

PROTOKÓŁ KONTROLI

problemowej przeprowadzonej wobec *Burmistrza Świecia* w dniach od 10 maja 2016 r. do 25 maja 2016 r. przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w składzie:

Kierownik Zespołu - radny Adam Cieślak
Członek Zespołu - radny Tomasz Chiliński
Członek Zespołu - radny Leszek Piotrowski

na podstawie upoważnienia do kontroli nr 2/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r. udzielonego przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Świeciu.

Kontrolą problemową objęto:

„Realizacja wydatków na bieżące utrzymanie zieleni miejskiej w 2015 roku”.

Kontrola pod względem:

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

Kontrolujący dokonali następujących czynności kontrolnych:

Dokonano analizy dokumentów dotyczących:

1. Postępowania przetargowego na wybór firm do utrzymania terenów zieleni miejskiej.
2. Gospodarki zakupionym materiałem nasadzeniowym – drzewa, krzewy, kwiaty, trawa.
3. Zabiegów konserwacyjnych i pielęgnacyjnych 9 drzew, pomników przyrody.
4. Kompleksowej naprawy w 2015 roku zniszczonych elementów boiska przy ul. gen. Hallera.

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonali następujących ustaleń:

Ad.1 Postępowanie przetargowe na wybór firm do utrzymania terenów zieleni miejskiej.

Przetarg na utrzymanie i pielęgnację terenów zieleni miejskiej w Świeciu.

1. Notatka służbowa z dnia 10 września 2012 r. - art. 34 ust. 1 pkt. 1), art. 35 ust. 1 ustawy Pzp.

Wartość usługi w roku poprzednim: **1.151.783,00 zł**

Inflacja + przewidywany wzrost: 30% = **345.535,00 zł**

Nowe zadanie: nadzór i konserwacja fontanny: **72.000,00 zł**

V część zadania: prace dodatkowe: **50.000,00 zł.**

RAZEM:

1.151.783,00 zł + 345.535,00 zł + 72.000,00 zł + 50.000,00 zł = 1.619.318,00 zł x 4 lata = 6.477.272,00 zł + 50% zamówień uzupełniających 9.715.908,00 : 4,0196 (średni kurs euro – rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 16 grudnia 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 282 poz. 1650) = 2.417.133,04 euro.

Wartość przekroczyła 200.000 EURO – art. 40 ust. 3 ustawy Pzp (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) – przekazano ogłoszenia o zamówieniu do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

2. Wniosek w sprawie udzielenia zamówienia - 18 września 2012r. Termin wykonania zamówienia od **1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2016 r.**

- szczegółowy opis zadania
- zakres prac
- ewidencja zieleni

3. Zarządzenie Burmistrza Świecia nr 593/12 - 24 września 2012 r.
kryteria – cena 100%

4. Ogłoszenie wysłano do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego UE - 24 października 2012 r. - art. 11 ust. 1 pkt. 2), ust. 7 ustawy Pzp.
termin otwarcia ofert: 5 grudnia 2012 r. art. 43 ust. 2 pkt 1) ustawy Pzp – min. 40 dni od dnia przekazania ogłoszenia (41 dni, bez pierwszego i ostatniego)

5. Ogłoszenie o zamówieniu 2012/S 208-342507 opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego UE - 29 października 2012 r.

6. Publikacja na stronie BIP Urzędu Miejskiego - 29 października 2012 r.

Złożone oferty:

Oferta nr 1

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. ze Świecia – **5 grudnia 2012 r. godz. 8:47**

Część III Kościuszki – Marianki - Miasteczko

Cena: 224.840,00 zł rocznie brutto

Wadium przelew.

