

BRM.0012.1.8.2016

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

Zgodnie z § 82 ust. 3 i 4 Statutu Miasta Ustroń stanowiącego załącznik do Uchwały nr L/548/2014 Rady Miasta Ustroń z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ustroń, Komisja Rewizyjna przedstawia protokół z analizy przeprowadzonych przetargów w I półroczu 2016 roku z dnia 6 września 2016 r.

**PRZEWODNICZĄCA KOMISJI
REWIZYJNEJ**

Barbara Staniek-Siekierka

Protokół Nr 24/2016

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ustroń

w dniu 06 września 2016 r. w Biurze Rady Miasta Ustroń, ul. Rynek 1

W posiedzeniu któremu przewodniczyła Barbara Staniek - Siekierka, udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu oraz zaproszeni goście lista gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Komisji Barbara Staniek - Siekierka o godz. 14⁰⁰ otworzyła posiedzenie Komisji, zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 3 członków, co wobec składu Komisji wynoszącego 3 osoby stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Następnie Przewodnicząca przedstawiła porządek posiedzenia.

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie realizacji wniosków: 14/2016 dotyczącego Straży Miejskiej, 15/2016 dotyczącego gospodarki mieszkaniowej
2. Sporządzenie wniosków do protokołu: "Analiza wykorzystania dotacji za 2015 r. przez Bibliotekę Publiczną
3. Omówienie tematu posiedzenia w miesiącu październiku „Analiza wydatków na promocję Miasta za I półrocze 2016 r.”
4. Analiza przeprowadzonych przetargów w I półroczu 2016 r.
5. Zamknięcie posiedzenia

Na wniosek Przewodniczącej Komisja jednomyślnie przyjęła następujący porządek posiedzenia.

Ad. 1

Omówienie realizacji wniosków: 14/2016 dotyczącego Straży Miejskiej,

15/2016 dotyczącego gospodarki mieszkaniowej

Zapoznano się pismem OR.0015.2.14.2016.IB które zawiera odpowiedzi na wnioski nr 14/2016 – przygotowywana jest nowa umowa dotycząca stawki czynszu i mediów oraz odpowiedź na wniosek nr 15/2016 – w projekcie budżetu na 2017 rok zostaną złożone propozycje wykonania pierwszych etapów przedmiotowych inwestycji (załącznik nr 3).

Ad. 2

Sporządzenie wniosków do protokołu: Analiza wykorzystania dotacji za 2015 r. przez Bibliotekę Publiczną

Sporządzono wniosek nr 16/2016 do protokołu kontroli – wniosek stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu

Ad. 3

Omówienie tematu posiedzenia w miesiącu październiku „Analiza wydatków na promocję Miasta za I półrocze 2016 r.

Komisja Rewizyjna wystąpi o przygotowanie tematycznych materiałów do Wydziału PKT UM.

Ad. 4

Analiza przeprowadzonych przetargów w I półroczu 2016 r.

Pismem BRM.0012.1.8.2016 (załącznik nr 5) Burmistrz Miasta został poproszony o przedstawienie KR dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych zamówień publicznych oraz zamówień w I półroczu 2016 r.

Pismem ZP.270.2.2016 z dnia 26.08.2016 (załącznik nr 6) do Biura RM złożono w/w dokumentację. Dodatkowych informacji udzielali Sekretarz Miasta pan Ireneusz Staniek oraz Koordynator ds. Zamówień Publicznych pan Józef Kuczera.

Zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień określa Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. z późniejszymi zmianami (Dz.U.2015.2164 z dnia 2015.12.22).

Na podstawie w/w ustawy oraz Ustawy o samorządzie gminnym z 08.03.1990 z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2013.594) Burmistrz miasta wydał Zarządzenie nr 25/2011 z dnia 14.02.2011 r (załącznik nr 7) w sprawie systemu udzielania zamówień w tym zamówień publicznych dla Miasta Ustroń, Urzędu Miasta Ustroń oraz gminnych jednostek organizacyjnych wraz z załącznikami:

Nr 1 – zasady i tryb postępowań w sprawach zamówień w tym zamówień publicznych dla Miasta Ustroń, Urzędu Miasta Ustroń oraz gminnych jednostek organizacyjnych - & 6 określa szczegółowo obowiązki koordynatora ds. publicznych

Nr 2 – projektowanie zamówienia/ zamówienia publicznego

Nr 3 – regulamin komisji przetargowej

Nr 4 – wyznaczenie członków Komisji Przetargowej – dla każdego zamówienia wraz z określeniem zadań członków komisji

