

### **Protokół kontroli**

**Kontrolowany podmiot:** Urząd Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście oraz Komunikacja Autobusowa Spółka z o.o. ul. Karsiborska 33a, 72-600 Świnoujście.

**Przedmiot kontroli:** Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych.

**Zakres kontroli:** określony Uchwałą Nr XXX/243/2016 Rady Miasta Świnoujście z dnia 16 grudnia 2016, pkt 6 planu pracy.

**Kontrolujący:** Komisja Rewizyjna Rady Miasta Świnoujście

**Data rozpoczęcia kontroli:** 27 listopada 2017 r.

**Data zakończenia kontroli:** 11 grudnia 2017 r.

Udzielanie zamówień publicznych realizowane jest na podstawie poniższych aktów prawnych:

1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177 oraz Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018),
2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013, poz. 231),
3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016, poz. 1126),
4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 279),
5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. poz. 1128),
6. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)
7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju I Finansów z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz.U. z 2016, poz. 2038),
8. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz. U. poz. 1530),

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Świnoujście zapoznała się z dokumentami regulującymi zasady i tryb udzielania zamówień publicznych:

1. Zarządzenia Nr 579/2016 Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie Zasad wykonywania w Urzędzie Miasta Świnoujście ustawy Prawo zamówień publicznych, Regulaminu pracy komisji przetargowej oraz Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro,
2. Zarządzenie Nr 12/2017 Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu zamówień publicznych Urzędu Miasta Świnoujście na rok 2017,
3. Plan zamówień publicznych na rok 2017,
4. Wykaz zamówień publicznych udzielonych przez Gminę Miasto Świnoujście (Urząd Miasta Świnoujście) w roku 2016,
5. Wykaz zamówień publicznych udzielonych przez Gminę Miasto Świnoujście (Urząd Miasta Świnoujście) w roku 2016,
6. Wykaz zamówień publicznych udzielonych przez Gminę Miasto Świnoujście (Urząd Miasta Świnoujście) w roku 2016 na dzień 09.11.2017 r.,
7. Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych przez Gminę Miasto Świnoujście w roku 2016,
8. Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych przez Komunikację Autobusową Sp. z o.o. w roku 2016,
9. Wykaz zamówień publicznych udzielonych przez Komunikację Autobusową Sp. z o.o. w roku 2016.

#### **Komisja wysłuchała:**

1. Agnieszka Zygadlewicz – Główny Specjalista - Biuro Nadzoru Prawnego i Koordynacji Zamówień Publicznych
2. Rafał Łysiak – Naczelnik- Biuro Inżyniera Miasta
3. Beata Tułodziecka – Terenda – Naczelnik - Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa

#### **Opis stanu faktycznego:**

Zasady wykonywania Ustawy Prawo zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Świnoujście, przedstawiła Pani Agnieszka Zygadlewicz Główny Specjalista - Biuro Nadzoru Prawnego i Koordynacji Zamówień Publicznych. Jak wynika z przedstawionych informacji zamówienia, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro - reguluje aktualnie Zarządzenie Nr 579/2016 Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 9 listopada 2016 r. Wcześniejsze w/w zasady regulowało Zarządzenie Nr 267/2014 Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 17 kwietnia 2014 r.

Według stanu prawnego obowiązującego w czasie kontroli – roczny plan zamówień w Urzędzie Miasta Świnoujście, komórki organizacyjne sporządzają na podstawie planów finansowo-rzeczowych zadań bieżących i zadań inwestycyjnych zawartych w budżecie Gminy i

przekazują je do Biura Nadzoru Prawnego i Koordynacji Zamówień Publicznych (BNPiKZP) nie później niż w terminie 15 dni od przyjęcia budżetu. BNPiKZP na podstawie planów komórek organizacyjnych sporządza plan zamówień Urzędu w terminie 30 dni od przyjęcia budżetu. Budżet na rok 2017 Rada Miasta Świnoujście uchwaliła 15.12.2016 r. Obowiązek opracowywania planu zamówień nałożyła nowelizacja ustawy Prawo o zamówieniach publicznych z dnia 22 czerwca 2016 r. przez dodanie art. 13a., toteż plan zamówień publicznych na rok 2017 obowiązywał po raz pierwszy<sup>1</sup>.

