



Regionalna Izba Obrachunkowa
w Bydgoszczy



Bydgoszcz, dnia 15 grudnia 2015 r.

RIO-KF-4104-63/2015

Pan
Waldemar Stupałkowski
Burmistrz Sępólno Krajeńskiego

ul. Tadeusza Kościuszki 11
89 – 400 Sępólno Krajeńskie

Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (j. t. Dz. U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.) oraz § 4 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania (Dz. U. Nr 167, poz. 1747), Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy przeprowadziła w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim kontrolę problemową gospodarki finansowej, udokumentowaną protokołem kontroli Nr RIO/KF/68/2015 z dnia 4 grudnia 2015 r., którego jeden egzemplarz pozostawiono Panu Burmistrzowi w dniu jego podpisania.

W związku z tym, że w trakcie przeprowadzonej kontroli problemowej nie stwierdzono w badanym zakresie nieprawidłowości, nie zachodzi konieczność wydania zaleceń pokontrolnych.

Do wiadomości:
Przewodniczący Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

ZASTĘPCA PREZESA
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy

mgr Włodzimierz Barikowiak

**Regionalna Izba Obrachunkowa
w Bydgoszczy
Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej
RIO/KF/68/2015**

wpł.
10.15.12.08

10

Egz. nr²

PROTOKÓŁ

kontroli problemowej gospodarki finansowej i zamówień publicznych, przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, przez inspektora Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Janusza Ruks, na podstawie upoważnienia Prezesa Izby Nr RIO-KF-4102-68/2015 z dnia 02.11.2015 roku.

Kontrolę przeprowadzono w okresie od dnia 04.11.2015 roku do dnia 04.12.2015 roku z uzasadnioną przerwą w okresie od dnia 06.11.2015 roku do dnia 15.11.2015 roku.

Jednostka kontrolowana: **Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim
ul. T. Kościuszki 11
89-400 Sępólno Krajeńskie**

Przedmiot kontroli: Prawidłowość przeprowadzenia przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2014 rok.

Okres objęty kontrolą: od dnia 01.10.2013 roku do dnia 31.12.2014 roku.

bul

Ruks

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali:

Waldemar Stupałkowski	-	Burmistrz
Marek Zieńko	-	Zastępca Burmistrza
Anna Buchwald	-	Skarbnik Gminy
Dariusz Wojtania	-	Sekretarz Gminy
Ewa Marzec	-	Kierownik Referatu Finansowego
Wiesława Daroń	-	inspektor ds. wydatków budżetowych
Milena Kujawa	-	inspektor ds. mienia gminnego i obsługi bankowej
Anna Sotkiewicz-Tumanik	-	inspektor ds. zamówień publicznych
Jarosław Dera	-	Kierownik Referatu Gospodarki Komunal. i Rolnictwa
Edyta Łucyszyn	-	inspektor ds. kadr

I. USTALENIA OGÓLNO-ORGANIZACYJNE.

1. Kierownictwo jednostki samorządu terytorialnego.

Burmistrz:

- Pan Waldemar Stupałkowski, wybrany w wyborach bezpośrednich, zgodnie z zaświadczeniem Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 22 listopada 2010 roku na kadencję 2010 – 2014 roku. Na podstawie zaświadczenia Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 24 listopada 2014 roku ustalono, że w dniu 16 listopada 2014 roku ponownie został wybrany na Burmistrza Sępólna Krajeńskiego Pan Waldemar Stupałkowski, na kadencję 2014 – 2018 roku. W dniu 27 listopada 2014 roku Burmistrz złożył ślubowanie na I sesji Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

Zastępca Burmistrza:

- Pan Marek Zieńko, powołany na to stanowisko przez Burmistrza Sępólna Krajeńskiego, na mocy Zarządzenia Burmistrza nr Or.0152/3/2002 z dnia 20.11.2002 roku. Zastępcę powołano z dniem 20.11.2002 roku.

Sekretarz:

- Pan Dariusz Wojtania, powołany na to stanowisko na mocy uchwały Rady Miejskiej nr IV/37/07 z dnia 25.01.2007 roku. Z dniem 21 listopada 2008 roku, nawiązany stosunek pracy na podstawie powołania, został przekształcony w stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Umowę o pracę podpisał Burmistrz.

