



**Protokół z kontroli realizacji ustaleń i wniosków Komisji Rewizyjnej
z przeprowadzonej kontroli w sprawie wylonienia kontrahentów na zadania gminne,
których wartość nie przekracza 14 000 euro.**

Kontrolą objęto realizację ustaleń i wniosków Komisji Rewizyjnej z dnia 21.05.2009 r. przyjętych do wdrożenia przez Burmistrza Międzyzdrojów Pana Leszka Dorosza.

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w dniach 29.07.2011 i 17.08.2011 w składzie:

- 1) Teresa Purgal – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
- 2) Rafał Wolny – wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
- 3) Janusz Piłat – członek Komisji Rewizyjnej
- 4) Roman Pawłowski – członek Komisji Rewizyjnej.

W trakcie czynności kontrolnych informacji udzielali na stanowiskach wszyscy obecni pracownicy Urzędu, a na posiedzeniach Komisji zgłosili się urzędnicy:

- Sekretarz Urzędu pan H. Nogala
- Kierownik Referatu Promocji i Współpracy z Zagranicą pani A. Czyżak
- Młodszy Referent ds. Gospodarki Komunalnej pani K. Szach
- Inspektor ds. Ochrony Środowiska pani E. Scholz
- Inspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami pani H. Hendzel
- Inspektor ds. Planowania Przestrzennego pani S. Jagielska
- Inspektor ds. Gospodarki Gruntami i Rolnictwa pani A. Bartelmuss

Przebieg kontroli:

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że Burmistrz zrealizował wniosek Komisji w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim, jako jednostce organizacyjnej, pisemnych procedur w przypadku zamówień publicznych nieprzekraczających progu 14 000 euro Zarządzeniem Nr 137/2009 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 25 lipca 2009 r. z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2009, które zostało zmienione Zarządzeniem Nr 35/2011 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 18 lutego 2011 r. i obowiązuje nadal.

W myśl tego Zarządzenia zobligowano pracowników Urzędu do przestrzegania procedur zawartych w Zarządzeniu Burmistrza. W trakcie udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości szacunkowej od 3 000 do 10 000 euro netto i powyżej 10 000 euro do 14 000 euro netto oraz prowadzenia rejestru zamówień do 14 000 euro netto.

Nie skorzystano z wniosku Komisji Rewizyjnej, która proponowała, aby dla usprawnienia pracy założono rejestr umów w formie elektronicznej, oddzielnie dla zamówień poniżej i powyżej 14 000 euro. W rejestrach tych nie powinny być ujmowane dotacje.

Komisja skontrolowała stosowanie przez urzędników procedur za rok 2010 i 2011 (do dnia kontroli). Z rozmów Komisji Rewizyjnej z urzędnikami na stanowiskach pracy wynika, że:

- Biuro Rady Miejskiej – nie realizuje Zarządzenia Nr 35/2011 Burmistrza Międzyzdrojów,
- Referat Budżetu i Finansów – nie realizuje zamówień publicznych w ramach art. 4. pkt 8. ustawy Prawo zamówień publicznych,
- Sekretariat Urzędu – nie realizuje Zarządzenia Nr 35/2011 Burmistrza Międzyzdrojów,

