonawcy.

(dowód: dokumentacja kontroli – Tom II karty nr 422-481)

W toku czynności kontrolnych ustalono, iż Teresa Syc-Wójcik kierownik i członek zespołu projektantów biorących udział w przygotowaniu przedmiotu zamówienia oraz Marcin Wójcik pracownik, członek Rady Nadzorczej Wykonawcy i współtwórca złożonej przez Spółkę ABT oferty w kontrolowanym postępowaniu, są małżeństwem.

(dowód: dokumentacja kontroli – Tom I karty nr 78-85,278.)

Tab. nr 4 Kosztorys ofertowy sporządzony przez firmę Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji ABT Sp. z o. o.

Kosztorys Ofertowy	sporządził	sprawdził
branża: Architektura i Konstrukcja; PZT	<u>Radosław Balcerek</u>	<u>Marcin Wójcik</u>
branża: Poletka osadowe	<u>Radosław Balcerek</u>	<u>Marcin Wójcik</u>
branża: Technologia	Mariusz Bienkuński	Tomasz Wiewióra
branża: Sanitarna	Mariusz Bienkuński	Tomasz Wiewióra
branża: Sanitarna, Automatyka AKPiA	Mateusz Kuliś, Tomasz Wiewióra	<u>Marcin Wójcik</u>
branża: Elektryczna	Mateusz Kuliś	<u>Marcin Wójcik</u>

Radosław Balcerek, który sporządzał, jako członek zespołu projektowego - spółki NBM dokumentację projektową, a więc brał udział w przygotowaniu kontrolowanego zamówienia publicznego (opis przedmiotu zamówienia) był współtwórcą oferty złożonej przez Spółkę ABT w części dot. sporządzenia kosztorysu [vide: tab. nr 4].

(dowód: dokumentacja kontroli – Tom II karty nr 430-481)

Biorąc pod uwagę powyższe uzasadnionym jest stwierdzenie, iż Olga Nocoń i Kazimierz Mroczka zaangażowali pracownika - Radosława Balceraka zatrudnionego w jednej z zarządzanych przez siebie spółek, (gdzie posiadają udziały w równej części) tj. ABT - Wykonawcy kontrolowanej inwestycji, do pracy przy sporządzaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej, którą wykonała druga zarządzana przez nich spółka tj. NBM (gdzie są współnikami). Następnie pracowników: Pawła Głoda, Cezarego Sykulę pierwotnie zatrudnianych w Spółce NBM – biurze projektowym sporządzającym dokumentację kosztorysowo - projektową, (opisującą przedmiot kontrolowanego zamówienia i jego wartość), w okresie udzielenia zamówienia publicznego na kontrolowane roboty budowlane (30.05.2017 r. - 18.08.2017 r.), zatrudniali w Spółce ABT. Oznacza to, że osoby te w okresie sporządzania oferty przez Spółkę ABT byli jej pracownikami. Posiadali wiedzę w zakresie wartości i przedmiotu zamawiania w części dot. oczyszczalni ścieków zdobytą na etapie sporządzania dokumentacji projektowej z ramienna Spółki NBM.

Ponadto stwierdzono, iż m.in. Radosław Balcerek przygotował ofertę złożoną przez Spółkę ABT w kontrolowanym zamówieniu (kosztorys ofertowy).

Zgodnie z zapisem art. 24 ust. 1 pkt 19 Ustawy Pzp, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia (chodzi tu m.in. o sporządzenie dokumentacji projektowej w robotach budowlanych) lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brała udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie z udziału w postępowaniu.

Posiłkując się uzasadnieniem do wydanego w podobnej sprawie wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 6 grudnia 2017 r., sygn. KIO 2397/17, należy stwierdzić, że nie można było wykluczyć Wykonawcy - Spółki ABT, której pracownik, Radosław Balcerek brał udział w przygotowaniu kontrolowanego postępowania bez uprzedniego wezwania Spółki do udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłócił konkurencji.

Celem art. 24 ust. 1 pkt 19 jest, bowiem wyeliminowanie z postępowania podmiotów, które nabyły w trakcie uczestnictwa w przygotowaniu postępowania wiedzę, która może je stawiać w lepszej sytuacji w stosunku do pozostałych wykonawców biorących udział w postępowaniu.

Olga Nocoń i Kazimierz Mrocza, udziałowcy/wspólnicy osoby zarządzające obiema spółkami, poprzez to, że jedna z ww. spółek przygotowywała i wykonywała „wsad merytoryczny” niniejszego postępowania o zamówienie publiczne - w postaci różnych dokumentów między innymi: projektu budowlano - wykonawczego wraz z częścią formalnoprawną (chodzi o pozyskanie prawomocnych decyzji administracyjnych) oraz kosztorysów inwestorskich - byli jako właściciel drugiej spółki, tj. Przedsiębiorstwa Budownictwa i Inwestycji ABT, w pozycji uprzywilejowanej w stosunku do innych wykonawców. Posiadali także większą wiedzę, znając wszelkie szczegóły przedmiotu zamówienia oraz sposób jego wykonania przed innymi oferentami. Niezaprzeczalnym jest fakt, iż przez to, że ich pracownicy opracowywali dokumentację techniczną, druga ich spółka była w stanie lepiej przygotować swoją ofertę. Ponadto stwierdzono, iż jeden z ich pracowników przygotowujących ww. dokumentację był również współtwórcą oferty w części kosztorysowej (Radosław Balcerek).

Gmina Malczyce, aby ewentualnie wykluczyć Spółkę ABT z postępowania pn. *Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Malczycach oraz remont stacji uzdatniania wody w Malczycach, Mazurowicach, Wilczkowie oraz Dębicach* na podstawie przepisu art. 24 ust. 1 pkt 19 Pzp w pierwszej kolejności musiałaby stwierdzić udział pracowników Wykonawcy w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia oraz, że jego udział naruszyłby naczelną zasadę Ustawy - Pzp, tj. zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Wówczas mogłaby wyeliminować w inny sposób spowodowane tym zakłócenie konkurencji poprzez udostępnienie pozostałym oferentom: wszystkich opracowań wykonanych przez biuro projektowe - Spółkę NBM (udostępniono tylko dokumentację służącą do opisu zamówienia, przedmiary robót), danych stanowiących podstawę sporządzenia przez ww. Spółkę dokumentów (dane udostępniane przez Gminę i MUK Sp. z o.o – Spółce NBM), uzgodnień, dokumentów związanych z ustaleniem wartości szacunkowej zamówienia a także udostępnić oferentom możliwości wizji w obiektach oczyszczalni ścieków, co umożliwiono pracownikom biura projektowego - NBM m.in. w celach inwentaryzacyjnych.

(dowód: dokumentacja kontroli – Tom I karty nr 10, 19, 313-314, Tom V karty 142-1489)

Sposoby zapewnienia równej konkurencji w przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 Gmina Malczyce powinna wykazać w pkt 15 poz. 4 Protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Po wyeliminowaniu zakłócenia konkurencji Spółka - ABT nie znajdowałaby się w pozycji uprzywilejowanej w stosunku do pozostałych oferentów, a zatem nie miałyby miejsca naruszenie przepisu art. 7 ustawy Pzp.

Należy przy tym zaznaczyć, że zgodnie z art. 24 ust. 10 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przed podjęciem decyzji o wykluczeniu Wykonawcy z postępowania powinien zapewnić mu możliwość wykazania, że jego udział nie zakłóci konkurencji, poprzez wezwanie do przedstawienia dowodów, że wskazana przez niego osoba (przygotowująca postępowanie o udzielenie zamówienia) nie spowoduje w przedstawionych okolicznościach zakłócenia konkurencji.

Wszystkie pozostałe Podmioty, które złożyły swoją ofertę w kontrolowanym zamówieniu [vide: tab. nr 6] tj.:

- Seen Technologie Sp. z o.o. (pismo nr 2163/11/2018 z dn. 09.11.2018 r),
- HYDRO-MARKO Sp. z o.o. (pismo z dn. 16.11.2018 r.),
- Przedsiębiorstwo Budowy Pieców Przemysłowych PIEC-BUD Sp. z o.o. (pismo nr 607/11/2018 z dn. 14.11.2018r.),

pisemnie potwierdziły, iż Zamawiający nigdy nie zapoznał ich z inną dokumentacją niż ta, która była załączona do SIWZ oraz nigdy nie udostępnił dokumentacji związanej z ustaleniem wartości zamówienia sporządzonej m.in. przez pracowników Wykonawcy tj. Radosława Balcerka, Pawła Głód oraz Cezarego Sykułę.

Gmina Malczyce w celu zapewnienia równej konkurencji powinna udostępnić obiekty oczyszczalni ścieków wszystkim podmiotom przed złożeniem oferty, do których mieli dostęp pracownicy Spółek Olgi Nocoń i Kazimierza Mrocza już na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Oznacza to, że kontrolowane zamówienie zostało udzielone z naruszeniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

(dowód: dokumentacja kontroli – Tom I karty nr 68-71,45,10-11,19,)

W toku kontroli stwierdzono, że Gmina Malczyce, nie wezwała Przedsiębiorstwa Budownictwa i Instalacji ABT w trybie art. 24 ust.10 ww. Ustawy do złożenia wyjaśnień, co do udziału ich pracowników w przygotowaniu kontrolowanego postępowania.

(dowód: dokumentacja kontroli – Tom II karty nr 334)

Spółka ABT wraz z ofertą, złożyła w postępowaniu wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia *Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia* (zał. nr 3 do SIWZ) m.in. na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23. Złożone oświadczenia Zamawiający uznał za zgodne z prawdą i nie poddawał dalszej analizie, do czego w trakcie ustnych wyjaśnień w dn. 18.12.2018 r. Mirosław Myśliwiec odniósł się w następujący sposób: *Po złożeniu oświadczenia przez wykonawców, iż nie podlegają oni wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu tj. załącznik nr 3 do SIWZ nie analizowaliśmy ani nie badaliśmy ich prawdziwości ponieważ uznaliśmy, iż pouczając wykonawców o odpowiedzialności karnej złożyli oni oświadczenia zgodne z prawdą.* Gmina Malczyce na druku oświadczenia zał. nr 3 do SIWZ zamieściła pouczenie o odpowiedzialności karnej, wynikającej ze złożenia nieprawdziwego pisemnego oświadczenia dotyczącego okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania zamówienia publicznego.

(dowód: dokumentacja kontroli – Tom I karty nr 320-326)

ACI 10
X

W toku kontroli stwierdzono, iż w dn. 19.07.2017 r. Olga Nocoń Prezes Zarządu Spółki-Przedsiębiorstwa Budownictwa i Instalacji ABT złożyła w postępowaniu pn. *Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Malczycach oraz remont stacji uzdatniania wody w Malczycach, Mazurowicach, Wilczowie oraz Dębicach* w Gminie Malczyce niezgodne z prawdą oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w pkt 1 oświadczenia tj. części dot. zapisu art. 24 ust 1 pkt 19 ustawy Pzp tym samym naruszają przepis art. 297 kodeksu karnego. Złożone oświadczenie zaskutkowało niezastosowaniem przez Gminę Malczyce procedury wezwania Spółki do złożenia wyjaśnień na podstawie art. 24 ust. 10 ustawy Pzp oraz ewentualnego wyeliminowania zaistniałego zakłócenia konkurencji.

(dowód: dokumentacja kontroli – Tom I karty nr 204, Tom II karty nr 428)

Ponadto stwierdzono, iż Olga Nocoń, jako przedstawiciel Spółki-ABT, która uzyskała największą liczbę punktów w ocenie spośród wszystkich złożonych ofert, w odpowiedzi na wezwanie Gminy (w związku z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp) ponownie pismem z dn. 31.07.2017 r. nr ABT/2716/17 potwierdziła fakt, iż nie zachodzą okoliczności wykluczenia Spółki z udziału w postępowaniu. Olga Nocoń napisała „..... potwierdzam brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu....”