Oferta nr 2

„ABIGAIL” Usługi Komunalne ze Świecia – **5 grudnia 2012 r. godz. 8:48**

Część II Marianki – Przechowo

Cena: 691.200,00 zł rocznie brutto

Część IV Stary Cmentarz; Cena: 23.220,00 zł rocznie brutto

+ prace dodatkowe

Wadium przelew

Oferta nr 3

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. ze Świecia – **5 grudnia 2012 r. godz. 8:56**

Część I Stare Miasto – Śródmieście

Cena: 575.125,43 zł rocznie brutto

Wadium przelew

8. Protokół z otwarcia ofert - **5 grudnia 2012 r.**

9. Protokół postępowania – wybór wykonawcy - **17 grudnia 2012 r.**

10. Pisma akceptujące - **17 grudnia 2012 r.**

11. Informacja o rozstrzygnięciu przetargu - **17 grudnia 2012 r.** (publikacja BIP)

12. Wysłano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do Suplementu do Dziennika Urzędowego UE - **28 grudnia 2012 r.**

13. Publikacja ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Suplemencie do Dziennika Urzędowego UE - 2 stycznia 2013 r.

Umowy:

Umowa nr 272/26A/2012 z 28 grudnia 2012 r.

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o.

Obejmuje wykonanie prac określonych w Części I zamówienia (Stare Miasto – Śródmieście) za kwotę ryczałtową **575.125,43 zł brutto rocznie**.

Umowa nr 272/26B/2012 z 28 grudnia 2012 r.

ABIGAIL Usługi Komunalne Eugeniusz Treichel

Obejmuje wykonanie prac określonych w częściach zamówienia:

Części II (Marianki – Przechowo) za kwotę ryczałtową 691.200,00 zł brutto rocznie;

Części IV (Stary Cmentarz) za kwotę ryczałtową 23.220,00 zł brutto rocznie;

Części V – prace dodatkowe, zlecane wg potrzeb na terenach nie będących w bieżącym utrzymaniu według poniższego cennika:

- a) wykoszenie trawnika na terenie płaskim wraz z grabieniem i wywozem - 0,15 zł brutto za 1 m²;
- b) wykoszenie trawnika na skarpie wraz z grabieniem i wywozem – 0,25 zł brutto za 1 m²;
- c) założenie trawnika z siewu – 16,20 zł brutto za 1 m²;
- d) założenie trawnika z rolki – 32,40 zł brutto za 1 m²;
- e) frezowanie pni drzew - 151,20 zł brutto za godzinę;
- f) usunięcie drzewa o średnicy do 20 cm – 324,- zł brutto;
- g) usunięcie drzewa o średnicy do 40 cm – 486,- zł brutto;
- h) usunięcie drzewa o średnicy do 60 cm – 594,- zł brutto;
- i) usunięcie drzewa o średnicy powyżej 60 cm – 648,- zł brutto;
- j) usunięcie drzewa o średnicy do 20 cm przy użyciu wysięgnika – 432 zł brutto;
- k) usunięcie drzewa o średnicy do 40 cm przy użyciu wysięgnika – 648 zł brutto;
- l) usunięcie drzewa o średnicy do 60 cm przy użyciu wysięgnika – 918 zł brutto;
- ł) usunięcie drzewa o średnicy powyżej 60 cm przy użyciu wysięgnika – 1080 zł brutto;
- m) demontaż ławki – 49,20 zł brutto za 1 szt.;
- n) montaż ławki na stałe w gruncie – 221,40 zł brutto za 1 szt.;
- o) demontaż kosza – 36,90 zł brutto za 1 szt.;
- p) montaż kosza na stałe w gruncie – 86,10 zł brutto za 1 szt.

Umowa nr 272/26C/2012 z 28 grudnia 2012 r.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.

Obejmuje wykonanie prac określonych w Części III zamówienia (Kościuszki – Marianki – Miasteczko) za kwotę ryczałtową **224.840,00 zł brutto rocznie**.