- Inspektor ds. Zamówień Publicznych – nie realizuje Zarządzenia Nr 35/2011 Burmistrza Międzyzdrojów,
- Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji – realizuje Zarządzenie Nr 35/2011 Burmistrza Międzyzdrojów – rejestr w załączeniu,
- Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa – realizuje Zarządzenie Nr 35/2011 Burmistrza Międzyzdrojów – brak rejestru za rok 2010, rejestr za 2011 w załączeniu,
- Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą – realizuje Zarządzenie Nr 35/2011 Burmistrza Międzyzdrojów lecz procedury stosuje tylko do umów od 3 000 do 14 000 euro – rejestr w załączeniu; posiada także rejestr umów do 3 000 euro w załączeniu,
- Urząd Stanu Cywilnego – nie realizuje Zarządzenia Nr 35/2011 Burmistrza Międzyzdrojów lecz prowadzi zestawienie wydatków, w załączeniu za rok 2011,
- Referat Spraw Obywatelskich i Społecznych:
 - a) oświata i zdrowie realizuje Zarządzenie Nr 35/2011 Burmistrza Międzyzdrojów, nie uwzględnia tylko nagród dla uczniów; rejestr w załączeniu,
 - b) Informatyk – rejestr w załączeniu dostarczony do Biura Rady (pracownik był na urlopie),
 - c) Kadry – prowadzi rejestr (nie dostarczono Komisji Rewizyjnej),
 - d) Stanowisko pracy ds. Administracyjnych i Archiwum Zakładowego – pan M. Kowalewski był na urlopie, Komisja nie miała możliwości przeprowadzenia kontroli na tym stanowisku,
- Planowania Przestrzenne – realizuje Zarządzenie Nr 35/2011 Burmistrza Międzyzdrojów; rejestr w załączeniu,
- Straż Miejska – nie realizuje Zarządzenia Nr 35/2011 Burmistrza Międzyzdrojów, a wydaje środki na duże zakupy
- Obrona Cywilna – nie realizuje Zarządzenia Nr 35/2011 Burmistrza Międzyzdrojów, nie prowadzi rejestru,
- Straż Pożarna – nie przedłożyła rejestru zamówień,
- Drogownictwo i Tereny Zielone – urzędniczka przebywała na urlopie, rejestr umów za rok 2010 i 2011 dostarczono do Biura Rady – w załączeniu.

Komisja Rewizyjna szczegółowo skontrolowała stosowanie procedur udzielania zamówień publicznych na podst. art. 4. pkt 8. ustawy Prawo zamówień publicznych przez pracownika ds. gospodarki komunalnej – panią Klaudię Szach. Przeanalizowano dokumentację dot. umów:

- 1) Szymański Lesław Międzyzdroje – z dnia 9.02.2011-usunięcie 2 szt. drzew,
- 2) Antoni Wiszumirski Świnoujście- z dnia 28.02,2011.- odkomarzanie w 2011 r.
- 3) Lesław Szymański Międzywodzie – z dnia 23.05.2011 r. – wycinka i przycinka drzew z terenu zieleni miejskiej i pasa drogowego,
- 4) Lesław Szymański Międzywodzie, z dnia 13.05.2010 – pielęgnacja terenów miejskich,
- 5) Lesława Szymański Międzywodzie z dnia 29.09.2010- r. – usunięcie drzew z pasa drogowego ulicy Cichej,
- 6) Dariusz Szweda Międzyzdroje – 4.12.2009 r. – wycinka i redukcja koron drzew ulica Aleja Róż.

Wszystkie w/w zamówienia były przeprowadzone zgodnie z Zarządzeniem Nr 35/2011 Burmistrza Międzyzdrojów w sprawie wprowadzenia procedury udzielania zamówień publicznych na podst. art. 4. pkt 8. ustawy Prawo zamówień publicznych.

Komisja Rewizyjna uważa, że zamówienia na usługi w zakresie wycinki i redukcji koron drzew z terenów zieleni miejskiej i pasa drogowego powinno się przekazywać Zakładowi Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach, który pozyskanym drewnem mógłby w porozumieniu z Opieką Pomocy Społecznej racjonalnie gospodarować (np. dla osób potrzebujących).

Na tym stanowisku pracy, na sprawy związane z gospodarką komunalną, wydatkowano w roku 2010 - 33.100 zł netto, a w roku 2011 do dnia kontroli - 94 126 30 zł netto w ramach zamówienia publicznego w myśl art. 4. pkt 8. ustawy.

Szczegółowo skontrolowano stosowanie procedur wskazanych w Zarządzeniu Nr 35/2011 Burmistrza Międzyzdrojów przez inspektora ds. Ochrony Środowiska - panią Ewę Scholz. Sprawdzono dokumentację 4 umów: na zebranie, zapakowanie, załadunek i transport do miejsca unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, 2 umowy na zabezpieczenie przed wywrotem pomnikowego drzewa – dąb pn. „Telesfor”, na renowację studni głębinowej nr 9 na komunalnym ujęciu wody w Międzyzdrojach. Wszystkie w/w zamówienia były przeprowadzone zgodnie z procedurami i należy podkreślić wzorowe prowadzenie dokumentacji przez panią Ewę Scholz.