(dowód: dokumentacja kontroli – Tom II karty nr 380)

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych to zamawiający ma obowiązek prowadzić postępowanie o zamówienie publiczne kierując się jedną z naczelnych zasad ustawy, tj. zasadą zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. W wyniku czynności kontrolnych ustalano, iż za przygotowanie i przeprowadzenie obydwu postępowań tj. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz postępowania objętego kontrolą odpowiadał ten sam pracownik Gminy Malczyce, Mirosław Myśliwiec - Kierownik Referatu Rolnego Ochrony Środowiska Gospodarki Mieniem Komunalnym i Infrastruktury.

Fakt, iż oferty w obydwu postępowaniach składane były przez tą samą osobę Olgę Nocoń jak i fakt, iż Wójt Gminy w przeciągu siedemnastu miesięcy dwukrotnie zawarł umowę z Olgą Nocoń w przedmiocie realizacji zadania, związanego z rozbudową i przebudową oczyszczalni ścieków, nie skłonił komisji przetargowej, jak i kierownika zamawiającego do analizy ewentualnych podstaw dot. wykluczenia Spółki ABT z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, do czego w trakcie pisemnych wyjaśnień w dn. 30.10.2018 r. Wójt Gminy Malczyce odniósł się w następujący sposób:

- *Nie znalazłem tych osób. Na pewno spotykałem panią Nocoń przy podpisywaniu umowy w 2016 r. Firmę tą znał prezes MUK Pan Żygadło....,*
- *Komisja przetargowa nie przedstawiła propozycji wykluczenia żadnego z oferentów, z postępowania, z którego wyłoniono wykonawcę inwestycji.*

(dowód: dokumentacja kontroli – Tom I karty nr 307-310)

W dniu 14.11.2018 r. w trakcie pisemnych wyjaśnień Krystian Żygadło oświadczył: *Znam te osoby. Z Panią Nocoń nie spotkałem się nigdy. Z tego co pamiętam rozmawiałem z tą Panią telefonicznie. Pan Mrocza przyjeżdżał na teren inwestycji. Jego wizyty były związane z przeglądem budowy tj. realizacją harmonogramu prac. Po raz pierwszy spotkaliśmy się na przełomie 2017/2018. Te wizyty były początkowo raz w miesiącu, przy końcu inwestycji co dwa tygodnie. Z Panem Mrocza spotykałem się w trakcie trwania budowy, nie przypominam sobie żeby brał w nich udział pracownik Gminy Malczyce. Były to zazwyczaj spotkania robocze trwające ok 40 min.*

(dowód: dokumentacja kontroli – Tom I karty nr 311-315)

W trakcie pisemnych wyjaśnień w dniu 18.12.2018 r. do zaistniałej sytuacji przewodniczący komisji przetargowej – Mirosław Myśliwiec odniósł się w następujący sposób:

- *Komisja przetargowa nie stwierdziła udziału pracownika wykonawcy w przygotowaniu przedmiotu zamówienia. Nie stwierdziła obecności pracowników biur projektowych przy realizacji inwestycji.*
- *Po złożeniu oświadczenia przez wykonawców, iż nie podlegają oni wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu tj. załącznik nr 3 do SIWZ nie analizowaliśmy ani nie badaliśmy ich prawdziwości ponieważ uznaliśmy, iż pouczając wykonawców o odpowiedzialności karnej złożyli oni oświadczenia zgodne z prawdą.*
- *Z firmy projektowej nie zauważyłem żadnego z pracowników na terenie gminy, budowy. Z panią Teresa Syc-Wójcik widziałem się po raz ostatni w momencie przekazania dokumentacji projektowej. Natomiast na początku realizacji robót budowlanych pojawił się mężczyzna o nazwisku Wójcik. Był on raz u mnie w biurze i raz na budowie. Nie kojarzę nazwisk Głód, Balcerek, Blady czy Sykuła nie pamiętam abym miał z nimi styczność.*
- *W momencie przygotowywania przedmiotu zamówienia i oceny ofert nie wiedziałem, że biuro projektowe NBM oraz Wykonawca inwestycji są zarządzane przez te same osoby. W momencie realizacji inwestycji zauważyłem, że umowę podpisała Olga Nocoń osoba o takim samym nazwisku podpisała umowę na wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej.*

(dowód: dokumentacja kontroli – Tom I karty nr 320-327)

Zgodnie ze złożonymi wyjaśnieniami ani Komisja przetargowa ani Kierownik zamawiającego nie stwierdzili udziału pracowników Wykonawcy w przygotowaniu przedmiotu zamówienia, choć ich podejrzenia mógł budzić udział tej samej osoby tj. Olgi Nocoń, jako osoby składającej oferty zarówno ze strony biura projektowego - Spółki NBM, jaki i Wykonawcy - Spółki ABT. Komisja przetargowa nie poddała analizie złożonej przez nią oferty pod kątem zaistnienia przesłanki ewentualnego wykluczenia Spółki ABT z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 pkt 1 ust. 19 ustawy Pzp.

ACH T

W toku kontroli stwierdzono, iż w realizacji zadania pn. *Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Malczycach oraz remont stacji uzdatniania wody w Malczycach, Mazurowicach, Wilczkowie oraz Dębicach*, brał udział Spółka Dynamik Filtr Nocoń i Wspólnicy (KRS: 159967), w której współnikami są Olga Nocoń i Kazimierz Mrocza. Podmiot ten, jako podwykonawca realizował roboty budowlane w zakresie konstrukcji, sieci między obiektowych, instalacji sanitarnych, zagospodarowania terenu.

(dowód: dokumentacja kontroli – Tom I karty nr 48-51, 144, Tom II nr 332-334)

15.1.1. Udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Malczycach oraz remont stacji uzdatniania wody w Malczycach, Mazurowicach, Wilczkowie oraz Dębicach.

Udzielone zamówienie było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach RPO WD 2014-2020 / 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa / 4.2.2 Gospodarka wodno – ściekowa – konkursy horyzontalne. Udział tych środków został określony na poziomie 85%.

(dowód: dokumentacja kontroli – Tom VI karty 1709-1769)

Po raz pierwszy postępowanie pn. *Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Malczycach oraz remont stacji uzdatniania wody w Malczycach, Mazurowicach, Wilczkowie oraz Dębicach* zostało wszczęte w dniu 30.05.2017 r. ogłoszeniem o zamówieniu nr 521088-N-2017, zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych.

W dniu upływu terminu składania ofert 22.06.2017 r. nastąpiło ich otwarcie. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający (dalej: Gmina Malczyce) podał kwotę, którą zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 10.900.352,00 zł (brutto). W postępowaniu wpłynęła jedna oferta Przedsiębiorstwa Budownictwa i Instalacji ABT Sp. z o.o., której wartość wynosiła 11.808.000,00 zł (brutto). W dniu 26.06.2017 r. Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych - oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia o 907.648,00 zł (brutto).

(dowód: dokumentacja kontroli – Tom I karty nr 233, Tom II karty 348-353)

W dniu 03.07.2017 r. w BZP ponownie zamieszczono ogłoszenie nr 543508-N-2017 o zamówieniu pn. *Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Malczycach oraz remont stacji uzdatniania wody w Malczycach, Mazurowicach, Wilczkowie oraz Dębicach*. Zamawiający nie zmienił kwoty, jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kwota ta została ustalana w dn. 29.05.2017 r. Pracownik Zamawiającego, odpowiedzialny za ustalenie wartości zamówieniu publicznego, Mirosław Myśliwiec - Kierownik Referatu Rolnego Ochrony Środowiska Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury sporządził pismo o nr roś.8390.5.07.17, w którym wskazał kwotę 8.832.802,26 zł jako wartość netto przedmiotu zamówienia inwestycji. Podstawą określenia przez pracownika zamawiającego wartości

inwestycji były kosztorysy inwestorskie sporządzone przez firmę NBM Technologie Mrocza i Wspólnicy oraz firmę Eko Tech Paweł Patkowski. W wyniku analizy przekazanych materiałów stwierdzono, iż wartość netto kosztorysów inwestorskich sporządzonych przez ww. firmy jest równa wartości wskazanej przez pracownika Zamawiającego [vide: tab.5].

(dowód: dokumentacja kontroli – Tom I karty nr 151-162, 230,288-304)

Tab. 5 Kosztorys inwestorski sporządzony przez NBM Technologie Mrocza i Wspólnicy oraz firmę Eko Tech Paweł Patkowski.

Kosztorys inwestorski	sporządził	sprawił	Wartość netto
Architektura i Konstrukcja-poletka osadowe (Rozbiórka)	Radosław Balcerek	Paweł Głód	73.202,85 zł
Architektura i Konstrukcja; PZT	Radosław Balcerek	Paweł Głód	3.280.332,11 zł
Elektryczna	Cezary Sykuła	Paweł Kozuch	351.606,94 zł
Elektryczna – przebudowa układów zasilania,	Cezary Sykuła	Paweł Kozuch	51.367,19 zł
Sanitarna,	Weronika Kulesza	Tomasz Tarapacz	906.189,32 zł
Dostawa technologii i wyposażenia technologicznego wraz z montażem i uruchomieniem oczyszczania ścieków	<i>nieczytelny podpis</i>		3.285.480,71 zł
Sanitarna, Automatyka AKPiA ³	Paweł Patkowski Wojciech Grabek	-	884.623,14 zł
			Razem: 8.832.802,26 zł netto
			10.900.352,00 zł brutto

Kwota 884.623,14 zł netto określona kosztorysem inwestorskim dla części zamówienia dot. stacji uzdatniania wody stanowi 10% całej wartości kontrolowanej inwestycji.

(dowód: dokumentacja kontroli – Tom VI)

W dniu 21.07.2017 r. Zamawiający zamieścił ogłoszenie na stronie internetowej Gminy (oraz tablicy ogłoszeń) tj. *informacja z sesji otwarcia ofert*, w którym wskazał, iż zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 10.900.352,00 zł (brutto).

Przedmiotem zamówienia były następujące roboty budowlane:

- rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Malczycach, obejmująca przebudowę istniejących obiektów, budowa nowych obiektów i urządzeń infrastruktury technicznych, likwidacja (rozbiórka) istniejących obiektów, modernizacja instalacji elektrycznej i odgromowej,
- remont stacji uzdatniania wody w Malczycach, Mazurowicach, Wilczkowie oraz Dębicach obejmujący, remont stacji uzdatniania wody w ww. miejscowościach (m.in. remont technologii uzdatniania wody).

³ Firma Eko Tech Paweł Patkowski wykonała kosztorys inwestorski w branży: Sanitarna, Automatyka AKPiA.

Termin składania ofert upływał w dniu 21.07.2017 r. Do upływu tego terminu wpłynęły 4 oferty złożone przez następujące firmy [vide: tab. nr 6]:

- Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji ABT Sp. z o.o., 11.426.700 zł (brutto),
- Konsorcjum firm: Lider Konsorcjum: HYDRO-MARKO Sp. z o.o., Partner Konsorcjum: P.T.H.U. HYDRO-MARKO Maria Pluta, 13.714.500,00 zł (brutto),
- Konsorcjum firm: Lider Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowy Pieców Przemysłowych „PIEC-BUD” Sp. z o.o., Partner Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego i Melioracji Sp. z o.o., 15.211.821,11 zł (brutto),
- Konsorcjum firm: Lider konsorcjum: Seen Technologie Sp. z o.o., Partner Konsorcjum: INSTAL Warszawa S.A., 11.533.015,05 zł (brutto).

