

PROTOKÓŁ KONTROLI

DR/30/17

***KONTROLA OKREŚLONYCH PRZEPISAMI PRAWA PROCEDUR
PODEJMOWANIA I REALIZACJI DECYZJI W PRZEDMIOCIE INWESTYCJI
POLEGAJĄCEJ NA ROZBUDOWIE GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W
DOWSPUDZIE PROWADZONEJ W LATACH 2011 - 2016 PRZEZ GMINĘ
RACZKI.***

Białystok, marzec 2018 r.

ih *h* *e*



DELEGATURA
CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO
W BIAŁYMSTOKU

Białystok, dnia 10.03.2018 r.

Egz. nr 1

PROTOKÓŁ KONTROLI

Sporządzony na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 44 i art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1993 ze zm.).

Podmiot kontrolowany: Gmina Raczek, Plac Kościuszki 14, 16-420 Raczek, REGON 790670935

Przedmiot kontroli: Kontrola określonych przepisami prawa procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie inwestycji polegającej na rozbudowie gminnej oczyszczalni ścieków w Dowspuźnie prowadzonej w latach 2011 – 2016 przez Gminę Raczek.

Kierownictwo kontrolowanego podmiotu: Wójt Gminy Raczek – Andrzej Szymulewski.
W okresie objętym kontrolą funkcję Wójta Gminy Raczek sprawował Roman Fiedorowicz.

O kontroli poinformowano: nie dotyczy

Informacji i wyjaśnień odnośnie przedmiotu kontroli udzielali oraz składali oświadczenia:

1. Jan Bubrowski – pracownik Urzędu Gminy w Raczkach,
2. Piotr Gajda – pracownik Urzędu Gminy w Raczkach,
3. Bogusław Konieczny – pracownik Urzędu Gminy w Raczkach,
4. Romuald Dzienis – pracownik Urzędu Gminy w Raczkach,
5. Henryk Markowski – pracownik Urzędu Gminy w Raczkach,
6. Mirosław Wądołowski – kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gminie Raczek,
7. Roman Fiedorowicz – pełniący funkcję wójta Gminy Raczek w okresie objętym kontrolą,
8. Wiesław Klaus – pracownik Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olecku,
9. Jacek Andrzej Roszczyc – właściciel firmy Przedsiębiorstwo Naukowo – Techniczne Global Technics Jacek A. Roszczyc,
10. Piotr Długosz – właściciel firmy IPB Consulting Piotr Długosz

Dane dotyczące kontroli:

Kontrolę przeprowadzili funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku, w dniach od 4 lipca 2017 r. do dnia 10 marca 2018 r.

1. Ewa Wilczewska, starszy inspektor Delegatury CBA w Białymstoku,
2. Joanna Kulesza, młodszy inspektor Delegatury CBA w Białymstoku,

działający na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr BI/7/17 z dnia 29 czerwca 2017 r., z dnia 27 września 2017 r. oraz z dnia 2 stycznia 2018 r. wydanych z

upoważnienia Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego przez Dyrektora Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku.

[Dowód: akta kontroli karty: 1 - 3]

W trakcie kontroli podjęto następujące czynności:

- 1) włączono do akt kontroli dokumentację z akt analizy nr BI/WPK/A6/16,
- 2) pobrano od Kontrolowanego kopie poświadczone za zgodność z oryginałem dokumentacji dotyczącej postępowań o zamówienie publiczne objętych przedmiotem kontroli oraz kopię Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Raczki, Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych i zakresy obowiązków wybranych pracowników Urzędu Gminy Raczki,
- 3) pobrano pisemne wyjaśnienia od pracowników jednostki kontrolowanej,
- 4) pobrano ustne oświadczenia od osób posiadających wiedzę w przedmiocie kontroli,
- 5) powołano i dopuszczono dowód z opinii biegłego sądowego.

W toku kontroli ustalono:

I. Status prawny Urzędu Gminy w Raczkach

1. Regulamin organizacyjny

W okresie objętym kontrolą, w Urzędzie Gminy Raczki obowiązywał Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Raczki stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 3/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 21 grudnia 2010 roku, uchylony następnie Zarządzeniem Nr 388/14 Wójta Gminy Raczki z dniem 8 sierpnia 2014 roku w wyniku wprowadzenia nowego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Raczki, uchylony w dniu 22 listopada 2016 roku Zarządzeniem Nr 209/16 Wójta Gminy Raczki.

[Dowód: akta kontroli karty: 4 - 50]

W okresie objętym kontrolą funkcję Wójta Gminy Raczki sprawował Roman Fiedorowicz.

2. Regulamin udzielania zamówień publicznych

W zakresie regulacji procedur udzielania zamówień publicznych w okresie objętym kontrolą funkcjonował Regulamin udzielania zamówień publicznych, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 281/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 15 czerwca 2010 roku.

[Dowód: akta kontroli karty: 51 - 71]

W ust. 1 rozdziału 3 wskazano, że sposób realizacji zamówienia uzależnia się od wartości przedmiotu zamówienia:

- 1) dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro (włącznie);
- 2) dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość 14.000 euro i nie przekracza równowartości określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów wynikające z art. 11 ust. 8 wymienionej ustawy (włącznie);
- 3) dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwot określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów;
- 4) dostawy, usługi, których wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 193.000 euro (próg unijny)

- 5) roboty budowlane, których wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 4.845.000 euro (próg unijny)

Zamówienia w zakresie dostaw, usług i robót budowlanych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro (włącznie), zgodnie z brzmieniem ust. 2, mogą być przeprowadzane samodzielnie przez poszczególnych pracowników z uwzględnieniem opinii oraz akceptacji osoby odpowiedzialnej za zamówienia w Urzędzie. W zakresie pozostałych wymienionych w ust. 1 rozdziału 3 postępowań, uregulowano, że są przeprowadzone przez komisję przetargową.

W rozdziale 4 Regulaminu uregulowano procedurę udzielania zamówień, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro. Zgodnie z treścią ust. 1 ww. zamówienia są zwolnione z obowiązku stosowania przepisów ustawy, jednak muszą być dokonywane *zgodnie z ustawą o finansach publicznych, tj. w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów, w sposób umożliwiający terminową realizację zadań.*

W ust. 2 rozdziału 4 wskazano, że zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane, o wartości szacunkowej do 14.000 euro, mogą być udzielane samodzielnie przez poszczególnych pracowników Urzędu z uwzględnieniem zapisów rozdziału 3 ust. 2. Zamówienia przeprowadzane samodzielnie przez pracowników Urzędu, w stosunku do zamówień, o których mowa w rozdziale 3 ust. 2 o wartości większej niż 15.000 zł netto, udzielane są po wyrażeniu zgody przez Wójta – na podstawie wniosku sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do Regulaminu. Zgodnie z treścią ust. 6 rozdziału 4 jednorazowe zamówienia, o których mowa w ust. 2, o wartości (netto) nie większej niż 15.000 zł, poprzedzane winny być pisemnym zapytaniem ofertowym skierowanym do co najmniej dwóch wykonawców bądź ogłoszeniem na stronie internetowej zamawiającego z wyjątkiem sytuacji, w których zamówienie może zrealizować tylko jeden wykonawca lub zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności przemawiające za koniecznością powierzenia zamówienia z pominięciem tej procedury. Z powyższych czynności sporządza się protokół.

Zasady organizacji, składu, trybu pracy, zakres obowiązków oraz odpowiedzialność członków komisji przetargowych uregulowano w dziale II Regulaminu. Zgodnie z ust. 1 do przygotowania i przeprowadzenia lub przeprowadzenia postępowań, których wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14.000 euro powoływane są komisje przetargowe o charakterze stałym lub powoływane do przygotowania i przeprowadzenia określonego postępowania. Komisja przetargowa, składająca się z co najmniej trzech osób, jest zespołem pomocniczym Kierownika zamawiającego. W pracach komisji, zgodnie z ust. 5 uczestniczą członkowie komisji, ewentualnie powołani biegli, zaś w myśl ust. 6 spośród członków komisji co najmniej jeden członek powinien być specjalistą z dziedziny stanowiącej przedmiot zamówienia.

W ust. 7 uregulowano możliwość powołania biegłych w sytuacji, gdy dokonanie określonych czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania wymaga wiadomości specjalnych.

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu, pracami komisji kieruje przewodniczący. Członkowie komisji wykonują prace wskazane im przez przewodniczącego na posiedzeniach komisji lub indywidualnie.

W rozdziale 3 działu II Regulaminu wymieniono następujące zadania i prawa członków komisji w zakresie przygotowania postępowania:

- 1) opracowanie i przekazanie do zatwierdzenia przez Kierownika Zamawiającego:
 - a) propozycji wyboru trybu wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym;

- b) projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ);
 - c) projektów zaproszeń właściwych dla danego trybu postępowania;
 - d) propozycji listy wykonawców zaproszonych do udziału w postępowaniu;
 - e) innych wymaganych dokumentów;
- 2) występowanie do kierownika komórki organizacyjnej, która wniosowała o przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne o wprowadzenie zmian do dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia.

W zakresie przeprowadzenia postępowania do zadań komisji przetargowej zaliczono m.in.:

- 1) udzielanie wyjaśnień dotyczących zatwierdzonej SIWZ;
- 2) przeprowadzanie oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu;
- 3) przeprowadzenie oceny poprawności złożonych ofert;
- 4) wezwanie wykonawcy do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, jej elementów mających wpływ na wysokość ceny;
- 5) przedstawienie Kierownikowi Zamawiającego do zatwierdzenia propozycji wykluczenia wykonawców, odrzucenia ofert, wyboru oferty najkorzystniejszej, unieważnienia postępowania.

W rozdziale 5 działu II Regulaminu wymieniono obowiązki przewodniczącego komisji jako m.in.:

- 1) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- 2) odbieranie od członków komisji, kierownika zamawiającego i innych osób występujących po stronie zamawiającego pisemnych oświadczeń dotyczących okoliczności, o których mowa w art. 17 ustawy Pzp,
- 3) wyznaczanie członkom komisji zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania.

Zakres odpowiedzialności członków komisji oraz osób wykonujących czynności w przygotowaniu postępowania opisano w rozdziale 7 działu II. W ust. 1 wskazano, że osoby, którym kierownik zamawiającego powierzył wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, członkowie komisji, biegli oraz inne osoby występujące w postępowaniu ponoszą odpowiedzialność wynikającą między innymi z Kodeksu Karnego, a w szczególności Rozdziału XXXVI – Przystępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

W myśl ust. 2 czynnościami członków komisji będącymi naruszeniem dyscypliny finansów publicznych są w szczególności udzielenie zamówienia publicznego:

- 1) wykonawcy, który nie został wybrany w trybie określonym w przepisach ustawy;
- 2) z naruszeniem przepisów ustawy dotyczących:
 - a) przesłanek stosowania poszczególnych trybów,
 - b) obowiązku przekazania lub zamieszczania ogłoszenia w postępowaniu,
 - c) obowiązku zawiadomienia Prezesa UZP;
- 3) którego przedmiot lub warunków zamówienia zostały określone w sposób naruszający zasady uczciwej konkurencji;
- 4) z naruszeniem innych przepisów, jeżeli to naruszenie miało wpływ na wynik postępowania:

- a) dokonanie oceny spełniania warunków z naruszeniem zasad udzielania zamówień publicznych, w szczególności niezgodnie z treścią ogłoszenia o postępowaniu i/lub specyfikacji,
- 5) poprzez złożenie propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty z naruszeniem ustawy;
- 6) poprzez złożenie propozycji unieważnienia postępowania z naruszeniem ustawy;
- 7) poprzez złożenie propozycji podpisania umowy z wykonawcą, który nie został wybrany zgodnie z przepisami ustawy;
- 8) poprzez przedstawienie kierownikowi zamawiającego do podpisu umowy przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu;
- 9) nie złożenie oświadczeń wymaganych przepisami ustawy;
- 10) poprzez nie złożenie wniosku o wyłączenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez członka komisji, który podlega wyłączeniu z postępowania na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy.

W dniu 7 lipca 2014 r. Zarządzeniem Nr 378/14 Wójta Gminy Raczki w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza w złotych równowartości kwoty 30 000 euro utraciło moc Zarządzenie Nr 281/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 15 czerwca 2010 r.

[Dowód: akta kontroli karty 68 - 71]

II. Umowa o dofinansowanie zadania pn. *Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Dowspudzie Nr 011/11/B-OW/OW-077/DR.*

W dniu 6 kwietnia 2011 roku między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, reprezentowanym przez Prezesa Zarządu – Adama Sieńko oraz Zastępcę Prezesa Zarządu – Wiesława Dołęgowskiego a Gminą Raczki, reprezentowaną przez Wójta Gminy Raczki – Romana Fiedorowicza podpisano umowę Nr 011/11/B-OW/OW-077/DR na dofinansowanie w formie dotacji kosztów przedsięwzięcia pod nazwą: *Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Dowspudzie* w kwocie 3 264 612,00 zł. Zgodnie z treścią § 1 pkt 3, w wyniku realizacji zadania zaplanowano osiągnięcie:

- efektu rzeczowego w postaci modernizacji oczyszczalni ścieków i zwiększenia przepustowości do 500 m³/d, wymiany urządzeń technologicznych oraz rozbudowy węzła osadowego,
- efektu ekologicznego w postaci stworzenia warunków do zebrania i odprowadzania ścieków z posesji (likwidacja istniejących szamb) oraz polepszenie stanu środowiska naturalnego poprzez instalację urządzeń wspomagających procesy oczyszczania ścieków bytowo – gospodarczych pochodzących z terenu Gminy Raczki.

[Dowód: akta kontroli karty: 122 - 134]

Do umowy o dofinansowanie zawarto następujące Aneksy:

- w dniu 13 września 2011 roku Aneks nr 01, zmieniając m.in. kwotę dotacji z 3 264 612,00 złotych na kwotę 2 505 068,00 zł,
- w dniu 28 października 2011 roku Aneks nr 02, którym dokonano zmian w dotychczasowym harmonogramie rzeczowo – finansowym,
- w dniu 13 lutego 2012 roku Aneks nr 03 w zakresie zmian w dotychczasowym harmonogramie rzeczowo – finansowym,

- w dniu 29 czerwca 2012 roku Aneks nr 04 w zakresie m.in. zwiększenia kwoty dofinansowania z kwoty 2 505 668,00 złotych na kwotę w wysokości 2 566 668,00 złotych.

[Dowód: akta kontroli karty: 135 - 144]

III. Projekt budowlany rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Dowspuda, gmina Raczek autorstwa: mgr inż. arch. Krzysztof Szerszeń, mgr inż. Jacek Roszczyc, mgr inż. Grzegorz Korszak, mgr inż. Robert Grodzki.

W dniu 31 maja 2010 roku między Gminą Raczek a Przedsiębiorstwem Naukowo – Technicznym GLOBAL TECHNICS Jacek A. Roszczyc z siedzibą w Bielsku Podlaskim zawarto umowę w przedmiocie wykonania dokumentacji projektowej na rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków w Dowspudzie obejmującej: projekt budowlany obejmujący wszystkie branże, przedmiary robót zawierające opis robót budowlanych, kosztorys inwestorski oraz specyfikacje techniczne.

Wynagrodzenie za wykonanie opracowania określono, zgodnie z brzmieniem § 10 pkt 1 umowy, na kwotę w wysokości 61 000,00 złotych brutto. Termin przekazania kompletnego opracowania ustalono najpóźniej do dnia 14 stycznia 2010 roku, który Aneksem sporządzonym w dniu 8 czerwca 2010 roku, został zmieniony na dzień 14 stycznia 2011 roku.

[Dowód: akta kontroli karty: 145 - 147]

W dniu 10 grudnia 2010 roku protokołem zdawczo – odbiorczym Wykonawca Przedsiębiorstwo Naukowo – Techniczne GLOBAL TECHNICS Jacek A. Roszczyc przekazał Gminie Raczek dokumentację projektową planowanej inwestycji.

[Dowód: akta kontroli karty: 149 - 150]

Zgodnie z treścią projektu budowlanego przedmiotem opracowania była rozbudowa istniejącego ciągu technologicznego oczyszczalni oraz budowa nowego ciągu technologicznego bazującego na membranowym reaktorze biologicznym. W ramach opracowania zaprojektowano:

1. montaż sita pionowego umieszczonego w istniejącym budynku oczyszczalni w pomieszczeniu pompowni głównej,
2. montaż sitopiaskownika zintegrowanego z odtłuszczaczem kołowym w istniejącym budynku oczyszczalni w pomieszczeniu pompowni głównej,
3. budowę komory zasuw,
4. remont istniejącego reaktora biologicznego,
5. budowę membranowego reaktora biologicznego,
6. wymianę prasy do osadów w istniejącym budynku oczyszczalni,
7. budowę silosu wapna z przenośnikiem w celu higienizacji osadów,
8. budowę punktu zlewczego ścieków dowożonych,
9. wymianę pomp do ścieków surowych w przepompowni głównej,
10. remont instalacji dozowania PIX,
11. remont zagęszczacza do osadu nadmiernego,
12. montaż nowej studzienki pomiarowej z przepływomierzem,
13. budowę wiaty do magazynowania osadu,
14. wykonanie podłączeń montowanych urządzeń do istniejącej instalacji technologicznej oczyszczalni.

[Dowód: akta kontroli karta 192]

W projekcie wskazano, że oczyszczalnia obecnie przyjmuje ścieki w ilości $Q_{d\dot{s}} = 230 \text{ m}^3/\text{d}$, lecz jest to jednak za mała przepustowość, aby przyjąć zwiększoną ilość ścieków z obszaru gminy Raczek. Docelowo, jak stwierdzono w opracowaniu, oczyszczalnia ścieków w

miejsowości Dowspuda ma przyjmować ścieki z sieci kanalizacyjnej w gminie Raczki z miejscowości Raczki i Dowspuda. Oszacowano, że w związku z rozbudową sieci przewidywany średni dopływ ścieków będzie wynosił $Q_{d\acute{s}r} = 300 \text{ m}^3/\text{d}$, zaś maksymalny dobowy przepływ ścieków $Q_{d\text{max}} = 500 \text{ m}^3/\text{d}$.