Ewidencja zieleni w Świeciu:

I część zadania: STARE MIASTO – ŚRÓDMIEŚCIE – 108 pozycji terenów i 15 placów zabaw;

II część zadania : MARIANKI – PRZECHOWO – 114 pozycji terenów i 15 placów zabaw ;

III część zadania: KOŚCIUSZKI – MARIANKI – MIASTECZKO – 39 pozycji i 12 placów zabaw;

IV część zadania: „STARY CMENTARZ”

stanowiły **Załącznik nr 8** do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Na bieżące utrzymanie 104 ha zieleni miejskiej wydano w 2015 roku **1.530.871,21 zł**.

Zespół Kontrolny stwierdza, że postępowanie przetargowe zostało przeprowadzone zgodnie z prawem zamówień publicznych. Z jego przebiegu wynika, że firmy przystępujące do przetargu nie stanowiły dla siebie konkurencji, bowiem ich oferty nie pokrywały się, co do zakresu oferowanej usługi.

Ad.2 Gospodarka zakupionym materiałem nasadzeniowym – drzewa, krzewy, kwiaty, trawa.

Drzewa i krzewy.

Zamówienie publiczne o wartości poniżej 21.000 euro.

Szacunkowa wartość zamówienia: 70.000,- zł netto, tj. **16.568,43 euro** (1 euro = 4,2249 zł).

Zgodnie z Zarządzeniem nr 1045/14 Burmistrza Świecia z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Świeciu, dla zamówień poniżej 21.000,- euro nie jest wymagane skierowanie pisemnego zapytania ofertowego do co najmniej trzech wykonawców, ani zawarcie umowy w formie pisemnej (§ 9 ust. 6 i 7).

Zapytanie ofertowe skierowane do 3 wykonawców (z 4 maja 2015 r.):

- Szkołkarstwo Ozdobne – Metalex
 - o Józef Grudziński, Sycowo 18, 62-610 Sompolno;
- Usługi Związane z Produkcją Roślinną
 - o Teresa Kempniak, Nowy Dwór 81, 86-010 Koronowo
- Gospodarstwo Ogrodniczo-Szkołkarskie
 - o Bolesław Łakomski, ul. Krycha 10, 62-610 Sompolno.

Wpłynęła 1 oferta: Usługi Związane z Produkcją Roślinną, Teresa Kempniak, na dostawę drzew iglastych, drzew liściastych, krzewów iglastych i krzewów liściastych.

Umowa nr 32/2015/ROŚiGK na dostawę materiału nasadzeniowego wg cen jednostkowych, do kwoty 75.600,00 zł brutto.

Faktury za dostawę:

- drzewa liściaste 392 szt. za kwotę 22.528,80 zł brutto
- drzewa iglaste 148 szt. za kwotę 5.211,00- zł brutto
- krzewy liściaste 13.604 szt. za kwotę 34.847,82 zł brutto
- krzewy iglaste 967 szt. za kwotę 13.011,84 zł brutto.

Ogółem: 540 szt. drzew i 14.571 szt. krzewów za kwotę 75.599,46 zł.

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, zgodnie z umową nr DB15065/OP-zz: to kwota **14.998,93 zł.**

Drzewka i krzewy posadzone zostały na terenach miejskich, na terenach wiejskich w porozumieniu z sołtysami oraz na terenach rodzinnych ogrodów działkowych.

Kwiaty

Zamówienie publiczne o wartości poniżej 21.000 euro.

Szacunkowa wartość zamówienia: 64.814,81 zł netto, tj. **15.341,14 euro** (1 euro = 4,2249 zł)

Zgodnie z Zarządzeniem nr 1045/14 Burmistrza Świecia z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Świeciu, dla zamówień poniżej 21.000,- euro nie jest wymagane skierowanie pisemnego zapytania ofertowego do co najmniej trzech wykonawców, ani zawarcie umowy w formie pisemnej (§ 9 ust. 6 i 7).

Zapytanie ofertowe skierowane do 2 wykonawców (z 18 marca 2015 r.):

- Gospodarstwo Ogrodnicze
Paweł Łysiak, Sukowy 9, 88-150 Kruszwica.

