

PROTOKÓŁ KONTROLI

problemowej przeprowadzonej *wobec Burmistrza Świecia* w dniach od **12 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r.** przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w składzie:

1. Pan **Adam Cieślak** - kierownik Zespołu Kontrolnego;
2. Pan **Leszek Piotrowski** - członek Zespołu Kontrolnego;
3. Pan **Ariel Stawski** - członek Zespołu Kontrolnego;

na podstawie upoważnienia do kontroli **nr 1/21** z dnia **29 czerwca 2019 r.** udzielonego przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Świeciu.

Kontrola pod względem:

- *legalności;*
- *gospodarności;*
- *celowości;*
- *zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.*

Kontrolą problemową objęto:

„Wydatkowanie środków finansowych w 2020 roku na oczyszczanie miasta i wsi” – Rozdział 90003

Zespół Kontrolny dokonał analizy niżej wymienionych dokumentów:

- Umowa nr 272/31/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. na wykonanie zadania pn. „Zimowe utrzymanie bieżące dróg, chodników na terenie gminy Świecie, oraz bieżące utrzymanie chodników, parkingów i płyty targowiska miejskiego przy ul. Krausego wraz z wywozem śmieci z koszy ulicznych – os. Marianki – Przechowo” – **zadanie nr 1 pt. Zimowe bieżące utrzymanie dróg, chodników i parkingów na terenie gminy Świecie**, wraz z 3 aneksami do umowy.
- Umowa nr 272/32/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. na wykonanie zadania pn. „Zimowe utrzymanie bieżące dróg, chodników na terenie gminy Świecie oraz bieżące utrzymanie chodników, parkingów i płyty targowiska miejskiego przy ul. Krausego wraz z wywozem śmieci z koszy ulicznych – os. Marianki – Przechowo” – **zadanie nr 2 pt. Bieżące utrzymanie chodników, parkingów i płyty targowiska miejskiego przy ul. Krausego wraz z wywozem śmieci z koszy ulicznych – os. Marianki i Przechowo.**
- Informacja z dnia 28 listopada 2017 roku o rozstrzygnięciu przetargu .
- Umowa nr 272/01/2020 z dnia 19 lutego 2020 r. na wykonanie zadania pn. „Oczyszczanie jezdni i chodników wraz z wywozem śmieci z koszy ulicznych oraz utrzymanie przystanków komunikacji publicznej na terenie Świecia” – **w zakresie części I pt. oczyszczanie jezdni i chodników wraz z wywozem śmieci z koszy ulicznych.**