Plan zamówień publicznych na rok 2017 obejmuje:

1. Plan zamówień publicznych na dostawy – 3 zamówienia,
2. Plan zamówień publicznych na usługi – 25 zamówień,
3. Plan zamówień publicznych na roboty budowlane – 47 zamówień.

Na rok 2017 zaplanowano łącznie 75 zamówień publicznych.

W Urzędzie Miasta Świnoujście prowadzony jest rejestr postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dostępny na stronie internetowej Miasta – BIP w zakładce, przetargi. Na dzień 27.11.2017 r liczba aktualnych zamówień wynosiła 26, w toku 24, rozstrzygniętych 1634, unieważnionych 311 (z udzielonych wyjaśnień - Pani Agnieszki Zygadlewicz wynika, iż dane te odnoszą się do całego okresu od kiedy prowadzony jest rejestr).

Na koniec roku sporządzane jest roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach Urzędu do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Na wniosek Komisji udostępniono roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach w roku 2016 przez Urząd Miasta Świnoujście. Z przedłożonego sprawozdania wynika, iż w roku 2016:

Zamówienia klasyczne o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, i mniejszej od kwot określonych w przepisach na podstawie art. 11 ust 8 ustawy:

**1. W trybie przetargu ograniczonego:**

- a. na roboty budowlane - liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarciem umowy ramowej wynosiła – 16, wartość zawartych umów netto wynosiła **25799899,96 zł.**
- b. usługi - liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarciem umowy ramowej wynosiła – 28, wartość zawartych umów netto wynosiła **4391884,67 zł.**
- c. dostawy – nie odnotowano postępowań.

**2. W trybie z wolnej ręki:**

- a. na roboty budowlane - liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarciem umowy ramowej wynosiła – 10, wartość zawartych umów netto wynosiła **1329534,25 zł.**
- b. usługi - liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarciem umowy ramowej wynosiła – 6, wartość zawartych umów netto wynosiła **1709857,00zł.**
- c. dostawy – nie odnotowano postępowań.

---

<sup>1</sup> Zarządzenie Nr 12/2017 Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu zamówień publicznych Urzędu Miasta Świnoujście na rok 2017.

Łączna wartość zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, które podlegały wyłączeniu z procedur określonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych wynosiła netto **90302239,38 zł.**

Na wniosek Komisji Rewizyjnej przedstawiano również **roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach w roku 2016 przez Komunikację Autobusową Sp. z o.o.**

Zamówienie sektorowe o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, i mniejszej od kwot określonych w przepisach na podstawie art. 11 ust 8 ustawy, ujęte jako miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy w zakresie dostaw wynosiło netto **1042525,22 zł.**

Łączna wartość zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, które podlegały wyłączeniu z procedur określonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych w Komunikacji Autobusowej Sp z o.o. wynosiła netto **1021170,43 zł.**

Komisji Rewizyjnej przedstawiono **wykaz zamówień publicznych udzielonych w Urzędzie Miasta Świnoujście w 2016 roku oraz w roku 2017 do dnia 09.11.2017 r.**

Z przedstawionego wykazu zamówień publicznych w roku 2016 wynika, iż

- a. Biuro Nadzoru Prawnego i Koordynacji Zamówień Publicznych udzieliło – 1 zamówienie,
- b. Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa udzielił – 2 zamówienia,
- c. Wydział Organizacyjny udzielił – 1 zamówienie,
- d. Wydział Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami udzielił – 11 zamówień,
- e. Wydział Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami udzielił – 2 zamówienia,
- f. Wydział Inżyniera Miasta udzielił – 60 zamówień, w tym 7 postępowań unieważnione