Opis przyjętych rozwiązań, schemat technologiczny układu oczyszczania ścieków oraz dane techniczne urządzeń w istniejącej komorze osadu czynnego przedstawiono w pkt 5 części nr 1 opracowania, dotyczącej branży sanitarnej.

[Dowód: akta kontroli karty: 198 - 202]

IV. Postępowanie pn. *Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Dowspudzie, znak ING.271.3.2011.*

1. Zapisy wybranych dokumentów przetargowych

1.1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej SIWZ, została w dniu 12 maja 2011 roku zatwierdzona przez Wójta Gminy Raczki – Romana Fiedorowicz.

[Dowód: akta kontroli karta 360]

W myśl pkt 3 SIWZ postępowanie zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4 845 000 euro.

[Dowód: akta kontroli karta 361]

Zgodnie z pkt 4 przedmiotem zamówienia były roboty budowlane polegające na rozbudowie oczyszczalni ścieków w Dowspudzie.

Zakresem robót objętych zamówieniem, w myśl pkt 4 ppkt 4.4. SIWZ objęto:

1. montaż sita pionowego umieszczonego w istniejącym budynku oczyszczalni w pomieszczeniu pompowni głównej,
2. montaż sitopiaskownika zintegrowanego z odłuszczaczem kołowym w istniejącym budynku oczyszczalni w pomieszczeniu pompowni głównej,
3. budowę komory zasuw,
4. remont istniejącego reaktora biologicznego,
5. budowę membranowego reaktora biologicznego,
6. wymianę prasy do osadów w istniejącym budynku oczyszczalni,
7. budowę silosu wapna z przenośnikiem w celu higienizacji osadów,
8. budowę punktu zlewnego ścieków dowożonych,
9. wymianę pomp do ścieków surowych w przepompowni głównej,
10. remont instalacji dozowania PIX,
11. remont zagęszczacza do osadu nadmiernego,
12. montaż nowej studzienki pomiarowej z przepływomierzem,
13. budowę wiaty do magazynowania osadu,
14. wykonanie podłączeń montowanych urządzeń do istniejącej instalacji technologicznej oczyszczalni.

W zakresie terminu wykonania zamówienia przewidziano wykonanie przedmiotu umowy:

- rozpoczęcie w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy,
- zakończenie w terminie do dnia 30 czerwca 2012 roku.

[Dowód: akta kontroli karty: 361 - 362]

W pkt 6 SIWZ określono warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania:

1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
 - zamawiający nie sprecyzował opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku;
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia:
 - wykonawca musiał wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej o podobnym charakterze i wartości zbliżonej do robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia, z podaniem wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Zamawiający zastrzegł, że roboty budowlane o podobnym charakterze i wartości zbliżonej do robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia to budowa oczyszczalni ścieków o przepustowości ok. 500 m³/d lub przebudowa, rozbudowa, modernizacja oczyszczalni ścieków o przepustowości ok. 500 m³/d i wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 złotych brutto.

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
 - wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i sprawować funkcję kierownika budowy oraz kierowników robót w poszczególnych branżach.
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej
 - wykonawca musiał posiadać środki finansowe w wysokości co najmniej 3 000 000,00 złotych lub posiadać zdolność kredytową w wysokości co najmniej 3 000 000,00 złotych, a także ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 2 000 000,00 złotych.

[Dowód: akta kontroli karta 363 - 364]

W pkt 7 SIWZ Zamawiający umieścił wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Celem wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp wraz z ofertą wypełnioną na Formularzu Oferty – załącznik nr 1 do SIWZ – każdy wykonawca został zobowiązany do złożenia następujących dokumentów:

- 1) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 – stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ,
- 2) wykaz robót budowlanych – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ,
- 3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 5 do SIWZ,
- 4) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia – wg załącznika nr 8 do SIWZ
- 5) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków

finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- 6) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia każdy Wykonawca powinien złożyć Zamawiającemu następujące dokumenty:

- a) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru;
- b) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca winien ponadto złożyć:

- 1) dowód wniesienia wadium,
- 2) uproszczony kosztorys ofertowy,
- 3) zaakceptowany projekt umowy (stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ),
- 4) dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia – w przypadku, gdy Wykonawcy składają wspólną ofertę,
- 5) stosowne pełnomocnictwo potwierdzające, że dana osoba niewymieniona w dokumencie rejestracyjnym prowadzonej działalności jest upoważniona do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu,
- 6) wykaz robót powierzonych podwykonawcy (według załącznika nr 6 do SIWZ).

[Dowód: akta kontroli karty: 364 - 371]

Za kryterium oceny ofert przyjęto: najniższą cenę oferty brutto – 100%.

[Dowód: akta kontroli karta 370]

Termin składania i otwarcia ofert określono na dzień 2 czerwca 2011 roku.

[Dowód: akta kontroli karta 368]

Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia, zgodnie z treścią SIWZ, określono w:

- a. dokumentacji projektowej – Załącznik Nr 9 do SIWZ
- b. STWiOR zawierająca zbiory wymagań w zakresie wykonania robót budowlanych, właściwości materiałów i urządzeń oraz wymagania w zakresie prawidłowości wykonania poszczególnych robót – Załącznik Nr 9 do SIWZ
- c. przedmiarach robót – Załącznik Nr 9 do SIWZ

[Dowód: akta kontroli karta 362]

1.2. Dokumentacja projektowa

Zgodnie z treścią opracowania stanowiącego jeden z materiałów zawartych w Załączniku Nr 9 do SIWZ, obejmującego opis techniczny do projektu architektoniczno – budowlanego oczyszczalni ścieków w miejscowości Dowspuda, ma przyjmować ścieki z sieci kanalizacyjnej w gminie Raczki z miejscowości Raczki i Dowspuda.

W opracowaniu wskazano, że w związku z rozbudową sieci przewidywany średni dopływ ścieków będzie wynosił $Q_{d\acute{s}r} = 300 \text{ m}^3/\text{d}$, a maksymalny dobowy przepływ ścieków:

$$Q_{d\text{max}} = Q_{d\acute{s}r} \cdot N_d = 300 \cdot 1,66 = 500 \text{ m}^3/\text{d}$$

W myśl pkt 3 opisu technicznego do projektu architektoniczno – budowlanego przedmiotem opracowania jest rozbudowa istniejącego ciągu technologicznego oczyszczalni oraz budowa nowego ciągu technologicznego bazującego na membranowym reaktorze biologicznym.

Projektem objęto następujące elementy:

- wymiana pomp do ścieków surowych w przepompowni głównej,
- sito pionowe be zwałowe umieszczone w istniejącej pompowni głównej,
- sitopiaskownik zintegrowany z odłuszczaczem kołowym umieszczony w istniejącym budynku,
- nowa komora zasuw,
- remont istniejącego reaktora biologicznego,
- budowa nowego membranowego reaktora biologicznego,
- prasa filtracyjna do osadów w istniejącym budynku oczyszczalni,
- silos wapna z przenośnikiem wraz z wiatą z blachy falistej w celu higienizacji osadów,
- punkt zlewczy ścieków dowożonych,
- remont instalacji dozowania PIX,
- remont istniejącego zagęszczacza na osad nadmierny,
- nowa studzienka pomiarowa z przepływomierzem,
- wiatka do magazynowania osadu,
- wykonanie podłączeń montowanych urządzeń do istniejącej instalacji technologicznej oczyszczalni.

[Dowód: akta kontroli karta 391]

2. Przebieg postępowania

Zarządzeniem Nr 50/11 Wójt Gminy Raczki w dniu 12 maja 2011 roku powołał komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na *Rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków w Dowspudzie* w następującym składzie:

- 1) Romuald Dzienis – Przewodniczący,
- 2) Bogusław Konieczny – Członek,

3) Henryk Markowski – Członek.

[Dowód: akta kontroli karta 345]

W dniu 12 maja 2011 roku ukazało się ogłoszenie o zamówieniu w przedmiocie rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków w Dowszudzie. Termin składania ofert określono na dzień 2 czerwca 2011 roku – nr postępowania ING.271.3.2011.

[Dowód: akta kontroli karty: 346 - 359]

W dniach 23 – 27 maja 2011 roku ukazały się wyjaśnienia Zamawiającego do zapytań kierowanych przez Wykonawców do treści SIWZ, dotyczących m.in. warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia, równoważności urządzeń, poszczególnych pozycji przedmiaru robót.

[Dowód: akta kontroli karty: 392 - 436]

2.1. Oferty złożone w trakcie postępowania

W dniu 2 czerwca 2011 roku komisja przetargowa dokonała otwarcia ofert.

Do dnia rozstrzygnięcia do Zamawiającego wpłynęły 2 oferty:

Tabela nr 1

L.p.	Nazwa Wykonawcy	Cena ofertowa brutto
1.	Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „PRESS” S.A. i STALBUDOM Sp. z o.o.	3 687 540,00 zł
2.	INTREX Zakład Instalacyjno – Remontowo – Budowlany Stanisław Morusiewicz	2 988 154,60 zł

[Dowód: akta kontroli karty: 437 – 510, 511 - 539]

Z protokołu postępowania wynika, że Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 3 729 761,27 złotych brutto.

W dniu 6 czerwca 2011 roku:

- Wykonawcę Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „PRESS” S.A. i STALBUDOM Sp. z o.o. wobec braku wskazania w załączniku zastosowania propozycji równoważnych wezwano do wyjaśnienia i deklaracji, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany przy zastosowaniu urządzeń i materiałów określonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej, a także do potwierdzenia, czy kwota podana w ofercie obejmuje całość przedmiotu zamówienia;

[Dowód: akta kontroli karta 540]

- Wykonawcę Zakład Instalacyjno – Remontowo – Budowlany INTREX Stanisław Morusiewicz wezwano do uzupełnienia dokumentów dotyczących referencji oraz złożenia wyjaśnień i deklarację, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany przy zastosowaniu urządzeń i materiałów określonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej. Zamawiający zwrócił się również do Wykonawcy z prośbą o sprecyzowanie w jaki sposób będzie on wykorzystywał wiedzę i doświadczenie podmiotu ECOL – UNICON, który udzielił zobowiązania w zakresie oddania Wykonawcy do dyspozycji swojej wiedzy i doświadczenia. Wykonawcę zobowiązano również do potwierdzenia, w związku z brakiem wycenionych pozycji w kosztorysie technologicznym (poz. 2.1 i poz. 5.2), czy kwota podana w ofercie obejmuje całość przedmiotu zamówienia.

[Dowód: akta kontroli karty: 542 - 543]

W dniu 7 czerwca 2011 roku w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „PRESS” S.A. w Suwałkach poinformowało, że urządzenia i materiały wyszczególnione w załączniku zastosowania propozycji równoważnych zostaną wykonane zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną. Wykonawca wyjaśnił również, że kwota podana w ofercie obejmuje całość przedmiotu zamówienia.

[Dowód: akta kontroli karta 541]

Pismem z dnia 13 czerwca 2011 roku Wykonawca poinformował, że przedmiot zamówienia planuje wykonać przy zastosowaniu urządzeń i materiałów określonych w dokumentacji projektowej, dopuszczając również wybór Zamawiającego pomiędzy innymi producentami urządzeń i materiałów opartych na tych samych lub równoważnych bądź lepszych parametrach oraz normach spełniających tę samą funkcjonalność nie zmieniając wartości inwestycji. W odniesieniu do braku wycenionych pozycji, Wykonawca poinformował, że zostały one ujęte wyceną w innych pozycjach, zaś kwota podana w ofercie obejmuje całość przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające z dokumentacji projektowej. Do pisma, w związku z wezwaniem do uzupełnienia dokumentów, dołączono referencje dotyczące budowy oczyszczalni ścieków w technologii MBR oraz zobowiązanie do współpracy oraz załącznik dotyczący podwykonawców, który omyłkowo nie został dołączony do oferty.

[Dowód: akta kontroli karty: 544 - 552]

W wyniku przeprowadzonej oceny ofert za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy Zakład Instalacyjno – Remontowo – Budowlany INTREX Stanisław Morusiewicz.

[Dowód: akta kontroli karta 557]

2.2. Umowa z Wykonawcą

W dniu 2 lipca 2011 roku między Gminą Raczki a Firmą INTREX Zakład Instalacyjno – Remontowo – Budowlany Stanisław Morusiewicz zawarto umowę w przedmiocie wykonania robót budowlanych polegających na *Rozbudowie gminnej oczyszczalni ścieków w Dowszpuźnie*.

Wynagrodzenie, zgodnie z ofertą, określono w § 3 pkt 1 na kwotę w wysokości 2 988 154,60 złotych brutto. W § 3 pkt 2 ustalono, że ceny podane w ofercie są ryczałtowe, nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji.

Termin realizacji przedmiotu umowy określono w § 5 w następujący sposób:

- rozpoczęcie w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy,
- zakończenie w terminie do dnia 30 czerwca 2012 roku.

Strony dopuściły możliwość zmiany wskazanego terminu wykonania zamówienia w razie wystąpienia jednej z poniższych okoliczności:

- a) wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
- b) działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w sposób należyty.

W § 12 umowy ustalono, że wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być dopuszczalne tylko w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. W myśl § 12 pkt 2, w przypadku, gdy nastąpi konieczność istotnej modyfikacji zakresu świadczenia Wykonawcy strony dokonają zmiany

w umowy w formie aneksu dokonując modyfikacji zakresu świadczenia Wykonawcy. Strony wyodrębnią:

- a) roboty zamiennie, przez które rozumie się roboty, które Wykonawca wykona w zamian robót zawartych w pierwotnej dokumentacji projektowej,
- b) roboty dodatkowe, przez które rozumie się roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a których nie można było przewidzieć w pierwotnej dokumentacji projektowej,
- c) roboty zaniechane, przez które rozumie się roboty objęte pierwotną dokumentacją projektową, a których wykonanie stało się niezbędne.

Zgodnie z treścią § 12 pkt 3 dopuszczono możliwości zmiany umowy w następujących przypadkach:

- gdy wprowadzenie zmian jest korzystne dla Zamawiającego,
- wystąpienie zdarzeń losowych w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia,
- zmiany terminów wykonania robót, w przypadku gdy o zmianę taką wystąpi Zamawiający lub zmiana taka stanie się konieczna ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty lub wystąpią istotne zmiany zakresu rzeczowego robót wynikające ze zmian projektowych, a zmianę zaakceptuje Zamawiający,
- zmiany osób lub podmiotów odpowiedzialnych za realizację zadania ze strony Wykonawcy lub Zamawiającego,
- wystąpienie zmian, których konieczność wprowadzenia będzie wynikała z wymagań instytucji współfinansujących realizację przedmiotu umowy.

[Dowód: akta kontroli karty: 566 - 574]

Do umowy Nr ING.271.3.2011 strony zawarły Aneks, którym m.in. zmodyfikowano harmonogram wypłat wynagrodzenia Wykonawcy.

[Dowód: akta kontroli karta 575]

V. Realizacja zadania pn. *Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Dowspudzie*

W dniu 29 lipca 2011 roku skierowano do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Powiatu Ziemskiego w Suwałkach zawiadomienie o rozpoczęciu budowy pn. *Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Dowspudzie*. W dokumencie wskazano, że roboty prowadzone będą na podstawie udzielonego pozwolenia na budowę – Decyzji Nr 190/2011 z dnia 24 czerwca 2011 roku, znak AIB.6740.2.23.2011 – rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków (kat. obiektu XXX) obejmującej:

- budowę membranowego reaktora biologicznego
- budowę silosu wapna z przenośnikiem
- budowę punktu zlewczego
- budowę wiaty do magazynowania osadu
- budowę budynku dmuchaw
- budowę kontenera odpływowego
- remont, montaż, wymianę urządzeń infrastruktury technicznej
- utwardzenie placu manewrowego oraz dróg dojazdowych

[Dowód: akta kontroli karta 576]

W dniu 29 lipca 2011 roku między Gminą Raczki a Przedsiębiorstwem Naukowo – Technicznym Global Technics Jacek A. Roszczyc z siedzibą w Bielsku Podlaskim zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego przedmiotowej inwestycji.

Termin rozpoczęcia robót ustalony został na dzień 5 sierpnia 2011 roku, natomiast zakończenie robót na dzień 30 czerwca 2012 roku. Wynagrodzenie określono na kwotę 30 000,00 złotych brutto.

Zgodnie z treścią § 3 umowy nadzór inwestorski obejmował:

1. reprezentowanie zleceniodawcy na budowie przez sprawowanie kontroli prawidłowości robót budowlanych pod względem technicznym, zgodności z projektem budowlanym oraz przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej,
2. sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów i materiałów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
3. sprawdzanie i odbiór robot budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych,
4. udział w odbiorach częściowych i w odbiorze końcowym,
5. potwierdzanie usunięcia wad oraz potwierdzanie obmiaru robót jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy robót,
6. informowanie zleceniodawcy o postępach robót budowlanych i wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wydłużenie terminu realizacji inwestycji.

[Dowód: akta kontroli karty: 577 - 579]

W dniu 1 sierpnia 2011 roku doręczono Wykonawcy pismo Przedsiębiorstwa Naukowo – Technicznego Global Technics, w którym inspektor nadzoru podkreślił niezadowalający stan zaawansowania przygotowań do realizacji inwestycji. Autor pisma podniósł następnie kwestię propozycji wykonania przedmiotu zamówienia na cyt.: *bliżej nieokreślonych urządzeniach równoważnych*, zaproponowanych przez Wykonawcę na spotkaniu z dnia 26 lipca 2011 roku, podkreślając, że na dzień dzisiejszy nie ma takiej możliwości co wyraźnie podkreśla SIWZ oraz ścisły harmonogram. Inspektor nadzoru wskazał, że na etapie składania ofert Wykonawca nie złożył żadnych dokumentów ani propozycji na urządzenia zamiennie lub równoważne. W związku z powyższym w piśmie wezwano Wykonawcę do przedstawienia aktualnego harmonogramu wykonania robót i dostaw urządzeń na plac budowy wraz ze zgłoszeniem podwykonawcy robót technologicznych, co zostało stwierdzone w ofercie przetargowej Wykonawcy – pod rygorem zerwania umowy ze skutkami naliczenia kar umownych.