Skarbnik:

- Pani Anna Buchwald, powołana na to stanowisko Uchwałą Nr X/65/11 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Skarbnika Sępólna Krajeńskiego.

Przewodniczący Rady Gminy:

- W kadencji 2010 – 2014 funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej pełnił Pan Stanisław Rohde, wybrany w wyniku tajnego głosowania, na mocy uchwały Nr I/1/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 2 grudnia 2010 r.

- Na kadencję 2014 – 2018 funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej pełni Pan Kazimierz Jagodziński, wybrany w wyniku tajnego głosowania, na mocy uchwały Rady Miejskiej Nr I/1/2014 z dnia 27 listopada 2014 roku.

I. Stosowanie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych.

Badaniem w trakcie niniejszej kontroli poddano następujące zagadnienia związane z udzieleniem przez Jednostkę zamówień publicznych:

- a) uregulowania wewnętrzne,
- b) weryfikacja sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych za 2014 r.,
- c) kontrola postępowania: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Sępólno Krajeńskie przeprowadzonego w IV kwartale 2013 r., dotyczącego zamówienia realizowanego w 2014 r.

ad. a) W kontrolowanej jednostce obowiązują następujące uregulowania wewnętrzne w zakresie stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych:

- Zarządzenie Nr Or 0050.1.48.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, (do dnia podpisania niniejszego obowiązywało Zarządzenie Nr Or 0152-1/09 z dnia 02.01.2009 r.),
- Zarządzenie Nr Or 0152-42/09 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 12.08.2009 r. w sprawie wprowadzenia *Regulaminu pracy Komisji przetargowej*,
- Zarządzenie Nr Or 0152-12/10 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 16.04.2010 r. w sprawie zmian w *Regulaminie pracy komisji przetargowej*.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono na podstawie akt osobowych, że osobą odpowiedzialną w Urzędzie za prawidłową realizację i przestrzeganie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych przy prowadzeniu postępowań przetargowych jest Pani Anna Sotkiewicz-Tumanik – inspektor d/s zamówień publicznych w Referacie Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego Turystyki i Sportu co wynika z aktualnego zakresu czynności.

ad. b) W rocznym sprawozdaniu ZP-SR/2014/21366 o udzielonych zamówieniach publicznych w 2014 r. Gmina Sępólno Krajeńskie wykazała udzielenie w badanym okresie:

- zamówień, których wartość nie przekraczała wyrażonej w złotych równowartości kwoty o których mowa w art. 4 pkt 8 ustawy pzp o łącznej wartości 1.880.105,30 zł,
- 13 zamówień (tj. 7 z zakresu robót budowlanych, 2 z zakresu dostaw, 4 z zakresu usług), których wartość przekraczała wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy a jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
- 1 zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy.

Ustalenia:

1. Sprawozdanie przekazano Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 24.02.2015 r., tj. z zachowaniem terminu określonego w art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).
2. Sprawozdanie sporządzono na wzorze określonym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym

sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz. U. poz. 907 ze zm.).

3. Prawidłowość wykazania przez jednostkę danych w sprawozdaniu (pod względem liczby udzielonych zamówień i trybu ich udzielenia) zweryfikowano na podstawie rejestru zamówień publicznych.

ad. c) kontrolą objęto postępowanie: „*Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Sępólno Krajeńskie*”, które przeprowadzone zostało w IV kwartale 2013 r., a dotyczącego zamówienia realizowanego w 2014 r. Kontrola dotyczyła przestrzegania zasad, formy i trybu udzielenia zamówienia publicznego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Badaniu poddano dokumentację z przeprowadzonego postępowania wraz z umową o udzielenie zamówienia w zakresie:

- przygotowania postępowania (określenia wartości i przedmiotu zamówienia),
- treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jej zgodności z przepisami ustawy,
- zakazu dzielenia zamówienia na części,
- wszczęcia postępowania poprzez publikację ogłoszenia i przestrzegania ustawowych terminów składania ofert, związania ofertą,
- prawidłowości dokumentowania prowadzonego postępowania i sporządzania dokumentacji,
- czynności komisji przetargowej dotyczących wykluczenia oferentów z postępowania, odrzucenia ofert, unieważnienia postępowania,
- prawidłowego wyboru i oceny oferty,
- zgodności zapisów umowy z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- przestrzegania zakazu zmiany postanowień zawartej umowy,
- terminowości i prawidłowości dokonywania rozliczeń Zamawiającego z Wykonawcą z tytułu realizacji warunków umowy.

II. Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy Sępólno Krajeńskie. (postępowanie nr IRG.271.15.2013)

Na podstawie przedłożonej dokumentacji ustalono co następuje:

Lp.	Rodzaj czynności podlegającej kontroli	Wynik kontroli postępowania
I.	Wszczęcie postępowania – procedura wewnętrzna	
	Uregulowania wewnętrzne obowiązujące w Jednostce.	W jednostce obowiązuje regulamin wewnętrzny udzielania zamówień na podstawie pzp - Zarządzenie Nr Or 0050.1.48.2014 Burmistrza Sępólno Krajeńskiego z dnia 23.04.2014 r. a poprzednio Zarządzenie Nr Or 0152-1/09 z dnia 02.01.2009 r.
II.	Opis i ustalenie wartości zamówienia	
1.	Opis przedmiotu zamówienia – art. 29-31	Opis przedmiotu zamówienia odpowiada wymaganiom art. 29-31.
2.	Ustalenie wartości zamówienia - art. 33 i 35 ust. 1, ust. 2 pzp	Ustalenie wartości zamówienia nastąpiło na podstawie przeprowadzonej analizy rynku w dniu 11.10.2013 r. Wartość zamówienia ustalono w kwocie 1.600.899,44 zł netto (1.728.971,40 zł brutto), co stanowiło równowartość 398.273,32 euro.

		Zamawiający przewidywał udzielenie zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Postępowanie wszczęto 25.10.2013 r., tym samym przestrzegano art. 35 pzp gdyż wartość zamówienia została ustalona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed wszczęciem postępowania.
3.	Podstawa przeliczenia wartości zamówienia publicznego – art. 35 ust. 3 w związku z § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 16 grudnia 2011 r. (Dz. U. Nr 282, poz. 1650)	Zastosowano prawidłowy kurs wynoszący 1 euro = 4,0196 zł. Wartość zamówienia obliczona w jednostce – 1.600.899,44 zł : 4,0196 = 398.273,32 euro.
III.	Komisja przetargowa i osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego	
1.	Powołanie komisji do przeprowadzenia postępowania - art. 19 ust. 2 pzp	Komisja Przetargowa została powołana na mocy zarządzenia nr Or 0050.1.90.2013 z dn. 22.10.2013 r. Komisja składała się z 4 osób – na przewodniczącego komisji wyznaczono Pana Marka Zieńko. Szczegółowe zadania komisji przetargowej i tryb jej pracy określono w Regulaminie pracy komisji przetargowej przyjętym Zarządzeniem Burmistrza Sępólna Krajeńskiego Nr Or 0152-42/09 z dnia 12.08.2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej zmienionym Zarządzeniem Burmistrza Sępólna Krajeńskiego Nr Or 0152-12/2010 z dnia 16.04.2010 r.
2.	Skład komisji zgodnie z art. 21 ust. 2	Skład komisji był ustalony zgodnie z art. 21 ust. 2 pzp.
3.	Złożenie oświadczeń przez osoby występujące po stronie Zamawiającego o braku lub istnieniu okoliczności uzasadniających wyłączenie z postępowania na drukach ZP-1 (art. 17 ust. 2 pzp)	Burmistrz i wszyscy członkowie komisji przetargowej złożyli odpowiednie oświadczenia, że nie wystąpiły okoliczności uzasadniające ich wykluczenie z pracy w komisji na drukach ZP-1. Oświadczenia złożono w dniu 04.12.2013 r. tj. w dniu otwarcia ofert.
IV.	Publikacja ogłoszeń i wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego	
1.	Spełnienie obowiązku ogłoszenia o wszczęciu postępowania poprzez zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych (w jakim terminie i pod jakim numerem zostało zarejestrowane) – art. 11 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust. 1 w związku z art. 40 ust. 2 pzp.	Ogłoszenie o zamówieniu przekazane zostało Urzędowi Oficjalnych Wspólnot Europejskich w dniu 22.10.2013 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2013/S208-360669 z dnia 25.10.2013 r.
2.	Realizacja obowiązku i terminowość zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie - art. 40 ust. 1 i 6 pzp	Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego – data wywieszenia – 22.10.2013 r., data zdjęcia 04.12.2013 r. Ogłoszenie zdjęto po upływie terminu składania ofert.
3.	Realizacja obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej – stosownie do treści art. 40 ust. 1 i 6 pzp	Ogłoszenie zamieszczone zostało na stronie internetowej www.bip.gmina-sepolno.pl od dnia 22.10.2014 r. - ogłoszenie o zamówieniu przekazane UPUE, 25.10.2013 r. - ogłoszenie opublikowane w DUUE - do dnia 04.12.2013 r.
4.	Zgodność informacji o ogłoszeniu zamieszczonych w BIP-ie i w miejscu publicznie dostępnym z ogłoszeniem przekazanym do UPUE (art. 40 ust. 6 pkt 2 pzp).	Ustalono, że informacje o ogłoszeniu zamieszczone w BIP-ie i w miejscu publicznie dostępnym były zgodne z ogłoszeniem przekazanym do UPUE.
5.	Podanie informacji o dniu zamieszczenia ogłoszenia w BZP w ogłoszeniu publikowanym w miejscu publicznie dostępnym i w BIP-ie (art. 40 ust. 6 pkt 3 pzp)	W ogłoszeniu zamieszczonym w BIP-ie oraz opublikowanym w miejscu publicznie dostępnym Zamawiający zamieścił informację o dniu Przekazania oraz umieszczenia w DUUE i nadanym numerze.
6.	Zawartość ogłoszenia o przetargu nieograniczonym – spełnienie wymogów art. 41 pzp	Treść ogłoszenia zawierała wszystkie elementy wymagane prawem.

V. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz warunki udziału w postępowaniu		
1.	Udostępnienie SIWZ na stronie internetowej – art. 42 ust. 1 pzp	SIWZ na stronie internetowej www.bip.gmina-sepolno.pl udostępniona została prawidłowo, tj. od dnia 25.10.2013 r. do dnia 04.12.2013 r.
2.	Zawartość SIWZ – art. 36 ust. 1-5 pzp.	SIWZ zawierał wszystkie obligatoryjne elementy określone w art 36 pzp.
3.	Czy Zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych lub składanie ofert wariantowych?	Nie. Zamawiający nie dopuścił składania ofert częściowych.
4.	Termin składania ofert - art. 43 ust. 1 pzp.	Termin składania ofert wyznaczono na dzień 04.12.2013 r. godz. 11.00. Termin składania ofert wyznaczono zgodnie z art. 43 pzp.
5.	Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ oraz realizacja obowiązków wskazanych w art. 38 pzp.	W toku postępowania nie wpłynęły zapytania od Wykonawcy. Nie wystąpiła modyfikacja SIWZ.
6.	Żądanie wadium i jego wysokość – art. 45 ust. 1, 2 i 4 pzp	Zamawiający żądał wniesienia wadium. Wysokość wadium ustalono w wysokości 20.000,00 zł. Wysokość wadium zgodna z treścią art. 45.
7.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – art. 147 ust. 1 pzp. oraz art. 150.	Zamawiający żądał od Wykonawców zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto które winno być wniesione przed zawarciem umowy. Wysokość zabezpieczenia zgodna z art. 150 pzp.
8.	Żądanie przez Zamawiającego dokumentów podmiotowych i przedmiotowych – art. 25 i 26 pzp.	Zamawiający żądał od wykonawców oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający żądał dokumentów określonych w art. 25 i 26 pzp oraz w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dn. 19.02.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz. 231).
9.	Czy Zamawiający dopuścił możliwość ubiegania się o udzielenia zamówienia przez podmioty zrzeszone w formie konsorcjum – art. 23	SIWZ przewidywała możliwość złożenia oferty przez kilka podmiotów zrzeszonych w formie konsorcjum.
10.	Czy Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu ograniczając dostęp do zamówienia w sposób niezgodny z prawem?	Nie.
11.	Rodzaj ceny określonej przez Zamawiającego	Cena oferty wg SIWZ stanowiło wynagrodzenie ryczałtowe.
VI. Wpływ ofert i publiczne ich otwarcie		
1.	Informacje podawane podczas otwarcia ofert - kwota, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia – art. 86 ust. 3 pzp	W dokumentacji postępowania (ZP-PN) znalazła się informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na finansowanie zamówienia – 1.330.000,00 zł brutto.
2.	Wpływ ofert i otwarcie ofert – art. 86 pzp.	Na podstawie dokumentacji postępowania ZP-PN stwierdzono, że wpłynęła 1 oferta, wpływ 04.12.2013 r. - godz 10:56 1) Konsorcjum Zakładów Gospodarki Komunalnej Powiatu Sępoleńskiego, powołanym przez: - Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Lider, ul. Orzeszkowej 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp z o.o. ul. Strzelecka 16 89-430 Kamień Krajeński, - Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Poczтовая 2, 89-410 Więcbork, na podstawie umowy Konsorcjum zawartej w dniu 29.11.2013 r., oraz pełnomocnictwa do umowy z