(dowód: dokumentacja kontroli – Tom II karty nr 422-923)

Tab. 6 Ocena punktowa złożonych ofert.

lp	Nazwa wykonawcy	Liczba pkt.			
		cena waga kryterium 60%	gwarancja waga kryterium 30%	termin płatność faktur waga kryterium 10%	SUMA
1.	Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji ABT Sp. z o.o.	60 pkt	30 pkt	10 pkt	<u>100 pkt</u>
2.	Konsorcjum firm: Lider konsorcjum: HYDRO-MARKO Sp. z o.o. Partner Konsorcjum: P.T.H.U. HYDRO-MARKO Maria Pluta	49,99 pkt	30 pkt	10 pkt	89,99 pkt
3.	Konsorcjum firm: Lider konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowy Pieców Przemysłowych PIEC-BUD Sp. z o.o. Partner Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego i Melioracji Sp. z o.o.	45,07 pkt	30 pkt	10 pkt	85,07 pkt
4.	Konsorcjum firm: Lider konsorcjum: Seen Technologie Sp. z o.o. Partner Konsorcjum: INSTAL Warszawa S.A.	59,45 pkt	30 pkt	10 pkt	<u>99,45 pkt</u>

(dowód: dokumentacja kontroli – Tom II karty nr 335-347,365-366, 374-377)

ACJ
A

Zamawiający - Gmina Malczyce przeprowadził niniejsze postępowanie z zastosowaniem procedury art. 24aa ustawy Pzp. (tzw. *procedura odwrócona*) zgodnie z treścią, którego najpierw dokonał oceny ofert [vide. tab. nr 6], a następnie zbadał czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku procedury, o której mowa w art. 24 aa, stosownie do treści art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, wszyscy wykonawcy dołączyli do oferty oświadczenia aktualne na dzień składania ofert w zakresie wskazanym przez Gminę Malczyce, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kierownik Zamawiającego - Wójt Gminy Malczyce w dn. 21.06.2017 r. zarządzeniem nr 45/2017 powołał komisję przetargową w składzie: Mirosław Myśliwiec, Maria Zięba, Renata Ciszewska. Postępowanie na kontrolowane roboty budowlane, w którym złożoną ofertę (wpłynęła jedna oferta, Spółki ABT) oceniała ww. komisja, zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

Kierownik Zamawiającego - Wójt Gminy Malczyce w dn. 20.07.2017 r. zarządzeniem nr 59/2017 ponownie powołał komisję przetargową w składzie: Mirosław Myśliwiec – przewodniczący komisji, Andrzej Dybka, Aleksander Zajac – członkowie komisji.

Andrzej Dybka w trakcie pisemnych wyjaśnień złożonych w dn. 23.11.2018 r. odniósł się do kwestii udziału w komisji przetargowej w następujący sposób:

- *Ja byłem pięć miesięcy na zwolnieniu lekarskim. Z tego, co pamiętam 17 lipca 2017 r. wróciłem do pracy. Z powodu mojej nieobecności w komisji były inne osoby z mojego referatu.*
- *W realizacji zamówienia uczestniczyłem od momentu otwarcia ofert. Nie wykonywałem czynności związanych z samym przygotowaniem zamówienia. Przypuszczam, że Panie Ziembą oraz Ciszewska nie brały udziału w przygotowaniu zamówienia. U nas w gminie jest tak praktyka, że ten, kto zajmuje się daną dziedziną przygotowuje postępowanie. Ja zajmuję się m.in. zamówieniami w zakresie robót drogowych, działka kanalizacji należy do pana Myśliwca, dlatego też on zajmował się przygotowaniem tego zamówienia.*

(dowód: dokumentacja kontroli – Tom I karty nr 184, 288-300,316-319)

W pierwszej kolejności członkowie komisji przetargowej, w składzie: Mirosław Myśliwiec, Andrzej Dybka, Aleksander Zajac, dokonali oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia. Mirosław Myśliwiec w trakcie pisemnych wyjaśnień złożonych w dn.18.12.2018 r. odniósł się do kwestii oceny ofert w następujący sposób: *Przed oceną ofert sprawdzaliśmy czy oferenci złożyli wszystkie wymagane na tym etapie oświadczenia i czy zostało wpłacone wadium. Wszystkie cztery oferty spełniły wymagania i zostały poddane ocenie, w wyniku, której wyłoniony została jeden Wykonawca, którego następnie wezwaliśmy do złożenia pozostałych wymaganych dokumentów.*

(dowód: dokumentacja kontroli – Tom I karty nr 320-326)

ACU
g

Jako najkorzystniejszą oceniono ofertę Przedsiębiorstwa Budownictwa i Instalacji ABT Sp. z o.o., która otrzymała najwyższą notę punktową z ceną 11.426.700,00 zł (brutto) [vide: tab. 6 i 7]. W dniu 28.07.2017 r. Gmina Malczyce wezwała Spółkę - ABT do złożenia dokumentów w trybie art. 26 ust.1 i 2 ustawy Pzp.

(dowód: dokumentacja kontroli – Tom II karty nr 379, 380, 405-407)

Wybrana Spółka, jako jedyna złożyła swoją ofertę w postępowaniu z dn. 30.05.2017 r. nr 521088-N-2017, unieważnionym z uwagi na fakt, iż cena przewyższała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji. Złożona oferta była o 381.300,00 zł (brutto) niższa od pierwotnej ceny, za jaką Spółka była w stanie zrealizować przedmiot zamówienia i o 526.348,00 zł (brutto) wyższa od kwoty, jaka Gmina Malczyce zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji.

W dniu 18.08.2017 r. została podpisana Umowa nr 7/08/2018 pomiędzy Gminą Malczyce a Przedsiębiorstwem Budownictwa i Instalacji ABT Sp. z o.o. na kwotę 9.290.000,00 zł (netto). tj.11.426.700,00 zł (brutto).

(dowód: dokumentacja kontroli – Tom I karty nr 288-300)

Wójt Gminy Malczyce w trakcie pisemnych wyjaśnień złożonych w dn. 30.10.2018 r. odniósł się do kwestii zwiększenia środków na realizację zadania o 526.348,00 zł w następujący sposób: *Musiąca być podjęta uchwała Rady Gminy, którą dokonaliśmy przesunięcia środków w Budżecie Gminy. Podjąłem decyzję, iż realizujemy tą inwestycję, było to uwarunkowane również możliwością utraty dużego dofinansowania w ramach RPO WD 2014-2020.*

(dowód: dokumentacja kontroli – Tom I karty 307-310; Tom V karty nr 1590, 1491-1515)

Tab. 7 Kosztorys uproszczony dołączony do oferty, sporządzony przez firmę Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji ABT Sp. z o.o.

Kosztorys Ofertowy	sporządził	sprawdził	Wartość netto
branża: Architektura i Konstrukcja; PZT	Radosław Balcerek	<u>Marcin Wójcik</u>	3.069.600,00 zł
branża: Poletka osadowe	Radosław Balcerek	<u>Marcin Wójcik</u>	53.000,00 zł
branża: Technologia	Mariusz Bieńkuński	Tomasz Wiewióra	3.555.000,00 zł
Branża: Sanitarna	Mariusz Bieńkuński	Tomasz Wiewióra	1.203.400,00 zł
branża: Sanitarna, Automatyka AKPiA	Mateusz Kuliś, Tomasz Wiewióra	Marcin Wójcik	969.350,00 zł
branża: Elektryczna	Mateusz Kuliś	<u>Marcin Wójcik</u>	439.650,00 zł
			Razem: 9.290.000,00 zł netto 11.426.700,00 zł brutto

(dowód: dokumentacja kontroli – Tom II karty nr 430-481)

W toku czynności kontrolnych stwierdzono, iż Zamawiający uzyskał pozwolenie na budowę w zakresie rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków oraz dopełnił obowiązku

wynikającego ze zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Środzie Śląskiej zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na remoncie Stacji Uzdatniania Wody w Malczycach, Mazurowicach, Wilczkowie oraz Dębicach.

(dowód: dokumentacja kontroli – Tom V karty nr 1439-1442)

15.2. Wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy.

Zgodnie z zapisem Umowy nr 7/08/2017 z dn. 18.08.2017 r. wykonawca robót budowlanych – Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji ABT Sp. z o.o. zobowiązał się wykonać przedmiot umowy do dnia 30.07.2018 r.

W dniu 24.07.2018 r. został podpisany aneks 3/07/18 do ww. Umowy, przedłużający termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 31.08.2018 r. tj. o jeden miesiąc.

Zmiana w treści § 3 ust 1 i ust. 2 Umowy nastąpiła na wniosek wykonawcy - Spółki ABT z dn. 04.06.2018 r. nr pisma ABT 1884/2018, w którym konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia, na obiekcie oczyszczalni ścieków, uzasadniano wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych na przełomie lutego i marca 2018 r.

(dowód: dokumentacja kontroli – Tom I karty nr 140-149, Tom V karty nr 1638)

Zgodnie z zapisem SIWZ, dział XVII pkt 1f zmiana postanowień zawartej Umowy mogła nastąpić, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają realizację przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W dniu 18.12.2018 r. w trakcie składania pisemnych wyjaśnień Mirosław Myśliwiec przekazał funkcjonariuszom kontrolującym kopię dziennika budowy, która została załączona do akt kontroli. Z dziennika budowy wynika, iż w dn. 23.02.2018 r. Kierownik Robót – Paweł Dźbik dokonał zapisu: *Z dniem dzisiejszym ze względu na minusowe temperatury wstrzymuję pracę budowlane.*

W dn. 06.03.2018 r. Kierownik Robót – Paweł Dźbik dokonał zapisu: *Z dniem dzisiejszym wznawiam roboty budowlane.*

(dowód: dokumentacja kontroli – Tom I karty nr 185-218, 325-326)

W związku z powyższymi ustaleniami nie stwierdzono nieprawidłowości w ww. zakresie.

15.3. Rozliczenie inwestycji.

Tab. 8 Rozliczenie inwestycji pn. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Malczycach oraz remont stacji uzdatniania wody w Malczycach, Mazurowicach, Wilczkowie oraz Dębicach.

I.p.	Faktury VAT wystawione przez Wykonawcę-Spółkę ABT	Kwota brutto [zł]	Potwierdzenie wykonania robót
1.	079/17/702	626.163,82	Protokół częściowego wykonania robót nr 1 z dn. 30.11.2017 r.
2.	001/18/702	582.643,05	Protokół częściowego wykonania robót nr 2 z dn. 29.12.2017 r.
3.	007/18/702	1.319 068,00	Protokół częściowego wykonania robót nr 3 z dn. 15.02.2018 r.
4.	017/18/702	774.544, 62	Protokół częściowego wykonania robót nr 4 z dn. 03.04.2018 r.
5.	026/18/702	2.739.937,41	Protokół częściowego wykonania robót nr 5 z dn. 11.05.2018 r.
6.	033/18/702	1.440.166,87	Protokół częściowego wykonania robót nr 6 z dn. 15.06.2018 r.
7.	040/18/702	1.657.520,23	Protokół częściowego wykonania robót nr 7 z dn. 06.07.2018 r.
8.	057/18/702	2.532.122,13	Protokół częściowego wykonania robót nr 8 z dn. 14.09.2018 r.
Wartość robót brutto według Umowy nr 07/08/2017 wynosiła 11.426.700,00 zł		Razem: 11.672.166,13	Różnica pomiędzy kwotą wynagrodzenia zwartą w Umowie 07/08/2017 a wypłaconą wykonawcy wyniosła 245.466.13 zł.

(dowód: dokumentacja kontroli – Tom V karty nr 1582-1614)

W postępowaniu przetargowym pn. *Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Malczycach oraz remont stacji uzdatniania wody w Malczycach, Mazurowicach, Wilczkowie oraz Dębicach* Wykonawca inwestycji przed zawarciem Umowy przedstawił Zamawiającemu, jako część złożonej oferty, kosztorys ofertowy o wartości 9.290.000,00 zł netto [vide:tab.7]. Kosztorys ofertowy sporządzony m.in. przez Radosława Balcerka, członka zespołu projektantów w Spółce NBM i pracownika Spółki ABT.

Zaproponowane wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych zdecydowało w ocenie punktowej o wyborze Spółki ABT jako wykonawcy inwestycji. Spółka ta w kryterium oceny ofert, jakimi były: cena, gwarancja i termin płatności faktur tylko w kryterium ceny uzyskała przewagę o 0,55 pkt nad konsorcjum firm z Liderem: Seen Technologie Sp. z o.o. [vide: tab. 6].

Wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu Umowy nr 07/08/2017 z dnia 18.08.2017 r. zwartej pomiędzy zamawiającym - Gminą Malczyce a wykonawcą inwestycji - Przedsiębiorstwem Budownictwa i Instalacji ABT Spółka z o.o. wynosiło 11.426.700,00 zł wartości robót brutto, co stanowiło 9.290.000,00 zł netto i było zgodne z ofertą przedstawioną przez Spółkę ABT.

(dowód: dokumentacja kontroli – Tom I karty 140, Tom II karty nr 430-481, 405-407.)

