



**AUDIT
CONSULTING
MUNICIPAL**

URZĄD MIEJSKI w ŚREMIE
ZESPÓŁ OBSŁUGI KLIENTA

Wpi. 20.12.2013

Pion/Zespól Zał.
Nr /

**Protokół z czynności kontrolnych w zakresie:
„Zakupy o wartości do 14 000 euro w Urzędzie Miejskim w Śremie”**

Chorzów, grudzień 2013 r.



PROTOKÓŁ

kontroli problemowej instytucjonalnej przeprowadzonej przez:

- Łukasza Czapnika,
- Jarosława Koniecznego,

na podstawie upoważnień Burmistrza Miasta Śrem Nr 165/2013 i Nr 166/2013 z dnia 18 października 2013 r.

Podmiot objęty kontrolą:

Urząd Miejski w Śremie

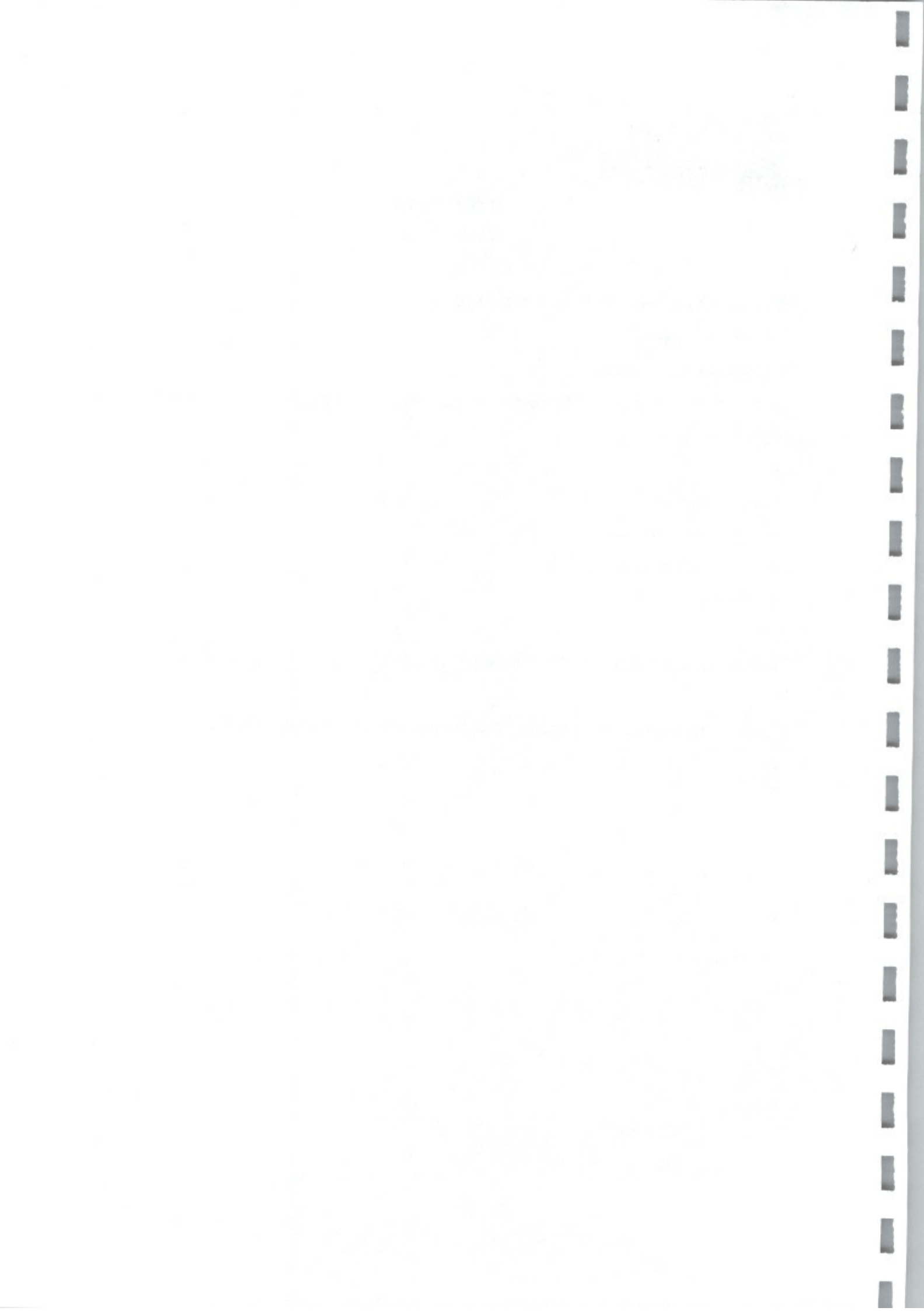
Plac 20 Października 1

63 – 100 Śrem

Temat kontroli: Zakupy o wartości do 14 tys. euro w Urzędzie Miejskim w Śremie.

Kontrolę przeprowadzono w dniach od 25 października do 15 grudnia 2013 r.





USTALENIA KONTROLI

W Urzędzie Miejskim w Śremie obowiązuje „Procedura Zamówień na Dostawy i Usługi o wartości od 6000 euro netto do 14000 euro netto oraz postępowania z zakupami”. Kontrolą objęto losowo wybrane zakupy towarów i usług zrealizowane w 2013 r. w następujących komórkach organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Śremie:

- Pion Edukacji i Usług Społecznych
- Pion Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
- Zespół Planowania Strategicznego i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych
- Zespół Obsługi Inwestorów Promocji i Informacji
- Zespół Informatyczny

Kontrolą objęto następujące postępowania:

Usługa Transportowa Śrem – Roznov pod Radhostem – Śrem

W dniu 12 listopada 2013 r. sporządzono notatkę służbową z czynności poprzedzających zamówienie na usługi lub dostawy. Przedmiot usługi określono jako Usługa Transportowa Śrem – Roznov pod Radhostem – Śrem dla 13 osób. Podano informacje o przyjętych w budżecie środkach na realizację zamówienia w kwocie 4 500,00 zł. Przewidziano termin realizacji na 21-24 listopad 2013 r. Jako kryterium wyboru oferenta wybrano cenę za 1 km. Notatkę 12 listopada 2013 r. zatwierdziła Naczelnia Pionu Edukacji i Usług Społecznych.

Pisma w sprawie złożenia oferty na usługę transportową wysłano do dwóch potencjalnych oferentów.