		którego wynika, że do podpisania umowy upoważniony jest Pełnomocnik Konsorcjum Pan Mariusz Zygowski. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 04.12.2013 r. o godz 11:15 zgodnie z wyznaczonym terminem.
3.	Sposób dokumentowania wpływu ofert.	W jednostce wpływ ofert dokumentowany jest na kopertach (odnotowano godz wpływu) oraz w rejestrze kancelaryjnym prowadzonym przez sekretariat Urzędu. Na podstawie ww. dokumentów stwierdzono, że oferta wpłynęła w terminie.
VII. Analiza, ocena ofert i rozstrzygnięcie przetargu		
1.	Wzywianie oferentów do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów – art. 26 ust. 3, 4 pzp.	Zamawiający nie wezwał Wykonawcy nr 1 do uzupełnienia oferty lecz do złożenia wyjaśnień dotyczących polisy ubezpieczeniowej, ponieważ nie wystąpiła taka potrzeba - oferta zawierała wszystkie oświadczenia i dokumenty - art. 26 ust. 3,4 pzp
2.	Analiza zawartości złożonych ofert zarówno pod względem formalnym (spełnianie warunków udziału w przetargu) i merytorycznym (zgodność złożonej oferty z przedmiotem zamówienia) i sposób ich ujęcia.	Badaniem objęto ofertę, która wpłynęła do Urzędu w prowadzonym postępowaniu – oferta nr 1. Oferta nr 1 tj. oferta: 1) Konsorcjum Zakładów Gospodarki Komunalnej Powiatu Sępoleńskiego, powołanym przez: - Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Lider, ul. Orzeszkowej 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp z o.o. ul. Strzelecka 16 89-430 Kamień Krajeński, - Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Poczтова 2, 89-410 Więcbork, Oferta spełniała wymogi określone w SIWZ (oferta zgodna z pzp i warunkami określonymi przez Zamawiającego).
3.	Dopuszczalność poprawiania przez Zamawiającego w tekście ofert oczywistych omyłek pisarskich oraz omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny art. 87 ust. 2 pzp.	Nie wystąpiło.
4.	Wykluczenie wykonawców i odrzucenie oferty w prowadzonym postępowaniu (brak dokumentów, nieuzupełnienie dokumentów, rażąco niska cena)	Na podstawie protokołu ZP-PN stwierdzono, że Wykonawca który złożył ofertę nr 1 nie został wykluczony lub odrzucony a treść oferty odpowiadała treści SIWZ.
5.	Czy rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert, stosownie do treści art. 91 ust. 1 pzp?	Tak, zastosowane zostało kryterium cena 100%.
6.	Dane oferenta, którego wyłoniono podczas prowadzonego postępowania.	Konsorcjum Zakładów Gospodarki Komunalnej Powiatu Sępoleńskiego, powołanym przez: - Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Lider, ul. Orzeszkowej 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp z o.o. ul. Strzelecka 16 89-430 Kamień Krajeński, - Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Poczтова 2, 89-410 Więcbork,
VIII. Publikacje i zawiadomienia w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty.		
1.	Termin wyboru najkorzystniejszej oferty (zgodnie z SIWZ lub art. 85). Podpisanie umowy.	Termin związania ofertą został ustalony w SIWZ na 60 dni od dnia składania ofert włącznie, tj. od dnia 02.02.2014 r. Wybór oferty nastąpił 17.12.2013 r. Umowę zawarto 31.12.2013 r. Umowę zawarto w

