

Zespół kontrolny w składzie:

1. Radna Katarzyna Pilarz – kierownik zespołu kontrolnego
2. Radna Małgorzata Olma – członek zespołu kontrolnego
3. Radna Patrycja Panek – członek zespołu kontrolnego

PROTOKÓŁ POKONTROLNY

KONTROLOWANY PODMIOT: Urząd Gminy Wilkowice

PRZEDMIOT KONTROLI: Kontrola zamówień publicznych powyżej 130.000,00 zł. Komisja z rejestru zamówień publicznych za 2025 r. wytypowała - Remont skoczni narciarskich HS31 i HS19 im. Józefa Przybyły przy ul. Ochota w Bystrej.

ZAKRES KONTROLI: Na podstawie § 57 ust. 5 Statutu Gminy Wilkowice (Dz. U. Woj. Śl. z 2021 r. poz.7175) oraz załącznika nr 4 (plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2025 rok) do uchwały nr XI/77/2024 Rady Gminy Wilkowice z 30 grudnia 2024 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Wilkowice na 2025 r – określono szczegółowy zakres kontroli.

W ramach kontroli zamówień publicznych powyżej 130. 000,00 zł – Remont skoczni narciarskich HS31 i H519 im. Józefa Przybyły przy ul. Ochota w Bystrej, zespół kontrolny dokona szczegółowej analizy:

- procedur udzielania zamówienia;
- przebiegu procesu związanego z zamówieniami publicznymi w kontekście regulaminu;
- umowy w tym jej realizacji i rozliczenia;
- przepisów prawa na podstawie, których dokonuje się w/w czynności;
- dokumentacji w w/w zakresie.

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

1. Radna Katarzyna Pilarz – kierownik zespołu kontrolnego
2. Radna Małgorzata Olma– członek zespołu kontrolnego
3. Radna Patrycja Panek – członek zespołu kontrolnego

działający na podstawie Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 3/2026 z dnia 24/03/2026 r.

DATA ROZPOCZĘCIA KONTROLI: 31/03/2026 r.

DATA ZAKOŃCZENIA KONTROLI: 31/03/2026 r.

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

1. Katarzyna Przybyła - Inspektor ds. zamówień publicznych
2. Beata Łaciak - Kierownik Referatu Inwestycji

OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

Procedura przygotowania oraz udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone było w trybie elektronicznym. W dniu 24 stycznia 2025 r. sporządzono kosztorys inwestorski, na podstawie którego szacunkowa wartość zamówienia została określona na kwotę netto 1.382.193,00 zł. Zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotowego zamówienia środki w wysokości 2.217.914,00 zł brutto.

W dniu 7 lutego 2025 r. Zamawiający dokonał ogłoszenia o zamówieniu na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. W toku postępowania, w dniach 20 i 27 lutego 2025 r., wpłynęły zapytania do Zamawiającego, po których dokonano zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Otwarcie ofert zostało wyznaczone na dzień 5 marca 2025 r. o godzinie 12:00. Do postępowania wpłynęły dwie oferty od następujących wykonawców:

- firma MALCOV – w kwocie 2.959.753,70 zł brutto;
- firma MOSTMARPAL SP. Z O.O. – w kwocie 2.647.190,00 zł brutto.

W związku z tym, że ceny ofert przekraczały kwotę przeznaczoną na realizację przez Zamawiającego (2.217.914,00 zł brutto), w dniu 6 marca 2025 r. podjęto decyzję o przeprowadzeniu negocjacji i zaproszono obie firmy do rozmów. Negocjacje odbyły się w dniu 10 marca 2025 r. W wyniku tych rozmów wykonawcy podtrzymali swoje pierwotne oferty cenowe, co było zgodne z przepisami (negocjacje nie są wiążące, ostateczna wiążąca jest oferta dodatkowa).

W dniu 17 marca 2025 r. Zamawiający wystąpił do wykonawców z zaproszeniem do złożenia ofert dodatkowych. W związku z brakiem obniżki cen w toku negocjacji, konieczne stało się wystąpienie o zwiększenie środków w budżecie Gminy. Ostatecznie, w dniu 10 kwietnia 2025 r., Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty – wybrano firmę MOSTMARPAL SP. Z O.O., która uzyskała

maksymalną możliwą ilość punktów w kryteriach oceny ofert. Umowa z wybranym wykonawcą została podpisana w dniu 17 kwietnia 2025 r.

Realizacja umowy i zmiany w trakcie realizacji zamówienia publicznego

W dniu 23 kwietnia 2025 r. nastąpiło przekazanie placu budowy wraz z dokumentacją projektową. Strony ustaliły, że roboty budowlane rozpoczną się 5 maja 2025 r., a ich zakończenie planowano na dzień 17 stycznia 2026 r.