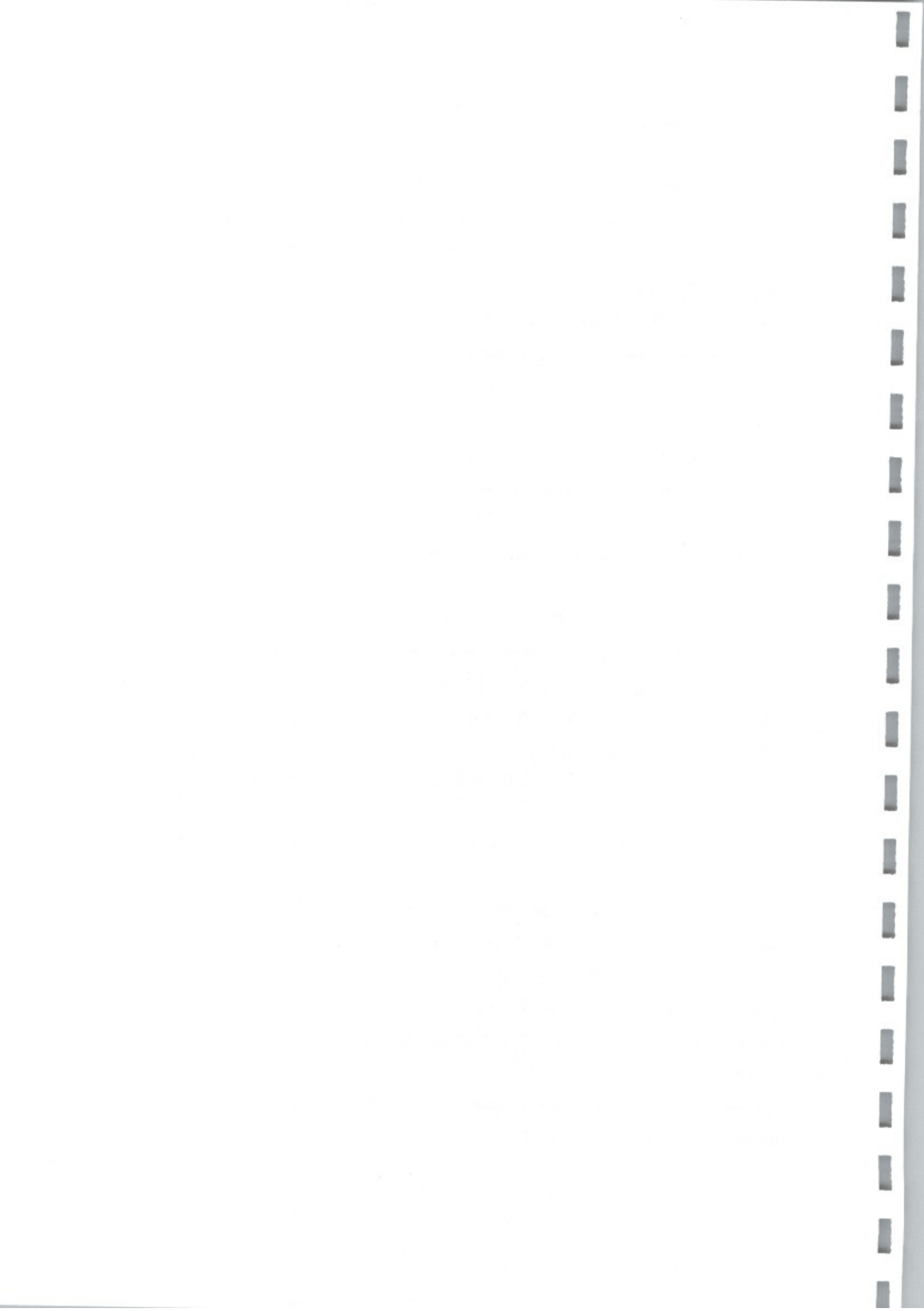
Do upływu wyznaczonego terminu czyli 18 listopada 2013 r. wpłynęły dwie oferty.

Oferent nr 1 zaoferował samochód bus 20 osobowy i zaproponował stawkę za 1 km poza granicami kraju w wysokości 3,20 zł brutto oraz na terenie kraju w wysokości 3,20 zł + 8%VAT, ponadto zaoferował autokar w cenie 4,00 zł + 8%VAT.

Oferent nr 2 zaoferował samochód bus 20 osobowy i zaproponował stawkę za 1 km 3,15 zł + 8%VAT.

Sporządzono notatkę służbową z czynności wyboru dostawcy z 19 listopada 2013 r. Zaproponowano wybór oferenta nr 2.





Następnie sporządzono Zlecenie nr PEU-ADB/ZLEC/1 z 20 listopada 2013. Zapisy zlecenia były zgodne z warunkami oferty. Zlecenie podpisała p. Magdalena Panke Skarbnik Gminy oraz zatwierdził p. Adam Lewandowski – Burmistrz.

Po realizacji zlecenia sporządzono Ocenę dostawcy nr PEUPS.0342.4.2013.DA. Wykonawca we wszystkich kategoriach otrzymał po 2 pkt.

W zakresie opisanego zakupu usługi transportowej uwag nie wniesiono.

Wykonanie strojów dla Orkiestry Dętej Towarzystwa Muzycznego im. Mariana Zielińskiego

W dniu 1 marca 2013 r. wpłynął do Urzędu Miejskiego w Śremie wniosek o sfinansowanie uszycia kompletnego umundurowania dla Orkiestry Dętej Towarzystwa Muzycznego im. Mariana Zielińskiego.