Z przedstawionego wykazu zamówień publicznych w roku 2017 do dnia 09.11.2017 w Urzędzie Miasta Świnoujście wynika, iż:

- g. Biuro Nadzoru Prawnego i Koordynacji Zamówień Publicznych udzieliło – 1 zamówienie,
- h. Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa udzielił – 3 zamówienia,
- i. Wydział Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami udzielił – 6 zamówień,
- j. Wydział Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami udzielił – 1 zamówienia,
- k. Wydział Inżyniera Miasta udzielił – 27 zamówień, w tym postępowań unieważnione,
- l. Wydział Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu udzielił – 1 zamówienie,
- m. Biuro Technologii Informacyjnych udzieliło – 1 zamówienie.

W Urzędzie Miasta Świnoujście do dnia 09. 11.2017r. udzielono 40 zamówień - na 75 zamówień zaplanowanych zgodnie z przyjętym Planem Zamówień Publicznych.

W Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. do dnia 09.11.2017 r. udzielono 2 zamówienia publiczne.

W następnej części kontroli Komisja Rewizyjna podjęła decyzję o szczegółowej kontroli dwóch zamówień. Dokumentację przetargową dotyczącą zamówienia publicznego przeprowadzonego przez Wydział Inżyniera Miasta przeanalizował i przedstawił na posiedzeniu Komisji w dniu 05.12.2017 r. radny Robert Gawroński, natomiast dokumentację przetargową dotyczącą

zamówienia publicznego przeprowadzonego przez WOS przedstawiła radna Elżbieta Jabłońska na posiedzeniu w tym samym dniu.

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem jest - Budowa oświetlenia ulicy: Mieczowej i Warzywnej na odcinku pomiędzy ulicami Łęgowa i Prosta – zamówienie uzupełniające do zamówienia nr WIM.271.1.4.2013pn. wykonanie prac elektroenergetycznych oraz konserwacja i utrzymanie.

Z otrzymanych przez Komisję Rewizyjną dokumentów wynika, że w dniu 18 marca 2016 r. zawarto umowę nr WIM/42/2016 z firmą Sp. j. Instalatorstwo Elektryczne A.M.M. Sienkiewicz w Świnoujściu. Zakres prac zgodnie z umową obejmował wykonanie oświetlenia ulicznego ulic: Mieczowej i Warzywnej na odcinku pomiędzy ul. Łęgowa i Prosta oraz roboty towarzyszące.

Umowa zawarta została w trybie zamówienia z wolnej ręki.

W umowie ustalono formę wynagrodzenia ryczałtowego w wysokości **155 000,00 zł netto / 190 650,00 zł brutto**.

Zgodnie z protokołem postępowania nr WIM.ZP.271.1.13.2016 powyższa umowa zawarta została w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – udzielenie dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających w trybie z wolnej ręki. Z przedłożonych dokumentów wynika, że w dniu 04.04.2013 r. zawarto z firmą Sp. j. Instalatorstwo Elektryczne A.M.M. Sienkiewicz w Świnoujściu umowę nr WIM/21/2013 na wykonywanie prac elektroenergetycznych oraz konserwację i utrzymanie bieżące oświetlenia ulicznego na terenie miasta Świnoujście w latach 2013 – 2017. Zamówienie uzupełniające było przewidziane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia podstawowego i dotyczy przedmiotu zamówienia w niej określonego.

Przedłożone dokumenty zawierają ponadto: dwie oferty na roboty elektroenergetyczne ulic Warzywnej i Mieczowej (z dnia 01.03.2017r. oraz 07.03.2017 r.) oraz Protokół z negocjacji wysokości wynagrodzenia robót uzupełniających z dnia 10.03.2016 r.

Z dodatkowych wyjaśnień udzielonych przez p. Waldemara Łysiaka, Naczelnika Wydziału Inżyniera Miasta wynika, że w umowie z dnia 18.03.2016 r. mają zastosowanie stawki z umowy podstawowej (ew. z uwzględnieniem rewaloryzacji).