W wyniku czynności kontrolnych stwierdzono, iż Gmina Malczyce wypłaciła za realizację przedmiotu Umowy 07/08/2017 Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie 11.672.166,13 zł brutto naruszając zapis § 8 ust. 3 przedmiotowej Umowy, według którego suma wszystkich

faktur nie może przekraczać kwoty zawartej w § 2 pkt 1 z wyjątkiem § 2 pkt 3 i 4. Oznacza to, że wynagrodzenie może ulec zmianie tylko w sytuacji wystąpienia robót dodatkowych, które nie miały miejsca. Wartość kwoty wypłaconej spółce ABT przewyższyła wynagrodzenie przewidziane Umową 07/08/2017 o kwotę 245.466,13 zł brutto.

(dowód: dokumentacja kontroli – Tom Tom V karty nr 1582-1614)

W toku kontroli stwierdzono, iż nie sporządzono aneksu do Umowy nr 07/08/2017, który potwierdzałby zmiany dotyczące zapisu § 2 ust. 1 Umowy tj. kwestii zmiany wysokości wynagrodzenia. Zgodnie z zapisem § 11 Umowy, wszystkie zmiany jej postanowień mogły być dokonane wyłącznie w drodze pisemnej pod rygorem nieważności.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Gminę Malczyce pismem ROŚ.8390.25.12.2018 z dn. 17.12.2018 r. roboty dodatkowe nie wystąpiły... *wartość robót budowlanych określonych w umowie z wykonawcą robót nr 07/08/2017 z dnia 18.08.2017 r. została zwiększona. Zwiększenie wartości dla w/w zadania nastąpiło z powodu, takiego że w zakresie oczyszczalni ścieków dla obiektów: 10A; 10B i 10C wystąpiły przekroczenia w rzeczywistym wykonaniu robót w stosunku do ilości robót przewidzianych przez Zamawiającego w przedmiarze robót, będącym podstawą wyliczenia wynagrodzenia kosztorysowego zaoferowanego przez wykonawcę. Różnica ta wynika z przyjęcia błędnego zakresu robót budowlanych w przedmiarze robót, opracowanym przez biuro projektowe (NBM Technologie Mroczka i Wspólnicy spółka jawna w związku z realizacją Umowy nr 1/02/2016), które opracowało dokumentację projektową dla całego zamierzenia. Projekt budowlany zakładał wykonanie trzech obiektów (10A; 10B i 10C) o konstrukcji stalowej o określonych parametrach technicznych, natomiast w przedmiarze robót w oparciu o który wykonany został kosztorys ofertowy Wykonawcy robót pominięto przyjęcie odpowiedniej ilości wagowej konstrukcji stalowych przedmiotowych obiektów. Ponadto w przedmiarze robót błędnie podano ilości elementów ścian oporowych dla powyższych obiektów.*

(dowód: dokumentacja kontroli – Tom V karty nr 1563-1564)

W dniu 13.03.2018 r. Olga Nocoń Prezes Wykonawcy - Spółki ABT pismem nr ABT/832/2018 poinformowała Gminę Malczyce o przekroczeniach w rzeczywistym wykonaniu robót w stosunku do ilości robót przewidzianych przez Zamawiającego w przedmiarze robót (Przedmiar Robót zostały wykonane, jako element dokumentacji projektowo - kosztorysowej przez Spółkę NBM, reprezentowaną przez Olę Nocoń, z którą Gmina zawarła umowę nr 1/02/2016).

Przedmiotowym pismem Olga Nocoń wносиła o potwierdzenie przez Gminę Malczyce wykonania zwiększonego zakresu robót, a tym samym zwiększeniu ulec miała wartość wynagrodzenia, które otrzyma Wykonawca (w załączeniu przedstawiła tabelę zawierającą szczegółowy wykaz wartości rzeczywistych robót o 286.249,49 zł netto wyższą niż została przewidziana w kosztorysie ofertowym).

W dniu 28.03.2018 r. pismem ROŚ-8390.1.03.18 Sekretarz Gminy Malczyce Pani Anna Świercz poinformowała Wykonawcę, iż *ma zrealizować prace zgodnie z dokumentacją*

AMM
d

budowlaną na przedmiotowe zadanie, co oznaczało, że Gmina wyrazi zgodę na zwiększenie wynagrodzenia dla wykonawcy.

(dowód: dokumentacja kontroli – Tom V karty nr 1565-1569)

W toku czynności kontrolnych stwierdzono, iż Wykonawca inwestycji - Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji ABT Sp. z o.o. w postępowaniu nr ogłoszenia 521088-N-2017 z dn. 30.05.2017 r. - unieważniony w związku z faktem, iż cena przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia o 907.648,00 zł brutto, złożył ofertę o wartości 11.808.000,00 zł (brutto). W drugim postępowaniu nr ogłoszenia 543508-N-2017 z dn. 21.07.2017 r. złożył ofertę na kwotę 11.426.700,00 zł, pomniejszając kwotę, którą chciał uzyskać za wykonanie inwestycji o wartość 381.300, 00 zł brutto. Wartość wynagrodzenia wypłacona Spółce przez Gminę finalnie wyniosła 11.672.166,13 zł, co oznacza, że Spółka uzyskała wynagrodzenie tylko o 135.833,00 zł brutto mniejsze niż żądała pierwotnie za zrealizowanie przedmiotu umowy w unieważnionym postępowaniu. Gmina wypłaciła wynagrodzenie za wykonanie zadania w kwocie o 771.814,13 zł brutto wyższej niż wskazywała wartość kosztorysów inwestorskich tj. 10.900.352,00 zł.

(dowód: dokumentacja kontroli – Tom I karty nr 288-300)

Kosztorys inwestorski oraz pozostała część dokumentacji projektowo - kosztorysowej w części dot. oczyszczalni ścieków została opracowana przez Spółkę NBM Technologie Mroczka i Wspólnicy w ramach Umowy 1/02/2016. NBM to Spółka jawna, w której wspólnikami i osobami zarządzającymi są Kazimierz Mroczka oraz Olga Nocoń. Te same osoby tj. Kazimierz Mroczka oraz Olga Nocoń zarządzały oraz były w okresie kontroli udziałowcami w Przedsiębiorstwie Budownictwa i Instalacji ABT Sp. z o.o.- Wykonawcy zadania.

W toku kontroli stwierdzono, iż błędy wystąpiły m.in w dokumentacji pn. Przedmiar robót oczyszczalni ścieków w Malczycach branża: Architektura i Konstrukcja będące częściową podstawą do sporządzenia kosztorysu ofertowego a więc wpływały na ustalenie wysokości, wynagrodzenia [vide: tab. 9]. Dokumentacja ta była sporządzona przez Radosława Balcerka i Pawła Głoda. W toku kontroli wykazano, iż Paweł Głód oraz Radosław Balcerk w okresie 03.07.2017 r. - 18.08.2017 r. tj. okresie udzielenia zamówienia pn. *Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Malczycach oraz remont stacji uzdatniania wody w Malczycach, Mazurowicach, Wilczkowie oraz Dębicach* byli pracownikami Wykonawcy inwestycji - Spółki ABT.

Ponadto, Radosław Balcerk sporządzał przedmiar robót z ramienia spółki NBM, której nie był pracownikiem (brak dokumentacji potwierdzającej zatrudnienie w Urzędzie Skarbowym, ZUS) oraz kosztorys ofertowy z ramienia Wykonawcy, gdzie był zatrudniony na podstawie umowy o pracę od dn. 23.09.2013r. do chwili sporządzenia protokołu [vide: tab. nr 3].

Tab. 9 Porównanie wybranych pozycji kosztorysu ofertowego przedstawionego przez Spółkę ABT (Wykonawca zadania) a sporządzonego na podstawie wadliwego przedmiaru robót (sporządzonego przez Spółkę NBM) z rzeczywistą wartością wykonanych robót przedstawioną w piśmie Wykonawcy ABT/832/2018.

Przedmiar robót oczyszczalni ścieków w Malczycach branża: Architektura i Konstrukcja będący podstawą do sporządzeni kosztorysu ofertowego - wykonany przez spółkę NBM Sporządzili: Radosław Balcerek sprawdził: Paweł Głód			Kosztorys ofertowy: ilość x cena jednostkowa (złożony w postępowaniu przez Spółkę ABT) Sporządzili: Radosław Balcerek, Marcin Wójcik	Rzeczywista wartość wykonanych robót: ilość (obmiar rzeczywisty) x cena jednostkowa	Różnica, którą wykazano w wyniku błędu w przedmiarze robót a którą uregulować zobowiązany byłby zamawiający
I.p.	Podstawa	Ilość			
365	KNR 2-01 0230-01	18	18 x 273,28 = 4.919,04	41,44 x 273,28 =11.324,04	6.405,36 zł
374	KNR 2-05 1008-02	195,300	195,300 x 164,34 = 32.096,60	276,64 x 164,34 =45.463,85	13.367,66 zł
380	Kalkulacja indywidualna Dostawa elementów ścian oporowych typu L	34	34 x 2.218,24 = 75.420,16	52,46 x 2.218 =116.368,82	40.948,74 zł
387	KNR 2-02 0290-01	162	162 x 134,97 = 21.865,79 (w poz. 387 wpisano KNR 2-31 0308-04)	195.676 x 134,97 = 26.411,13	4.545,34 zł

(dowód: dokumentacja kontroli – Tom V karty nr 1565-1569,1570-1574 , Tom I płyta CD karta 56)

W toku kontroli stwierdzono, iż w wyniku błędów popełnionych przez biuro projektowe Spółkę NBM w dokumentacji będącej podstawą obliczenia ceny oferty tj. w przedmiarze robót w zakresie oczyszczalni ścieków, Gmina była zmuszona wydatkować kwotę o 245.466,13 zł wyższą niż określona w Umowie, 7/08/2017 aby inwestycja została zrealizowana zgodnie z dokumentacją projektową. Błędy te wystąpiły m.in. w dokumentacji sporządzonej przez Radosława Balcerka i Pawła Głoda [vide: tab. 9 i 2].

Radosław Balcerek oraz Paweł Głód w okresie sporządzania ww. dokumentacji (25.02.2016 r. - 17.07.2016 r. realizacja umowy 1/02/2016 przez Spółkę NBM) byli pracownikami Wykonawcy inwestycji tj. Spółki ABT [vide: tab. 3].

Zapisy § 7 Umowy 1/02/2016, którą Gmina Malczyce zawarła z biurem projektowym Spółką ABT przewidywał m.in., iż *Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za wszelkie koszty, jakie Zamawiający poniesie z tytułu roszczeń, strat i szkód wynikłych z wad pełnobrańzowej dokumentacji projektowej.*

Błędy ilościowe w przedmiarze robót były przyczyną złożenia przez Wykonawcę - Spółkę ABT kosztorysów ofertowych zawierających wady, co wpłynęło na treść umowy 7/08/2017 w kwestii wysokości wynagrodzenia kosztorysowego Wykonawcy. Przekroczenia w rzeczywistym wykonaniu robót w stosunku do ilości robót przewidzianych w przedmiarze robót sporządzonym przez biuro projektowe - Spółkę NBM spowodowały wzrost

AG dr
4

wynagrodzenia o 245.466,13 zł (brutto) w stosunku do założeń Umowy. Z uwagi na fakt, iż strony ustaliły, że wynagrodzenie będzie miało charakter kosztorysowy negatywne skutki powstałe w wyniku błędów spowodowanych przez m.in. pracowników Wykonawcy poniosła Gmina.

15.4. Nadzór Zamawiającego nad właściwą realizacją inwestycji.

W toku czynności kontrolnych stwierdzono, iż Spółka NBM Technologie Mrocza i Wspólnicy, która opracowała kompletny projekt budowlany nie sprawowała nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji. Uprawnienia do badania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji z projektem posiadała w imieniu Gminy Malczyce firma sprawująca nadzór inwestorski – Biuro Obsługi Inwestycji mgr. inż. Rafał Andrzejczak.

(dowód: dokumentacja kontroli – Tom I karty nr 54)

Zgodnie z zapisem Protokołu postępowania o udzielenie zamówienia z dn. 01.09.2017 r. Wójt Gminy Malczyce zarządzeniem nr 58/2017 z dn. 14.07.2017 r. powołał *zespół nadzoru nad realizacją inwestycji*, o którym mowa w art. 20 a ustawy Pzp.

