

Wilkowice, dnia 16.09.2024 r.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Wilkowice

Zespół kontrolny w składzie:

1. **Radny Paweł Handzlik – kierownik zespołu kontrolnego**
2. **Radna Patrycja Panek – członek zespołu kontrolnego**
- 3.

PROTOKÓŁ POKONTROLNY

KONTROLOWANY PODMIOT: Urząd Gminy Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice, kierownik jednostki Wójt Gminy Wilkowice Maciej Mrówka

PRZEDMIOT KONTROLI: Kontrola w zakresie prawidłowości udzielenia wybranych zamówień publicznych w 2024 r. powyżej 130 000,00 zł; tj.

- zdanie: Zakup paliwa na potrzeby działalności EKOŁAD Sp. z o.o. w roku 2024.

ZAKRES KONTROLI: Na podstawie załącznika § 55 Statutu Gminy Wilkowice przyjętego Uchwałą nr XXXV/322/2021 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27.10.2021 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wilkowice (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2021 r. poz. 7175) oraz załącznika nr 4 – (plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2024 r.) do uchwały nr IV/20/2024 Rady Gminy Wilkowice z dnia 26.06.2024 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Wilkowice na 2024 r. – określono szczegółowy zakres kontroli.

KONTROLUJĄCY: Komisja Rewizyjna Rady Gminy Wilkowice zespół kontrolny w składzie:

1. Radny Paweł Handzlik – kierownik zespołu kontrolnego
2. Radna Patrycja Panek – członek zespołu kontrolnego

działający na podstawie Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 2/2024 z dnia 03.08.2024 r.

DATA ROZPOCZĘCIA KONTROLI: 04/09/2024 r.

DATA ZAKOŃCZENIA KONTROLI: 04/09/2024 r.

Zespół kontrolny członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wilkowice wysłuchał pracowników podmiotu kontrolowanego w osobach:

1. P. Wojciecha Cendrzaka

Opis stanu faktycznego odnoszącego się do niżej wymienionego zamówienia publicznego:

Zdanie: Zakup paliwa na potrzeby działalności EKOŁAD Sp. z o.o. w roku 2024

Przedmiotem zamówienia publicznego o wartości netto powyżej 130 000,00 zł był zakup paliwa na potrzeby działalności EKOŁAD Sp. z o.o. w roku 2024, w tym:

- zawarcie porozumienia w sprawie powierzenie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w ramach pomocniczych działań zakupowych pomiędzy Gminą Wilkowice, a EKOŁAD Sp. z o.o.,
- określenie procedury udzielenia zamówienia, przesłanek wykluczenia wykonawcy z postępowania i warunków udziału w postępowaniu, ustalenie kryteriów oceny ofert, zapisów wzoru umowy

- badanie i ocena ofert w zakresie: spełniania przesłanek wykluczenia wykonawcy z postępowania, spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę, rażąco niskiej ceny, podstaw odrzucenia, kryteriów oceny ofert,
- przygotowanie i przedłożenie do kierownika zamawiającego projektu zawiadomienia o wyniku postępowania

Termin realizacji zamówienia określono na okres 12 miesięcy od momentu zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od 07.02.2024 r. (ze względu na okres obowiązywania aktualnej umowy)

Przebieg postępowania:

- Dnia 09.01.2024 r. pomiędzy Gminą Wilkowice (Pełnomocnik Zamawiającego), a EKOŁAD Sp. z o.o. (Zamawiający) zawarte zostało porozumienie w sprawie nieodpłatnego powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w ramach pomocniczych działań zakupowych. W porozumieniu określono wartość zamówienia na kwotę 228 200,00 złotych brutto (185 528,46 złotych netto). Wartość tę ustalono w dniu 10.01.2024 r. na podstawie średnich cen paliw w sprzedaży detalicznej w województwie śląskim oraz deklarowanego zapotrzebowania ilościowego.
- Na podstawie porozumienia Pełnomocnik Zamawiającego przygotował i dnia 15.01.2024 r. opublikował na platformie przetargowej (logintrade.net) ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Warunków Zamówienia (SWZ) określającą m.in. tryb udzielenia zamówienia (tryb podstawowy bez możliwości negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych), opisującą przedmiot zamówienia oraz zawierającą informacje odnośnie sposobu składania ofert i kryteriów ich oceny, terminu wykonania zamówienia, sposobu obliczenia ceny, a także inne informacje niezbędne do złożenia oferty i późniejszej realizacji zamówienia. Ogłoszenie o zamówieniu zostało także w tym samym dniu (tj. 15.01.2024 r.) zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) pod nr 2024/BZP 00038263/01
- Do opublikowanej oferty zostało złożonych siedem zapytań, do których Pełnomocnik Zamawiającego ustosunkował się w wyjaśnieniach opublikowanych dnia 19.01.2024 r.
- Również dnia 19.01.2024 r. Pełnomocnik Zamawiającego opublikował na platformie przetargowej oraz w formie ogłoszenia w BZP (pod nr 2024/BZP 00053166/01) zmiany do treści SWZ precyzujące terminy złożenia oferty (25.01.2024 r. godz. 12:00), otwarcia ofert (25.01.2024 r. godz. 12:30) i związania ofertą (23.02.2024 r.) oraz kwestie kar umownych w razie odstąpienia od umowy.
- Dnia 25.01.2024 r. o godzinie 12:07, po upływie terminu składania ofert, Pełnomocnik Zamawiającego podał informację o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 250.000,00 zł brutto. (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
- Następnie, tego samego dnia o godzinie 12:30, w pokoju 107 Urzędu Gminy Wilkowice, po odszyfrowaniu i pobraniu z Platformy przetargowej złożonych ofert nastąpiło ich otwarcie. Informację z otwarcia ofert opublikowano tego samego dnia o godz. 13:17.
- **Jedyna oferta złożona została przez oferenta „Bomar” Marek Kołtowski, Bogdan Sromek Sp.j. ul. Malowany Dworek 49, 43-300 Bielsko-Biała i opiewała na kwotę 224.721,00 zł brutto. Oferta ta została wybrana jako przedstawiająca**

najkorzystniejszy bilans ceny brutto przedmiotu zamówienia oraz kryterium odległości punktu dystrybucji paliw Wykonawcy od bazy garażowej Zamawiającego.

- Czynności związane z przeprowadzeniem postępowania zakończyły się w dniu 02.02.2024 r. zatwierdzeniem przez pracownika Pełnomocnika Zamawiającego i w tymże dniu przez platformę przetargową logintrade.net zostało przesłane zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
- Udzielenie zamówienia odbyło się w formie zawarcia w dniu 05.02.2024 pomiędzy Zamawiającym a firmą „BOMAR” Marek Kołtowski, Bogdan Sromek – Spółka jawna, z siedzibą przy ul. Malowany Dworek 49, 43-300 Bielsko-Biała, umowy w przedmiocie zakupu paliw na potrzeby działalności Ekoład sp. z o.o. w roku 2024, na kwotę 224.721,00 zł brutto.
- Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP w dniu 15.02.2024 r. pod nr 2024/BZP 00137185/01
- Protokół z postępowania dotyczącego zamówienia publicznego udzielonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych, sporządzony został dnia 15.02.2024 r. i zawiera szczegółowe dane dotyczące procedury oraz udzielenia zamówienia.
- Dalsza realizacja zamówienia odbywa się bezpośrednio pomiędzy Zamawiającym a wybranym oferentem, bez udziału Pełnomocnika Zamawiającego (Gmina Wilkowice).

Zespół kontrolny w składzie j.w. po wysłuchaniu pracowników podmiotu kontrolowanego nie wnosi żadnych uwag do postępowania opisanego w pkt I.1. niniejszego protokołu.

WNIOSKI:

Zespół kontrolny w składzie:

2. **Radny Paweł Handzlik – kierownik zespołu kontrolnego**
3. **Radna Patrycja Panek – członek zespołu kontrolnego**

stwierdza, iż poddane kontroli postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego realizowane w Urzędzie Gminy Wilkowice (szczegółowo opisane powyżej), zostały udzielone prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz zgodnie z zasadami legalności, gospodarności, celowości i rzetelności, a przedłożona do kontroli dokumentacja jest zgodna ze stanem faktycznym.

Zespół kontrolny nie ma żadnych zastrzeżeń i uwag dotyczących przedmiotu kontroli.

Na tym protokół zakończono i podpisano w Wilkowicach w dniu 16.09.2024 r.

Zespół kontrolny w składzie:

1. **Radny Paweł Handzlik – kierownik zespołu kontrolnego**

.....

2. **Radna Patrycja Panek – członek zespołu kontrolnego**

.....

17. WRZ. 2024

Wójt

mgr Maciej Mrówka

Kierownik podmiotu kontrolowanego

(data, podpis i pieczęć)

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach.

Protokół otrzymują:

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Wilkowice,

Wójt Gminy Wilkowice Maciej Mrówka,

Kierownik jednostki kontrolowanej – Wójt Gminy Wilkowice Maciej Mrówka.