W dniu 20 marca 2013 r. Zespół Obsługi Inwestorów, Promocji i Informacji zwrócił się do Burmistrza Miasta z prośbą o zwiększenie środków w paragrafie zakupów na wykonanie mundurów.

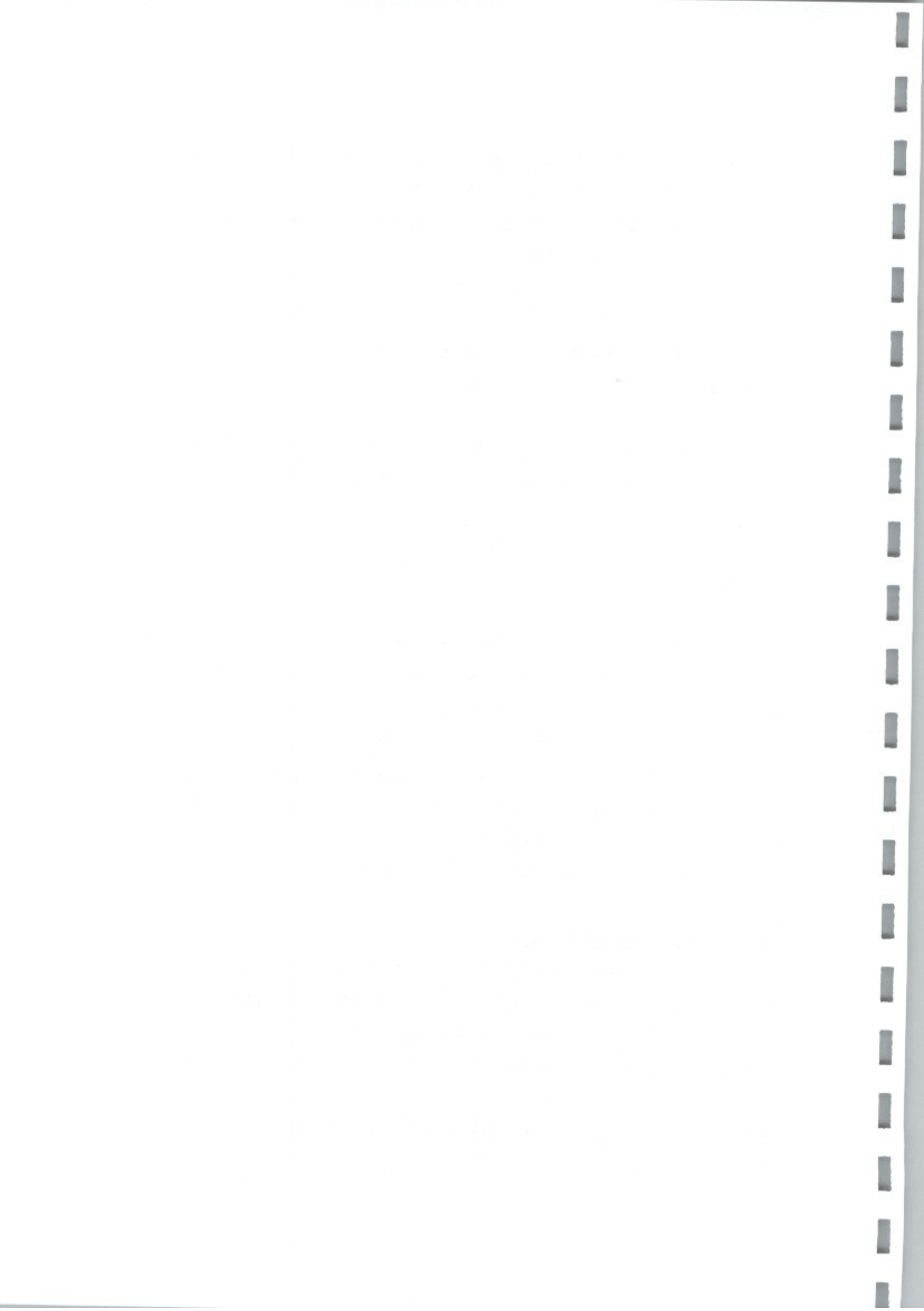
Następnie Koordynator Zespołu zwrócił się z prośbą do Burmistrza o zwolnienie z punktu wyboru dostawcy w procedurze zamówień na dostawy i usługi o wartości od 6000 euro do 14000 euro netto obowiązującej w Urzędzie Miejskim w sprawie wykonania strojów dla Orkiestry Dętej Towarzystwa Muzycznego im. Mariana Zielińskiego. Wniosek uzasadniono brakiem możliwości dokonania wyboru innego kontrahenta z uwagi na długie terminy realizacji zamówień. Jednocześnie we wniosku wskazano jedyne kontrahenta, który spełniał wymóg terminu realizacji zadania.