[Dowód: akta kontroli karty: 584 - 586]

W piśmie z dnia 8 sierpnia 2011 roku Wykonawca stwierdził, że zarówno w złożonej ofercie jak również w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego podano wykonanie zamówienia przy zastosowaniu urządzeń i materiałów określonych w dokumentacji przetargowej z jednoczesnym zastrzeżeniem zastosowania innych urządzeń równoważnych, za akceptacją Zamawiającego. Wobec akceptacji oferty przez Zamawiającego Wykonawca nadal stoi na stanowisku o możliwości zastosowania urządzeń równoważnych. Wskazał, że prowadzone są rozmowy z firmą STALBUDOM oraz innymi podmiotami produkującymi urządzenia równoważne do podanych w dokumentacji projektowej. W zakresie zgłoszenia podwykonawcy, Wykonawca poinformował, że obecnie nie zamierza zamawiać wykonania prac u podwykonawcy.

[Dowód: akta kontroli karty: 587 -589]

Następnie w piśmie datowanym na dzień 23 sierpnia 2011 roku Wykonawca zaproponował Inwestorowi – Gminie Raczki zastosowanie urządzeń oferowanych przez firmę Schwander, która, jak wskazał, jest wyłącznym dystrybutorem membran typu bio – cel na terenie Polski, spełniających wymagania określone w SIWZ, zgodnie z zapisem umowy § 1 pkt 6. Wykonawca wskazał, że ujęte w przedmiarze robót urządzenia nazwane „prod. Stalbudom” zamieniono na urządzenia innych producentów oraz oświadczył, że cyt.: *zaprojektowany układ technologiczny pozostawiamy bez zmian.*

[Dowód: akta kontroli karta 592]

Pismem z dnia 14 września 2011 roku Wójt Gminy Raczki wyraził zgodę na zastosowanie urządzeń oferowanych przez firmę Schwander.

[Dowód: akta kontroli karta 593]

W dniu 1 czerwca 2012 roku Wójt Gminy Raczki zwrócił się do Starosty Suwalskiego z prośbą o zmianę pozwolenia na budowę (Decyzja Nr 190/2011 z dnia 24 czerwca 2011 roku – AIB.6740.2.23.2011) w zakresie projektu budowlanego obejmującego zmianę urządzeń, wyposażenie technologiczne i urządzeń infrastruktury technicznej.

[Dowód: akta kontroli karty:]

Decyzją Starosty Suwalskiego Nr 207/2012 z dnia 15 czerwca 2012 roku zmieniono decyzję z dnia 24 czerwca 2012 roku oraz zatwierdzono zamienny projekt budowlany w zakresie zmiany urządzeń, wyposażenia technologicznego i urządzeń infrastruktury technicznej oczyszczalni ścieków, zgodnie z wnioskiem inwestora.

[Dowód: akta kontroli karta 594]

Projekt zamienny, stanowiący załącznik nr 1 do ww. decyzji, autorstwa: mgr inż. Krzysztofa Szerszeń, inż. Marka Brenneisen i inż. Anny Brenneisen przewidywał zmianę technologii oczyszczania ścieków, szczegółową opisaną w opisie technologicznym dostawcy technologii firmy Schwander Polska z Nowego Sącza. Z treści projektu wynika, że w związku ze zmianą technologii koniecznym było wprowadzenie kilku zmian w projekcie zagospodarowania terenu, m.in.:

- zmiana lokalizacji projektowanego budynku dmuchaw – obiekt nr 9
- rezygnacja z realizacji zaprojektowanego pierwotnie silosu wapna – obiekt nr 11
- rezygnacja z realizacji zaprojektowanego pierwotnie kontenera pomp – obiekt nr 13
- wprowadzenie kanału osadu nadmiernego prowadzącego z obiektu KTSO (obj. nr 13) do projektowanego reaktora (obj. nr 8)
- wprowadzenie kanału ścieków oczyszczonych biologicznie
- wprowadzenie rurociągu z projektowanego budynku dmuchaw (obj. nr 9) doprowadzający sprężone powietrze do obcego i projektowanego reaktora oraz do KTSO (obj. nr 13)
- wprowadzenie instalacji dozowania PIX-u do obecnego i nowego reaktora
- wprowadzenie kanału ścieków oczyszczonych mechanicznie
- rezygnacja z realizacji zaprojektowanych pierwotnie fragmentów sieci kanalizacyjnej
- rezygnacja z realizacji zaprojektowanych pierwotnie fragmentów linii kablowych

[Dowód: akta kontroli karty: 604 - 606]

Szczegółowy opis zastosowanej technologii oczyszczalni ścieków zawarto w dokumencie firmy Schwander Polska.

[Dowód: akta kontroli karty: 611 - 641]

W dniu 12 września 2011 roku do Urzędu Gminy w Raczkach wpłynęło pismo Przedsiębiorstwa Naukowo – Technicznego Global Technics Jacek A. Roszczyc, w którym inspektor nadzoru zwrócił się o informację w sprawie stosowania podczas inwestycji urządzeń równoważnych w świetle uwag kierowanych przez Wykonawcę – INTREX Zakład Instalacyjno – Remontowo – Budowlany Stanisław Morusiewicz.

[Dowód: akta kontroli karty: 664 - 665]

Następnie w dniu 28 września 2011 roku do Urzędu Gminy w Raczkach wpłynęło pismo inspektora nadzoru skierowane do Wykonawcy, w którym zwrócił się o dostarczenie określonych dokumentów celem ustalenia równoważności proponowanych urządzeń oraz udzielenie odpowiedzi w zakresie parametrów oferowanych modułów membranowych, membranowych elementów filtracyjnych oraz parametrów membran, z których wykonane są filtry.

[Dowód: akta kontroli karty: 666 - 667]

W piśmie z dnia 29 września 2011 roku skierowanym przez firmę PPHU Schwander Polska do Przedsiębiorstwa Naukowo – Technicznego Global Technics Jacek A. Roszczyc w odniesieniu do ustalenia równoważności oferowanych urządzeń wskazano, że Wójt Gminy Raczki na podstawie przedłożonych dokumentów pismem nr ING.271.3.2011 z dnia 14 września 2011 roku wyraził zgodę na zastosowanie urządzeń firmy Schwander Polska. Podniesiono, że dokumenty, o które zwrócono się do Wykonawcy zostały mu przekazane kilka tygodni wcześniej.

[Dowód: akta kontroli karty: 669 - 670]

W odpowiedzi na pismo z dnia 28 września 2011 roku, Wykonawca poinformował inspektora nadzoru, że dokumenty związane ze zmianą urządzeń złożył do inwestora w dniu 24 sierpnia 2011 roku i na ich podstawie Wójt Gminy Raczki wyraził zgodę na zmianę.

[Dowód: akta kontroli karta 671]

W dniu 14 grudnia 2011 roku Wójt Gminy Raczki wyraził zgodę na podpisanie umowy przez Wykonawcę INTREX Zakład Instalacyjno – Remontowo – Budowlany Stanisław Morusiewicz z podwykonawcą Schwander Polska s.c. Ignacy Śledź, Stanisław Malinowski. Podwykonawstwo, zgodnie z treścią pisma obejmować miało dostarczenie i zamontowanie urządzeń technologicznych w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego. Wskazano, że podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań i odpowiedzialności Wykonawcy.

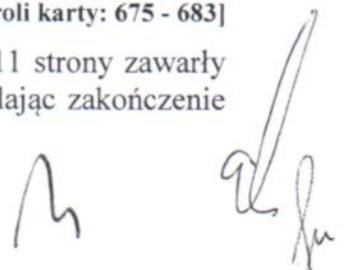
[Dowód: akta kontroli karta 674]

W dniu 14 grudnia 2012 roku pomiędzy Stanisławem Morusiewiczem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „INTREX” Zakład Instalacyjno – Remontowo – Budowlany a Stanisławem Malinowski i Ignacym Śledziem działającymi w ramach spółki cywilnej o nazwie Schwander Polska s.c. Ignacy Śledź, Stanisław Malinowski zawarto Umowę Nr 26/201 w przedmiocie dostarczenia i zamontowania urządzeń technologicznych według załączonej oferty z dnia 12 grudnia 2011 roku.

Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy określono w § 3 umowy na kwotę 1 478 000,00 złotych brutto.

[Dowód: akta kontroli karty: 675 - 683]

W dniu 29 czerwca 2012 roku do umowy z Wykonawcą nr ING.271.3.2011 strony zawarły Aneks Nr 2, w wyniku którego dokonano zmiany terminu realizacji określając zakończenie



robót do dnia 28 września 2012 roku. Powyższe uzasadniono koniecznością wykonania szeregu robót dodatkowych i uzupełniających uwzględnionych w protokole konieczności, których wykonania nie można było przewidzieć w momencie zawierania umowy.

[Dowód: akta kontroli karta 717]

W dniu 8 sierpnia 2012 roku Wójt Gminy Raczki skierował do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach zawiadomienie o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania oczyszczalni zlokalizowanej w Dowspudzie – obiekcie wybudowanym na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę: nr decyzji 190/2011 z dnia 24 czerwca 2011 roku (znak: AIB.6740.2.23.2011) oraz nr decyzji 207/2012 z dnia 15 czerwca 2012 roku (znak: AIB.6740.2.27.2012).

[Dowód: akta kontroli karta 708]

W dniu 8 sierpnia 2012 roku do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach wystosowano zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania.

[Dowód: akta kontroli karta 719]

W dniu 31 sierpnia 2012 roku Wójt Gminy Raczki wystąpił z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.

[Dowód: akta kontroli karta 728]

Decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 27 września 2012 roku, znak PNB-7353/173/2012 udzielono pozwolenia na użytkowanie rozbudowanej gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Dowspuda.

[Dowód: akta kontroli karty: 777 - 778]

W dniu 28 września 2012 roku Zarządzeniem Wójta Gminy Raczki Nr 193/2012 powołano komisję do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji „Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Dowspudzie” w składzie:

- 1) Piotr Gajda – Przewodniczący,
- 2) Romuald Dzienis – Członek,
- 3) Bogusław Konieczny – Członek,
- 4) Mirosław Wądołowski – Kierownik ZGKiM w Raczkach,
- 5) Jacek Andrzej Roszczyc – Inspektor nadzoru,
- 6) Stanisław Morusiewicz – Wykonawca,
- 7) Ewa Skarżyńska – Kierownik budowy.

[Dowód: akta kontroli karta 779]

W dniu 11 października 2012 roku do Urzędu Gminy w Raczkach wpłynęło pismo firmy PPHU Schwander Polska s.c. informujące o zaleganiu przez firmę INTREX Zakład Instalacyjno – Remontowo – Budowlany z płatnościami w wysokości 412 716,90 złotych za wykonane przez podwykonawcę roboty technologiczne.

[Dowód: akta kontroli karta 920]

W związku z otrzymaną korespondencją, Wójt Gminy Raczki wezwał Wykonawcę do dostarczenia złożonego przez podwykonawcę robót technologicznych pisemnego potwierdzenia dokonania zapłaty za zlecone i wykonane roboty.

[Dowód: akta kontroli karta 921]

Z uwagi na fakt niedostarczenia przez Wykonawcę pisemnego potwierdzenia dokonania zapłaty, Wójt Gminy Raczki w dniu 5 listopada 2012 roku zwrócił Wykonawcy fakturę Nr 62/2012 bez obowiązku zapłaty wynikającego w niej wynagrodzenia informując

jednocześnie, że Gmina Raczki zastrzegła sobie prawo zapłaty należności bezpośrednio podwykonawcy, w przypadku wystąpienia przez niego z roszczeniem z uwagi na solidarną odpowiedzialność Wykonawcy i Zamawiającego.

[Dowód: akta kontroli karta 922]

W odpowiedzi z dnia 8 listopada 2012 roku Wykonawca poinformował, że firma PPHU Schwander Polska s.c. I. Śledź, St. Malinowski nie wykonała wszystkich prac zleconych na podstawie zawartej umowy oraz nie usunął stwierdzonych usterek. W związku z powyższym naliczono podwykonawcy kary umowne na kwotę w wysokości 167 014,00 złotych. Wykonawca wskazał, że do dnia 8 listopada 2012 roku zapłacił podwykonawcy kwotę w wysokości 1 067 740,00 złotych.

[Dowód: akta kontroli karty: 923 - 924]

W dniu 12 listopada 2012 roku Wójt Gminy Raczki zwrócił się do Schwander Polska s.c. Ignacy Śledź, Stanisław Malinowski o potwierdzenie faktu wykonania robót oraz kar umownych z tytułu zwłoki w wykonaniu robót.

[Dowód: akta kontroli karta 927]

W odpowiedzi na pismo, PPHU Schwander Polska s.c. I. Śledź i St. Malinowski poinformował, że jako zgłoszony podwykonawca zgodnie z zawartą umową nr 26/2011 oraz załącznikiem nr 1 do umowy tj. ofertą cenową, miał za zadanie dostawę i montaż urządzeń technologicznych dla oczyszczalni ścieków Dowspuda. Zakres oferty nie obejmował dostawy i montażu instalacji technologicznych. Wskazując na § 5 umowy podniósł, że obowiązującym terminem realizacji robót był 30 czerwca 2012 roku i w tym terminie dostawa oraz montaż wszystkich urządzeń została wykonana. Uruchomienie ich, jak wskazuje spółka, nie było jednak możliwe z powodu przeciągających się robót budowlanych i instalacyjnych, wykonywanych przez generalnego wykonawcę. Montaż dostarczanych urządzeń były wykonywane przez producentów i dostawców z powodu udzielenia na nie gwarancji. W piśmie wskazano, że podwykonawca nie był informowany o naliczaniu kar umownych. Poinformował dodatkowo, że generalny wykonawca zlecił spółce dostawę wizualizacji pracy oczyszczalni wraz z centralnym sterowaniem, na który to zakres nie spisano umowy oraz odmówiono zapłaty za powyższe tj. uiszczenia kwoty w wysokości 116 846,80 złotych, ustalonej ustnie. Ponadto podwykonawca podniósł, że firma INTREX błędnie kwalifikuje funkcje przepływomierza służącego w rzeczywistości tylko do celów informacyjnych, nie mającego zaś żadnego wpływu na pracę układu. Kwotę zaległości z niezapłaconych faktur określono na 410 260,00 złotych oraz dodatkowo odmówiono zapłaty wykonania układu wizualizacji i sterowania w kwocie 116 846,80 złotych.

Podwykonawca podkreślił, że przedmiotowa inwestycja została odebrana i uzyskano decyzję o użytkowaniu obiektu. W jego ocenie cyt.: *W tej chwili stwierdzenia generalnego wykonawcy o jakiś wyimaginowanych niedoróbkach są bezpodstawne i sprzeczne z jego oświadczeniami o kompletności całego obiektu. Jakiegokolwiek usterki, które są nieuniknione na tego typu obiektach są przez nas na bieżąco usuwane.* Wobec powyższego, w oparciu o art. 647, spółka działając jako podwykonawca firmy INTREX Zakład Instalacyjno – Remontowo – Budowlany Stanisław Morusiewicz wezwała inwestora tj. Gminę Raczki do zapłaty części niezapłaconych faktur w kwotach: 295 870,00 złotych brutto oraz 114 390,00 złotych brutto, załączając do pisma faktury wraz z potwierdzeniami przelewów bankowych.

[Dowód: akta kontroli karty: 928 – 930]

W dniu 7 grudnia 2012 roku Wójt Gminy Raczki poinformował INTREX Zakład Instalacyjno – Remontowo – Budowlany Stanisław Morusiewicz o wstrzymaniu zapłaty kwoty w wysokości 410 260,00 złotych wynikającej z faktury Nr 62/2012, w związku z brakiem przedstawienia pisemnego oświadczenia podwykonawcy robót technologicznych o zapłacie

należnego mu wynagrodzenia oraz informacji przedłożonej przez podwykonawcę o wymaganych zobowiązaniach wobec podwykonawcy. W piśmie wskazano, że wypłata wstrzymanej do zapłaty kwoty może nastąpić z chwilą dostarczenia oświadczenia tego podwykonawcy o braku zaległości, bądź może nastąpić w formie przelewu dla podwykonawcy w kwocie bezspornej.

[Dowód: akta kontroli karta 1019]

W odpowiedzi na korespondencję, Wykonawca poinformował, że podwykonawca tj. firma Schwander Polska s.c. nie wywiązała się w dalszym ciągu z podpisanej umowy podnosząc jednocześnie, że kwota wymieniona w piśmie inwestora pozostaje kwestią sporną i w ocenie Wykonawcy Zamawiający nie może jej wypłacić podwykonawcy do czasu ustalenia wartości bezspornej lub do chwili rozliczenia się firmy Schwander Polska s.c. z Wykonawcą z podpisanej umowy.

[Dowód: akta kontroli karta 1022]

Pismem z dnia 10 grudnia 2012 roku Wójt Gminy Raczki przekazał Wykonawcy stanowisko inspektora nadzoru dotyczące robót dodatkowych, w którym zwrócił się również o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i przedłożenie prawidłowo sporządzonych dokumentów.

[Dowód: akta kontroli karty: 1020 - 1021]

W dniu 13 grudnia 2012 roku PPHU Schwander Polska s.c. pismem skierowanym do Gminy Raczki poinformował, że zgodnie z umową nr 26/2011 zawartą z Wykonawcą – INTREX Zakład Instalacyjno – Remontowo – Budowlany Stanisław Morusiewicz działając jako podwykonawca dostarczył i zamontował urządzenia technologiczne dla oczyszczalni ścieków w Dowszpuźnie. Za przedmiotowe prace wystawiono faktury VAT, za które jednak pomimo wielokrotnych wezwań Wykonawca nie dokonał zapłaty należności. W związku z powyższym na podstawie art. 647¹ Kodeksu cywilnego firma PPHU Schwander Polska s.c. wezwała Gminę Raczki do zapłaty kwoty w wysokości 410 260,00 złotych.