- Umowa nr 272/6/2020 z dnia 06 maja 2020 r. na wykonanie zadania „Oczyszczanie jezdni i chodników wraz z wywozem śmieci z koszy ulicznych oraz utrzymanie przystanków komunikacji publicznej na terenie Świecia” – **w zakresie części I pt. oczyszczanie jezdni i chodników wraz z wywozem śmieci z koszy ulicznych.**
- Umowa nr 272/16/2020 z dnia 11 sierpnia 2020 r. na wykonanie zadania pn. „Oczyszczanie jezdni i chodników wraz z wywozem śmieci z koszy ulicznych oraz utrzymanie przystanków komunikacji publicznej na terenie Świecia” – **w zakresie części I pt. oczyszczanie jezdni i chodników wraz z wywozem śmieci z koszy ulicznych.**
- Umowa nr 272/02/2020 z dnia 19 lutego 2020 r. na wykonanie zadania pn. „Oczyszczanie jezdni i chodników wraz z wywozem śmieci z koszy ulicznych oraz utrzymanie przystanków komunikacji publicznej na terenie Świecia” – **w zakresie części II pt. utrzymanie przystanków komunikacji publicznej,** wraz z 3 aneksami do umowy.
- Umowa nr 272/7/2020 z dnia 06 maja 2020 r. na wykonanie zadania pn. „Oczyszczanie jezdni i chodników wraz z wywozem śmieci z koszy ulicznych oraz utrzymanie przystanków komunikacji publicznej na terenie Świecia” – **w zakresie części II pt. utrzymanie przystanków komunikacji publicznej,** wraz z 2 aneksami do umowy.
- Umowa nr 272/17/2020 z dnia 11 sierpnia 2020 r. na wykonanie zadania pn.- „Oczyszczanie jezdni i chodników wraz z wywozem śmieci z koszy ulicznych oraz utrzymanie przystanków komunikacji publicznej na terenie Świecia” – **w zakresie części II pt. utrzymanie przystanków komunikacji publicznej.**
- Informacja z dnia 04 sierpnia 2020 roku o rozstrzygnięciu przetargu
- Umowa nr 92/2019/ROSiGK z dnia 31 grudnia 2019 r. na zadanie: **Utrzymanie czystości miejskiej toalety publicznej w parku przy Dużym Blankuszu w Świeciu.**
- Umowa nr 93/2019/ROSiGK z dnia 31 grudnia 2019 r. na zadanie – **Utrzymanie czystości miejskich toalet publicznych przy Domu Kultury i w parku przy Małym Blankuszu.**
- Umowa nr 90/2019/ROSiGK z dnia 13 grudnia 2019 r. na zadanie – **Eksploatacja pojemników Kp-7 ustawionych na parkingach na terenie Gminy Świecie w ilości 6 sztuk.**
- Umowa nr 38A/2020/ROSiGK z dnia 30 czerwca 2020 r. na zadanie: **Eksploatacja pojemników Kp-7 ustawionych na parkingach na terenie Gminy Świecie w ilości 6 sztuk**

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta i wsi

plan – **3.000.000,- zł** wykonanie – **2.982.582,16 zł 98,42%**

Środki w ramach tego rozdziału przeznaczone zostały na niżej wymienione zadania:

1. Oczyszczanie ulic i chodników w mieście będących w zarządzie Gminy łącznie z ich zimowym utrzymaniem; opróżnianie odpadów z koszy ulicznych; utrzymanie czystości toalet miejskich – **2.682.619,83 zł.**

Z tego:

- oczyszczanie ulic i chodników – **2.681.389,83** zł;

Umowy stałe RYCZAŁT*	2.117.012,63 zł.	ZUK, ABIGAIL
Umowy stałe JEDNORAZOWE	85.657,10 zł.	ZUK, ABIGAIL
Pojemniki KP 7 parkingi	7.906,18 zł.	ZUK
Pojemnik SM 120 Mały Rynek	955,44 zł.	ZUK
Wywóz padliny	22.140,00 zł.	ZUK
AKCJA ZIMA Umowa	100.231,17 zł.	ZUK, ABIGAIL
Utrzymanie 3 toalet	47.952,00 zł.	ZUK**
Odpady, plaża Czaple sezon	2.11.323 zł.	ZUK
Odkazanie, barierki, poręczy, ławek, przystanków	151.890,84 zł.	ZUK, ABIGAIL
Oczyszczanie słupów energetycznych z reklam	4.665,60 zł.	ABIGAIL
Umowa stała RYSZAŁT zatoki	52.361,39 zł.	ABIGAIL,
Umowa stała JEDNORAZOWA zatoki	4.860,00 zł.	ABIGAIL
Kurtyny wodne przygotowanie, montaż/demontaż	5.124,18 zł.	ZUK
Pozostałe	78.522,98 zł.	Inne podmioty***
łącznie	2.681.389,83 zł.	

Umowy stałe RYCZAŁT*	2.117.012,63 zł.
Z tego:	
jezdnie parkingi, chodniki	1.742.585,05 zł.
wywóz śmieci z koszy ulicznych	316.107,58 zł.
oczyszczanie płyty targowiska	58.320,00 zł.

** Dochód z opłat za korzystanie z toalet publicznych:

- ✓ Toaleta przy Dużym Blankuszu – **1.375,71** zł rocznie;
- ✓ Toaleta przy Małym Blankuszu – **4.381,30** zł rocznie;
- ✓ Toaleta w parku przy OKSiR – **1.508,40** zł rocznie.