		okresie gdy Wykonawca był związany ofertą.
2.	Obowiązek poinformowania wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z innymi informacjami - art. 92 ust. 1 pzp	Informację o wyborze oferty przekazano Wykonawcy w dniu 17.12.2013 r. Informację tą przekazano faxem zgodnie z SIWZ.
3.	Zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu zawiadomienie o wyborze oferty i kompletność informacji – art. 92 ust. 2 pzp	Zamieszczono informację w dniu 17.12.2013 r.
4.	Zamieszczenie informacji o wyborze oferty w miejscu publicznie dostępnym – art. 92 ust. 2 pzp	Zamieszczono informację w dniu 17.12.2013 r. informacje zdjęto w dniu 31.12.2013 r.
5.	Wniesienie odwołań – art. 180 pzp	Odwołania nie zostały wniesione.
IX.	Zawarcie umowy	
1.	Spełnienie wymogów formalnych przed zawarciem umowy	Wykonawca dostarczył zarówno polisę jak i zabezpieczenie wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej.
2.	Termin zawarcia umowy z oferentem - art. 94 ust. 1 i 1a pzp oraz wartość umowy.	Umowa nr IRG.272.55.2013 została zawarta w dniu 31.12.2013 r. Wartość umowy określona w § 3 – 1.230.833,33 zł (netto), tj. 1.329.300,00 zł (brutto). Umowę zawarto zgodnie z art. 94 pzp.
3.	Tożsamość zawartej umowy ze złożoną ofertą i zapisami SIWZ	Stwierdzono zgodność umowy z ofertą i zapisami SIWZ. Wartość zawartej umowy jest tożsama z wartością określoną w złożonej ofercie.
4.	Sposób zabezpieczenia interesów Zamawiającego.	Kary umowne. (§ 12 umowy).
5.	Plan finansowy w ww. klasyfikacji budżetowej w momencie zawarcia umowy	Realizacja zadania polegającego na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Sępólno Krajeńskie ujęta została w planie finansowym w klasyfikacji: 900-90002-4300 „Wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2014 r. (załącznik 13 do Uchwały Nr XL/293/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2013 r. do budżetu Gminy na 2014 r.) W dniu 30.12.2014 r. (na dzień przed podpisaniem umowy) w powyższej klasyfikacji plan wydatków wynosił 1.332.000,00 zł. Umowa mieściła się w planie finansowym Urzędu.
X.	Publikacja ogłoszenia o udzieleniu zamówienia i udokumentowanie postępowania	
1.	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – art. 95 ust. 1 pzp	Tak – ogłoszenie w DPUE z dnia 02.01.2014 r. Nr ogłoszenia 2014/S001-000759. W ogłoszeniu podano prawidłową cenę wybranej oferty.
2.	Zawartość protokołu postępowania – art. 96 pzp	Zamawiający sporządził protokół na druku ZP-PN zgodnie z obowiązującymi przepisami. Protokół zatwierdził i podpisał Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Pan Waldemar Stupałkowski.
XI.	Realizacja umowy	
1.	Wykonanie umowy	Zgodnie z SIWZ oraz umową Wykonawca był zobowiązany do odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Sępólno Krajeńskie, zgodnie z zakresem określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Umowę zawarto w dniu 31.12.2013 r., W § 4 umowy określony został termin zrealizowania umowy w okresie od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. W § 6 umowy określono obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego do, których w

szczegółności należało terminowe przekazywanie wynagrodzenia i bieżące informowanie Wykonawcy o nowych nieruchomościach, od których należy odbierać odpady.