W skład zespołu wchodziło dwóch członków komisji przetargowej: Mirosław Myśliwiec, Andrzej Dybka oraz Prezes Spółki Malczyckie Usługi Komunalne Pan Krystian Żygadło.

Zgodnie z zapisem § 2 Zarządzenia do zadań zespołu należało:

- nadzór nad realizacją zadania,
- kontrola na każdym etapie robót,
- koordynacja robót,
- informowanie Kierownika Zamawiającego o ewentualnych zagrożeniach przy realizacji zamówienia.

(dowód: dokumentacja kontroli – Tom V karta nr 1513)

Celem powołania zespołu nadzoru nad realizacją inwestycji (obowiązkowego przy zamówieniach, których wartość jest równa lub przekracza wyrażaną w złotych równowartość 1.000.000,00 euro) powinno być *wzmocnienie mechanizmów, które zapewnią odpowiednią kontrolę nad danym zamówieniem publicznym w całym cyklu jego życia. Równie istotne jak przygotowanie i przeprowadzenie procedury o zamówienie publiczne powinno być zapewnienie nadzoru nad jego właściwą realizacją. Chodzi tutaj również o zaangażowanie tego samego zespołu osób nie tylko do przygotowania i udzielenia zamówienia, ale także na etapie realizacji zamówienia publicznego. Szczegółowe uregulowanie zasad funkcjonowania takiego zespołu – jego powoływanie, tryb pracy, odpowiedzialność poszczególnych osób i inne kwestie związane z jego działalnością, powinny być zawarte w regulaminach prac komisji przetargowej lub wewnętrznych regulaminach udzielania zamówień publicznych albo innych wewnętrznych procedurach obowiązujących w danej jednostce zamawiającego.*⁴

⁴ D. Grześkowiak-Stojek, [w:] M. Jaworska (red.), Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2018

W dniu 18.12.2018 r. w trakcie pisemnych wyjaśnień Mirosław Myśliwiec odniósł się do działań zespołu nadzoru nad realizacją inwestycji oraz regulacji określających zakres obowiązków jego członków w następujący sposób:

- *Nie ma takich regulacji w Gminie. My taki zespół powoływaliśmy pierwszy raz. My zostaliśmy powołani to tego zespołu decyzją Wójta, ponieważ wymagała tego ustawa. Nie mieliśmy określonego zakresu prac w tej dziedzinie. Tak naprawdę kontrolę nad realizacją zadania przejął zespół nadzoru inwestorskiego. Była to firma zewnętrzna, której szefem był pan Rafał Andrzejczak.*
- *W mojej opinii nie sprawował nadzoru, ponieważ zespół się nie zbierał. Prezes spółki MUK wykonywał czynności związane z zarządem.*

W dniu 14.11.2018 r. Krystian Żygadło w trakcie pisemnych wyjaśnień odniósł się do swojego udziału w zespole nadzoru nad realizacją inwestycji w następujący sposób:

- *Przypomina mi się, że była rozmowa o komisji ale w chwili obecnej nie jestem pewien jaka to była komisja. W tym momencie okazano protokół postępowania o udzielenia zamówienia z dn. 01.09.2017 r. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że spotykałam się z panem Myśliwcem członkiem komisji przetargowej. Wskazywałem, jakie elementy np. pompy i w jakich parametrach są niezbędne do realizacji inwestycji. Od nas było oczekiwane żeby przygotować koncepcję jeżeli chodzi o stację uzdatniania wody. Na pewno brałem udział w konsultowaniu zapisów SIWZ w zakresie technologicznym.*

(dowód: dokumentacja kontroli – Tom I karty nr 311-315)

W toku czynności kontrolnych stwierdzono, iż zespół powołany przez Wójta Gminy Malczyce, o którym mowa w art. 20 a ustawy Pzp, nie sprawował faktycznego nadzoru nad realizacją kontrolowanej inwestycji. Przyczyną takiego stanu rzeczy był brak odpowiednich regulaminów, które szczegółowo określają zasady funkcjonowania takiego zespołu – tryb pracy, odpowiedzialność poszczególnych osób i inne kwestie związane z jego działalnością.

(dowód: dokumentacja kontroli – Tom V karty nr 1436-1438)

4 FCM P

15.5. Zakończenie realizacji inwestycji.

Zgodnie z zapisem protokołu końcowego z dn. 14.09.2018 r. zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Malczycach oraz remont stacji uzdatniania wody w Malczycach, Mazurowicach, Wilczkowie oraz Dębicach *roboty wykonane zostały w czasie od 29.08.2017 r. do 16.08.2018 r. zgodnie z zapisem w dzienniku budowy.*

Termin ukończenia robót zgodnie z aneksem 3/07/18 zawartym do Umowy nr 7/08/2017 z dn. 24 sierpnia 2018 r. określony został na dzień 31.08.2018 r.

Komisja odbioru powołana przez Wójta Gminy Malczyce w dn. 12.09.2018 r. pismem Roś-8390.16.09.18) w składzie:

- ze strony inwestora: Marcin Popiuk, Rafał Andrzejczak, Paweł Bilka, Bogusław Ficoń,
- ze strony generalnego wykonawcy: Rafał Lubaszewski, Łukasz Zakrzewski, Paweł Dźbik,
- ze strony użytkownika: Krystian Żygadło, Artur Uściński.

Stwierdziła:

- *Roboty zostały wykonane zgodnie z pozwoleniem na budowę nr 420/2016 z dnia 07.07.2016 wydanym przez Starostę Średzkiego, umową, zatwierdzonym projektem budowlanym i kosztorysem inwestorskim,*
- *Komisja nie zgłasza zastrzeżeń co do wykonania robót. (...) inwestycja spełnia warunki potrzebne do otrzymania wymaganego przez prawo budowlane pozwolenia na użytkowanie.*

Komisja uznała inwestycję za odebraną końcowo przez Inwestora tj. Gminę Malczyce od Generalnego Wykonawcy tj. Przedsiębiorstwa Budownictwa i Instalacji ABT Spółka z o.o. Komisja przejęła inwestycję od Gminy i przekazała ją w dniu sporządzenia protokołu odbioru tj. 14. 09.2018 r. użytkownikowi, Spółce Malczyckie Usługi Komunalne.

Okres gwarancji został określony na 60 miesięcy od daty 14.09.2018 r.

W dniu 16.08. 2018 r. Kierownik Budowy Rafał Lubaszewski pouczony o odpowiedzialności karnej i zawodowej, o których mowa w rozdziale 9 i 10 Prawa budowlanego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.), złożył pisemne oświadczenie, iż budowa *Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Malczycach* została wykonana zgodnie z projektem budowlanym oraz przepisami.

(dowód: dokumentacja kontroli – Tom V karty nr 1615, 1578-1614)

15.6. Udział Spółki Malczyckie Usługi Komunalne w kontrolowanej inwestycji.

W realizację zadania pn. *Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Malczycach oraz remont stacji uzdatniania wody w Malczycach, Mazurowicach, Wilczkowie oraz Dębicach* zaangażowana była Spółka Malczyckie Usługi Komunalne (dalej: MUK Sp. z o.o.) będąca jednoosobową spółką gminną ze 100 % udziałem Gminy Malczyce.

Spółka Malczyckie Usługi Komunalne pełni funkcję Zarządcy oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody kontrolowanej inwestycji, do czego w trakcie ustnych wyjaśnień w dn. 18.12.2018 r. Mirosław Myśliwiec odniósł się w następujący sposób: *W okresie kontroli i też przed, Zarządcą stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków była Spółka Malczyckie Usługi Komunalne. Jednakże to Gmina przeprowadziła postępowanie pn. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Malczycach oraz remont stacji uzdatniania wody w Malczycach, Mazurowicach, Wilczkowie oraz Dębicach.*

(dowód: dokumentacja kontroli – Tom I karty nr 320-324)

Prezesem MUK Sp. z o.o. oraz członkiem zespołu nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia był Krystian Żygadło.

Zgodnie z zapisem Protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. *Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Malczycach oraz remont stacji uzdatniania wody w Malczycach, Mazurowicach, Wilczkowie oraz Dębicach* z dn. 01.09.2017 r. podstawą określenia wartości przedmiotu zamówienia w części dot. stacji uzdatniania wody była dokumentacja sporządzona przez firmę Eko Tech Paweł Patkowski.

Gmina Malczyce pismem ROŚ.8390.24.11.2018 i ROŚ.8390.23.11.2018 poinformowała, iż firma Eko Tech Paweł Patkowski sporządziła dokumentację w zakresie:

- kosztorysu inwestorskiego pn. *Remont stacji uzdatniania wody w Malczycach, Mazurowicach, Wilczkowie, Dębicach*, będącego podstawą ustalenia wartości przedmiotu kontrolowanego zamówienia w części dot. stacji uzdatniania wody na kwotę 1.088.086.46 zł brutto,
- przedmiaru robót pn. *Remont stacji uzdatniania wody w Malczycach, Mazurowicach, Wilczkowie, Dębicach*, stanowiącego załącznik do SIWZ będącego podstawą określenia części wynagrodzenia Wykonawcy.

Natomiast *Opis przedmiotu zamówienia dla Stacji Uzdatniania Wody w Malczycach, Mazurowicach, Wilczkowie, Dębicach* [vide: tab. nr 2], stanowiący załącznik do SIWZ w kontrolowanym zamówieniu został sporządzony przez Wojciecha Grabka GM COMPLEX Zakład Elektroniki Komputerowej.

W toku czynności kontrolnych ustalono, iż Wojciech Grabek zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej w dn. 31.12.2016 r. Data opracowania dokumentacji przekazanej przez Gminę Malczyce to marzec 2017 r.

Zamawiający pismem ROŚ.8390.24.11.2018 z dn. 28.11.2018 r. wskazał, iż *dokumentację projektowo - kosztorysową dotyczącą remontu stacji uzdatniania wody w Malczycach, Mazurowicach, Wilczkowie oraz Dębicach opracował i przekazał dla Gminy Zarządca tych stacji tj. Malczyckie Usługi Komunalne Sp. z o.o.*

(dowód: dokumentacja kontroli – Tom I karty nr 335-348, 10-11)

W dniu 11.12.2018 r. pismem nr Wr-5275/2018 r. funkcjonariusze kontrolujący zwrócili się do Prezesa Spółki Malczyckie Usługi Komunalne - Krystiana Żygadło o przekazanie umowy zwartej z firmą Eko Tech Paweł Patkowski.

W dniu 09.01.2019 r. pismem nr 22/2019 Krystian Żygadło udzielił następującej odpowiedzi *spółka nie zawierała żadnych umów z firmą: Eko Tech Paweł Patkowski, spółka nie prowadziła żadnego postępowania w sprawie wyłonienia wykonawcy na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dot. remontu stacji uzdatniania wody w Malczycach, Mazurowicach, Wilczkowie oraz Dębicach, spółka prowadziła rozmowy w sprawie ewentualnego wykonania powyższej dokumentacji z Panem Wojciechem Grabkiem – GM Complex Zakład Elektrotechniki Komputerowej, Wrocław, ul. Nyska.*

Gmina Malczyce pismem ROŚ.8390.28.01.2019 z dn. 14.01.2019 r. odniosła się do odpowiedzi Krystiana Żygadło z dn. 11.12.2018 r. w następujący sposób: *Odnosząc się do dokumentacji projektowej i kosztorysowej w części remontu stacji uzdatniania wody w Malczycach, Mazurowicach, Wilczkowie oraz Dębicach mianowicie dostarczenia protokołu z wyboru wykonawcy oraz umowy zawartej z firmą Eko Tech Paweł Patkowski informuję, że Gmina Malczyce nie posiada tych dokumentów, ponieważ przedmiotową dokumentację opracował i przekazał dla Gminy Malczyce Zarządca tych stacji tj. Malczyckie Usługi Komunalne Sp. z o.o.; ul. 1 Maja 5c 55-320 Malczyce.*

Rozwijając ten temat pragnę wyjaśnić, co następuje.