Nr 5 – wyznaczenie osób sprawdzających dokumenty – z określeniem zadań członków komisji

Komisji Rewizyjnej została przedstawiona

- Informacja w sprawie przeprowadzonych zamówień publicznych w okresie od 01.01.2016 r. do 31.06.2016 r. (załącznik nr 8) z której wynika, że przeprowadzono 23 zamówienia, z tego 2 postępowania unieważniono:

Nr zamówienia ZP.271.1.03.2016 „Budowa kolektora sanitarnego.....” złożonych zostało 20 ofert. Przyczyny unieważnienia postępowania zostały szczegółowo uzasadnione. Zamówienie zostało ponownie opublikowane pod nr ZP.271.1.10.2016 i wykonawca został wyłoniony z 4 ofert, uzyskano cenę brutto niższą od wartości szacunkowej brutto.

Nr zamówienia ZP.271.1.15.2016 „Ocieplenie ścian i wymiana dachu” złożona została 1 oferta. Zamówienie ponownie opublikowano nr ZP.271.1.19.2016 złożona została również tylko 1 oferta i ten oferent został wybrany. Cena wykonawcy jest wyższa od wartości szacunkowej. Różnica cenowa została uzupełniona oszczędnościami w innych zamówieniach.

- Informacja w sprawie przeprowadzonych zamówień (konkursów ofert) (załącznik nr. 9) z której wynika, że przeprowadzono 63 zamówienia – konkursów ofert, z tego 8 postępowań unieważniono – w tym 3 postępowania „Zakup samochodu służbowego dla SM” wobec braku ofert. W 4 postępowaniu została złożona 1 oferta i samochód został zakupiony w cenie niższej od wartości szacunkowej.

Komisja Rewizyjna zwróciła uwagę, że zamówienie (konkurs ofert) ZP.271.3.36.2016 część 9 którego wartość szacunkowa wynosiła 9.075,00 zł. zostało unieważnione, w ponownym zamówieniu, w zamówieniu ZP.271.3.41.2016 część 3 przy tej samej wartości szacunkowej została wybrana oferta na kwotę 18.000,00 zł. Również zamówienie ZP.271.3.27.2016 przy szacunkowej wartości brutto 126.500,40 zł. zostało unieważnione, przy powtórzeniu tego zamówienia ZP.271.3.30.2016 wartość szacunkowa brutto została obniżona do kwoty 75.178,80 zł., a wybrana została oferta na kwotę 99.690,00 zł.

Komisji Rewizyjnej zostały szczegółowo przedstawione procedury postępowania zwrotu wadium, przesłanki unieważnienia przetargów, tryb odwołań, udostępnianie informacji w BIP-ie. W omawianym okresie zostało złożone 1 odwołanie, które ze względów formalnych nie było kontynuowane. Wg informacji Sekretarza Urzędu wszystkie dokumenty dotyczące zamówień są dostępne w BIP-ie od 2003 roku, a zewnętrzna kancelaria prawnicza przeprowadza na bieżąco audyt każdego zamówienia. Na dzień kontroli do zamówienia nr ZP.271.1.13.2016 nie została w BIP-ie dołączona umowa z wykonawcą zamówienia.

Koordynator ds. Zamówień Publicznych przystępuje do opracowania zamówienia po otrzymaniu projektu zamówienia od Naczelników Wydziałów UM i Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Art. 13 a Ustawy Prawo zamówień publicznych zobowiązuje Zamawiającego do sporządzenia planu postępowań o udzielanie zamówień nie później niż 30 dni, od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego. Uzyskano informację od Radcy Prawnego pani Heleny Sikora, że przepis ten ma zastosowanie po raz pierwszy do planów sporządzanych na 2017 rok.

Projekt wniosków pokontrolnych

1. Systematyczne umieszczanie w BIP-ie dokumentacji dotyczącej zamówień
2. Ustalenie zasad określających kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia

Ad. 5

Zamknięcie posiedzenia

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodnicząca Barbara Staniek - Siewierska o godz. 20⁰⁰ zamknęła posiedzenie.

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI
REWIZYJNEJ

1. Barbara Staniek – Siekierka – przewodnicząca **Barbara Staniek-Siekierka**
2. Piotr Roman – z-ca przewodniczącej.....
3. Jolanta Hazuka – sekretarz ✓