W § 7 określono wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie 66.465,00 zł, które zostało wniesione w dniu 30.12.2013 r. i zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w ww. wysokości dokonano w dniu 05.01.2015 r. (dow. ks nr 31/1, WB nr 001/2015).

Osobami upoważnionymi do kontaktów w sprawach dotyczących przedmiotu umowy byli: Pan Jarosław Dera ze strony Zamawiającego i Pan Mariusz Zygowski ze strony Wykonawcy.

Warunki przekazywania wynagrodzenia dla Wykonawcy określone zostały w § 11 umowy. Strony ustaliły, że wynagrodzenie przekazywane będzie miesięcznie w równych częściach po uprzednim pisemnym odbiorze miesięcznych czynności i na podstawie miesięcznych faktur wystawionych przez Wykonawcę. Miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy stanowiło kwotę 110.775,00 zł. Termin płatności faktur określony został na 30 dni od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu.

Kontrolą objęto poniższe faktury wystawione przez Wykonawcę w 2014 r. za wykonanie umowy:

- Faktura Nr ZAA/097/01/2014 z dnia 31.01.2014 r. (dow. ks. nr 310) za miesiąc styczeń 2014 r. na kwotę 110.775,00 zł. Zapłacono w dniu 12.02.2014 r. (dow. ks. nr 378, WB nr 025/2014),
- Faktura Nr ZAA/016/02/2014 z dnia 28.02.2014 r. (dow. ks. nr 498) za miesiąc luty 2014 r. na kwotę 110.775,00 zł. Zapłacono w dniu 11.03.2014 r. (dow. ks. nr 655, WB nr 042/2014),
- Faktura Nr ZAA/018/03/2014 z dnia 31.03.2014 r. (dow. ks. nr 980) za miesiąc marzec 2014 r. na kwotę 110.775,00 zł. Zapłacono w dniu 24.04.2014 r. (dow. ks. nr 1126, WB nr 070/2014),
- Faktura Nr ZAA/019/04/2014 z dnia 30.04.2014 r. (dow. ks. nr 1246) za miesiąc kwiecień 2014 r. na kwotę 110.775,00 zł. Zapłacono w dniu 12.05.2014 r. (dow. ks. nr 1336, WB nr 079/2014),
- Faktura Nr ZAA/016/05/2014 z dnia 30.05.2014 r. (dow. ks. nr 1708) za miesiąc maj 2014 r. na kwotę 110.775,00 zł. Zapłacono w dniu 24.06.2014 r. (dow. ks. nr 1871, WB nr 107/2014),
- Faktura Nr ZAA/016/06/2014 z dnia 30.06.2014 r. (dow. ks. nr 1999) za miesiąc czerwiec 2014 r. na kwotę 110.775,00 zł. Zapłacono w dniu 22.07.2014 r. (dow. ks. nr 2160, WB nr 126/2014),
- Faktura Nr ZAA/023/07/2014 z dnia 31.07.2014 r. (dow. ks. nr 2301) za miesiąc lipiec 2014 r. na kwotę 110.775,00 zł. Zapłacono w dniu 26.08.2014 r. (dow. ks. nr 2470, WB nr 148/2014),
- Faktura Nr ZAA/103/08/2014 z dnia 31.08.2014 r. (dow. ks. nr 2640) za miesiąc sierpień 2014 r. na kwotę 110.775,00 zł. Zapłacono w dniu 15.09.2014 r. (dow. ks. nr 2759, WB nr 163/2014),
- Faktura Nr ZAA/014/09/2014 z dnia 30.09.2014 r. (dow. ks. nr 2964) za miesiąc wrzesień 2014 r. na kwotę 110.775,00 zł. Zapłacono w dniu 14.10.2014 r. (dow. ks. nr 3076, WB nr 182/2014),
- Faktura Nr ZAA/102/10/2014 z dnia 31.10.2014 r. (dow. ks. nr 3325) za miesiąc październik 2014 r. na kwotę 110.775,00 zł. Zapłacono w dniu 28.11.2014 r. (dow. ks. nr 3636, WB nr 211/2014),
- Faktura Nr ZAA/107/11/2014 z dnia 28.11.2014 r. (dow. ks. nr 3624) za miesiąc listopad 2014 r. na kwotę 110.775,00 zł. Zapłacono w dniu 17.12.2014 r. (dow. ks. nr 3816, WB nr 225/2014),
- Faktura Nr ZAA/020/12/2014 z dnia 31.12.2014 r. (dow. ks. nr 3897) za miesiąc grudzień 2014 r. na kwotę 110.775,00 zł. Zamawiający pismem Nr Fn. 3220.3927.2014 z dnia 29.01.2015 r. zwrócił się do Wykonawcy z prośbą o przesunięcie terminu płatności do dnia 10.02.2015 r. na co Wykonawca wyraził zgodę bez naliczania odsetek za zwłokę. Zapłacono w dniu 09.02.2015 r. (dow. ks. nr 360, WB nr 025/2015).