Na tym stanowisku, ochrona środowiska, w 2010 r. wydano z budżetu gminy tylko na zamówienia publiczne nieprzekraczające 14 000 euro kwotę 101 510 zł netto, a do 11.08.2011 r. kwotę 40 150 zł netto.

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa przedłożył rejestry podmiotów, z którymi zawarto umowy na podst. art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych za rok 2009 i 2011. Referat nie posiada takiego rejestru za rok 2010.

Komisja sprawdziła zapisy dotyczące przedmiotu umowy „Agora” – 4 ogłoszenia oraz umowę za wycenę nieruchomości ze zleceniobiorcą Bogusławem Tułą na kwotę 2 829 zł. Komisja zwróciła uwagę na ten powtarzający się podmiot. Inspektor Halina Hendzel wskazywała, że ceny są zwykle negocjowane, a osoby, z którymi ostatecznie podpisuje się umowę, są to z reguły partnerzy sprawdzeni, z którymi Gmina wcześniej współpracowała. Komisja Rewizyjna nie znalazła w dokumentacji innych ofert, a więc brakowało skali porównawczej. Komisja stoi na stanowisku, że przy zamówieniach na wycenę nieruchomości powinny być stosowane zapisy § 3 procedur uwzględnionych w Zarządzeniu Nr 35/2011 Burmistrza Międzyzdrojów w sprawie procedury udzielania zamówień publicznych. Przedłożone rejestry zamówień są prowadzone właściwie.

W Referacie Nieruchomości i Rolnictwa w 2009 r. zrealizowano zamówienia na kwotę 887 369,49 zł brutto, za 2010 – brak, natomiast do dnia kontroli 2011 r. – wydatkowano środki w kwocie 129 889,26 zł brutto.

W Referacie Infrastruktury Technicznej i Inwestycji Komisja Rewizyjna sprawdziła dokumentację do umowy z podmiotem – Krzysztof Nowak – na stanowisko inspektora do realizacji zadania pn. Rozbudowa cmentarza komunalnego w Międzyzdrojach oraz przygotowanie dokumentacji opracowania kosztorysów inwestorskich przedmiotów robót do zakresu planowanej inwestycji. Umowę zawarto 4.02.2010 r. na kwotę 21 350 zł brutto. Komisja stwierdza, że zamówienie zostało zrealizowane wg procedury określonej w Zarządzeniu Nr 35/2011 Burmistrza Międzyzdrojów.

Z działu planowanie przestrzenne komisja sprawdziła zamówienie publiczne dotyczące opinii urbanistycznej. Urzędniczka pani Sylwia Jagielska poinformowała, że wg opinii prawnej działalność projektanta urbanisty jest zaliczona do działalności artystycznej i zgodnie z ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych nie podlega procedurom zamówienia publicznego określonych w Zarządzeniu Nr 35/2011 Burmistrza Międzyzdrojów. Komisja uznała, że działania w sprawie zamówień publicznych na podst. art. 4 pkt. 8 w planowaniu przestrzennym w roku 2009 (przed otrzymaniem wyżej cytowanej opinii prawnej) są zgodne z Zarządzeniem Nr 35/2011.

Na stanowisku ds. planowania przestrzennego w 2009 roku wydano 39 932,83 zł brutto, 32 731,83 zł netto; w 2010 roku – 153 953,58 zł brutto, 126 191,46 zł netto; w 2011 roku do 30.08.- 51 078,46 zł brutto, 41 527,20 netto.

Kierownik Referatu Promocji i Współpracy z Zagranicą pani Anetta Czyżak przekazała prowadzony rejestr umów za 2010 i 2011 rok, w którym nie są odnotowane zadania na kwotę do 3 000 euro, a jedynie umowy od 3 000 do 14 000 euro. Przedłożyła komisji rejestr umów do 3 000 euro.