Wniosek podpisała Koordynator Zespołu Obsługi Inwestorów, Promocji i Informacji.

Opis stwierdzonej nieprawidłowości:

Odnosząc się do powyższego należy zauważyć, że wystąpienie do Burmistrza o zwolnienie z procedury z uwagi na brak możliwości wyboru kontrahenta z uwagi na długie terminy realizacji zamówienia budzi wątpliwości. Zgodnie z opisaną na początku protokołu Procedurą zamówień w sytuacjach, w których jest to możliwe oprócz ceny należy wyznaczyć jeszcze inne kryteria wyboru. Ponadto przy podejmowaniu czynności poszukiwania dostawcy pracownik zobowiązany jest wystąpić pisemnie do wszystkich branżowych oferentów.





W świetle takich zapisów to właśnie postępowanie według Procedury wyznaczając jako kryterium wyboru oferty oprócz ceny również termin realizacji zadania, powinno wyłonić oferenta, który mógł wykonać zamówienie w terminie.

Osoby ponoszące odpowiedzialność za spowodowanie ujawnionych nieprawidłowości wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz zajmowanego stanowiska:

Sprawę zakupu prowadziła p. Julia Projs – Inspektor. Wniosek o zwolnienie z punktu wyboru dostawcy w procedurze zamówień na dostawy i usługi o wartości od 6000 euro do 14000 euro netto obowiązującej w Urzędzie Miejskim W Śremie podpisała p. Dorota Gandecka Koordynator Zespołu Obsługi Inwestorów, Promocji i Informacji.

Zalecenie pokontrolne

Zobowiązać osoby odpowiedzialne do ścisłego przestrzegania „Procedury Zamówień na Dostawę i Usługę o wartości od 6000 euro netto do 14000 euro netto oraz postępowania z zakupami” obowiązującej w Urzędzie Miejskim w Śremie.

Burmistrz Śremu wyraził zgodę na zwolnienie z procedury.

W dniu 10 maja 2013 r. zawarto umowę IP/U/14 z wykonawcą, która obejmowała zaprojektowanie i wykonanie mundurów dla Orkiestry Dętej Towarzystwa Muzycznego im. Mariana Zielińskiego z emblematem orkiestry i logo Śremu.

Wynagrodzenie ustalono na kwotę 39 439,95 zł brutto.

Po wykonaniu zamówienia w dniu 12 czerwca 2013 r. przekazano mundury dla Orkiestry na podstawie protokołu odbioru.