[Dowód: akta kontroli karta 1023]

W nawiązaniu do ww. pisma w dniu 17 grudnia 2012 roku Wójt Gminy Raczki zwrócił się do PPHU Schwander Polska s.c. o dostarczenie faktur, o których mowa w korespondencji, wraz z potwierdzeniem ich przyjęcia przez INTREX Zakład Instalacyjno – Remontowo – Budowlany Stanisław Morusiewicz.

[Dowód: akta kontroli karta 1024]

W dniach 24 grudnia 2012 roku i 9 stycznia 2013 roku do Gminy Raczki wpłynęły pisma PPHU Schwander Polska s.c. z załącznikami w postaci kserokopii z wezwaniami do zapłaty oraz kopie faktur VAT.

[Dowód: akta kontroli karty: 1028 - 1077]

W dniu 11 stycznia 2013 roku Wykonawca INTREX Zakład Instalacyjno – Remontowo – Budowlany Stanisław Morusiewicz podniósł, że umowa zawarta w dniu 2 lipca 2011 roku z Gminą Raczki dopuszczała zawarcie umowy z podwykonawcą, zaś treść umowy zawartej przez INTREX Zakład Instalacyjno – Remontowo – Budowlany Stanisław Morusiewicz z podwykonawcą była znana Gminie Raczki. Wykonawca stwierdził, że roboty objęte umową z zostały wykonane i odebrane i podlegają rozliczeniu między inwestorem a wykonawcą. W ocenie autora pisma w wyniku niewłaściwego postępowania inwestora podwykonawca brał udział w czynnościach z pominięciem wykonawcy, co cyt.: *wpłynęło negatywnie na kształtowanie odpowiedzialności wynikającej z treści zawartych umów jak i na wzajemne rozliczenia stron*. Niedopuszczalnym, zdaniem Wykonawcy, są więc jakiegokolwiek ustalenia dokonywane między Gminą Raczki a PPHU Schwander Polska s.c. Na dzień sporządzania pisma za wykonane roboty podwykonawca otrzymał wynagrodzenie do kwoty 1 067 740,07

złotych. Za kwotę sporną Wykonawca wskazał kwotę w wysokości 324 534,00 złotych, która w jego ocenie nie powinna być przez Gminę Raczki wypłacana podwykonawcy. Wykonawca wniósł o ustalenie niekwestionowanej kwoty należnej podwykonawcy, która zostanie mu wypłacona w ramach rozliczeń, zaś kwota sporna zostanie przez Gminę Raczki wstrzymana i wypłacona po rozliczeniu dokonany między generalnym wykonawcą a podwykonawcą, co nastąpi do 31 stycznia 2013 roku. W przypadku braku rozliczenia kwota ta zostanie złożona do depozytu sądowego, co wyłączy odpowiedzialność Gminy wobec wykonawcy oraz podwykonawcy.

[Dowód: akta kontroli karty: 1112a – 1112c]

W dniu 4 lutego 2013 roku Urząd Gminy Raczki zwrócił się do Schwander Polska s.c. o udzielenie informacji czy INTREX Zakład Instalacyjno – Remontowo – Budowlany Stanisław Morusiewicz dokonał w ramach wynagrodzenia jakichkolwiek wpłat.

[Dowód: akta kontroli karta 1112d]

W odpowiedzi PPHU Schwander Polska s.c. I. Śledź, St. Malinowski poinformował, że na dzień 4 lutego 2013 roku spółka nie odnotowała żadnej wpłaty ze strony Wykonawcy.

[Dowód: akta kontroli karta 1112e]

W opinii prawnej z dnia 4 lutego 2013 roku sporządzonej dla Urzędu Gminy w Raczkach przez radcę prawnego Jerzego Lewczuk stwierdzono, że w przypadku roszczenia Podwykonawcy w stosunku do Gminy o wypłatę należności niezapłaconych mu przez Wykonawcę, istnieje podstawa prawna do zapłaty mu należnego wynagrodzenia w oparciu o art. 647¹ § 5 Kodeksu cywilnego, pod warunkiem, że wykonał on wszystkie roboty objęte umową z Wykonawcą.

[Dowód: akta kontroli karty: 1112f – 1112g]

W dniu 28 marca 2013 roku sporządzono dokument podpisany przez Wójta Gminy Raczki – Romana Fiedorowicz w którym wskazano, że w realizowanym zadaniu pod nazwą rozbudowa oczyszczalni w Dowspudzie wykonawcy zastosowali urządzenia i układ technologiczny równoważny, ale nie zachowano wymogów ilościowych i wydajnościowych w wymienionych w niniejszym dokumencie elementach. Wskazano że zmiany zastosowane przez Wykonawcę doprowadziły do zmniejszenia wydajności oczyszczalni, co w ocenie autora cyt.: *w efekcie uniemożliwia jej prawidłową eksploatację.*

W piśmie wskazano, cyt.: *zmiany dokonane przez Wykonawcę nie doprowadziły do równoważności rozwiązań pod względem funkcjonalności obiektu, ilości wbudowanych materiałów i urządzeń. Oszczędności, które wykonawca zrealizował spowodowały brak spełnienia głównych założeń projektowych.*

[Dowód: akta kontroli karty: 1263 - 1264]

Pismem z dnia 16 maja 2013 roku Wójt Gminy Raczki, w związku z powtarzającymi się licznymi awariami na gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Dowspuda, wezwała INTREX Zakład Instalacyjno – Remontowo – Budowlany Stanisław Morusiewicz do usunięcia usterek i niedoróbek wpływających na nieprawidłową pracę oczyszczalni. W korespondencji wskazano m.in. niewystarczającą wydajność układu filtracji, brak poszczególnych elementów w automatyce układu oczyszczania, uszkodzenie pompy cyrkulacji, wady pracującego rurociągu sprężonego powietrza z dmuchaw do układu filtracji.

[Dowód: akta kontroli karty: 1265 - 1266]

Powyższe pismo firma INTREX Zakład Instalacyjno – Remontowo – Budowlany Stanisław Morusiewicz przekazała do firmy Schwander Polska oczekując od podwykonawcy zajęcia stanowiska do przedstawionych uwag oraz przygotowania harmonogramu prac naprawczych przez podmiot, o czym zobowiązała się poinformować Gminę Raczki.

[Dowód: akta kontroli karta 1267]

W piśmie z dnia 3 czerwca 2013 roku Wykonawca INTREX Zakład Instalacyjno – Remontowo – Budowlany Stanisław Morusiewicz odnosząc się do poszczególnych uwag poinformował Inwestora, że za część technologiczną wraz z układem filtracji odpowiadała firma PPHU Schwander Polska s.c. reprezentowana przez Ignacego Śledź i Stanisława Malinowskiego podkreślając jednocześnie, że projekt wykonawczy technologiczny wykonany przez ww. firmę został przyjęty przez Wójta Gminy Raczki.

[Dowód: akta kontroli karty: 1268 - 1269]

W dniu 3 czerwca 2013 roku Wójt Gminy Raczki ponownie zwrócił się do Wykonawcy o usunięcie zgłaszanych usterek informując, że w związku z zaistniałym stanem faktycznym, Inwestor zleci związane z nimi prace innemu podmiotowi gospodarczemu, obciążając kosztami Wykonawcę. Dodatkowo, stosownie do postanowień zawartej umowy, Wykonawca zostanie obciążony karą umowną za każdy dzień zwłoki z tytułu opóźnienia usunięcia wad stwierdzonych z okresie gwarancyjnym w wysokości 0,1% wynagrodzenia za przedmiot umowy.

Powyższe żądania Wójta Gminy Raczki podtrzymał w piśmie z dnia 12 czerwca 2013 roku, w którym wskazał, cyt.: *Wykonawca wprowadzając zmiany w projekcie chcąc wykonać rozwiązania równoważne nie może zmniejszać zakresu zawartego w umowie zawartej na podstawie SIWZ i jej załączników. Powinien zachować funkcjonalność urządzeń oraz wymagania ilościowe i jakościowe. Za wprowadzanie zmian, które doprowadziły do destabilizacji układu oczyszczania ścieków oraz niedostosowania do koniecznych wydajności odpowiada wykonawca. To nie zamawiający wprowadzał zmiany w dokumentacji. W konsekwencji stwierdzono, że umowa o roboty budowlane została zawarta wyłącznie pomiędzy Gminą Raczki a firmą INTREX Zakład Instalacyjno – Remontowo – Budowlany Stanisław Morusiewicz i w związku z tym wyłącznie ta firma jest zobligowana usunąć powstałe wady oraz odpowiada za brak ich usunięcia.*

W dniu 20 czerwca 2013 roku Wójt Gminy Raczki ponownie wezwał Wykonawcę do usunięcia wskazywanych usterek na oczyszczalni ścieków.

[Dowód: akta kontroli karty: 1270 – 1273, 1309]

W odpowiedzi na korespondencję, firma INTREX Zakład Instalacyjno – Remontowo – Budowlany Stanisław Morusiewicz skierowała do Wójta Gminy Raczki w dniu 4 lipca 2013 roku pismo, w którym wskazano, że podstawą do wykonania modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków był projekt zamienny wykonany przez Schwander Polska inż. Marek Brenneisen i zgodnie z częścią projektu membranowy reaktor biologiczny jest wyposażony w dwa moduły membranowe BC400 o parametrach wskazanych w piśmie. Wykonawca podkreślił, że dostawcą modułów BC400 jest firma PPHU Schwander Polska s.c. I. Śledź, S. Malinowski, która w jego ocenie jest odpowiedzialna za uzyskanie wydajności na ściekach oczyszczonych zgodnych z projektem. W związku z powyższym, Wykonawca zwrócił się o powołanie komisji w celu sprawdzenia przepustowości, w skład której powinni wchodzić uczestnicy zadania.

[Dowód: akta kontroli karta 1310]

W dniu 17 lipca 2013 roku sporządzono protokół z przeglądu technicznego, który przeprowadziła komisja w składzie:

- 1) Romuald Dzienis – przedstawiciel Zamawiającego,
- 2) Mirosław Wądołowski – kierownik ZGKiM w Raczkach,
- 3) Henryk Markowski – przedstawiciel Zamawiającego,
- 4) Jacek Roszczyc – inspektor nadzoru,
- 5) Stanisław Morusiewicz – wykonawca,

6) Ryszard Romczkowski – kierownik robót sanitarnych,

W pracach nie uczestniczyły osoby powołane do komisji w osobach: projektanta Marka Brenneisen oraz w imieniu podwykonawcy Schwander Polska s.c. Ignacy Śledź oraz Stanisław Malinowski. W treści protokołu odnotowano, że wskazane osoby potwierdziły odbiór pisma o planowanym terminie przeglądu technicznego.

W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej inwestycji pn. *Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Dowspudzie*, stwierdzono:

1. Brak przepustowości określonej w projekcie technicznym zamiennym,
2. Brak wydajności dmuchaw napowietrzających,
3. Wypływ ścieków nieoczyszczonych do kanału zrzutowego w sytuacjach, gdy przepływ dobowy ścieków wynosi ok. 200 m³,
4. Woda z płukania prasy odprowadzana bezpośrednio do kanału zrzutowego w celu uniknięcia przelewania się ścieków na zewnątrz przez górę ścian reaktora.

[Dowód: akta kontroli karta 1312]

W dniu 22 sierpnia 2013 roku Wójt Gminy Raczki wezwał Wykonawcę do usunięcia usterek na oczyszczalni ścieków w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 września 2013 roku, informując, że w przypadku nie usunięcia wszystkich usterek, Gmina Raczki usunie je we własnym zakresie na koszt Wykonawcy w ramach zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia.

[Dowód: akta kontroli karta 1313]

W odpowiedzi na pismo, Wykonawca w dniu 6 września 2013 roku poinformował Gminę Raczki o przekazaniu skierowanej do niego korespondencji do firmy Schwander Polska s.c. I. Śledź, S. Malinowski celem realizacji. Ponadto poinformował, że w związku z pozyskaniem informacji na temat realizacji przez Gminę Raczki zadania pn. *Dostawa i montaż urządzeń w istniejącym bioreaktorze na oczyszczalni ścieków w miejscowości Dowspuda* bez jego zgody, udzielone przez firmę INTREX Zakład Instalacyjno – Remontowo – Budowlany Stanisław Morusiewicz gwarancje na zadanie pn. *Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Dowspudzie*, zostały utracone.

[Dowód: akta kontroli karta 1314]

VI. Postępowanie pn. *Dostawa i montaż urządzeń w istniejącym bioreaktorze na oczyszczalni ścieków w miejscowości Dowspuda*, znak ING.271.5.2013.

W dniu 4 lutego 2013 roku między Gminą Raczki, reprezentowaną przez Romana Fiedorowicza – Wójta Gminy Raczki a Przedsiębiorstwem Naukowo – Technicznym Global Technics Jacek A. Roszczyc z siedzibą w Bielsku Podlaskim zawarto umowę w przedmiocie wykonania dokumentacji projektowej na dostawę i montaż urządzeń w istniejącym bioreaktorze na oczyszczalni ścieków w miejscowości Dowspuda. Zakres prac obejmował wykonanie projektu budowlanego, przedmiarów robót, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznych. Wynagrodzenie za wykonanie opracowania ustalono, zgodnie z treścią § 9 pkt 1, na kwotę w wysokości 3 075,00 złotych brutto.

[Dowód: akta kontroli karty: 1113 - 1115]

W dniu 20 marca 2013 roku protokołem zdawczo – odbiorczym przekazano opracowaną dokumentację.

[Dowód: akta kontroli karty: 1116 - 1117]

1. Zapisy wybranych dokumentów przetargowych

1.1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej SIWZ, została w dniu 6 maja 2013 roku zatwierdzona przez Wójta Gminy Raczki – Romana Fiedorowicz.

[Dowód: akta kontroli karta 1134]

W myśl pkt 3 SIWZ postępowanie zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 000 000 euro.

[Dowód: akta kontroli karta 1135]

Zgodnie z pkt 4 SIWZ przedmiotem zamówienia były roboty budowlane polegające na dostawie i montażu urządzeń w istniejącym bioreaktorze na oczyszczalni ścieków w miejscowości Dowspuda w ramach projektu Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospuda.

W zakresie terminu wykonania zamówienia przewidziano zakończenie robót w terminie do dnia 31 sierpnia 2013 roku.

[Dowód: akta kontroli karty: 1135 - 1136]

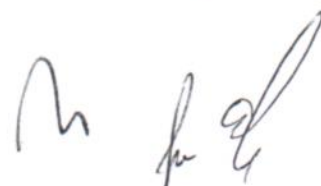
W pkt 6 SIWZ określono warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania:

1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
 - zamawiający nie sprecyzował opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku;
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia:
 - wykonawca musiał wykazać, że należycie wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej o podobnym charakterze i wartości zbliżonej do robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia, z podaniem wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Zamawiający zastrzegł, że roboty budowlane o podobnym charakterze i wartości zbliżonej do robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia to budowa/przebudowa oczyszczalni ścieków nie mniejszej niż 400 000,00 złotych brutto.

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
 - wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i sprawować funkcję kierownika budowy.
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej
 - wykonawca musiał posiadać środki finansowe w wysokości co najmniej 400 000 zł lub posiadać zdolność kredytową w wysokości co najmniej 400 000 zł, a także ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 400 000 zł.

[Dowód: akta kontroli karty: 1136 - 1137]



W pkt 7 SIWZ Zamawiający umieścił wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Celem wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp wraz z ofertą wypełnioną na Formularzu Oferty – załącznik nr 1 do SIWZ – każdy wykonawca został zobowiązany do złożenia następujących dokumentów:

- 1) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 – stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ,
- 2) wykaz robót budowlanych – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ,
- 3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 5 do SIWZ,
- 4) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia – wg załącznika nr 8 do SIWZ
- 5) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- 6) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia każdy Wykonawca powinien złożyć Zamawiającemu następujące dokumenty :

- a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
- b) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca winien ponadto złożyć:

- 1) dowód wniesienia wadium,
- 2) uproszczony kosztorys ofertowy,
- 3) zaakceptowany projekt umowy (stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ),
- 4) dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia – w przypadku, gdy Wykonawcy składają wspólną ofertę,
- 5) stosowne pełnomocnictwo potwierdzające, że dana osoba niewymieniona w dokumencie rejestracyjnym prowadzonej działalności jest upoważniona do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu,
- 6) wykaz robót powierzonych podwykonawcy (według załącznika nr 6 do SIWZ).

[Dowód: akta kontroli karty: 1137 - 1139]

Za kryterium oceny ofert przyjęto: najniższą cenę oferty brutto – 100%.

[Dowód: akta kontroli karta 1143]

Termin składania i otwarcia ofert określono na dzień 27 maja 2013 roku.

[Dowód: akta kontroli karta 1141]

Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia, zgodnie z treścią SIWZ, określono w:

- a. dokumentacji projektowej – Załącznik Nr 9 do SIWZ,
- b. przedmiarach robót – Załącznik Nr 9 do SIWZ.