Komisja sprawdziła stosowanie procedur do 6 umów: na świadczenie usług w zakresie obsługi marketingowej i promocyjnej Gminy Międzyzdroje w 2010 i 2011 roku z podmiotem Greek House Paweł Kranc, Bydgoszcz, na wartość brutto 45 140 zł i 49 200 zł brutto; na przygotowanie i nadzór merytoryczny oraz organizację imprezy sportowej pn. Gala Boksu Zawodowego z podmiotem Tomasz Babiloński, Warszawa, na wartość brutto 52 000 zł; na wykonanie i montaż 8 sztuk tablic informacyjnych z podmiotem Agencja Techniczna ERTEC, Kurów k. Szczecina, na wartość brutto 26 230 zł; na zorganizowanie akcji promocyjnej w Jeleniej Górze w dniach 12-13 czerwca 2010 z podmiotem Event Factory, Szczecin, na wartość brutto 47 763 zł; na zorganizowanie imprezy pn. VIII Festiwal Siły, Sprawności i Urody 2011 z podmiotem Fit Word Czuba Przemysław, Pabianice, na wartość brutto 30 000 zł. Wszystkie w/w zadania zostały zrealizowane zgodnie z procedurami udzielania zamówień publicznych wydatkowanych w Gminie Międzyzdroje kwot od 3 000 do 14 000 euro określonych w Zarządzeniu Nr 35/2011 Burmistrza Międzyzdrojów.

Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą w roku 2010 zawarł umowy w ramach w/w Zarządzenia na kwotę 353 806,82 zł brutto, a do 11.07.2011 r. na kwotę 177 463,60 zł brutto.

Ustalenia i wnioski Komisji Rewizyjnej:

1. Komisja Rewizyjna stwierdza realizację jej wniosku z dnia 21.05.2009 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach pisemnych procedur w przypadku zamówień publicznych nieprzekraczających progu 14 000 euro. Procedury wprowadzono Zarządzeniem Nr 137/2009 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 25 lipca

2009 r., zmiany wprowadzono Zarządzeniem nr 35/2011 z dnia 18 lutego 2011 r., Zarządzenie obowiązuje nadal.

2. Komisja Rewizyjna ustaliła, że w tym Zarządzeniu zachodzi sprzeczność w zakresie treści z tytułu Zarządzenia a zapisu w § 2 ust. 1 pkt. 5. Należy je doprecyzować, aby urzędnicy i kontrolujący mieli jasność, co do ich stosowania.
3. Skontrolowane zamówienia publiczne realizowane są na podst. art. 4. pkt. 8. ustawy – Prawo zamówień publicznych przez pracowników Urzędu Miejskiego na wymienionych w protokole stanowiskach były przeprowadzone zgodnie z procedurami udzielania zamówień publicznych wprowadzonych Zarządzeniem Nr 35/2011 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 18 lutego 2011. Niewielkie uchybienia wystąpiły w Referacie Nieruchomości i Rolnictwa, co odnotowano w niniejszym protokole.
4. Komisja Rewizyjna stwierdza, że w Urzędzie Miejskim Komendant Straży Miejskiej powinien znać i stosować Zarządzenie Nr 35/2011 Burmistrza Międzyzdrojów dot. procedur udzielania zamówień publicznych, o których mowa w art. 4. pkt. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ na tym stanowisku pracy wydawane są środki publiczne na zakupy i usługi, a nie przedłożono komisji dokumentów oraz rejestru wydatków.

Na tym protokół zakończono.
Sporządzono 3 egzemplarze protokołu.

Jeden egzemplarz protokołu przedłożono Burmistrzowi Panu Leszkowi Doroszowi, który w terminie 7 dni od jego otrzymania ma prawo zgłoszenia zastrzeżeń, co do treści zawartych w protokole.

Wyżej wymieniona kontrola zostanie wpisana do rejestru kontroli w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach.

Międzyzdroje 2.11.2011 r.

Podpis Przewodniczącej
Komisji Rewizyjnej

Przewodnicząca Komisji
Rewizyjnej

Teresa Purgal

Podpis Kierownika Jednostki

 
BURMISTRZ
Leszek Dorosz