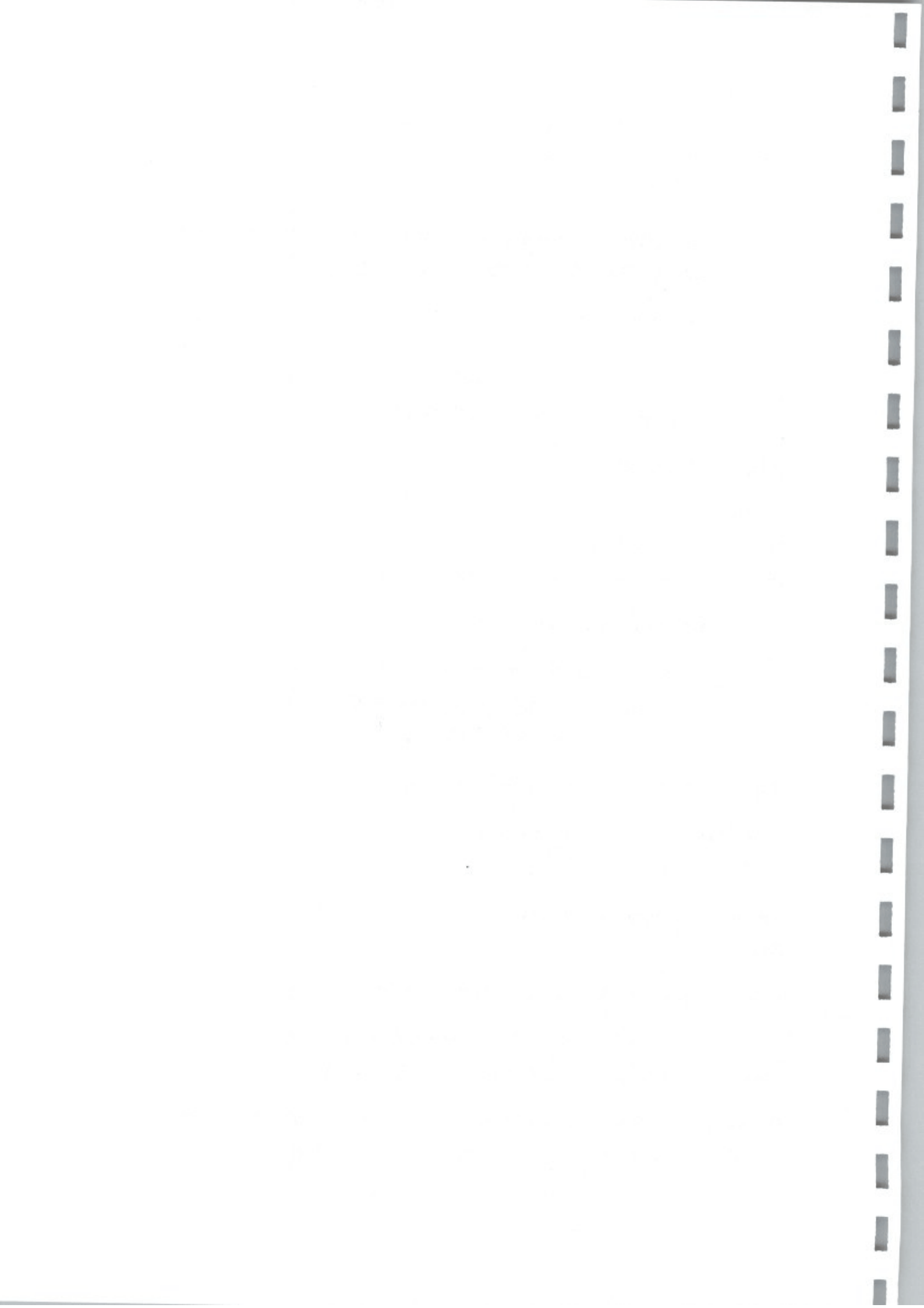
Zapłaty za wykonanie zamówienia w kwocie zgodnej z zawartą umową dokonano w dniu 26 czerwca 2013 r.

Caloroczne utrzymanie Promenady wzdłuż rzeki Warta w Śremie

W dniu 30 listopada 2012 r. dokonano oszacowania wartości zamówienia na całoroczne utrzymanie Promenady wzdłuż rzeki Warta w Śremie.

W notatce służbowej z 30 listopada 2012 r. precyzyjnie opisano przedmiot usługi, parametry usługi, sposób oszacowania wartości usługi, zawarto informację o przeznaczonych środkach





w budżecie na realizację zadania w kwocie 51 000 zł. Określono również przewidywany termin realizacji zadania od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Określono trzech dostawców do których wysłano zapytania o cenę.

W odpowiedzi na zapytania o cenę wpłynęły trzy oferty od potencjalnych wykonawców.