- Gospodarstwo Rolno-Szkółkarskie
Zbigniew Waldowski, Dziki 3A, 86-100 Świecie

Wpłynęły 2 oferty:

- Gospodarstwo Ogrodnicze Paweł Łysiak za sumę cen jednostkowych sadzonek kwiatów rabatowych w kwocie **90,80 zł**;
- Gospodarstwo Rolno-Szkółkarskie Zbigniew Waldowski za sumę cen jednostkowych sadzonek kwiatów rabatowych w kwocie **82,30 zł**.

Umowa nr 14/2015/ROŚiGKz Gospodarstwem Rolno-Szkółkarskim Zbigniew Waldowskina dostawę sadzonek kwiatów rabatowych wg cen jednostkowych, do kwoty 70.000,- zł brutto.

Faktury za dostawę kwiatów:

- bratki 1.758 szt. za kwotę 2.658,09 zł brutto
- kwiaty 1.630 szt. za kwotę 7.436,88 zł brutto
- kwiaty 5.296 szt. za kwotę 24.165,21 zł brutto
- kwiaty 3.578 szt. za kwotę 9.079,02 zł brutto
- kwiaty 10.060 szt. za kwotę 26.659,80 zł brutto.

Ogółem: **22.322 szt. kwiatów za kwotę 69.999,00 zł.**

Kwiaty posadzone zostały na rabatach oraz w misach kwiatowych na terenach miejskich i wiejskich.

Trawa

- Dostawca trawy – Małopolska Hodowla Roślin Spółka z o.o. z Krakowa;
- Ogółem zakupiono **380 kg** trawy za kwotę **4.762,80 zł**.

Trawa wysiana została na terenach zieleni miejskiej oraz na terenie wsi Wiąg i Dworzysko.

Zespół Kontrolny nie ma uwag do gospodarki zamówionym materiałem nasadzeniowym.

Ad. 3 Zabiegi konserwacyjne i pielęgnacyjne 9 drzew, pomników przyrody.

Na terenie gminy Świecie są 94 drzewa, które są pomnikami przyrody. W roku 2015 przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjne 9 drzew.

Na zabiegi pielęgnacyjne i konserwacyjne 9 drzew pomników przyrody w Świeciu, Dworzysku, Przechowie i Wiągu wydano kwotę **9.741,60 zł**. Na zabiegi pielęgnacyjne pomników przyrody gmina otrzymała **7.793,28 zł** dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Drzewa – pomniki przyrody objęte zabiegami:

- dąb szypułkowy Dworzysko – obwód pnia 430 cm
- dąb szypułkowy Dworzysko – obwód pnia 400 cm
- dąb szypułkowy Dworzysko – obwód pnia 280 cm
- dąb szypułkowy Dworzysko – obwód pnia 275 cm
- dąb szypułkowy Gruczno – obwód pnia 300 cm
- dąb szypułkowy Przechowo (park przy SP5) – obwód pnia 315 cm
- dąb szypułkowy Wiąg (przy SP) – obwód pnia 225 cm
- platan klonolistny Świecie ul. Paderewskiego (przy przedszkolu) – obwód pnia 195 cm
- platan klonolistny Świecie ul. Paderewskiego (przy przedszkolu) – obwód pnia 244 cm

Zamówienie

Zamówienie publiczne o wartości poniżej 21.000 euro.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 1045/14 Burmistrza Świecia z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Świeciu, dla zamówień poniżej 21.000,- euro nie jest wymagane skierowanie pisemnego zapytania ofertowego do co najmniej trzech wykonawców, ani zawarcie umowy w formie pisemnej (§ 9 ust. 6 i 7).

Zapytanie ofertowe skierowane do 2 wykonawców (z 20 kwietnia 2015 r.):

- Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o.
ul. Ciepła 4, 86-100 Świecie.

- Usługi Komunalne ABIGAIL
ul. Bogusławskiego 4, 86-100 Świecie

Wpłynęła 1 oferta: „ABIGAIL” Usługi Komunalne ze Świecia.