W trakcie realizacji prac wykryto konieczność wykonania robót dodatkowych, co skutkowało koniecznością zawarcia aneksów do umowy:

- Protokół konieczności nr 1 z dnia 7 czerwca 2025 r.: Wynikał z faktu stwierdzenia braku kotew po rozebraniu starej konstrukcji skoczni. W związku z tym podpisano Aneks nr 1 do umowy w dniu 21 lipca 2025 r., który zwiększył wynagrodzenie wykonawcy do kwoty 2.725.966,42 zł brutto.
- Wydłużenie terminu: W dniu 13 października 2025 r. Wykonawca wystąpił o wydłużenie terminu realizacji robót budowlanych ze względu na konieczność wykonania dodatkowych prac oraz złe warunki atmosferyczne. W dniu 13 października 2025 r. podpisano Aneks nr 2, który zmienił termin zakończenia inwestycji na dzień 18 grudnia 2025 r.
- Protokół konieczności nr 2 z dnia 24 października 2025 r.: Dotyczył braków dokumentacji projektowej (brak schodków utrudniających dojście na szczyt skoczni, niewyposażenie w system zraszania zjazdu). Dodatkowo stwierdzono, że wieża trenerska była w bardzo złym stanie technicznym i podest trenerski wymagał przebudowy (konstrukcję drewnianą wymieniono na stalową). W dniu 30 października 2025 r. podpisano Aneks nr 3 do umowy, zwiększający wartość umowy do kwoty 2.786.073,25 zł brutto.

Zakończenie zamówienia publicznego

Po zakończeniu prac budowlanych i wykonaniu robót dodatkowych, w dniu 19 stycznia 2026 r. sporządzono Protokół odbioru przedmiotu umowy, potwierdzający pełną realizację zamówienia zgodnie z warunkami kontraktowymi.

Rozliczenie zamówienia oraz planowane uzyskanie dofinansowania

W toku realizacji inwestycji Wykonawca wystawił 5 faktur rozliczeniowych, które pokrywały się z umówionym wynagrodzeniem:

- 307.500,00 zł brutto
- 771.746,76 zł brutto
- 491.254,51 zł brutto
- 609.083,70 zł brutto
- 606.488,28 zł brutto

Suma faktur: 2.786.073,25 zł brutto

Całkowite finansowanie inwestycji w ramach wskazanego zamówienia publicznego planowane było z środków zewnętrznych oraz budżetowych w następujących proporcjach:

- Ministerstwo Sportu i Turystyki: 1.579.700,00 zł;
- Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej: 400.000,00 zł;
- Urząd Miasta Bielsko-Biała: 100.000,00 zł;
- Gmina Buczkowice: 50.000,00 zł;
- Gmina Wilkowice: 656.373,25 zł.

ZAŁĄCZNIKI:

1. Protokół z przeprowadzenia zamówienia publicznego.
2. Umowa nr RU-0227/25 na remont skoczni narciarskiej HS31 i HS19 im. Józefa Przybyły przy ul. Ochota w Bystrej z dnia 17.04.2025.
3. Aneks nr 1 z dnia 10.07.2025 do umowy RU-0227/25
4. Protokół konieczności nr 1 z dnia 07.06.2025
5. Aneks nr 2 z dnia 13.10.2025 do umowy RU-0227/25
6. Aneks nr 3 z dnia 30.10.2025 do umowy RU-0227/25
7. Protokół konieczności nr 2 z dnia 24.10.2025
8. Protokół przekazania placu budowy oraz dokumentacji z dnia 23.04.2025
9. Protokół odbioru przedmiotu umowy z dnia 19.01.2026
10. Faktury rozliczeniowe wystawione przez Mostmarpol sp.zo.o - 5 szt.

WNIOSKI:

Zespół kontrolny w składzie:

1. Radna Katarzyna Pilarz – kierownik zespołu kontrolnego
2. Radna Małgorzata Olma – członek zespołu kontrolnego
3. Radna Patrycja Panek – członek zespołu kontrolnego

stwierdza, iż poddane kontroli działania w zakresie procedur udzielania zamówienia publicznego, dotyczącego Remontu skoczni narciarskich HS31 i HS19 im. Józefa Przybyły przy ul. Ochota w Bystrej, przebiegu procesu związanego z zamówieniami publicznymi w kontekście regulaminu, realizacji i rozliczenia umowy, a także dokumentacji w ww. zakresie, zostały przeprowadzone prawidłowo.

Czynności kontrolne potwierdzają, że wszystkie działania jednostki poddanej kontroli odbywały się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a zgromadzona dokumentacja jest kompletna, rzetelna i zgodna z stanem faktycznym.

Na tym protokół zakończono i podpisano w Wilkowicach w dniu 13.04.2026 r.

Zespół kontrolny w składzie:

1. Radna Katarzyna Pilarz – kierownik zespołu kontrolnego

.....

2. Radna Małgorzata Olma – członek zespołu kontrolnego

.....

3. Radna Patrycja Panek – członek zespołu kontrolnego

.....

Wpjt

Kierownik podmiotu kontrolowanego **17. KW1 2026** *mgr Maciej Mrówka*

(data, podpis i pieczęć)

Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach.

Protokół otrzymują:

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Wilkowice,

Wójt Gminy Wilkowice mgr Maciej Mrówka