***Enea, ZWiK, Konar, PGNiG, Elektro Tech, Papirus, Krasoń, Polamp, Alladin,

- naprawa toalety na Dużym Blankuszu i w parku przy OKSiR – **1.230,00** zł.

Umowa nr 272/16/2020 z dnia 11 sierpnia 2020 r. na wykonanie zadania pn. „Oczyszczanie jezdni i chodników wraz z wywozem śmieci z koszy ulicznych oraz utrzymanie przystanków komunikacji publicznej na terenie Świecia” – w zakresie części I pt. **oczyszczanie jezdni i chodników wraz z wywozem śmieci z koszy ulicznych** - wykonawca **Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o.**

2. Opłaty za media do fontann i toalet publicznych – **40.379,55** zł

Z tego:

ENEA dystrybucja, sprzedaż	30.973,34 zł.
ZWiK - woda	5.236,56 zł.
Gaz szalek Mały Rynek	4.169,65 zł.
łącznie	40.379,55 zł.

3. Zakup koszy ulicznych oraz środków czystości niezbędnych do utrzymania toalet miejskich – **27.692,90** zł.

Z tego:

Środki czystości	2.902,25 zł.
Zakup koszy ulicznych	3.567,00 zł
Elementy świetlne Święta	21.223,65 zł.
łącznie	27.692,90 zł.

Jeżeli chodzi o kosze uliczne, to nie było w 2020 r. dużych aktów wandalizmu, ani zużycia materiałów, był lock down przez pewien okres. W związku z tym zakupiono ilość niezbędną do zamontowania po akcie wandalizmu przy chodniku w parku przy ul. Słowackiego. *Ze środków zaoszczędzonych zakupiono figury 3 D. – 2 szt. ścianek z reniferami, gdzie można sobie zrobić zdjęcie, aniolka na rondo, kurtyny na drzewa.*

4. Utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej i wiat przystankowych polegające na sprzątaniu, odśnieżaniu, zwalczaniu śliskości na terenie zatok, myciu i drobnych naprawach wiat – **85.508,97 zł.**

Z tego:

Umowa stała RYSZAŁT	76.064,79 zł.
Umowa stała JEDNORAZOWE	4.320,00 zł.
Naprawy poza umową	5.124,18 zł.
łącznie	85.508,97 zł.

Umowa nr 272/17/2020 z dnia 11 sierpnia 2020 r. na wykonanie zadania pn. Oczyszczanie jezdni i chodników wraz z wywozem śmieci z koszy ulicznych oraz utrzymanie przystanków komunikacji publicznej na terenie Świecia – **w zakresie części II pt. utrzymanie przystanków komunikacji publicznej** – wykonawca **ABIGAIL Usługi Komunalne Eugeniusz Treichel.**

5. Dekorowanie i przygotowanie wystroju świątecznego miasta polegające na montowaniu iluminacji wywieszanych na Święta Bożego Narodzenia wraz z zakupem i ustawianiem choinek oraz wywieszaniu flag na święta państwowe – **146.380,91 zł.**

Z tego:

Środki czystości	2.902,25 zł.
Zakup koszy ulicznych	3.567,00 zł
Elementy świetlne Święta	21.223,65 zł.
łącznie	27.692,90 zł.

Usługę wykonywał Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o /wystawiono 10 faktur/ oraz firma Polamp/ zakup i naprawa dekoracji świątecznych, wystawiono 2 faktury/.