Dokonano wyboru najtańszej oferty, o czym pisemnie poinformowano wybranego wykonawcę oraz pozostałych.

W dniu 4 stycznia 2013 r. zawarto umowę z wybranym wykonawcą na kwotę 50 000zł brutto, zgodnie ze złożoną wcześniej ofertą.

Za wykonanie usługi na dzień kontroli wystawiono faktury VAT:

- Nr 5/02/2013 z 4 lutego 2013 r. w kwocie 4 166 zł
- Nr 10/03/2013 z 4 marca 2013 r. w kwocie 4 166 zł
- Nr 14/04/2013 z 3 kwietnia 2013 r. w kwocie 4 166 zł
- Nr 21/05/2013 z 4 maja 2013 r. w kwocie 4 166 zł
- Nr 28/06/2013 z 4 czerwca 2013 r. w kwocie 4 166 zł
- Nr 37/07/2013 z 3 lipca 2013 r. w kwocie 4 166 zł
- Nr 43/08/2013 z 5 sierpnia 2013 r. w kwocie 4 166 zł
- Nr 47/09/2013 z 4 września 2013 r. w kwocie 4 166 zł
- Nr 55/010/2013 z 2 października 2013 r. w kwocie 4 166 zł

Terminy i kwoty wynikające z faktur były zgodne z zapisami zawartej umowy.

Do dokumentacji nie dołączono oceny wykonawcy z uwagi na bieżącą realizację przedmiotu umowy, gdyż termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy ustalono na dzień 31 grudnia 2013 r.

W zakresie opisanego uwag nie wniesiono.

Remont Dachy budynku świetlicy wiejskiej w Błociszewie

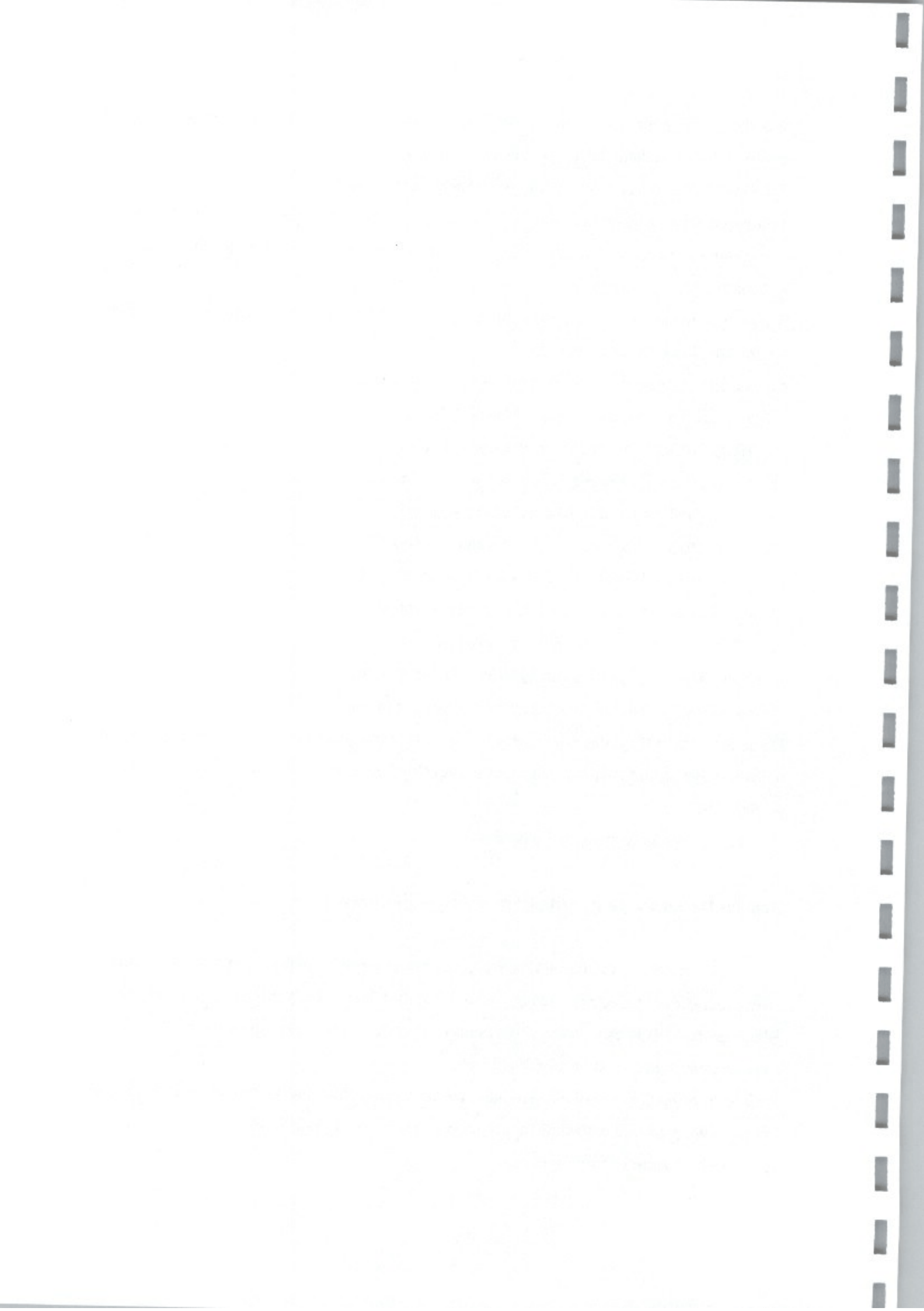
Sporządzono notatkę służbową z czynności poprzedzających zamówienie usługi, w której określono przedmiot usługi jako Remont Dachy budynku świetlicy wiejskiej w Błociszewie. Parametry usługi określono w załączonym przedmiarze robót. Wartość zamówienia oszacowano na 12 630,73 euro.