Gmina Malczyce przystępując do realizacji zamówienia dla Rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Malczycach nie dysponowała dokumentacją dla remontu stacji uzdatniania wody w Malczycach, Mazurowicach, Wilczkowie oraz Dębicach. Na wniosek Prezesa Malczyckich Usług Komunalnych oraz przy złożonej deklaracji Pana Prezesa dotyczącej wykonania we własnym zakresie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej dla remontu stacji uzdatniania wody w Malczycach, Mazurowicach, Wilczkowie oraz Dębicach Gmina po otrzymaniu od Zarządcy stacji tj. Malczyckich Usług Komunalnych Sp. z o.o. dokumentacji projektowo - kosztorysowej ujęła przedmiotowy remont uzdatniania wody w przygotowanym przetargu nieograniczonym dla zadania podstawowego, jakim była rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Malczycach.

(dowód: dokumentacja kontroli – Tom I nr 43, 45-47; Tom V karty nr 1491-1492)

W dn. 18.01.2019 r. Paweł Patkowski właściciel firmy Eko Tech Paweł Patkowski złożył oświadczenie, dot. dokumentacji, której według Gminy Malczyce był wykonawcą tj. kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót w zakresie stacji uzdatniania wody, o treści:

- *Ja nie byłem wykonawcą wskazanej w tym piśmie dokumentacji. Nigdy nie zawierałem umowy na jej wykonanie oraz nie otrzymałem wynagrodzenia.*
- *W tym momencie okazano przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski opracowany w marcu 2017 r. przez Wojciecha Grabka i Pawła Patkowskiego, w części stacji uzdatniania wody kontrolowanej inwestycji, (dokumentacja została przekazana przez Gminę Malczyce) Ja fizycznie nie wykonywałem wskazanej dokumentacji. Przedstawiona dokumentacja została sporządzona przez Wojciecha Grabka, który informował mnie, że chce to zrobić przez moją firmę, na co dostanie zlecenie. O ile wiem nie dostał takiego zlecenia i nie otrzymał wynagrodzenia. Nie wiem, kto zlecał mu wykonanie tej dokumentacji.*

(dowód: dokumentacja kontroli – Tom I karty nr 327-328)

W dn. 21.01.2019 r. Wojciech Grabek odniósł się do kwestii dot. sporządzenia dokumentacji przez firmę Eko Tech Paweł Patkowski oraz opisu przedmiotu zamówienia dla stacji uzdatniania wody w następujący sposób:

- *Wszystko zaczęło się od telefonu Pana Krystiana Żygadło - Prezesa Spółki Malczyckie Usługi Komunalne, który poprosił mnie o sporządzenie tej dokumentacji. Ja miałem czas więc się zgodziłem. W tym czasie nie prowadziłem już działalności gospodarczej, poprosiłem więc swojego znajomego pana Patkowskiego o współpracę ze mną przy sporządzeniu dokumentacji aby można było wystawić fakturę za realizację zadania. Pan Żygadło powiedział, że dostanę zlecenie. W pierwszym momencie myślałem, że to Spółka MUK będzie zleceniodawcą ale później jak zadzwoniłem do pana Prezesa powiedział mi, że to nie zarządzana przez niego spółka będzie zleceniodawcą tylko Gmina, ponieważ to jest zadanie Gminy. Ja dostarczyłem tą dokumentację Panu Prezesowi. Później dzwoniłem do niego kilkakrotnie prosząc o zlecenie. Krystian Żygadło powiedział mi, że Gmina Malczyce ma jakieś problemy i że nie mogą wystawić zlecenia dla mnie chwilowo. Ja dzwoniłem do niego jeszcze kilka razy ale do dnia dzisiejszego nie otrzymałem zlecenia ani wynagrodzenia. Ja z Krystianem Żygadło byłem dogadany w ten sposób, że w momencie kiedy załatwi dla mnie to zlecenie od Gminy, Paweł Patkowski wystawi fakturę. Panu Żygadło zależało na fakturze. Ja później wyjechałem na wakacje i zapomniałem o tym. Nie wiedziałem, że dokumentacja ta została wykorzystana przez Gminne Malczyce.*
- *Złożyłem tylko ustną ofertę po telefonie Pana Żygadły. Wartość wynagrodzenia miała wynosić 1.600,00 zł netto. Nie wiem czy Pan Żygadło dzwonił do innych Wykonawców.*

(dowód: dokumentacja kontroli – Tom I karty nr 329-330)

W toku kontroli stwierdzono, iż Zamawiający – Gmina Malczyce posłużyła się dokumentacją, w zakresie stacji uzdatniania wody, sporządzoną przez Wojciecha Grabka, za którą nie otrzymał on wynagrodzenia do dnia dzisiejszego ani od Gminy ani od spółki gminnej tj. Malczyckie

AM d
T

Usługi Komunalne Sp. z o.o. Dokumentacja ta to: kosztorys inwestorski będący podstawą określenia wartości zamówienia dla części dot. remontu stacji uzdatniania wody w kwocie 1.088.086.46 zł brutto, przedmiar robót będący podstawą określenia wynagrodzenia Wykonawcy oraz Opis przedmiotu zamówienia dla stacji uzdatniania wody w Malczycach, Mazurowicach, Wilczkowie, Dębicach będący zał. do SIWZ.

Ponadto, przekazana na wniosek funkcjonariuszy kontrolujących przez Gminę Malczyce ww. dokumentacja, potwierdzona za zgodność z oryginałem, nie zawierała podpisów wykonawców tj. Wojciech Grabka i Pawła Patkowskiego.

(dowód: dokumentacja kontroli – Tom I karty 329-330, Tom V karty nr 1517-1520, 1521-1561)

Gmina Malczyce pismem ROŚ.8390.29.01.2019 z dn. 16.01.2019 r. poinformowała, iż przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski sporządzony przez firmę Eko Tech Paweł Patkowski jak również opis przedmiotu zamówienia dla remontu stacji uzdatniania wody w Malczycach, Mazurowicach, Wilczkowie oraz Dębicach sporządzony przez firmę pana Wojciecha Grabka firma – GM COMPEX Zakład Elektroniki Komputerowej; ul. Nyska 59-61; 50-505 Wrocław został Państwu przekazany we wcześniejszej korespondencji (pisma nr: ROŚ.8390.21.10.2018 z dn. 30.10.2018 r.; ROŚ.8390.23.11.2018 z dn. 08.11.2018 r.).

Są to dokumenty źródłowe potwierdzone za zgodność z oryginałem na których brak jest podpisu sporządzającego oraz inwestora. Takie dokumenty zostały Gminie Malczyce przekazane przez zarządcę stacji tj. Malczyckie Usługi Komunalne Sp. z o.o. Dokumenty te zostały przekazane drogą elektroniczną (e-mail z dn. 15.05.2017 r.)... Pragnę również poinformować, iż pracownik Gminy Malczyce Mirosław Myśliwiec był odpowiedzialny za przygotowanie i realizację projektu dotyczącego rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Malczycach....

(dowód: dokumentacja kontroli – Tom V karty nr 1517)

W dniu 21.01.2019 r. Wojciech Grabek do kwestii podpisania dokumentacji odniósł się w następujący sposób: *Ja mam wrażenie, że jeden z przekazanych Panu Żygadłe egzemplarzy kosztorysów posiadał podpisy. Możliwe jest, że przekazałem dokumentację w formie elektronicznej, która nie zawierała podpisów. Na pewno nie podpisywałem opisu specyfikacji technicznej. Ja przy jego tworzeniu pomagałem pracownikowi Spółki MUK o ile Pamiętam Pani Urszuli Suchcickiej.*

Zgodnie z zapisem Protokołu o udzielenie kontrolowanego zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego z dn. 01.09.2017 r. za przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia i ustalenie wartości odpowiadał pracownik Gminy Pan Mirosław Myśliwiec.

Pracownik Gminy przy ustalaniu wartości zamówienia w części kontrolowanej inwestycji dot. remontu stacji uzdatniania wody posłużył się dokumentacją w postaci kosztorysu inwestorskiego pn. *Remont stacji uzdatniania wody w Malczycach, Mazurowicach, Wilczkowie, Dębicach*, która nie była uwierzytelniona podpisem jej wykonawców. Na tej podstawie sporządził w dniu 29.05.2017 r. pismo ROŚ.8390.5.07.17, w którym określał, iż wartość inwestycji w części dot. remontu stacji uzdatniania wody będzie wynosić 884.623,14 zł netto.

Mirosław Myśliwie opisał przedmiot zamówienia za pomocą dokumentacji pn. *Opis przedmiotu zamówienia dla Stacji Uzdatniania Wody w Malczycach, Mazurowicach, Wilczkowie, Dębicach* również niepodpisaną przez jej wykonawcę (Wojciech Grabek nigdy nie podpisał tej dokumentacji, oświadczenie z dn. 21.01.2019 r.) oraz umieścił ją na stronie Gminy Malczyce, jako załącznik do SIWZ. W związku z powyższym Mirosław Myśliwiec nierzetelnie wykonał powierzone mu przez Wójta Gminy Malczyce czynności polegające na przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w części dot. stacji uzdatniania wody poprzez niesprawdzenie czy przekazana dokumentacja została sporządzona przez właściwe w tym zakresie osoby posiadające wiedzę i doświadczenie.

(dowód: dokumentacja kontroli – Tom I karty nr 230- 232; Tom IV karta nr 1358)

Ponadto, w toku czynności kontrolnych stwierdzono, iż Malczyckie Usługi Komunalne Sp. z o o. (samorządowa osoba prawna), była podwykonawcą inwestycji na wykonanie robót budowlanych, w zakresie konstrukcyjno – budowlanym obejmującym: studnie pomiarową ścieków oczyszczania, studnie wody technologicznej, komorę wodomierza, punkt zlewny – budynek, taca najazdowa i separator ścieków, zbiornik uśredniający ścieków dowiezionych, fundament pod silos wapna, istniejący reaktor – wyburzenie, komunikacja wewnętrzna, ciągi piesze i opaski przy obiektach, budynek pompowni ścieków, budynek garażowy, budynek socjalno techniczny.

Pismem nr ABT/3691/2017 z dn. 12.10.2017 r. (data wpływu do Urzędu Gminy Malczyce 16.10.2017 r.) Wykonawca kontrolowanej inwestycji - Spółka ABT zgłosiła Zamawiającemu podwykonawcę, Spółkę Malczyckie Usługi Komunalne. Wykonawca przedstawił również projekt Umowy o podwykonawstwo nr 490/172/2017 wraz z odpisem KRS Spółki MUK.

W dn. 19.10.2017 r. pismem nr ROŚ - 8390.5.07.17 Kierownik zamawiającego – Wójt Gminy Malczyce wyraził zgodę na zatrudnienie podwykonawcy nie wnosząc zastrzeżeń do projektu Umowy nr 490/172/2017.

Umowa podwykonawstwa nr 490/172/2017 pomiędzy Przedsiębiorstwem Budownictwa i Instalacji ABT Sp. z. o.o., reprezentowanym przez Olgę Nocoń a Spółką Malczyckie Usługi Komunalne, reprezentowaną przez – Krystiana Żygadło została zawarta w dn. 19.10.2017 r. na kwotę 1.101.737.56 zł netto. W dn. 10.07.2018 r. do ww. Umowy został zwarty aneks nr 1 z dn. 10.07.2018 r. zmniejszający zakres robót oraz wynagrodzenie do kwoty 539.307.70 zł netto.

W związku z powyższymi ustaleniami nie stwierdzono niezgodności z zapisem Umowy nr 7/08/2017 z dn. 18.08.2017 r.

W dn. 30.10.2018 r. Wójt Gminy Malczyce – Piotr Frankowski odniósł się do udziału Spółki w realizacji kontrolowanego zamówienia w następujący sposób: *Odpowiadała za sporządzenie Koncepcji inwestycji oraz był podwykonawcą Wykonawcy Inwestycji. Z tego, co*

AM
f

pamiętam spółka podpisała pierwotną umowę na podwykonawstwo na kwotę 900.000,00 zł. Pamiętam, że miała problemy w realizacji przedmiotu zamówienia.