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie - przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest - Zwalczanie komarów w mieście Świnoujście w roku 2016 o sygnaturze postępowania WOS.271.16.2016.

Dokumentacja dotycząca kontrolowanego zamówienia WOS.271.16.2016 zawiera następujące dokumenty ułożone chronologicznie:

1. Zarządzenie Nr 167/2016 Prezydenta Miasta Świnoujście w sprawie powołania komisji przetargowej,

2. Zarządzenie Nr 169/2016 Prezydenta Miasta Świnoujście w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia o przetargu,
3. Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia nr SIWZ.271.16.2016,  
Specyfikacja została przygotowana zgodnie z art. 36 Ustawy Prawo zamówień publicznych i zawiera między innymi takie elementy jak:  
Tryb zamówienia – przetarg nieograniczony,  
Przedmiot zamówienia  
- usługi w zakresie dezynfekcji oraz tępienia szkodników na obszarach miejskich lub wiejskich,  
- produkty antypasożytnicze, środki owadobójcze i odstraszające owady.  
Termin wykonania zamówienia:  
- termin rozpoczęcia 01.04.2016 r.  
- termin zakończenia 30.09.2016 r.  
Warunki udziału w postępowaniu:  
- zakres wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, jeżeli okres działalności krótszy – wykonanie co najmniej jednej usługi o wartości minimum 100 000, 00 zł brutto albo dwie lub trzy usługi o łącznej wartości 150 000,00 zł brutto polegające na zwalczaniu larw komarów oraz dorosłych komarów,  
- w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:  
Minimum dwa samochody  
4 zamgławiacze  
2 aparaty spalinowe  
2 aparaty ręczne  
dysponuje minimum dwoma osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadających ukończone szkolenie z zakresu dezynsekcji, w tym jedną osobę posiadającą ukończone szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym.  
- posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 50 000,00 zł lub jej równowartość w walucie obcej.  
Wykaz dokumentów, oświadczeń i innych dokumentów ofertowych niezbędnych do potwierdzenia spełnienia warunków zamówienia.  
Sposób porozumiewania zamawiającego z wykonawcami.  
Wartość wadium określono na kwotę 5 000, 00 zł  
Określono termin związania z ofertą na 30 dni.  
Kryterium wyboru oferty:  
a. Najniższa cena – waga kryterium: 90%  
b. Termin płatności faktury – waga kryterium 10%  
Zabezpieczenia należnego wykonania umowy ustalono w wysokości 5% ceny brutto podanej w ofercie. Specyfikacja jest parafowana na każdej stronie.

4. Ogłoszenie nr 57776-2016 w Biuletynie Zamówień Publicznych o zamówieniu zamieszczono dnia 15.03.2016 r. do dnia do dnia 23.03.2016 r.
5. Ogłoszenie – Biuletyn Informacji Publicznej Świnoujście zamieszczono od dnia 15.03.2016 r. do dnia 23.03.2016 r.
6. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zamówienia wynosiła 200 000 zł brutto.
7. Lista obecności na otwarciu ofert,
8. Oświadczenie kierownika zamawiającego oraz członków komisji przetargowej,
9. Protokół z weryfikacji i oceny ofert – złożono dwie oferty pierwsza na kwotę 121 040 zł netto z terminem płatności na 30 dni, druga na kwotę 118 900 zł netto z terminem płatności 31 dni. Najkorzystniejszą ofertą zgodnie z art. 89 ustaw Prawo Zamówień Publicznych okazała się oferta druga.
10. Zarządzenie Nr 191/2016 Prezydenta Miasta,
11. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty,
12. Zawiadomienie wykonawców, którzy złożyli oferty,
13. Zawiadomienie oferenta dot. wyboru najkorzystniejszej oferty,
14. Zawiadomienie oferenta dot. wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zwrotu wadium,
15. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – BIP Świnoujście z dnia 15.03.2016 r.
16. Wniosek wykonawcy o przeksięgowanie wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
17. Wniosek oferenta o zwrot wadium,
18. Umowa WOS.271.16.2016 z dnia 31.03.2016, w umowie zawarto między innymi warunki, kiedy zaistnieją podstawy do zapłaty zamawiającemu kar umownych np. w przypadku negatywnego wyniku pomiaru w wysokości 8% wynagrodzenia. Kara będzie obowiązywać w przypadku odstąpienia od umowy na poziomie 20% wynagrodzenia.
19. Ogłoszenie nr 75260-2016 w Biuletynie Zamówień Publicznych o udzieleniu zamówienia,
20. Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