Na podstawie skontrolowanych powyższych faktur stwierdzono, że zawierały

		<p>adnotację o przeprowadzonej kontroli formalnej i rachunkowej. Faktury zostały opisane przez osobę odpowiedzialną za sprawowanie kontroli merytorycznej - Pana Jarosława Derę. Wszystkie faktury zawierały dekretację oraz podpis gł. księgowego budżetu (p. Skarbnik) i zaakceptowane przez kierownika jednostki. Do opisanej umowy strony nie zawierały żadnych aneksów. Umowę Wykonawca zrealizował zgodnie z warunkami określonymi w treści umowy.</p> <p>Łącznie wartość ww. faktur wyniosła – 1.329.300 zł – zgodnie z wartością umowy. Płatności za wykonanie warunków umowy dokonywano terminowo za wyjątkiem miesiąca grudnia 2015 r. przy czym stwierdzono, że termin płatności przesunięty został na prośbę Zamawiającego za zgodą Wykonawcy i nie skutkowało to żadnymi odsetkami.</p> <p>Nie wystąpiło udzielenie zamówienia dodatkowego lub uzupełniającego. Łącznie poniesione wydatki na realizację zamówienia w wyniku przeprowadzonego przetargu stanowiły ww. kwotę 1.329.300,00 zł na planowaną kwotę 1.330.000,00 zł tj. zgodnie z planem finansowym.</p>
--	--	--

Ustalenia:

1. Na podstawie powyższych ustaleń stwierdzono prawidłowe przeprowadzenie postępowania przetargowego pod kątem przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) w zakresie udzielonego zamówienia dotyczącego przygotowania, przeprowadzenia i wyłonienia wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego na zadanie dotyczące odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie w 2014 r.
 2. Stwierdzono prawidłową realizację warunków umowy zawartej z Konsorcjum Zakładów Gospodarki Komunalnej Powiatu Sępoleńskiego zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie.
 3. Stwierdzono prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń Zamawiającego z Wykonawcą w trakcie realizacji umowy w 2014 r. zgodnie z przepisami określonymi w art. 44, ust. 3. pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).
 4. Stwierdzono prawidłowe i terminowe sporządzanie i przekazywanie do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy obowiązującej sprawozdawczości w zakresie realizacji obowiązków wynikających z art. 9n ust. 1 i 2, oraz art. 9q ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz. 1399).
- Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

Na tym czynności kontrolne zakończono.

Protokół sporządzony został w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których egzemplarz Nr 2 wręczono Kierownikowi jednostki w dniu podpisania protokołu.

Jednocześnie Kierownika jednostki oraz Skarbnika poinformowano o prawie odmowy podpisania protokołu i złożenia w ciągu 3 dni od daty jego otrzymania pisemnych wyjaśnień, co do przyczyny tej odmowy, zgodnie z przepisami art. 9 ust. 1a ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku, poz. 1113).

Niniejszą kontrolę odnotowano w książce kontroli pod pozycją 11/2015.

Sępólno Krajeńskie, dnia 4 grudnia 2015 roku.

Protokół podpisali:

Kontrolujący

Inspektor



Janusz Ruks

Jednostka kontrolowana

Burmistrz

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Waldemar Stupałkowski

Skarbnik Gminy

SKARBNIK GMINY

ANNA BUCHWALD

Anna Buchwald

Kwituję odbiór egzemplarza Nr 2.

GMINA SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE
woj. kujawsko-pomorskie