(dowód: dokumentacja kontroli – Tom I karty nr 307-310, Tom V karty nr 1616-1637, Tom VI karty 2020-2021)

15.7. Wniosek o dofinansowanie inwestycji.

W toku postępowania kontrolnego wykazano, iż Gmina Malczyce dwukrotnie złożyła w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego wniosek o dofinansowanie projektu pn. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Malczycach, tj.:

- z dnia 18.07.2016 r. o nr RPDS.04.02.01-02-0019/16,
- z dnia 06.10.2016 r. o nr RPDS.04.02.01-02-0019/16 (po uzupełnieniu braków).

Jako załączniki do przedmiotowych wniosku w zakresie kosztorysów inwestorskich, Gmina Malczyce przekazała do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego dokumentację przedstawioną w tab. nr 10.

Tab. 10 Porównanie kosztorysów inwestorskich za pomocą, których pracownik Zamawiającego dokonała określenia szacunkowej wartości zamówienia z kosztorysami inwestorskim załączonymi do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD 2014-2020.

Kosztorysy inwestorskie przekazane przez Gminę Malczyce w toku kontroli DR/61/2018.	Kosztorysy inwestorskie złożone w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego przez Gminę Malczyce, jako załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD 2014-2020.	Uwagi
Wykonawca: Biuro Projektowe NBM Technologie Mrocza i Wspólnicy s.j.	Wykonawca: Biuro Projektowe NBM Technologie Mrocza i Wspólnicy s.j.	-
Branża: Architektura i Konstrukcja - poletka osadowe (Rozbiórka) Ogółem wartość kosztorysowa robót: 73.202,85 zł Sporządził: Radosław Balcerek Sprawdził: Paweł Głód (styczeń 2017 r.)	Branża: Architektura i Konstrukcja - poletka osadowe (Rozbiórka) Ogółem wartość kosztorysowa robót: 73.202,85 zł Sporządził: Radosław Balcerek Sprawdził: Paweł Głód (czerwiec 2016)	-
Branża: Architektura i Konstrukcja; PZT Ogółem wartość kosztorysowa robót: 3.280.332,11 zł Sporządził: Radosław Balcerek Sprawdził: Paweł Głód (styczeń 2017 r.)	Branża: Architektura i Konstrukcja; PZT Ogółem wartość kosztorysowa robót: 3.280.332,11 zł Sporządził: Radosław Balcerek Sprawdził: Paweł Głód (czerwiec 2016)	-
Branża: Elektryczna Ogółem wartość kosztorysowa robót: 351.606,94 zł Sporządził: Cezary Sykuła Sprawdził: Paweł Kożuch (styczeń 2017 r.)	Branża: Elektryczna Ogółem wartość kosztorysowa robót: 351.606,94 zł Sporządził: Cezary Sykuła Sprawdził: Paweł Kożuch (czerwiec 2016)	-
Branża: Elektryczna – przebudowa układów zasilania Ogółem wartość kosztorysowa robót: 51.367,19 zł Sporządził: Cezary Sykuła Sprawdził: Paweł Kożuch (styczeń 2017 r.)	Branża: Elektryczna – przebudowa układów zasilania Ogółem wartość kosztorysowa robót: 51.367,19 zł Sporządził: Cezary Sykuła Sprawdził: Paweł Kożuch (czerwiec 2016)	-
Branża: Sanitarna Ogółem wartość kosztorysowa robót: 906.189,32 zł Sporządził: Weronika Kulesza	Branża: Sanitarna Ogółem wartość kosztorysowa robót: 906.189,32 zł Sporządził: Weronika Kulesza	-

Sprawdził: Tomasz Tarapacz (styczeń 2017 r.)	Sprawdził: Tomasz Tarapacz (czerwiec 2016)	
Branża: Dostawa technologii i wyposażenia technologicznego wraz z montażem i uruchomieniem oczyszczania ścieków Ogółem wartość kosztorysowa robót: 3.285.480,71 zł Wykonawca: brak danych podpis nieczytelny Sprawdził: brak danych (luty 2017)	Branża: Dostawa technologii i wyposażenia technologicznego wraz z montażem i uruchomieniem oczyszczania ścieków Ogółem wartość kosztorysowa robót: 3.193.639,13 zł Wykonawca: brak danych podpis nieczytelny Sprawdził: brak danych (lipiec 2016)	Różnica kwot wynosi 91.841,58 zł netto.
Wykonawca: Biuro Projektowe Eko Tech Paweł Patkowski, Marzec 2017	Wykonawca: GM COMPEX Zakład Elektroniki Komputerowej, lipiec 2016	W protokole postępowania o udzielenie kontrolowanego zamówienia z dn. 01.09.2017 r. pkt 2 ppk 6 wskazano, iż wartość inwestycji została określona na podstawie kosztorysu inwestorskiego firmy Eko Tech Paweł Patkowski. Do wniosku o dofinansowanie projektu załączono dokumentację tj. firmy CM COMPEX.
Remont Stacji Uzdatniania Wody w Malczycach, Mazurowicach, Wilczkowie, Dębicach. Branża: Sanitarna, Automatyka AKPiA Ogółem wartość kosztorysowa robót: 884.623,14 zł Sporządził: Wojciech Grabek, Paweł Patkowski (marzec 2017)	Remont Stacji Uzdatniania Wody w Malczycach, Mazurowicach, Wilczkowie, Dębicach. Ogółem wartość kosztorysowa robót: 799.867,15zł Sporządził: Wojciech Grabek (lipiec 2016)	Różnica kwot wynosi 84.755,99 zł netto
Σ 8.832.802,26 zł netto. Σ 10.900.352,00 zł brutto ⁵	Σ 8.656.204,69 zł netto	Różnica: 176.597,57 zł netto

(dowód: dokumentacja kontroli – Tom IV karty 928-1435, Tom VI karty 1710-2019.)

W wyniku analizy materiałów przekazanych w toku kontroli przez Gminę Malczyce w zakresie kosztorysów inwestorskich stwierdzono, iż Spółka NBM Technologie Mrocza i Wspólnicy realizując zapisy umowy nr 1/02/2016 sporządziła w okresie 25.02.2016 r. - 15.07.2016 r. sześć kosztorysów inwestorskich.

Firma Eko Tech Paweł Patkowski sporządziła jeden kosztorys. Jak ustalono w toku kontroli jest to dokumentacja w rzeczywistości niewykonana przez firmę Eko Tech Paweł Patkowski, lecz Wojciecha Grabka. Wojciech Grabek nie otrzymał wynagrodzenia za wykonanie ww. kosztorysu. Nieprawidłowości w tym zakresie zostały opisane w rozdziale 15.6. Protokołu Kontroli. Zamawiający wskazał w protokole postępowania o udzielenie kontrolowanego zamówienia z dn. 01.09.2017, że wykonawcą inwestycji jest Eko Tech Paweł Patkowski.

Zamawiający, składając wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz określając wartość przedmiotu zamówienia w postępowaniu o jego udzielenie, posłużył się różnymi kosztorysami inwestorskimi w zakresie stacji uzdatniania wody [vide: tab. nr 10]. Różnice dotyczyły wartość kosztorysów: Dostawa technologii i wyposażenia technologicznego wraz z montażem i uruchomieniem oczyszczania ścieków oraz Remont Stacji Uzdatniania Wody w Malczycach, Mazurowicach, Wilczkowie, Dębicach.

⁵ W dniu 21.07.2017 r. Zamawiający zamieścił ogłoszenie internetowe (oraz tablica ogłoszeń) tj. *informacja z sesji otwarcia ofert*, w którym wskazał, iż zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 10.900.352,00 zł (brutto).

APL
4

Gmina Malczyce pismem ROŚ.8390.35.03.2019 z dn. 01.03.2019 r. odniosła się do różnic w kwotach kosztorysów w następujący sposób: *Różnica w wartościach określonych w kosztorysach inwestorskich przekazanych do wniosku o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego a kosztorysach którymi opisano przedmiot zamówienia dla przedmiotowego postępowania nastąpiła z następujących powodów: do wniosku o dofinansowanie zadania przekazano kosztorysy opracowane w 2016 roku. Wniosek o dofinansowanie zadania złożono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego również w 2016 r. Potępowie o udzielenie zamówienia publicznego zostało rozpoczęte w maju 2017 roku. W tym czasie straciły ważność wykonane kosztorysy inwestorskie Zamawiający zgodnie z ustawą PZP na początku roku 2017 zaktualizował kosztorysy inwestorskie i ustalenie wartości zamówienia nastąpiło w oparciu o zaktualizowane już kosztorysy inwestorskie.*

W związku z powyższymi ustaleniami nie stwierdzono nieprawidłowości w wyżej opisanym zakresie.

(dowód: dokumentacja kontroli – Tom VI karty 1710-2019; 2020-2021.)

W toku czynności kontrolnych ustalono, iż Gmina Malczyce złożyła w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego wniosek o dofinansowanie projektu pn. *Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Malczycach*, załączając do niego kosztorys inwestorski sporządzony przez Wojciecha Grabka - GM COMPEX Zakład Elektroniki Komputerowej o wartości 799.867,15 zł, do którego nie miała praw własności. Prezes Spółki Malczyckie Usługi Komunalne – Krystian Żygadło, odpowiedzialny za pozyskanie kosztorysów dla Gminy, w zakresie stacji uzdatniania wody, nigdy nie zawarł umowy na wykonanie ww. dokumentacji. Zarówno Spółka, jaki i Gmina nigdy nie wypłaciły wynagrodzenia za wykonaną dokumentację.

Gmina Malczyce pismami ROŚ.8390.35.03.2019, ROŚ.8390.36.03.2019 z dn. 01.03.2019 r. odniosła się do zaistniałej sytuacji w następujący sposób:

- *Z pisemnej odpowiedzi uzyskanej w dniu 28.02.2019 r. od Zarządcy, czyli Spółki MUK Malczyce wynika, że na powyższe opracowanie nie zwarto pisemnej umowy jak również nie sporządzono protokołu przekazani. Panu Wojciechowi Grabek udzielono zlecenia ustnego.*
- *MUK Malczyce nie otrzymała do tej pory faktury od pana Wojciecha Grabka – właściciela firmy GM COMPEX za wykonane kosztorysy dotyczące remontu stacji uzdatniania wody w Malczycach, Mazurowicach, Wilczkowi oraz Dębicach. W związku z tym nie mogła dokonać i nie dokonała płatności za wyżej wymienioną dokumentację.*

(dowód: dokumentacja kontroli – Tom VI karty 1710-2019; 2020-2022.)

Wojciech Grabek właściciel firmy GM COMPEX do współpracy z Prezesem Spółki MUK – Krystianem Żygadło, w zakresie sporządzania dokumentacji kosztorysowej, odniósł się

w dn. 21.01.2019 r. w następujący sposób: *Ja dostarczyłem tą dokumentację Panu Prezesowi. Później dzwoniłem do niego kilkakrotnie prosząc o zlecenie. Krystian Żygadło powiedział mi, że Gmina Malczyce ma jakieś problemy i że nie mogą wystawić zlecenia dla mnie chwilowo. Ja dzwoniłem do niego jeszcze kilka razy ale do dnia dzisiejszego nie otrzymałem zlecenia ani wynagrodzenia.*

(dowód: dokumentacja kontroli – Tom I 329-330)

AM
T

16. W trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono nieprawidłowości (opisane szczegółowo w odpowiednich punktach protokołu):

1. Stwierdzono, iż w dn. 19.07.2017 r. Pani Olga Nocoń, jako przedstawiciel Przedsiębiorstwa Budownictwa i Instalacji ABT Sp. z o.o. w postępowaniu pn. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Malczycach oraz remont stacji uzdatniania wody w Malczycach, Mazurowicach, Wilczkowie oraz Dębicach, złożyła niezgodne z prawdą oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wymieniona osoba, w dokumencie oświadczenia została pouczone o odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych oświadczeń, a mimo to zdecydowała o posłużeniu się oświadczeniem, które dotyczyło okoliczności o istotnym znaczeniu prawnym dla uzyskania wymienionego zamówienia publicznego. Należy, zatem stwierdzić, że działanie ww. osoby wypełniało znamiona czynu zabronionego z art. 297 kk. Wymaga również podkreślenia, że konsekwencją powstałej sytuacji było niezastosowanie przez Gminę Malczyce procedury polegającej na wezwaniu Wykonawcy do wyjaśnienia braku zakłóceń konkurencyjności postępowania, do czego Zamawiający był zobowiązany na podstawie art. 24 ust. 10 ustawy Pzp.