[Dowód: akta kontroli karta 1136]

1.2. Dokumentacja projektowa

Zgodnie z zapisami SIWZ, załącznikiem zawierającym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia była dokumentacja projektowa w postaci projektu autorstwa Przedsiębiorstwa Naukowo – Technicznego Global Technics Jacek A. Roszczyc. Z treści opisu technicznego do projektu wskazano, cyt.: *W związku ze zwiększającymi się potrzebami w zakresie gospodarki ściekowej na terenie gminy Raczek, m.in. budową około 500 instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków, pojawia się problem gospodarki osadowej oraz zwiększonej ilości ścieków dowiezionych. Z uwagi na powyższy problem zachodzi konieczność zwiększenia buforowości istniejącego systemu oczyszczania ścieków opartego na nowoczesnym systemie membran poprzez zamontowanie dodatkowego modułu membranowego w reaktorze biologicznym. Montaż dodatkowego modułu zabezpieczy system oczyszczania przed nadmiernym przeciążeniem dopływającym ładunkiem zanieczyszczeń oraz pozwoli na sprawną i nieprzerwaną pracę oczyszczalni, W obecnej sytuacji montaż dodatkowego modułu membranowego jest najtańszym i najbardziej skutecznym środkiem rozwiązującym problem nadmiernej ilości ścieków dowiezionych pochodzących z przydomowych oczyszczalni ścieków.*

W zakresie prac wskazano:

1. Demontaż istniejącej instalacji rozdziału permeatu i sprężonego powietrza wykonanej dla dwóch modułów znajdującej się w reaktorze biologicznym,

2. Montaż dodatkowego modułu ultrafiltracji o pow. użytkowej filtracji 400 m² kompatybilnym z istniejącymi modułami,
3. Montaż drugiej pompy filtratu z układu filtrów membranowych,
4. Montaż układów pomiarowych,
5. Wykonanie nowej instalacji rozdziału hydraulicznego i sprężonego powietrza dla trzech modułów,
6. Modyfikacja istniejącego oprogramowania sterowania i wizualizacji,
7. Doposażenie oczyszczalni ścieków w niezbędny podstawowy sprzęt laboratoryjny,
8. Rozruch oczyszczalni ścieków.

[Dowód: akta kontroli karty: 1165 - 1171]

2. Przebieg postępowania

Zarządzeniem Nr 245/13 Wójt Gminy Raczki w dniu 6 maja 2013 roku powołał komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na *Dostawę i montaż urządzeń w istniejącym bioreaktorze na oczyszczalni ścieków w miejscowości Dowspuda* w ramach projektu w następującym składzie:

- 1) Romuald Dzieńnis – Przewodniczący,
- 2) Bogusław Konieczny – Członek,
- 3) Jan Bubrowski – Członek,
- 4) Henryk Markowski – Członek,

[Dowód: akta kontroli karta 1118]

W dniu 6 maja 2013 roku ukazało się ogłoszenie o zamówieniu w przedmiocie dostawy i montażu urządzeń w istniejącym bioreaktorze na oczyszczalni ścieków w miejscowości Dowspuda. Termin składania ofert określono na dzień 27 maja 2013 roku – nr postępowania ING.271.5.2013.

[Dowód: akta kontroli karty: 1119 - 1133]

2.1. Oferty złożone w trakcie postępowania

W dniu 27 maja 2013 roku komisja przetargowa dokonała otwarcia ofert. Z protokołu postępowania wynika, że bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał jaką kwotę zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 412 794,73 złotych netto.

Do dnia rozstrzygnięcia do Zamawiającego wpłynęła 1 oferta:

Tabela nr 2

L.p.	Nazwa Wykonawcy	Cena ofertowa brutto
1	Firma „IMBUD” Ignacy Śledź	509 622,28 zł

[Dowód: akta kontroli karty: 1190 - 1239]

2.2. Umowa z Wykonawcą

W dniu 14 czerwca 2013 roku pomiędzy Gminą Raczki reprezentowaną przez Romana Fiedorowicza – Wójta Gminy Raczki a Firmą „IMBUD” Ignacy Śledź zawarto umowę w przedmiocie wykonania robót budowlanych polegających na dostawie i montażu urządzeń w istniejącym bioreaktorze na oczyszczalni ścieków w miejscowości Dowspuda. Zgodnie z § 3 pkt 1 za wykonanie robót będących przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawcy przyznano wynagrodzenie, zgodnie ze złożoną ofertą – w kwocie 509 622,28 złotych brutto.

Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy określono na dzień 31 sierpnia 2013 roku.

W § 8 pkt 1 umowy określono, że nadzór na pracami objętymi umową pełnić będzie ze strony Zamawiającego inspektor nadzoru – Wiesław Klaus.

[Dowód: akta kontroli karty: 1254 - 1262]

3. Umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego

W dniu 14 czerwca 2013 roku między Gminą Raczki, reprezentowaną przez Wójta Gminy Raczki – Romana Fiedorowicz a Przedsiębiorstwem Obsługi Inwestycji Wiesław Klaus z siedzibą w Olecku zawarto umowę w przedmiocie pełnienia w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego pod nazwą *Dostawa i montaż urządzeń w istniejącym bioreaktorze na oczyszczalni ścieków w miejscowości Dowspuda*. Zgodnie z § 1 ust. 2 umowy, funkcja inspektora nadzoru obejmowała okres prowadzenia robót przez Wykonawcę Firmę „IMBUD” Ignacy Śledź.

Do obowiązków inspektora nadzoru zaliczono:

- Reprezentowanie Gminy Raczki na budowie przez sprawowanie kontroli prawidłowości robót budowlanych pod względem technicznym, zgodności z projektem budowlanym oraz przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej,
- Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie wyrobów i materiałów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie,
- Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych,
- Udział w odbiorach częściowych i w odbiorze końcowym,
- Potwierdzanie usunięcia wad oraz potwierdzanie obmiaru robót jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy robót,
- Informowanie Gminy Raczki o postępach robót budowlanych i wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wydłużenie terminu realizacji inwestycji.

Wynagrodzenie za sprawowanie funkcji inspektora nadzoru określono na kwotę w wysokości 18 450,00 złotych brutto.

[Dowód: akta kontroli karty: 1274 - 1276]

W dniu 5 września 2013 roku Zarządzeniem Wójta Gminy Raczki Nr 285/13 powołano komisję do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji „Dostawa i montaż urządzeń w istniejącym bioreaktorze na oczyszczalni ścieków w miejscowości Dowspuda” w składzie:

- 1) Piotr Gajda – przewodniczący,
- 2) Romuald Dzieńis – członek,
- 3) Tadeusz Jeleniewicz – członek,
- 4) Bogusław Konieczny – członek,
- 5) Henryk Markowski – członek,
- 6) Wiesław Klaus – inspektor nadzoru inwestorskiego,
- 7) Ignacy Śledź – właściciel,
- 8) Tomasz Dąbrowski – kierownik budowy.

[Dowód: akta kontroli karta 1315]

W dniu 6 września 2013 roku sporządzono protokół odbioru końcowego, w którym komisja stwierdziła, że wykonane roboty są ilościowo zgodne z umową z dnia 14 czerwca 2013 roku,

zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i wymogami technicznymi, jakość ich wykonania oceniła na dobrą.

[Dowód: akta kontroli karta 1316]

W dniu 6 września 2013 roku spisano również protokół odbioru końcowego usługi wykonywanej przez Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji Wiesław Klaus polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji.

[Dowód: akta kontroli karta 1358]

4. Umowa o dofinansowanie zadania pn. *Dostawa i montaż urządzeń w istniejącym bioreaktorze na oczyszczalni ścieków w miejscowości Dowspuda, Nr 144/13/B-OW/PO-077/DR.*

W dniu 17 czerwca 2013 roku Gmina Raczki przekazała do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku wniosek o dofinansowanie zadania pn. *Dostawa i montaż urządzeń w istniejącym bioreaktorze na oczyszczalni ścieków w miejscowości Dowspuda.* W treści wniosku wskazano m.in., cyt.: *w związku ze zwiększającymi się potrzebami w zakresie gospodarki ściekowej na terenie gminy Raczki, m.in. budową około 500 instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków, pojawia się problem gospodarki osadowej oraz zwiększonej ilości ścieków dowożonych. Z uwagi na powyższy problem zachodzi konieczność zwiększenia buforowości istniejącego systemu oczyszczania ścieków opartego na nowoczesnym systemie membran poprzez zamontowanie dodatkowego modułu membranowego w reaktorze biologicznym.*

[Dowód: akta kontroli karty: 1278 - 1299]

W dniu 2 września 2013 roku między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, reprezentowanym przez Prezesa Zarządu – Pana Jarosława Malinowskiego oraz Zastępcę Prezesa Zarządu – Pana Piotra Dzierżanowskiego a Gminą Raczki, reprezentowaną przez Wójta Gminy Raczki – Pana Romana Fiedorowicza podpisano umowę Nr 144/13/B-OW/PO-077/DR na dofinansowanie w formie dotacji kosztów przedsięwzięcia pod nazwą: *Dostawa i montaż urządzeń w istniejącym bioreaktorze na oczyszczalni ścieków w miejscowości Dowspuda* do kwoty w wysokości 451 475,00 złotych. Planowany koszt zadania określono na kwotę 531 147,28 złotych. Zgodnie z treścią § 1 pkt 3, w wyniku realizacji zadania zaplanowano osiągnięcie:

- efektu rzeczowego w postaci dostawy i montażu modułu membran filtracyjnych w istniejącym bioreaktorze biologicznym,
- efektu ekologicznego w postaci utrzymania dotychczasowych stabilnych parametrów oczyszczonych ścieków przy zwiększonym zrzućcie osadów ze ścieków dowożonych.

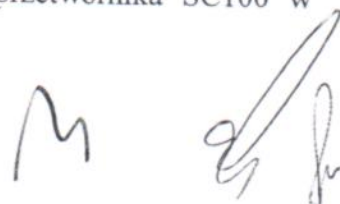
[Dowód: akta kontroli karty: 1300 - 1308]

VII. Audyt procesu budowlanego

W dniach 6 maja i 21 maja 2014 roku Gmina Raczki zgłosiła do Wykonawcy Firmy „IMBUD” Ignacy Śledź awarie zaistniałe na obiekcie oczyszczalni w Dowspudzie dotyczące m.in. nieprawidłowej pracy sondy oraz pompy ścieku oczyszczonego Nr 10.

[Dowód: akta kontroli karty: 1360, 1361]

W dniu 30 grudnia 2014 roku Wójt Gminy Raczki – Andrzej Szymulewski w związku z nieprawidłową pracą oczyszczalni zwrócił się do firmy Schwander Polska s.c. Ignacy Śledź, Stanisław Malinowski wzywając spółkę do natychmiastowego usunięcia usterek w ramach gwarancji wskazując na konieczność doprowadzenia sygnału z przetwornika SC100 w



budynku dmuchaw do systemu SCADA sterowania oczyszczalnią oraz wymiany wypracowanych i zużytych płyt filtracyjnych.

[Dowód: akta kontroli karty: 1362 - 1367]

W dniu 16 stycznia 2015 roku na okoliczność wezwania do naprawy gwarancyjnej układu filtracyjnego w oczyszczalni ścieków w Dowspudzie sporządzono notatkę służbową w treści której wskazano, że firma Schwander Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu zobowiązuje się do usunięcia usterki w nieprzekraczalnym terminie 28 lutego 2015 roku.

[Dowód: akta kontroli karta 1368]

Pismem z dnia 9 marca 2015 roku Urząd Gminy Raczki poinformował Wykonawcę IMBUD Ignacy Śledź, że w zrealizowanej przez podmiot inwestycji w oczyszczalni ścieków w Dowspudzie wystąpiły usterki, które spowodowały utratę wydajności układu filtracji ścieków oczyszczonych, przez co niemożliwa jest właściwa praca oczyszczalni. W związku z powyższym wezwano Wykonawcę do natychmiastowego usunięcia zasygnalizowanych usterek w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, pod rygorem naliczenia kar umownych oraz powierzenia usunięcia usterek innemu Wykonawcy na koszt ww. podmiotu.

[Dowód: akta kontroli karta 1369]

W dniu 3 kwietnia 2015 roku do Urzędu Gminy Raczki wpłynęło pismo Stanisława Morusiewicza, który podniósł, że INTREX Zakład Instalacyjno – Remontowo – Budowlany Stanisław Morusiewicz nie odpowiada za usterki dotyczące inwestycji pn. *Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Dowspudzie* podkreślając jednocześnie utratę przez Gminę gwarancji na inwestycję.

[Dowód: akta kontroli karta 1370]

W dniu 14 kwietnia 2015 roku w związku z kolejnym wezwaniem do naprawy układu filtracyjnego będącego na gwarancji firmy Schwander Polska Sp. z o.o. po dokonaniu oględzin filtrów, przedstawiciel wykonawcy zobowiązał się do wymiany czterech filtrów oraz przeglądu pozostałych elementów oczyszczalni w terminie do dnia 20 maja 2015 roku.

[Dowód: akta kontroli karta 1371]

W dniu 11 grudnia 2015 roku w związku z zaobserwowanym spadkiem wydajności układu filtracji ścieków w oczyszczalni ścieków w Dowspudzie oraz ze wzrostem podciśnienia i wyłączaniem się pompy permeatu, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na żądanie Wójta Gminy Raczki zleciła firmie PRO EKO Biuro Projektowo – Badawcze s.c. Małgorzata Gregorek, Piotr Lech Dzieńis przeprowadzenie audytu procesu budowlanego dotyczącego rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków w Dowspudzie, a w szczególności:

- Oceny projektu pierwotnego autorstwa mgr inż. Krzysztofa Szerszeń, mgr inż. Jacka Roszczyc, mgr inż. Grzegorza Korszak oraz mgr inż. Roberta Grodzkiego,
- Oceny zmian projektowych dokonanych na podstawie projektu zamiennego autorstwa: mgr inż. Krzysztofa Szerszeń oraz inż. Marka Brenneisen,
- Oceny działania nowego reaktora po modernizacji i wyposażenia zamontowanego na podstawie projektu autorstwa j.w. zrealizowanego przez firmę „Imbud” Ignacy Śledź.

[Dowód: akta kontroli karty: 1372 - 1373]

W opracowaniu datowanym na styczeń 2016 roku pn. *Audyt procesu budowlanego* dokonano oceny projektów budowlanych autorstwa:

- mgr inż. Krzysztofa Szerszenia i mgr inż. Jacka Roszczyc, mgr inż. Grzegorza Korszaka, mgr inż. Roberta Grodzkiego – projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków w

Dowspudzie, opracowana w 2011 roku, pozwolenie na budowę nr 190/2011, znak AIB.6740.2.23.2011 r. z dnia 24 czerwca 2011 roku wydane przez Starostę Suwalskiego,

- mgr inż. Krzysztofa Szerszeń, inż. Marek Brenneisen, zmiany pierwotnego zatwierdzone decyzją Starosty Suwalskiego o znaku AIB.6740.2.27.2012 z dnia 15 czerwca 2012 roku,
- modernizacji urządzeń wyposażenia bioreaktora zrealizowanego na podstawie projektu autorstwa mgr inż. Jacka Roszczyca z marca 2013 roku.

Audytor dokonał omówienia zmian na podstawie analizy zapisów projektu zamiennego odnosząc się w powyższym kontekście do projektu technicznego na dostawę i montaż urządzeń w istniejącym bioreaktorze na oczyszczalni ścieków w miejscowości Dowspuda. W powyższym zakresie, analizując zakres projektu polegający na montażu 2 sztuk modułów filtracyjnych oraz związanych z tym systemów i instalacji, stwierdzono, że jest to cyt.: *możliwie tani i szybki sposób na poprawienie kardynalnych błędów wprowadzonych projektem zamiennym oraz błędów i zaniedbań wykonawcy na etapie realizacji zamówienia „Rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków w Dowspudzie” z lat 2011 – 2012.*

W ocenie audytującego, główną przyczyną złej pracy oczyszczalni w Dowspudzie są zmiany w projekcie pierwotnym z 2011 roku wprowadzone przez projekt zamienny sporządzony w 2012 roku. Jak wskazano, cyt.: *Pod kątem prawa budowlanego prawidłowe ale wprowadzające istotne zmiany technologiczne, które w efekcie doprowadziły do braku możliwości oczyszczania wszystkich dopływających do oczyszczalni ścieków. Ponadto doprowadziły do zmniejszenia zakresu rzeczowego w postaci ilości dmuchaw, pomp, objętości zasobowej silosu wapnia, braku mieszadła w komorze retencji, sita pionowego. Ponadto zlikwidowano możliwość oczyszczania ścieków w istniejącym ciągu technologicznym. W układzie automatyki i sterowania oczyszczalni nie wyposażono w aparaturę do monitorowania stanu izolacji. Zmiany te doprowadziły do uzyskania nieuzasadnionych korzyści materialnych przez wykonawcę i ewidentnym zmniejszeniem zakresu robót w ramach prowadzonego kontraktu.* Audytujący wskazał, że projekt zamienny łamie zasady ustawy Prawo zamówień publicznych zmieniając zakres robót bez potrąceń zryczałtowanej ceny ofertowej jak również zasadnicze założenia technologiczne, które w efekcie doprowadziły do znaczących odstępstw uniemożliwiających uzyskanie założonych w pierwotnym projekcie parametrów.

Rekomendując sposoby doprowadzenia oczyszczalni do pełnej sprawności z uwzględnieniem potrzeb jakościowych i ilościowych wskazał dwie możliwości naprawy:

1. Zakup i montaż co najmniej 2 modułów filtracyjnych każdego roku eksploatacji, wskazując, że jest to rozwiązanie bardzo nieefektywne ekonomicznie;
2. Przywrócenie funkcji ciągu biologicznego oczyszczania ścieków dla obecnego zbiornika retencyjnego (montaż 2 szt. dmuchaw, dołożenie dyfuzorów do rusztów napowietrzających, montaż mieszadeł w komorach napowietrzania i denitryfikacji), wykorzystanie reaktora membranowego jako ciągu biologicznego w całej jego objętości, budowa co najmniej jednego osadnika wtórnego radialnego z mechanicznym zgarniaczem osadu i piany, budowa pompowni osadu recyrkulowanego i osadów nadmiernych, wykonanie niezbędnych sieci wewnątrzobiektowych, wykonanie instalacji elektrycznych i sterowania urządzeniami.

[Dowód: akta kontroli karty: 1422 - 1443]

W dniu 25 lipca 2017 roku funkcjonariusze Kontrolujący przyjęli ustne oświadczenie od Wiesława Klaus – osoby opracowującej audyt procesu budowlanego, który stwierdził, że Wykonawca INTREX Stanisław Morusiewicz nie był w stanie wykonać tego zamówienia,

ponieważ nie dysponował ani ludźmi ani środkami finansowymi. Próbował natomiast posiłkować się firmą Schwander z Nowego Sącza, która dysponowała doświadczonymi pracownikami ustalając ich swoim podwykonawcą.