W wyniku czynności kontrolnych ustalono:

1. Umowa nr 272/01/2020 z dnia 19 lutego 2020 r. na wykonanie zadania pn. „Oczyszczanie jezdni i chodników wraz z wywozem śmieci z koszy ulicznych oraz utrzymanie przystanków komunikacji publicznej na terenie Świecia” – **w zakresie części I pt. oczyszczanie jezdni i chodników wraz z wywozem śmieci z koszy ulicznych** podpisana została na okres do dnia 30 kwietnia 2020 r., a umowa nr 272/6/2020 z dnia 06 maja 2020 r. na to samo zadanie, do dnia 15 sierpnia 2020 roku. Podobnie umowa nr 272/02/2020 z dnia 19 lutego 2020 r. na wykonanie zadania pn. Oczyszczanie jezdni i chodników wraz z wywozem śmieci z koszy ulicznych oraz utrzymanie przystanków

komunikacji publicznej na terenie Świecia – w zakresie części II pt. utrzymanie przystanków komunikacji publicznej, podpisana została na okres do dnia 30 kwietnia 2020 r., a umowa nr 272/7/2020 z dnia 06 maja 2020 r. na to samo zadanie, do dnia 15 sierpnia 2020 roku. *Podpisywanie umów na tak krótki okres czasu /przetarg nieograniczony/, spowodowane było, zdaniem Komisji Rewizyjnej, nieprzygotowaniem Urzędu Miejskiego do przeprowadzenia przetargów zgodnie z obowiązującymi, zmienionymi w 2019 roku przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.*

W postępowaniu o udzielenie zamówienia, w każdym z przypadku, na daną część zadania złożono po 1 ofercie.

2. Umowy na wykonanie zamówienia publicznego pn. „**Oczyszczanie jezdni i chodników wraz z wywozem śmieci z koszy ulicznych oraz utrzymanie przystanków komunikacji publicznej na terenie Świecia**” obowiązywały do końca 2019 r.

Przetarg zaplanowany był zgodnie z Planem zamówień publicznych ogłoszonym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Świeciu na wrzesień 2019 r.

Czteroletni przetarg na przedmiotowe zadanie został rozstrzygnięty w III kwartale 2020 r., a umowy podpisane dopiero dnia 11 sierpnia 2020 r.

Przetarg poprzedzony był dwoma „krótkimi przetargami”- o których mowa w pkt.1.- do czasu przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego unijnego na okres 4 lat.

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r., wprowadziła nowe zasady udzielenia zamówień publicznych, obowiązek publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dla innych progów unijnych, a dokładnie umieszczenia go w TED (Tenders Electronic Daily) internetowej wersji „Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej”, poświęconego europejskim zamówieniom publicznym. *Do tych działań Urząd Miejski nie był przygotowany.*

3. Komisja Rewizyjna ustaliła, że z powodu problemów kadrowych nie było możliwości przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego unijnego w zaplanowanym terminie (tj. od września 2019 r.), ani przygotowania obsługi e-zamówień publicznych. Sytuacja wynikała z długotrwałej absencji pracownika, z powodu choroby.

W Urzędzie Miejskim nie ma Wydziału Zamówień Publicznych, /w Wydziale Organizacyjnym zatrudniony jest tylko jeden pracownik ds. zamówień publicznych/, a znaczna część obowiązków, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem przetargów, spada na merytoryczny Wydział, co zdaniem Komisji Rewizyjnej nie jest najlepszym rozwiązaniem.

4. Wydatki w rozdziale 90003 par. 4300 pozycja „pozostałe” były realizowane zgodnie z Zarządzeniem nr 786/17 Burmistrza Świecia, z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Świeciu. Paragraf 12 ust. 4 niniejszego zarządzenia wskazuje, że „Zamówienia o wartości większej niż 21.000 euro poprzedzane muszą być pisemnym zapytaniem ofertowym skierowanym do co najmniej 3 wykonawców z wyjątkiem sytuacji, w których zamówienie może zrealizować mniejsza liczba wykonawców (...)”. W związku z tym zamówienia poniżej 21.000 euro nie wymagały powyższych czynności. Zgodnie z par. 14 ust. 4. „W przypadku udzielenia zamówienia o wartości mniejszej niż 21.000 euro dopuszcza się nie zawieranie umowy w formie pisemnej”.