Potwierdzono, że błędy popełnione przez biuro projektowe – spółkę NBM, w dokumentacji, która była podstawą do obliczenia ceny ofertowej w kontrolowanej inwestycji tj. przedmiarze robót w zakresie branży architektura i konstrukcja, spowodowały, iż Gmina wydatkowała kwotę o 245.466,13 zł wyższą od tej, którą określono w umowie, co było konieczne, aby inwestycja została zrealizowana zgodnie z założeniami dokumentacji projektowej. **Powyższe działanie stanowiło o rzeczywistej szkodzie powstałej w majątku Gminy Malczyce.** Wskazane błędy stwierdzono w dokumentacji sporządzonej przez Pana Radosława Balcerka i Pana Pawła Głoda tj. pracowników Spółki ABT. Należy podkreślić, że udział ww. osób w przygotowaniu postępowania wymagał udowodnienia, iż ich uczestnictwo nie wywoływało zakłóceń konkurencyjności kontrolowanego postępowania, którą to procedurę Zamawiający powinien zainicjować na podstawie art. 24 ust. 10 ustawy Pzp.

W świetle ujawnionych nieprawidłowości należy uznać, że udział Pana Pawła Błedego (członka Rady Nadzorczej Wykonawcy robót budowlanych) Pani Teresy Syc-Wójcik (małżonki Pana Marcina Wójcika tj. współautora części kosztorysu ofertowego, jak i również członka Rady Nadzorczej Wykonawcy robót budowlanych) stanowiło o celowym działaniu osób zarządzających podmiotami ABT i NBM tj. Pani Olgi Nocoń i Kazimierza Mroczka, którym spowodowano, że Wykonawca robót budowlanych już na etapie sporządzania dokumentacji kosztorysowo-projektowej posiadał pełną wiedzę o wartości i przedmiocie zamówienia w zakresie dotyczącym prac przy infrastrukturze oczyszczalni ścieków. Nie ulega wątpliwości, że wskazane działanie stawiało ww. podmioty w uprzywilejowanej pozycji w stosunku do innych podmiotów, które zamierzały ubiegać się o kontrolowane zamówienie.

Za taki stan rzeczy odpowiedzialność ponoszą:

Pan Piotr Frankowski, Wójt Gminy Malczyce - jako osoba odpowiedzialna za całokształt przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia nie wezwał Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 10 ustawy Pzp do złożenia wyjaśnień.

Pan Mirosław Myśliwiec – jako osoba opisująca przedmiot zamówienia za pomocą przedmiaru robót zawierającego błędy.

2. Potwierdzono, że zarówno członkowie Komisji Przetargowej, jak i Kierownik Zamawiającego nie podjęli żadnych czynności w kierunku zbadania i ujawnienia, że udział pracowników Wykonawcy robót budowlanych w przebiegu przygotowania tej inwestycji powodował powstanie istotnych zakłóceń konkurencyjności. W toku kontroli ustalono, że Pani Olga Nocoń osobiście składała oferty wykonawców w postępowaniu dot. sporządzenia dokumentacji projektowej oraz zrealizowania robót budowlanych występując zamiennie jako przedstawiciel Spółek NBM, jak i również ABT. Ponadto, Pani Olga Nocoń była osobą, która zawierała z Wójtem Gminy Malczyce umowy dot. realizacji ww. świadczeń. Pomimo, że przedstawione okoliczności, już wówczas obiektywnie wskazywały na prawdopodobne powiązania ww. podmiotów, Komisja przetargowa nie zdecydowała o przeanalizowaniu oferty ABT pod kątem zaistnienia przesłanki wywołującej konieczność wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 pkt 1 ust. 19 ustawy Pzp. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z procedury z ww. przepisu, a zatem nieuzyskanie obiektywnej informacji o tym, że udział pracowników Wykonawcy tj. Pana Cezarego Sykuły, Pana Radosława Balcerka oraz Pana Pawła Głoda w przygotowaniu kontrolowanej inwestycji nie powodował zakłóceń konkurencyjności, doprowadziło do tego, że Gmina udzieliła zamówienia Wykonawcy z naruszeniem zasady zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców z art. 7 ustawy Pzp.

Za taki stan rzeczy odpowiedzialność ponoszą:

Pan Piotr Frankowski, Wójt Gminy Malczyce – jako osoba odpowiedzialna za całokształt przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, w tym podpisująca umowy.

Pan Mirosław Myśliwiec, Pan Andrzej Dybka, Pan Aleksander Zajac (członkowie komisji przetargowej) – jako osoby odpowiedzialne za ocenę spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, badanie ofert a także za przedstawienie kierownikowi zamawiającemu propozycji wykluczenia wykonawcy.

3. Stwierdzono, że w wyniku zrealizowania przedmiotu umowy nr 07/08/2017, Gmina Malczyce wypłaciła Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie 11 672 166, 13 zł brutto z naruszeniem §8 ust. 3 w związku z §2 pkt 1, 3 i 4 tej umowy. Powyższe wynika z tego, iż umowa przewidywała, że wynagrodzenie wykonawcy mogło ulec zmianie

wyłącznie w sytuacji wystąpienia robót dodatkowych, które jak ustalono w kontroli w ogóle nie miały miejsca. Należy zatem stwierdzić, że wynagrodzenie rzeczywiście wypłacone Wykonawcy przewyższało kwotę wynagrodzenia przewidzianego umową nr 07/08/2017 o wartość 245 466, 13 zł brutto. Nie potwierdzono, aby strony umowy przystąpiły do sporządzenia aneksu do umowy, który stanowiłby formalne uzasadnienie dla zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy, co również spowodowało naruszenie postanowień zawartej umowy w związku z §11 tego dokumentu, w którym była mowa o tym, że wszelkie zmiany postanowień umowy mogły być dokonywane pod rygorem nieważności, wyłącznie w drodze pisemnej. **Ujawnione nieprawidłowości należy zatem związać z prawnie nieskutecznym i zarazem nieuprawnionym wydatkowaniem środków publicznych, co stanowi o rzeczywiście powstałej szkodzie w majątku Gminy o wartości niemniejszej niż 245.466, 13 zł brutto.**

Za taki stan rzeczy odpowiedzialność ponoszą:

Pan Piotr Frankowski, Wójt Gminy Malczyce – jako kierownik zamawiającego kierownik jednostki sektora finansów publicznych odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej Gminy.

4. W ustaleniach kontroli potwierdzono, że zespół, który został powołany przez Wójta Gminy Malczyce do nadzoru nad realizacją kontrolowanego zamówienia, wskutek braku ustanowienia odpowiednich regulaminów określających zasady jego funkcjonowania, trybu pracy oraz odpowiedzialności poszczególnych osób i wszelkich innych kwestii związanych z jego działalnością – w rzeczywistości nie sprawował czynności nadzorczych, do których został powołany. Powyższe należy zatem związać z procedowaniem postępowania o udzielenie zamówienia z naruszeniem art. 20a ustawy Pzp.

Za taki stan rzeczy odpowiedzialność ponoszą:

Pan Piotr Frankowski, Wójt Gminy Malczyce – jako osoba odpowiedzialna za wydawanie wewnętrznych regulacji dot. funkcjonowania urzędu, w tym przypadku regulacji dot. zespołu nadzoru nad realizacją inwestycji.

5. Ustalono, że Gmina Malczyce przygotowując inwestycję Rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Malczycach oraz remontu stacji uzdatniania wody w Malczycach, Mazurowicach, Wilczkowie oraz Dębicach posłużyła się niepodpisaną i niewiarygodną dokumentacją kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót oraz opisu przedmiotu zamówienia. Wskazana dokumentacja została sporządzona przez Pana Wojciecha Grabka i Pana Pawła Patkowskiego, którzy w toku kontroli oświadczyli, że nie mieli świadomości o wykorzystaniu tych opracowań przez Gminę w przebiegu przygotowania i realizacji kontrolowanej inwestycji. Ustalono, że Gmina, jak i również jej spółka, która zarządzała remontowanymi obiektami (MUK Sp. z o.o.), nie zdecydowały o sformalizowanym zleceniu wykonania takiej dokumentacji, w tym również nie zawarły żadnej umowy na jej realizację, a ponadto w ogóle nie



wypłacyli wynagrodzenia jej wytwórcom. W konsekwencji, zatem Zamawiający w sposób bezprawny posłużył się dokumentem o niezweryfikowanej rzetelności, co stanowiło o okoliczności o tyle doniosłej, że wskazany dokument miał istotne znaczenie prawne i stanowił podstawę do procedowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz do wydatkowania środków publicznych.

Za taki stan rzeczy odpowiedzialność ponoszą:

Pan Krystian Żygadło (Prezes MUK Sp. z o.o.) – jako osoba odpowiedzialna za uzyskanie na rzecz Gminy dokumentacji kosztorysowej potrzebnej do sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia.

Pan Mirosław Myśliwiec – jako pracownik Gminy, który posłużył się niepodpisaną i niewiarygodną dokumentacją kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót oraz opisu przedmiotu zamówienia i nie dokonał przy tym sprawdzenia, czy ww. dokumentacja została sporządzona przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę branżową i doświadczenie zawodowe.

6. Ustalono, że Gmina Malczyce występując z wnioskiem o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej inwestycji Rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Malczycach oraz remontu stacji uzdatniania wody w Malczycach, Mazurowicach, Wilczkowie posłużyła się dokumentacją kosztorysu inwestorskiego sporządzoną przez firmę GM COMPEX Zakład Elektroniki Komputerowej, która nie była własnością Gminy. Wskazana dokumentacja została sporządzona przez Pana Wojciecha Grabka, z którym ani Gmina ani Spółka MUK nie zawarła umowy na realizację ww. kosztorysów, pomimo jego kilkukrotnych upomnień telefonicznych w zakresie wystawienia zlecenia.

Za taki stan rzeczy odpowiedzialność ponoszą:

Pan Krystian Żygadło (Prezes MUK Sp. z o.o.) – jako osoba odpowiedzialna za uzyskanie na rzecz Gminy dokumentacji kosztorysowej potrzebnej do sporządzenia wniosku o dofinansowanie inwestycji z funduszy Unii Europejskiej.

Integralną część protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Wykaz dokumentów zebranych w trakcie kontroli (2 karty).
2. Protokół przyjęcia wyjaśnień z dnia 30 października 2018 r. – Piotr Frankowski (4 karty).
3. Protokół przyjęcia wyjaśnień z dnia 14 listopada 2018 r. – Krystian Żygadło (5 kart).
4. Protokół przyjęcia wyjaśnień z dnia 23 listopada 2018 r. – Andrzej Dybka (4 karty).
5. Protokół przyjęcia wyjaśnień z dnia 18 grudnia 2018 r. – Mirosław Myśliwiec (5 kart).
6. Protokół przyjęcia oświadczenia z dnia 18 stycznia 2019 r. – Paweł Patkowski (2 karty).

AC

7. Protokół przyjęcia oświadczenia z dnia 21 stycznia 2019 r. – Wojciech Grabek (2 karty).

Kontrolowany został poinformowany o prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do treści protokołu przed jego podpisaniem oraz o prawie odmowy podpisania protokołu i możliwości przedstawienia swojego stanowiska na piśmie Szefowi CBA w terminie 7 dni.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano. Wszystkie strony pierwszego egzemplarza protokołu dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz podpisanego protokołu przekazano kontrolowanemu w dniu
W dniu wniesiono zastrzeżenia/odmówiono podpisania protokołu *)

.....
.....
.....
.....

(powody odmowy podpisania, sposób rozpatrzenia zastrzeżeń)

....., dnia
(miejscowość)

Kontrolowany

Starszy Inspektor

Anna Miłkowska-Ożóg
Anna Miłkowska-Ożóg

Starszy Inspektor

Agnieszka Puzio-Wanicka

Agnieszka Puzio-Wanicka

Inspektor

Piotr Cicherski

Piotr Cicherski

(*) niepotrzebne skreślić