W ocenie Wiesława Klaus zmiana projektu budowlanego była spowodowana próbą oszczędności przez Wykonawcę INTREX, ponieważ cena, którą zaoferował w przetargu była znacznie niższa niż cena ofertowa drugiego Wykonawcy. Zmiana w projekcie budowlanym nie była jego zdaniem niczym uzasadniona z punktu widzenia technologicznego. Podkreślił, cyt.: *Uważam, że Wykonawca nie dysponował środkami finansowymi na sfinalizowanie zamówienia, dlatego zdecydował się na dokonanie zmian. W wyniku dokonanych zmian Wykonawca zamiast wyjąć stare wyposażenie z istniejącego ciągu biologicznego oczyszczania i je wyremontować w celu dalszego użytkowania i włączenia w cały obieg, co było zgodne z pierwotnym projektem i złożoną ofertą, Wykonawca wprowadził zmiany opisane przeze mnie w sporządzonym audycie. Moim zdaniem wartość szacunkowa określona przez Zamawiającego w postępowaniu przetargowym nr ING.271.3.2011 była dostateczna i wystarczająca na wykonanie zamówienia, natomiast cena zaoferowana przez Wykonawcę INTREX była zdecydowanie za niska. W mojej ocenie, gdyby Wykonawca wykonał inwestycję zgodnie z projektem pierwotnym oraz zgodnie z zapisami SIWZ i za cenę zaoferowaną musiałby dołożyć dodatkowe środki finansowe. Wykonawca albo od razu zaniżył w kosztorysie ofertowym koszty w zakresie urządzeń w istniejącej komorze osadu czynnego albo wstawił tam wartości zerowe.*

[Dowód: akta kontroli karty: 2090 - 2091]

VIII. Dokumentacja projektowa pt. Budowa osadnika wtórnego i pompowni osadów w oczyszczalni ścieków w Dowspudzie

W toku czynności kontrolnych ustalono, że na zlecenie Kontrolowanego w 2017 roku opracowana została dokumentacja projektowa wraz z kosztorysami inwestorskimi dotycząca inwestycji pn. Budowa osadnika wtórnego i pompowni osadów w oczyszczalni ścieków w Dowspudzie autorstwa Przedsiębiorstwa Obsługi Inwestycji Wiesław Klaus z siedzibą w Oleku.

Z ogólnej charakterystyki obiektu wynika, że w zakresie projektu zostaną wykorzystane istniejące obiekty oczyszczalni. Projekt przewiduje prace polegające na doposażeniu istniejącego zbiornika retencyjnego ścieków w urządzenia, instalacje technologiczne i układy zasilania i sterowania. W zakresie wykonania nowych obiektów budowlanych przewiduje się wykonanie osadnika wtórnego oraz pompowni osadów wraz niezbędnymi instalacjami technologicznymi.

[Dowód: akta kontroli karta 1446]

W dokumencie pn. Karta informacyjna przedsięwzięcia stanowiącym Załącznik nr 1 do Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia przedstawiono dwa ewentualne warianty planowanego przedsięwzięcia:

WARIANT 1 (odrzucony)

Budowa drugiej komory filtracji – wariant odrzucony ze względu na konieczność budowy urządzeń do mikrofiltracji. Wysokie koszty eksploatacji w części materiałowej, wysokie zużycie energii elektrycznej wymagające trzeciego stopnia pompowania.

WARIANT 2 (przyjęty do realizacji)

Rozbudowa oczyszczalni o osadnik wtórny, pompownię osadów i części pływających – wariant uznany za najkorzystniejszy z punktu widzenia ekonomicznego i ekologicznego.

[Dowód: akta kontroli karty: 1626 - 1638]

Z zestawienia kosztów planowanego przedsięwzięcia wynika, że łączny koszt wykonania powyższej inwestycji skalkulowano na kwotę 1 301 666,58 złotych brutto.

[Dowód: akta kontroli karta 1444]

W oświadczeniu złożonym funkcjonariuszom Kontrolującym w dniu 25 lipca 2017 roku autor dokumentacji – Wiesław Klaus wyjaśnił, cyt.: *Opracowanie sporządzone przeze mnie na zlecenie wójta Gminy Raczki dotyczące budowy osadnika wtórnego zostało wykonane celem modernizacji oczyszczalni ścieków w Dowspudzie, co jest konsekwencją zmiany w projekcie pierwotnym budowlanym oraz przeprowadzonych przez Wykonawcę robót. Uważam, że wykonanie prac w przedmiocie budowy osadnika wtórnego objętych moim opracowaniem jest niezbędne, ponieważ bez ich wykonania urządzenia z czasem będą starsze, to będzie przekładało się na pogarszającą się pracę oczyszczalni i jej awaryjność. W mojej ocenie wójt Gminy Raczki próbuje aktualnie doprowadzić oczyszczalnię do należytego stanu.*

[Dowód: akta kontroli karty: 2090 - 2091]

W dniu 25 stycznia 2017 roku do Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku wpłynął wniosek Wójta Gminy Raczki o dofinansowanie operacji pn. Budowa osadnika wtórnego i pompowni osadów w oczyszczalni ścieków (kat. obiektu XXX), na działce nr ew. 44/10 obręb ew. Dowspuda, gm. Raczki oraz budowa studni głębinowej wraz z obudową i podziemną instalacją zewnętrzną wodociągową i elektryczną (kat. obiektu XXX), na działce nr ew. 528 obręb Raczki.

[Dowód: akta kontroli karty: 1715 - 1722]

W dniu 4 maja 2017 roku Wójt Gminy Raczki przedłożył do Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku korektę wniosku o dofinansowanie oraz wyjaśnienia dotyczące złożonej dokumentacji. Zmianie uległ między innymi tytuł operacji, który otrzymał brzmienie *Budowa infrastruktury wodno – ściekowej w Gminie Raczki*, brzmienie celu planowanej operacji oraz dokument pn. Zestawienie rzeczowo – finansowe operacji.

[Dowód: akta kontroli karty: 1723 – 1935]

IX. Analiza prawidłowości realizacji procesu inwestycyjnego polegającego na rozbudowie gminnej oczyszczalni ścieków w Dowspudzie

W toku czynności kontrolnych, postanowieniem z dnia 14 września 2017 roku, powołano biegłego z zakresu budownictwa ogólnego, konstrukcje budowlane i inżynierskie, kierowanie i nadzorowanie prac budowlanych, kosztorysowanie i rozliczanie robót budowlanych, bezpieczeństwo i higiena prac przy wykonywaniu robót budowlanych wpisanego na listę biegłych sądowych w osobie Pana Tomasza Pawła Sieredzińskiego oraz dopuszczono dowód w postaci jego opinii w celu stwierdzenia prawidłowości realizacji procesu inwestycyjnego polegającego na rozbudowie gminnej oczyszczalni ścieków w Dowspudzie odpowiadając na niżej wskazane pytania:

1. Czy zmiana projektu pierwotnego autorstwa: mgr inż. Krzysztofa Szerszeń, mgr inż. Jacka Roszczyk, mgr inż. Grzegorza Korszaka, mgr inż. Roberta Grodzkiego dotyczącego rozbudowy oczyszczalni ścieków w Dowspudzie, zatwierdzonego decyzją Starosty Suwalskiego, udzielającą pozwolenia na budowę nr 190/2011 z dnia 24 czerwca 2011 r., znak AIB.6740.2.23.2011 (zwanego dalej projektem pierwotnym) dokonana projektem zamiennym autorstwa: mgr inż. Krzysztofa Szerszeń, inż. Marka Brenneisen, inż. Anny Brenneisen zatwierdzonego decyzją Starosty Suwalskiego z dnia 15 czerwca 2012 roku, znak AIB.6740.2.27.2012 (zwanego dalej projektem zamiennym) była uzasadniona pod kątem rozwiązań technologicznych, prawidłowości doboru rodzaju urządzeń i ich ilości oraz kwestii ekonomicznych?

2. Czy w wyniku zmian dokonanych projektem zamiennym zmniejszył się zakres robót w przedmiotowej inwestycji, a jeśli tak, to w jakim zakresie oraz czy w związku z tym Wykonawca INTREX Stanisław Morusiewicz poniósł mniejsze koszty w stosunku do założeń z projektu pierwotnego?
3. Czy zakres robót zawarty w opisie przedmiotu zamówienia w postępowaniu przetargowym Nr ING.271.5.2013 był przewidziany w projekcie pierwotnym oraz opisie przedmiotu zamówienia postępowania przetargowego Nr ING.271.3.2011, a jeśli tak, to w jakim zakresie?
4. Czy w przypadku niedokonywania zmian w projekcie pierwotnym projektem zamiennym, niezbędnym byłoby ogłoszenie postępowania przetargowego Nr ING.271.5.2013 celem przywrócenia właściwego funkcjonowania oczyszczalni założonego projektem pierwotnym?
5. Czy na podstawie zgromadzonej dokumentacji oraz oględzin oczyszczalni ścieków w Dowspudzie na dzień sporządzenia opinii pracuje ona zgodnie z założeniami projektu pierwotnego?
6. Czy przedsięwzięcie pn. Budowa osadnika wtórnego i pompowni osadów w oczyszczalni ścieków w Dowspudzie jest rozwiązaniem zmierzającym do doprowadzenia oczyszczalni do pełnej sprawności?

[Dowód: akta kontroli karta 1940]

W dniach 7 listopada i 8 grudnia 2017 roku funkcjonariusze Kontrolujący zwrócili się do biegłego o uzupełnienie opinii poprzez:

- 1) Podanie wysokości kwot różnic w kosztach poniesionych przez Wykonawcę INTREX Stanisław Morusiewicz w stosunku do założeń z projektu pierwotnego z wyszczególnieniem poszczególnych robót/urządzeń, na których Wykonawca poniósł oszczędności;
- 2) Uszczegółowienie zakresu poczynionych w wyniku projektu zamiennego zmian;
- 3) Udzielenie odpowiedzi na pytanie: *Czy w przypadku niedokonywania zmian w projekcie pierwotnym autorstwa: mgr inż. Krzysztofa Szerszeń, mgr inż. Jacka Roszczyca, mgr inż. Grzegorza Korszak, mgr inż. Roberta Grodzkiego projektem zamiennym autorstwa: mgr inż. Krzysztof Szerszeń, inż. Marek Brenneisen, inż. Anna Brenneisen byłaby konieczność wykonania zadania pn. Dostawa i montaż urządzeń w istniejącym bioreaktorze na oczyszczalni ścieków w miejscowości Dowspuda z uwagi na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków: w ilości 95 sztuk zamontowanych i uruchomionych w 2011 roku w miejscowościach: Bolesty, Rudniki, Chodźki, Bakaniuk, Koniecbór, Stoki, Kurianki pierwsze oraz w ilości 369 sztuk zamontowanych i uruchomionych w 2013 roku w miejscowościach Sucha Wieś, Jaśki i Dowspuda (61 sztuk) oraz na terenie gminy Raczki (308 sztuk)?*

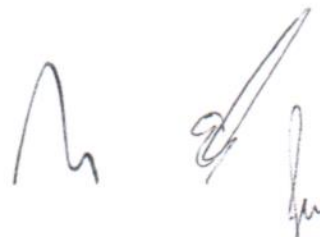
[Dowód: akta kontroli karty: 2078, 2081]

W sporządzonej opinii podstawowej oraz opinii uzupełniającej biegły stwierdził, że projekt pierwotny jest projektem poprawnym, zawierającym szczegółowe zapisy. Odnosząc się do zapisów projektu zamiennego, w ocenie biegłego poczynione zmiany rzeczowe oraz technologiczne łamią zasady ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez zmiany zakresu robót bez potrąceń zryczałtowanej ceny ofertowej. Biegły ocenił, że zasadnicze założenia technologiczne, które w efekcie doprowadziły do znaczących odstępstw uniemożliwiają uzyskanie założonych w pierwotnym projekcie parametrów, cyt.: *projekt zamienny spowodował niczym nie uzasadnione oszczędności ekonomiczne, które doprowadziły do braku wydajności i zaniżenie funkcjonowania przedmiotowej oczyszczalni, zaś na dzień oględzin dokonywanych przez biegłego, zarządca oraz właściciel przedmiotowej oczyszczalni*

poczynili kroki w celu ponownego opracowania dokumentacji projektowej oraz zabezpieczenia środków na modernizację.

W ocenie biegłego w wyniku zmian dokonanych projektem zamiennym zakres robót znacznie się zmniejszył. Pośród tych zmian wymienił m.in.:

- niewykonanie innego obiektu kontenera pomp ścieków oczyszczonych, a przeniesienie pomp i zbiornika wyrównawczego do budynku dmuchaw z nową lokalizacją. Biegły wskazał, cyt.: Efektem przeniesienia było zajęcie miejsca dla planowanych pierwotnie 5 szt. dmuchaw. W związku ze zmianami Wykonawca zmniejszył zakres dostaw o 2 szt. dmuchaw. Zmiany są bardzo istotne z punktu widzenia technologicznego, pozbawiły oczyszczalnię źródła powietrza dla starego ciągu technologicznego oraz rezerwy na wypadek awarii lub nawet prowadzenia koniecznych napraw. Ponadto zmiana lokalizacji budynku dmuchaw pozwoliła na zmniejszenie zakresu, zmniejszenie ilości przewodów elektrycznych do zasilania dmuchaw, rurociągów sprężonego powietrza do starego układu, szacując oszczędności poczynione przez Wykonawcę na kwotę w wysokości 31 701,00 złotych netto.
- zmniejszenie wielkości zbiornika,
- przeniesienie pompowni ścieków oczyszczonych do budynku dmuchaw i jednocześnie zmniejszenie ilości pomp permeatu o 1 szt. W ocenie biegłego, cyt.: Bardzo istotna zmiana technologiczna, pozbawiająca urządzenia rezerwowego do pompowania ścieków oczyszczonych. Rezerwa urządzenia przewidziana jest na czas napraw, konserwacji bieżących pomp, wymiany wirników, uszczelnień, regulacji komory tłocznej. W tym czasie powinna pracować druga z pomp. Brak jednej pompy wiąże się ze zmniejszeniem ilości układów sterowania, przepływomierza ścieków oczyszczonych, czujników ciśnienia, zawór i instalacji pompy. Komora istniejącego zagęszczania osadów, której wykorzystanie przewidywał pierwotny projekt była wystarczająca do celów stabilizacji, szacując oszczędności poczynione przez Wykonawcę na kwotę w wysokości 13 147,08 złotych netto.
- zmiana spowodowana budową komory KTSO, szacując oszczędności poczynione przez Wykonawcę na kwotę w wysokości 845,00 złotych netto.
- wprowadzenie kanału ścieków oczyszczonych biologicznie,
- wprowadzenie rurociągu z projektowanego budynku dmuchaw doprowadzający sprężone powietrze do obecnego projektowanego reaktora oraz do KISO,
- zmiana związana ze zmianą lokalizacji budynku dmuchaw oraz wykonanie rusztu napowietrzającego w komorze KTSO,
- wprowadzenie instalacji dozowania PIX-u do obecnego i nowego reaktora,
- wprowadzenie kanału ścieków oczyszczonych mechanicznie, zmiana dokonana w sposób istotny poprzez zmniejszenie ilości pomp w zbiorniku pompowni ścieków surowych o 1 szt., co spowodowało oszczędności po stronie Wykonawcy w wysokości 26 294,16 złotych netto,
- zmniejszenie ilości pomp w zbiorniku retencyjnym o 1 szt., likwidacja mieszadła w zbiorniku retencyjnym, likwidacja pomp do tłoczenia ścieków z komory nityfikacji do komory filtracji 2 szt., wykonanie ręcznej kraty koszowej zamiast mechanicznego sita pionowego na wlocie do komory pompowni ścieków surowych, co spowodowało oszczędności Wykonawcy w kwocie 50 101,00 złotych netto,



- rezygnacja z realizacji zaprojektowanych pierwotnie fragmentów sieci kanalizacyjnej, szacując oszczędności poczynione przez Wykonawcę na kwotę w wysokości 1 234,00 złotych netto,
- rezygnacja z realizacji zaprojektowanych pierwotnie fragmentów linii kablowych, szacując oszczędności poczynione przez Wykonawcę na kwotę w wysokości 2 356,00 złotych netto,
- rezygnacja z robót remontowych starego ciągu technologicznego, przy czym biegły wskazał, cyt.: *Zlikwidowano funkcjonalność w postaci zapasowego ciągu biologicznego oczyszczania ścieków. Nad zbiornikiem wykonano strop żelbetowy. Reaktor po przeróbkach dokonanych przez wykonawcę spełnia rolę zbiornika retencyjnego. Całkowita likwidacja istniejących urządzeń oraz osadnika wtórnego uniemożliwia wypełnianie, słusznie zakładanej w pierwotnym projekcie, funkcji bioreaktora rezerwowego. Usunięcie bardzo ważnego urządzenia i utrata funkcjonalności układu technologicznego,*
- zmiana modułów filtracyjnych, w ocenie biegłego, zmiana najbardziej istotna z punktu widzenia prawidłowej pracy oczyszczalni i możliwości uzyskania parametrów, na podstawie których można ocenić, czy jest to urządzenie równoważne. Oszczędności poczynione przez Wykonawcę z związku z ww. zmianą biegły oszacował na kwotę w wysokości 114 191,16 złotych netto.