Umowa nr 24/2015/ROŚiGK na wykonanie prac pielęgnacyjno-konserwatorskich drzew mających status pomnika przyrody, na kwotę 9.741,60 zł brutto. Termin wykonania do 31 lipca 2015 r.

- Faktura z 10 lipca 2015 r. na kwotę **9.741,60 zł**.
- Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, zgodnie z umową nr DB15064/OP-kp: **7.793,28 zł**.

Zespół Kontrolny przeprowadził wizję w terenie wybranych drzew, pomników przyrody. Drzewa utrzymane w stanie dobrym. Uwag nie było.

Ad.4 Kompleksowa naprawa w 2015 roku zniszczonych elementów boiska przy ul. gen. Hallera.

Zlecenie wykonania napraw na terenie boiska przy ul. gen. Hallera/Sikorskiego:

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. - **6 maja 2015 r.**

- wymiana ogrodzenia z siatki za bramkami o wys. 4 m,
- wymiana części ogrodzenia z siatki na wysokości 1,5 m,
- wykonanie 2 dodatkowych wejść na teren boiska,
- naprawa wiaty,
- przesunięcie piłkochwyłów,
- uzupełnienie brakujących elementów odwodnienia liniowego.

Faktura za wykonanie prac z 29 maja 2015 r. za kwotę **17.894,94 zł brutto**, w tym: materiały 11.603,93 zł + robocizna (202 roboczogodziny) 6.291,01 zł

Zespół Kontrolny przeprowadził wizję lokalną wyremontowanego terenu sportowego. Stwierdzono zniszczenia wiaty, jednej bramki oraz elementów odwodnienia liniowego.

WNIOSKI:

1. *Zespół Kontrolny wnosi o zabezpieczenie w budżecie gminy na 2017 rok środków finansowych na wykonanie profesjonalnej ewidencji terenów zieleni, będących w administrowaniu gminy Świecie, oraz wykonanie inwentaryzacji drzew i krzewów.*

2. W postępowaniu przetargowym w 2012 roku, w którym wybierano firmy do utrzymania terenów zieleni na terenie gminy na lata 2013-2016, brak było jakiegokolwiek konkurencji, bowiem oferty firm nie pokrywały się w żaden sposób, co do oferowanego zakresu usług. Zespół Kontrolny proponuje ożywić konkurencyjność np. poprzez wysyłanie zapytań ofertowych dla zadań będących poza zakresem zamówień publicznych (do 21.000,00 EURO) do większej niż wymagane minimum liczby firm.
3. Zespół Kontrolny stwierdza ponowne uszkodzenia elementów boiska sportowego przy ul. gen. Hallera, które w roku 2015 były naprawione. Według Zespołu baczniejszą uwagę powinna sprawować Straż Miejska, wykorzystując istniejące kamery monitoringu. Alternatywnie należy rozpatrzyć zatrudnienie osoby bezpośrednio nadzorującej obiekty sportowe.

W toku czynności kontrolnych wyjaśnienia składali:

1. Edyta Kliczykowska - kierownik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej;
2. Alicja Kliczykowska – inspektor Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

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

.....

.....

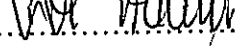
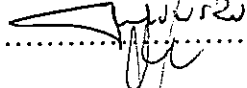
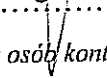
.....

.....

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

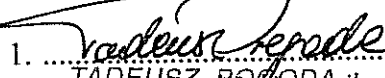
Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień, co do zawartych w protokóle ustaleń.

Protokół zawiera 7 ponumerowanych stron.

- | | | |
|----------------------|-----------------------------|---|
| 1. Kierownik zespołu | - Adam Cieślak - |  |
| 2. Członek Zespołu | - Tomasz Chiliński - |  |
| 3. Członek zespołu | - Leszek Piotrowski - |  |

(podpisy osób kontrolujących)

BURMISTRZ

1. 
 TADEUSZ BOGODA
 (podpis kierownika jednostki kontrolowanej)