W oparciu o powyższe przepisy dokonano wyboru wykonawców na część zadań z zakresu oczyszczania miasta i wsi, oraz zawarte zostały między innymi: umowa nr 92/2019/ROSiGK z dnia 31 grudnia 2019 r., umowa nr 93/2019/ROSiGK z dnia

31 grudnia 2019 r. , oraz umowa nr 90/2019/ROSiGK z dnia 13 grudnia 2019 r. i umowa nr 38A/2020/ROSiGK z dnia 30 czerwca 2020 r.

Każda z ofert przesłana została tylko do jednej firmy.

5. W Zarządzeniu nr 786/17 Burmistrza Świecia, z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Świeciu §14 pkt. 5 brzmi „Umowę sporządza się co najmniej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, na kolejno ponumerowanych i parafowanych przez strony kartach, z których jeden egzemplarz przeznaczony jest dla wykonawcy, a drugi dla zamawiającego”. *Komisja Rewizyjna stwierdza, że umowy, które wymienione są w protokole, mają ponumerowane karty i zostały one parafowane przez Zamawiającego i Wykonawcę.*
6. Komisja Rewizyjna stwierdza, po przeanalizowaniu kolejno zawieranych umów dotyczących tego samego zadania, że zgodnie z Zarządzeniem nr 786/17 Burmistrza Świecia, szacunkowa wartość zamówienia ustalana była na podstawie analizy wydatków poniesionych na tego rodzaju zamówienia w okresie poprzedzającym moment szacowania wartości zamówienia, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. *Brak uwag Komisji Rewizyjnej w tym zakresie.*
7. Ustawa Prawo zamówień Publicznych przewiduje osiem trybów (form prowadzenia) postępowania o udzielenie zamówienia –**przetarg** nieograniczony, **przetarg** ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, licytację elektroniczną, negocjacje bez ogłoszenia, zapytanie o cenę i zamówienie z wolnej ręki. *Komisja Rewizyjna stwierdza, na podstawie analizy przeprowadzonych postępowań, że tylko niewielka część z tych form wykorzystywana jest w praktyce w Urzędzie Miejskim w Świeciu.*
8. Przeanalizowane przez Komisję Rewizyjną aneksy do umów, wprowadzające zmniejszenie lub zwiększenie zakresu usług, były terminowe, celowe, oparte o zasadę gospodarności i legalności. *Świadczą o bieżącym reagowaniu Urzędu Miejskiego na zmieniające się zapotrzebowanie na usługi i dbałości o finanse publiczne.*
9. Brak prowadzonych przez Zamawiającego dokumentów z kontroli w trakcie prowadzenia przez Wykonawcę prac dotyczących bieżącego utrzymania ulic, chodników, przystanków komunikacji miejskiej, czy realizacji harmonogramu mycia i dezynfekcji koszy, mimo, że takie zapisy o prawie do kontroli znajdują się w umowach wieloletnich.
10. Wymienione w protokole zagadnienia, są w zakresie obowiązków służbowych inspektora Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Pana Daniela Kapłanka. Obecny zakres czynności służbowych Pana Daniela Kapłanka obowiązuje od 1 lutego 2018 roku. Zakres czynności został podpisany przez Kierownika Wydziału, Sekretarza Gminy oraz Pana Daniela Kapłanka.

W toku czynności kontrolnych wyjaśnienia składali:

- 1.Marta Karolczak – kierownik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej;
- 2.Daniel Kapłanek – inspektor Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

Kontrolowany *nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu/wnosi następujące zastrzeżenia do protokołu:*

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

Protokół kontroli sporządzono w **trzech** jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłoszenia w terminie **7** dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień, co do zawartych w protokole ustaleń.

Protokół zawiera **7** ponumerowanych strony.

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| 1. Kierownik zespołu | - Adam Cieślak - |
| 2. Członek Zespołu | - Ariel Stawski - |
| 3. Członek zespołu | - Leszek Piotrowski - |

(podpisy osób kontrolujących)

1.
*(podpis kierownika
jednostki kontrolowanej)*