W ocenie biegłego, Wykonawca INTREX Stanisław Morusiewicz poniósł mniejsze koszty w stosunku do założeń z projektu pierwotnego. Jak podkreślił, cyt.: *Oszczędności miały bezpośredni wpływ na sprawność całego przedsięwzięcia i wyniosły łącznie 239 869,40 złotych netto/295 039,36 złotych brutto.*

Ze sporządzonych opinii wynika, że oczyszczalnia ścieków nie pracuje zgodnie z założeniami, a jako przyczynę biegły wskazuje zmiany w projekcie pierwotnym. Biegły stwierdził, cyt.: *Pod kątem prawa budowlanego są prawidłowe ale wprowadzają istotne zmiany technologiczne, które w efekcie doprowadziły do braku możliwości oczyszczania wszystkich dopływających do oczyszczalni ścieków. Ponadto doprowadziły do zmniejszenia zakresu rzeczowego w postaci ilości dmuchaw, pomp, objętości zasobowej silosu wapna, braku mieszadła w komorze retencji, sita pionowego. Ponadto zlikwidowano możliwość oczyszczania ścieków w istniejącym ciągu technologicznym. W układzie automatyki i sterowania oczyszczalni nie wyposażono w aparaturę do monitorowania stanu izolacji.*

Odnosząc się do dokumentacji dotyczącej budowy osadnika wtórnego i pompowni osadów w oczyszczalni ścieków w Dowspudzie biegły stwierdził, że inwestycja ta jest rozwiązaniem zmierzającym do doprowadzenia oczyszczalni do pełnej sprawności, wskazując, cyt.: *Doprowadzenie oczyszczalni do pełnej sprawności z uwzględnieniem potrzeb jakościowych i ilościowych można przeprowadzić poprzez przywrócenie funkcji ciągu biologicznego oczyszczania ścieków dla obecnego zbiornika retencyjnego (montaż dmuchaw 2 szt., dołożenie dyfuzorów do rusztów napowietrzających, montaż mieszadeł w komorach napowietrzania i denitryfikacji) oraz wykorzystanie reaktora membranowego jako ciągu biologicznego w całej jego objętości.*

[Dowód: akta kontroli karty: 2044 – 2077, 2083 - 2087]

Na pytanie funkcjonariuszy Kontrolujących:

W jakich okolicznościach doszło do sporządzenia projektu zamiennego?

- w dniu 16 listopada 2017 roku Bogusław Konieczny – pracownik Urzędu Gminy w Raczkach wyjaśnił, cyt.: *Nie mam wiedzy odnośnie przebiegu przedmiotowej inwestycji, nie byłem angażowany w żadne prace związane z rozbudową gminnej*

oczyszczalni ścieków w Dowspudzie. Nie mam pozytywnej opinii na temat Wykonawcy INTREX Stanisław Morusiewicz, moim zdaniem miał słaby zespół pracowników, poza tym ten Wykonawca proponował często nierealne niskie ceny.

[Dowód: akta kontroli karta 2097]

- w dniu 16 listopada 2017 roku Henryk Markowski – pracownik Urzędu Gminy w Raczkach wyjaśnił, cyt: *Kojarzę, że projekt zamienny został sporządzony z inicjatywy Wykonawcy INTREX. Uważam, że osobami, które mają wiedzę w zakresie zmian w projekcie zamiennym są inspektor nadzoru czyli pan Jacek Roszczyc oraz wójt Roman Fiedorowicz. Byłem zdziwiony, że doszło do zmian w projekcie. Docierały do mnie informacje, że były kłopoty z tempem prac na budowie. Nie bywałem na placu budowy więc nie wiem co się tam działo. To pan Jacek Roszczyc wspominał o opóźnieniach w trakcie trwania inwestycji.*

[Dowód: akta kontroli karta 2103]

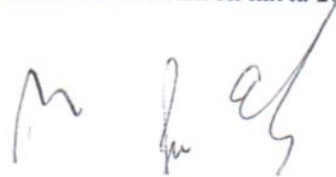
- w dniu 21 listopada 2017 roku Piotr Gajda – pracownik Urzędu Gminy w Raczkach wyjaśnił, cyt: *O dokonanie zmian w projekcie pierwotnym zwrócił się Wykonawca INTREX Stanisław Morusiewicz. Nie pamiętam w jakiej formie Wykonawca wystąpił o zgodę na zastosowanie projektu zamiennego. Wykonawca INTREX argumentował, że należy zmienić rozmieszczenie obiektów, które zostało spowodowane rozmieszczeniem urządzeń typu pompy. Wydaje mi się, że Wykonawca INTREX Stanisław Morusiewicz chciał zamontować urządzenia równoważne do zaprojektowanych i prawdopodobnie z tego powodu mogła zaistnieć konieczność dokonania zmian w projekcie pierwotnym. Projekt zamienny miał uporządkować urządzenia i ich rozmieszczenie. Moim zdaniem bez akceptacji inspektora nadzoru nie mogło dojść do zmian w projekcie pierwotnym. Myślę, że ostateczną zgodę na dokonanie zmian w projekcie pierwotnym wyraził wójt Roman Fiedorowicz.*

[Dowód: akta kontroli karty: 2109 - 2110]

W zakresie okoliczności zastosowania projektu zamiennego:

- w dniu 14 listopada 2017 roku Jacek Andrzej Roszczyc – autor projektu pierwotnego z zakresu branży sanitarnej oraz inspektor nadzoru w trakcie realizacji inwestycji polegającej na rozbudowie gminnej oczyszczalni ścieków w Dowspudzie w oświadczeniu złożonym funkcjonariuszom Kontrolującym stwierdził, cyt.: *Moim zdaniem zmiany proponowane przez Wykonawcę zmierzały do oszczędności po stronie Wykonawcy INTREX. Wykonawca INTREX Stanisław Morusiewicz wyraźnie szukał oszczędności nawet w najmniejszych elementach, można powiedzieć, że szukał ich nawet na siłę np. w ilości pomp, membran, które w mojej ocenie nie były równoważne. (...) Widać było, że Wykonawca przygotował teren budowy według projektu, który miał u siebie, nie zaś projektu pierwotnego, czekając na dostawę membran, które chciał zamontować. Gdyby było prawdą, że urządzenia dostarczone przez Wykonawcę są lepsze, mają większą sprawność, lepszy system samooczyszczania się, to Gmina mogłaby teoretycznie zyskać na kosztach eksploatacji. W rzeczywistości było inaczej, ponieważ po ok. 3 – 4 miesiącach okazało się, że oczyszczalnia nie działa tak jak powinna. (...) Wykonawca chcąc zaoszczędzić mógł zastosować urządzenia gorszej jakości, co uwidoczniło się następnie w ich eksploatacji, m.in. poprzez zarastanie membran, co mogło świadczyć o źle dobranych urządzeniach. Membrany dostarczone przez Wykonawcę były inne niż membrany zaprojektowane w projekcie pierwotnym, niestety były gorsze. W mojej opinii oczyszczalnia miała duże problemy eksploatacyjne oraz urządzenia gorszej jakości.*

[Dowód: akta kontroli karta 2094]



- w dniu 25 lipca 2017 roku Wiesław Klaus, autor audytu procesu budowlanego w złożonym funkcjonariuszom Kontrolującym oświadczeniu wskazał, cyt.: *W mojej ocenie zmiana projektu budowlanego była spowodowana próbą oszczędności przez Wykonawcę INTREX, ponieważ cena, którą zaoferował w przetargu była znacznie niższa niż cena ofertowa drugiego Wykonawcy. Zmiana w projekcie budowlanym nie była moim zdaniem niczym uzasadniona z punktu widzenia technologicznego. Na moment zmian w projekcie było wykonanych ok. 60% prac budowlanych, przy czym prawie w ogóle nie było zamontowanych urządzeń w zakresie wyposażenia. Uważam, że Wykonawca nie dysponował środkami finansowymi na sfinalizowanie zamówienia, dlatego zdecydował się na dokonanie zmian. W wyniku dokonanych zmian Wykonawca zamiast wyjąć stare wyposażenie z istniejącego ciągu biologicznego oczyszczania i je wyremontować w celu dalszego użytkowania i włączenia w cały obieg, co było zgodne z pierwotnym projektem i złożoną ofertą, Wykonawca wprowadził zmiany opisane przeze mnie w sporządzonym audycie. Moim zdaniem wartość szacunkowa określona przez Zamawiającego w postępowaniu przetargowym nr ING.271.3.2011 była dostateczna i wystarczająca na wykonanie zamówienia, natomiast cena zaoferowana przez Wykonawcę INTREX była zdecydowanie za niska. W mojej ocenie, gdyby Wykonawca wykonał inwestycję zgodnie z projektem pierwotnym oraz zgodnie z zapisami SIWZ i za cenę zaoferowaną musiałby dołożyć dodatkowe środki finansowe. Wykonawca albo od razu zaniżył w kosztorysie ofertowym koszty w zakresie urządzeń w istniejącej komorze osadu czynnego albo wstawił tam wartości zerowe. oraz Pamiętam, że pan Jacek Roszczyk po dokonanej zamianie w projekcie stwierdził, że ma już dość tej budowy i nalegał, aby prace prowadzić zgodnie z projektem budowlanym. Moim zdaniem podstawowy cel działania oczyszczalni został zmieniony co zaważyło na prawidłowości jej pracy.*

[Dowód: akta kontroli karty: 2090 - 2091]

- w dniu 21 listopada 2017 roku Mirosław Wądołowski – kierownik Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gminie Raczki w złożonym funkcjonariuszom Kontrolującym oświadczeniu wskazał, cyt.: *Wiem, że pierwotnie miało być osiem modułów w oczyszczalni, natomiast w wyniku zastosowania projektu zamiennego wstawiono tam tylko dwa moduły. Gmina Raczki ogłosiła więc drugi przetarg, żeby wstawić kolejne dwa moduły do oczyszczalni, ponieważ dwa poprzednie moduły nie wystarczały, niszczyły się, miały za małą przepustowość. oraz W mojej ocenie gdyby Wykonawcy INTREX Stanisław Morusiewicz nie zastosował projektu zamiennego, a prace wykonano według zapisów projektu pierwotnego oczyszczalnia działałaby bez zarzutu i nie byłoby konieczności wymiany i montowania dodatkowych modułów. oraz Największy kłopot w mojej ocenie to zlikwidowanie starego biobloku w oczyszczalni ścieków w Dowspudzie, który został zlikwidowany na podstawie zastosowania projektu zamiennego. Projekt pierwotny zakładał modernizację starego i dobudowanie nowego bloku celem zwiększenia przepustowości, nie zaś likwidowanie biobloku i moim zdaniem to miało sens. Nowy projekt zamienny zlikwidował stary bioblok i zamiast zwiększyć przepustowość o 200 m³ to przepustowość o 100m³ spadła. Zmiany dokonane projektem zamiennym nie były niczym uzasadnione, możliwe, że korzyściami finansowymi po stronie Wykonawcy INTREX. Ja na bieżąco informowałem wójta Romana Fiedorowicz o awariach oczyszczalni, wydaje mi się, że później zaczęła go ta sytuacja przerastać.*

[Dowód: akta kontroli karty: 2112 - 2113]

W dniu 16 stycznia 2018 roku Roman Fiedorowicz – pełniący funkcję Wójta Gminy Raczki w okresie objętym postępowaniem kontrolnym, do okoliczności sporządzenia projektu zamiennego odniósł się następująco, cyt.: *Nie pamiętam w jaki sposób wyraziłem zgodę na*

projekt zamienny. Inicjatorem zmiany był Wykonawca – Stanisław Morusiewicz, który powiedział mi, że zmiana technologii oraz planowane prace będą w zakresie zapisów projektu pierwotnego. Chodziło o uszczegółowienie pewnych elementów w projekcie pierwotnym, nie potrafię jednak dokładnie powiedzieć których. Mając pracowników, którzy zajmowali się inwestycją wydawało mi się, że wszystko jest w porządku. Ja nie zajmowałem się sprawami związanymi z technologią, jako wójt uzyskałem dofinansowanie na realizację inwestycji. Mnie interesował fakt, że prace zostaną ukończone w terminie. Za prace odpowiadał również inspektor nadzoru.

[Dowód: akta kontroli karty: 2158 - 2159]

W związku z wnioskami biegłego powołanego w ramach prowadzonych czynności kontrolnych w zakresie opracowania dokumentacji dotyczącej budowy osadnika wtórnego i pompowni osadów w oczyszczalni ścieków w Dowspudzie funkcjonariusze Kontrolujący w dniu 25 lipca 2017 roku odebrali w powyższym zakresie oświadczenie od Wiesława Klaus – autora ww. dokumentacji, który stwierdził, cyt.: *Opracowanie sporządzone przeze mnie na zlecenie wójta Gminy Raczki dotyczące budowy osadnika wtórnego zostało wykonane celem modernizacji oczyszczalni ścieków w Dowspudzie, co jest konsekwencją zmiany w projekcie pierwotnym budowlanym oraz przeprowadzonych przez Wykonawcę robót. Uważam, że wykonanie prac w przedmiocie budowy osadnika wtórnego objętych moim opracowaniem jest niezbędne, ponieważ bez ich wykonania urządzenia z czasem będą starsze, to będzie przekładało się na pogarszającą się pracę oczyszczalni i jej awaryjność. W mojej ocenie wójt Gminy Raczki próbuje aktualnie doprowadzić oczyszczalnię do należącego stanu.*

Opierając się na opinii biegłego oraz zebranych materiale dowodowym funkcjonariusze Kontrolujący ustalili, że w trakcie inwestycji polegającej na rozbudowie gminnej oczyszczalni ścieków w Dowspudzie doszło do wprowadzenia istotnej zmiany zawartej umowy poprzez dokonanie zmian w projekcie pierwotnym realizowanej inwestycji pn. *Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Dowspudzie* co doprowadziło do braku wydajności i zaniżenia funkcjonowania przedmiotowej oczyszczalni przy jednoczesnym uzyskaniu przez Wykonawcę INTREX Stanisław Morusiewicz oszczędności w łącznej wysokości 239 869,40 złotych netto, tj. 295 039,36 złotych brutto w związku z poniesieniem mniejszych kosztów w stosunku do założeń projektu pierwotnego przedmiotowej inwestycji.

Należy wskazać, że przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.¹; dalej: ustawa Pzp) dotyczące umów zawieranych w sprawach zamówień publicznych ograniczają swobodę umów wynikającą z art. 353¹ Kodeksu cywilnego, co wyraża się między innymi w ograniczeniu dopuszczalności zmiany zawartej między stronami umowy do okoliczności wskazanych w ustawie. Zgodnie z treścią art. 144 ust. 1 ustawy Pzp generalną zasadą jest zakaz istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Od wskazanej zasady przewidziano możliwość odstępstwa w dwóch przypadkach. Po pierwsze, gdy zmiany umowy mają charakter nieistotny w stosunku do treści oferty, po drugie gdy Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w zapisach SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany.

Analizując brzmienie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp istotnym jest dana zmiana umowy ma wpływ na warunki konkurencji w danym postępowaniu. Niewątpliwie więc z istotną zmianą postanowień umowy w rozumieniu ww. przepisu wiąże się sytuacja, w której wprowadzone zmiany spowodują zmianę kręgu wykonawców, którzy mogliby się ubiegać o takie zamówienie lub którym takie zamówienie mogłoby zostać udzielone.

¹ Stan prawny aktualny na okres realizowanej inwestycji.

Na kanwie niniejszej sprawy należy wskazać, że zmiana zapisów projektu pierwotnego realizowanej inwestycji polegającej na rozbudowie gminnej oczyszczalni ścieków w Dowspudzie niosąca za sobą oszczędności poczynione przez Wykonawcę robót – INTREX Stanisław Morusiewicz w wysokości 295 039,36 złotych brutto i w konsekwencji prowadząca do braku wydajności i zaniżenia funkcjonowania przedmiotowej oczyszczalni, a następnie do konieczności poniesienia kosztów przedsięwzięcia mającego na celu doprowadzenie oczyszczalni do pełnej sprawności poprzez budowę osadnika wtórnego i pompowni osadów w oczyszczalni ścieków w Dowspudzie wysokości 1 301 666,58 złotych jest niewątpliwie istotną zmianą zawartej przez strony umowy, bez wątpienia niekorzystną dla Zamawiającego.

W trakcie kontroli odebrano wyjaśnienia i oświadczenia od:

1. Jana Bubrowskiego – pracownika Urzędu Gminy w Raczkach,
2. Piotra Gajda – pracownika Urzędu Gminy w Raczkach,
3. Bogusława Konieczny – pracownika Urzędu Gminy w Raczkach,
4. Romualda Dzieńis – pracownika Urzędu Gminy w Raczkach,
5. Henryka Markowskiego – pracownika Urzędu Gminy w Raczkach,
6. Mirosława Wądołowskiego – kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gminie Raczki,
7. Romana Fiedorowicz – pełniącego funkcję wójta Gminy Raczki w okresie objętym kontrolą,
8. Wiesława Klaus – pracownika Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olecku,
9. Jacka Andrzeja Roszczyc – właściciela firmy Przedsiębiorstwo Naukowo – Techniczne Global Technics Jacek A. Roszczyc,
10. Piotra Długosz – właściciela firmy IPB Consulting Piotr Długosz

W wyniku przeprowadzonych czynności stwierdzono konieczność pobrania rzeczy: *nie dotyczy.*

Czynność przeprowadzono w obecności: *nie dotyczy* i sporządzono protokół stanowiący załącznik nr *nie dotyczy* do protokołu z kontroli.

W wyniku przeprowadzonych czynności stwierdzono konieczność przeprowadzenia oględzin: *nie dotyczy.*

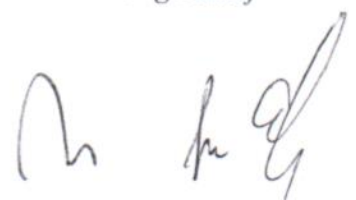
Czynność przeprowadzono w obecności: *nie dotyczy* i sporządzono protokół stanowiący załącznik nr *nie dotyczy* do protokołu z kontroli.

W wyniku przeprowadzonych czynności stwierdzono konieczność przeprowadzenia badań z udziałem biegłego/specjalisty powołanego postanowieniem z dnia: 14 września 2017 roku.