Komisja zapoznała się również z zamówieniem publicznym zrealizowanym w 2016 r. tj. Obsługa prawna Gminy Miasto Świnoujście, tryb udzielenia zamówienia określono jako zamówienie społeczne. Komisja Rewizyjna w tej sprawie, wysłuchała Pani Agnieszki Zygodlewicz – Głównego Specjalisty - Biura Nadzoru Prawnego i Koordynacji Zamówień Publicznych. Z przekazanych informacji wynika, iż w/w tryb zastosowano zgodnie z art. 138 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tym samym dało to możliwość uproszczenia procedury postępowania. W późniejszym czasie dostarczono do dokumentacji kontroli wykaz usług społecznych.

**Wnioski:**

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Świnoujście stwierdziła, iż zamówienia publiczne udzielane są prawidłowo, zgodnie z zasadami legalności, gospodarności, celowości i rzetelności.

Komisja nie ma żadnych zastrzeżeń i uwag dotyczących przedmiotu kontroli.

Za przyjęciem protokołu kontroli głosowało 4 członków komisji, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

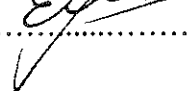
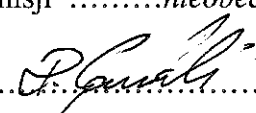
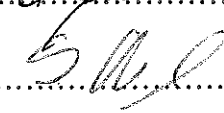
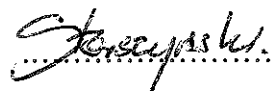
**Wnioski zostały przyjęte.**

**Na tym protokół zakończono i podpisano.**

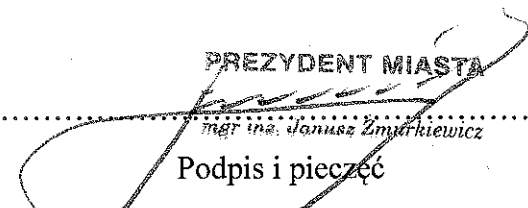
Załączniki: Dokumenty zgromadzone w czasie kontroli – w aktach Komisji Rewizyjnej.

**Kontrolujący - Członkowie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Świnoujście.**

Podpisy członków Komisji:

1. Elżbieta Jabłońska – Przewodnicząca Komisji ..... 
2. Jan Borowski – Wiceprzewodniczący Komisji .....nieobecny.....
3. Robert Gawroński – członek Komisji ..... 
4. Sławomir Nowicki – członek Komisji ..... 
5. Andrzej Staszyński – członek Komisji ..... 
6. Jarosław Włodarczyk – członek Komisji .....nieobecny.....

**Kierownik kontrolowanego podmiotu –**

.....   
PREZYDENT MIASTA  
mgr inż. Janusz Zmyrkiwicz  
Podpis i pieczęć

Protokół sporządzono w 3 egz., z których 2 otrzymuję:

Do wiadomości:

- 1) Prezydent Miasta Świnoujście,
- 2) Przewodniczący Rady Miasta Świnoujście.

**UWAGA!**

Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady Miasta i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, uwagi dotyczące wyników kontroli, w terminie 7 dni roboczych od daty przedstawienia ww. kierownikowi, protokołu pokontrolnego do podpisu.