Krótki opis przeprowadzonych badań: w sporządzonej opinii podstawowej oraz opinii uzupełniającej biegły stwierdził, że Wykonawca INTREX Stanisław Morusiewicz poprzez zmiany w projekcie pierwotnym przedmiotowej inwestycji uzyskał oszczędności w wysokości 295 039,36 złotych brutto, co szczegółowo opisano w pkt IX niniejszego protokołu kontroli.

W trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono nieprawidłowości:

- naruszenie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp poprzez dokonanie istotnych zmian postanowień umowy zawartej w dniu 2 lipca 2011 roku między Gminą Raczki a Firmą INTREX Zakład Instalacyjno – Remontowo – Budowlany Stanisław Morusiewicz w przedmiocie wykonania robót budowlanych polegających na *Rozbudowie gminnej*



oczyszczalni ścieków w Dowspudzie w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy

osoby odpowiedzialne:

- Roman Fiedorowicz – kierownik zamawiającego na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy Pzp.

[nieprawidłowości opisane w pkt IX niniejszego protokołu kontroli]

Integralną część protokołu stanowią następujące załączniki:

Załącznik I – wykaz dokumentów zebranych w trakcie przeprowadzania kontroli,

Załącznik II – protokoły: pobrania rzeczy, oględzin: *nie dotyczy*,

Załącznik III – stenogramy, nośniki utrwalonego dźwięku lub obrazu: *nie dotyczy*,

Załącznik IV – ekspertyza biegłego, specjalisty: opinia biegłego sądowego Pana Tomasza Pawła Sieredzińskiego wpisanego na listę biegłych Sądu Okręgowego w Suwałkach z dnia 25 października 2017 roku oraz opinia uzupełniająca z dnia 7 stycznia 2018 roku.

Kontrolowany podmiot 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 karty pierwszego egzemplarza protokołu dwustronnie parafowano.

Dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją nr: 4/2017

Jeden egzemplarz podpisanego protokołu przekazano kontrolowanemu podmiotowi.

W dniuwniesiono zastrzeżenia/odmówiono podpisania protokołu *)

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

(powody odmowy podpisania, sposób rozpatrzenia zastrzeżeń)

.....*Rawki*....., dnia *20.03.2018*

(miejscowość)

.....*Wojciech Szumowski*.....
Wojciech Szumowski
(podpis Kontrolowanego)

.....*Ewa Wilczewska*.....
Ewa Wilczewska, st. inspektor CBA
.....*Joanna Kulesza*.....
Joanna Kulesza, mł. inspektor CBA

Kontrola nr DR/30/17 kontrola określonych przepisami prawa procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie inwestycji polegającej na rozbudowie gminnej oczyszczalni ścieków w Dowszudzie prowadzonej w latach 2011 – 2016 przez Gminę Raczki.

Załącznik I – wykaz dokumentów zebranych w trakcie przeprowadzania kontroli

Lp.	Nazwa dokumentu/adresat	Nr karty	Nr sprawy z dziennika korespond.
1.	2.	3.	4.
1.	Upoważnienie do kontroli	1	-
2.	Upoważnienie do kontroli – przedłużenie	2	-
3.	Upoważnienie do kontroli – przedłużenie	3	-
4.	Zarządzenie Nr 14/11	4	-
5.	Zarządzenie Nr 149/12	5	-
6.	Zarządzenie Nr 143/12	6 – 7	-
7.	Zarządzenie Nr 191/12	8	-
8.	Zarządzenie Nr 197/12	9	-
9.	Zarządzenie Nr 251/13	10 – 11	-
10.	Zarządzenie Nr 388/14	12 – 24	-
11.	Zarządzenie Nr 1/14	25	-
12.	Zarządzenie Nr 21/15	26	-
13.	Zarządzenie Nr 33/15	27	-
14.	Zarządzenie Nr 45/15	28	-
15.	Zarządzenie Nr 67/15	29 – 30	-
16.	Zarządzenie Nr 78/15	31	-
17.	Zarządzenie Nr 113/15	32	-
18.	Zarządzenie Nr 170/16	33	-
19.	Zarządzenie Nr 209/16	34 – 47	-
20.	Zarządzenie Nr 230/17	48 – 49	-
21.	Zarządzenie Nr 22	50	-
22.	Zarządzenie Nr 281/10	51 – 67	-
23.	Zarządzenie Nr 378/14	68 – 71	-
24.	Zakres obowiązków Henryka Markowskiego	72 – 75	-
25.	Zakres obowiązków Bogusława Koniecznego	76 – 80	-
26.	Zakres obowiązków Romualda Dzienisa	81 – 85	-
27.	Zakres obowiązków Jana Bubrowskiego	86 – 93	-
28.	Pismo Wójta Gminy Raczki z dn. 17.07.2014 r.	94	BI-2583/17/P
29.	Wniosek o dofinansowanie zadania Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Dowszudzie	95 – 121	-
30.	Umowa dotacji Nr 011/11/B-OW/OW-077/DR	122 – 134	-
31.	Aneks nr 01 do umowy dotacji	135 – 137	-
32.	Aneks nr 02 do umowy dotacji	138 – 139	-
33.	Aneks nr 03 do umowy dotacji	140 – 141	-
34.	Aneks nr 04 do umowy dotacji	142 – 144	-
35.	Umowa o wykonanie prac projektowych z dn. 31.05.2010 r.	145 – 147	-
36.	Aneks do umowy o wykonanie prac projektowych	148	-
37.	Protokół zdawczo – odbiorczy	149	-
38.	Faktura VATNr 1/12/2010	150	-
39.	Decyzja Nr 190/2011 z załącznikami	151 – 301	-
40.	Kosztorisy inwestorskie	302 – 341	-
41.	Ustalenie wartości szacunkowej dot. postępowania Nr ING.271.3.2011	342 – 344	-
42.	Zarządzenie Nr 50/11	345	-
43.	Ogłoszenia o zamówieniu dot. postępowania Nr ING.2713.2011	346 – 359	-
44.	Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dot. postępowania Nr ING.2713.2011	360 – 389	-
45.	Pismo Wójta Gminy Raczki z dn. 10.01.2018 r. z	390 – 391	BI-207/18/P

	zał.		
46.	Zapytania do treści SIWZ	392 – 436	-
47.	Oferta Wykonawcy Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „PRESS” S.A. i STALBUDOM Sp. z o.o.	437 - 510	-
48.	Oferta Wykonawcy INTREX Zakład Instalacyjno – Remontowo – Budowlany Stanisław Morusiewicz	511 – 539	-
49.	Wezwanie do uzupełnienia dokumentów Wykonawcy Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „PRESS” S.A.	540	-
50.	Odpowiedź Wykonawcy Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „PRESS” S.A.	541	-
51.	Wezwanie do uzupełnienia dokumentów Wykonawcy INTREX Zakład Instalacyjno – Remontowo – Budowlany Stanisław Morusiewicz	542 - 543	-
52.	Odpowiedź Wykonawcy INTREX Zakład Instalacyjno – Remontowo – Budowlany Stanisław Morusiewicz	544 - 552	-
53.	Protokół postępowania	553 – 565	-
54.	Umowa Nr ING.271.3.2011	566 – 574	-
55.	Aneks do umowy Nr ING.271.3.2011	575	-
56.	Zawiadomienie o rozpoczęciu budowy	576	-
57.	Umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego	577 – 579	-
58.	Faktury VAT	580 – 583	-
59.	Pismo Przedsiębiorstwa Naukowo – Technicznego Global Technics Jacek A. Roszczyc	584 – 586	-
60.	Pismo INTREX Stanisław Morusiewicz	587 – 589	-
61.	Pismo Schwander Polska	590 – 591	-
62.	Pismo INTREX Stanisław Morusiewicz z dn. 23.08.2011 r.	592	-
63.	Pismo Wójta Gminy Raczki z dn. 14.09.2011r.	593	-
64.	Pismo Wójta Gminy Raczki z dn. 1.06.2012 r.	594	-
65.	Decyzja Nr 207/2012 z załącznikami	595 - 600	-
66.	Decyzja Nr 207/2012 z załącznikami	601 – 663	-
67.	Pismo Przedsiębiorstwa Naukowo – Technicznego Global Technics Jacek A. Roszczyc	664 – 665	-
68.	Pismo Przedsiębiorstwa Naukowo – Technicznego Global Technics Jacek A. Roszczyc	666 – 667	-
69.	Pismo Schwander Polska z dn. 29.09.2011 r.	668 – 670	-
70.	Pismo INTREX Stanisław Morusiewicz z dn. 30.09.2011 r.	671	-
71.	Pismo Przedsiębiorstwa Naukowo – Technicznego Global Technics Jacek A. Roszczyc z dn. 30.09.2011 r.	672 – 673	-
72.	Pismo Wójta Gminy Raczki z dn. 14.12.2011 r.	674	-
73.	Umowa z dn. 14.12.2012 r.	675 – 683	-
74.	Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych	684 – 711	-
75.	Protokoły dostawy urządzeń	712 – 716	-
76.	Aneks Nr 2 do umowy	717	-
77.	Zawiadomienie o zakończeniu budowy	718 - 719	-
78.	Protokoły	720 - 776	-
79.	Decyzja o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie	777 - 778	-
80.	Zarządzenie Nr 193/12	779 - 781	-
81.	Faktury VAT	782 - 794	-
82.	Dokumentacja powykonawcza	795 - 920	-

83.	Pismo Wójta Gminy Raczki z dn. 23.10.2012 r.	921	-
84.	Pismo Wójta Gminy Raczki z dn. 5.11.2012 r.	922	-
85.	Pismo INTREX z dn. 8.11.2012 r.	923 – 926	-
86.	Pismo Wójta Gminy Raczki z dn. 12.11.2012 r.	927	-
87.	Pismo INTREX z dn. 13.11.2012 r.	928 - 985	-
88.	Pismo Schwander Polska z dn. 19.11.2012 r.	986 - 1000	-
89.	Umowa Nr 26/2011 z dn. 14.12.2012	1001 – 1009	-
90.	Oferta Wykonawcy PPHU Schwander Polska S.C.	1010 - 1018	-
91.	Pismo Wójta Gminy Raczki z dn. 7.12.2012 r.	1019	-
92.	Pismo Wójta Gminy Raczki z dn. 10.12.2012 r.	1020	-
93.	Pismo Przedsiębiorstwa Naukowo – Technicznego Global Technics Jacek A. Roszczyc z dn. 6.12.2012 r.	1021	-
94.	Pismo INTREX Stanisław Morusiewicz z dn. 12.12.2012 r.	1022	-
95.	Pismo PPH Schwander Polska s.c. z dn.13.12.2012 r.	1023	-
96.	Pismo Wójta Gminy Raczki	1024	-
97.	Pismo Wójta Gminy Raczki z dn. 17.12.2012 r.	1025	-
98.	Pismo Wójta Gminy Raczki z dn. 17.12.2012 r.	1026 – 1027	-
99.	Pismo PPHU Schwander Polska S.C. z dn. 20.12.2012 r. z załącznikami	1028 – 1076	-
100.	Pismo Wójta Gminy Raczki z dn. 21.12.2012 r.	1077	-
101.	Pismo Ewy Skarżyńskiej z dn. 4.01.2013 r.	1078 - 1079	-
102.	Pismo PPHU Schwander Polska S.C. z dn. 9.01.2013 r.	1080 – 1112	-
103.	Pismo INTREX Stanisław Morusiewicz z dn. 10.01.2013 r.	1112a – 1112c	-
104.	Pismo Wójta Gminy Raczki z dn. 4.02.2013 r.	1112d	-
105.	Pismo PPHU Schwander Polska S.C. z dn. 4.02.2013 r.	1112e	-
106.	Opinia prawna z dn.47.02.2013 r.	1112f	-
107.	Umowa o wykonanie prac projektowych z dn. 4.02.2013 r.	1113 - 1115	-
108.	Protokół zdawczo – odbiorczy z dn. 20.03.2013 r.	1116	-
109.	Faktura VAT Nr 1/7/2013	1117	-
110.	Zarządzenie Nr 245/13	1118	-
111.	Ogłoszenia o zamówieniu nr 177102-2013	1119 – 1133	-
112.	Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dot. postępowania nr ING.271.5.2013 z zał.	1134 – 1189	-
113.	Oferta Wykonawcy Firmy „IMBUD” Ignacy Śledź	1190 - 1239	-
114.	Protokół postępowania	1240 – 1253	-
115.	Umowa z dn. 14.06.2013 r.	1254 – 1262	-
116.	Pismo Wójta Gminy Raczki	1263 – 1264	-
117.	Pismo Wójta Gminy Raczki z dn. 16.05.2013 r.	1265 – 1266	-
118.	Pismo INTREX Stanisław Morusiewicz z dn. 24.05.2013 r.	1267	-
119.	Pismo INTREX Stanisław Morusiewicz z dn. 03.06.2013 r.	1268 – 1269	-
120.	Pismo Wójta Gminy Raczki z dn. 3.06.2013 r.	1270 – 1271	-
121.	Pismo Wójta Gminy Raczki z dn. 12.06.2013 r.	1272 - 1273	-
122.	Umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego z dn. 14.06.2013 r.	1274 – 1276	-
123.	Wniosek o dofinansowanie z dn. 17.06.2013 r.	1277 – 1299	-
124.	Umowa dotacji Nr 144/13/B-OW/PO-077/DR	1300 – 1308	-
125.	Pismo Wójta Gminy Raczki z dn. 20.06.2013 r.	1309	-
126.	Pismo INTREX Stanisław Morusiewicz z dn. 4.07.2013 r.	1310	-

127.	Pismo Wójta Gminy Raczki z dn. 17.07.2013 r.	1311 – 1312	-
128.	Pismo Wójta Gminy Raczki z dn. 22.08.2013 r.	1313	-
129.	Pismo INTREX Stanisław Morusiewicz z dn. 6.09.2013 r.	1314	-
130.	Zarządzenie Nr 285/13	1315	-
131.	Protokół odbioru końcowego z dn. 6.09.2013 r.	1316 – 1357	-
132.	Protokół odbioru końcowego z dn. 6.09.2013 r.	1358 – 1259	-
133.	Pismo Wójta Gminy Raczki z dn. 6.05.2014 r.	1360	-
134.	Pismo Wójta Gminy Raczki z dn. 21.05.2014 r.	1361	-
135.	Pismo Wójta Gminy Raczki z dn. 30.12.2014 r.	1362 - 1367	-
136.	Notatka służbowa z dn. 16.01.2015 r.	1368	-
137.	Pismo Wójta Gminy Raczki z dn. 9.03.2015 r.	1369	-
138.	Pismo INTREX Stanisław Morusiewicz z dn. 23.03.2015 r.	1370	-
139.	Notatka służbowa z dn. 14.04.2015 r.	1371	-
140.	Zlecenie audytu z dn. 11.12.2015 r.	1372 – 1374	-
141.	Dziennik budowy	1375 – 1400	-
142.	Dziennik budowy	1401 - 1421	-
143.	Audyt procesu budowlanego	1422 – 1443	-
144.	Dokumentacja Budowy osadnika wtórnego i pompowni osadów w oczyszczalni ścieków w Dowszpedzie	1444 - 1714	BI-3101/16/P
145.	Wniosek o dofinansowanie z dn. 25.01.2017 r.	1715 - 1800	-
146.	Wniosek o dofinansowanie z dn. 25.01.2017 r.	1801 - 1935	-
147.	Pismo do Wójta Gminy Raczki z dn. 12.07.2017 r.	1936	BI/WPK/1481/17/W
148.	Pismo do Starosty Suwalskiego z dn. 12.07.2017 r.	1937	BI/WPK/1474/17/W
149.	Pismo Starosty Suwalskiego z dn. 25.07.2017 r.	1938	BI-2684/17/P
150.	Wniosek o powołanie biegłego	1939	-
151.	Postanowienie o powołaniu biegłego	1940	-
152.	Pismo do Tomasza Sieredzińskiego z dn. 14.09.2017 r.	1941	BI/WPK/1875/17/W
153.	Pismo do Wójta Gminy Raczki z dn. 18.09.2017 r.	1942	BI/WPK/1888/17/W
154.	Pismo do Wójta Gminy Raczki z dn. 21.09.2017 r.	1943	BI/WPK/1910/17/W
155.	Pismo Wójta Gminy Raczki z dn. 28.09.2017 r. z zał.	1944 – 2040	BI-3224/17/P
156.	Pismo do Tomasza Sieredzińskiego z dn. 29.09.2017 r.	2041	BI/WPK/1947/17/W
157.	Pismo do Tomasza Sieredzińskiego z dn. 2.10.2017 r.	2042	BI/WPK/1959/17/W
158.	Opinia biegłego	2040 – 2077	BI-3528/17/P
159.	Pismo do Tomasza Sieredzińskiego z dn. 7.11.2017 r.	2078	BI/WPK/2243/17/W
160.	Pismo do Wójta Gminy Raczki z dn. 28.11.2017 r.	2079	BI/WPK/2430/17/W
161.	Pismo Wójta Gminy Raczki z dn. 4.12.2017 r.	2080	BI-3968/17/P
162.	Pismo do Tomasza Sieredzińskiego z dn. 8.12.2017 r.	2081	BI/WPK/2521/17/W
163.	Opinia uzupełniająca biegłego	2082 - 2087	BI-128/2018/P
164.	Pismo do Jacka Roszczyc z dn. 9.02.2018 r.	2088	BI/WPK/851/18/W
165.	Pismo Jacka Roszczyc z dn. 26.02.2018 r.	2089	BI-1265/18/P
166.	Protokół przyjęcia ustnego oświadczenia	2090 – 2091	-
167.	Protokół przyjęcia ustnego oświadczenia	2092 – 2095	-
168.	Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień	2096 – 2098	-
169.	Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień	2099 – 2100	-
170.	Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień	2101 – 2104	-
171.	Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień	2105- 2108	-

172.	Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień	2109 – 2111	-
173.	Protokół przyjęcia ustnego oświadczenia	2112 -2153	-
174.	Protokół przyjęcia ustnego oświadczenia	2154 – 2156	-
175.	Protokół przyjęcia ustnego oświadczenia	2157 – 2160	-

M