Podano informację o wysokości środków zabezpieczonych w budżecie w kwocie 157 855 zł.

Przewidywany termin realizacji zamówienia ustalono na 31 maja 2013 r.

Jedynym kryterium wyboru była cena.





Sporządzono następnie notatkę służbową z czynności wyboru dostawcy, z której wynikało że oferty wysłano do sześciu potencjalnych wykonawców. W odpowiedzi oferty na wykonanie usługi złożyło czterech wykonawców z czego wybrano najtańszą za cenę 49 999,00 zł. Wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty powiadomiono o dokonanym wyborze. W dniu 17 kwietnia 2013 r. zawarto z wybranym wykonawcą umowę nr PRK/U/10 na kwotę zgodną z wcześniej złożoną ofertą.

W dniu 6 maja 2013 r. do Urzędu Miejskiego w Śremie wpłynęło zawiadomienie o zakończeniu robót remontowo – budowlanych i z prośbą o dokonanie końcowego odbioru robót.

W celu dokonania technicznego odbioru robót powołano czteroosobową komisję.

Odbioru robót dokonano w dniu 7 maja 2013, co potwierdzono stosownym protokołem. W protokole stwierdzono, że roboty zostały wykonane zgodnie z zawartą umową.

Za wykonaną usługę wystawiono Fakturę VAT Nr 3/2013 z dnia 7 maja 2013 r. na kwotę 49 999 zł zgodną z zapisami umowy.

Dokonano oceny dostawcy po realizacji zadania, zgodnie z notatką z 7 maja 2013 r.

W zakresie opisanego zamówienia uwag nie wniesiono.

Budowa oświetlenia ulicznego w Mechlinie

Sporządzono notatkę służbową z czynności poprzedzających zamówienie usługi, w której określono przedmiot usługi jako budowa oświetlenia ulicznego w Mechlinie.

Parametry usługi: Budowa 9 punktów oświetleniowych wraz z okablowaniem.

Wartość zamówienia oszacowano na 12 439,05 euro.

Podano informację o wysokości środków zabezpieczonych w budżecie w kwocie 50 000 zł.

Przewidywany termin realizacji zamówienia ustalono na 15 września 2013 r.

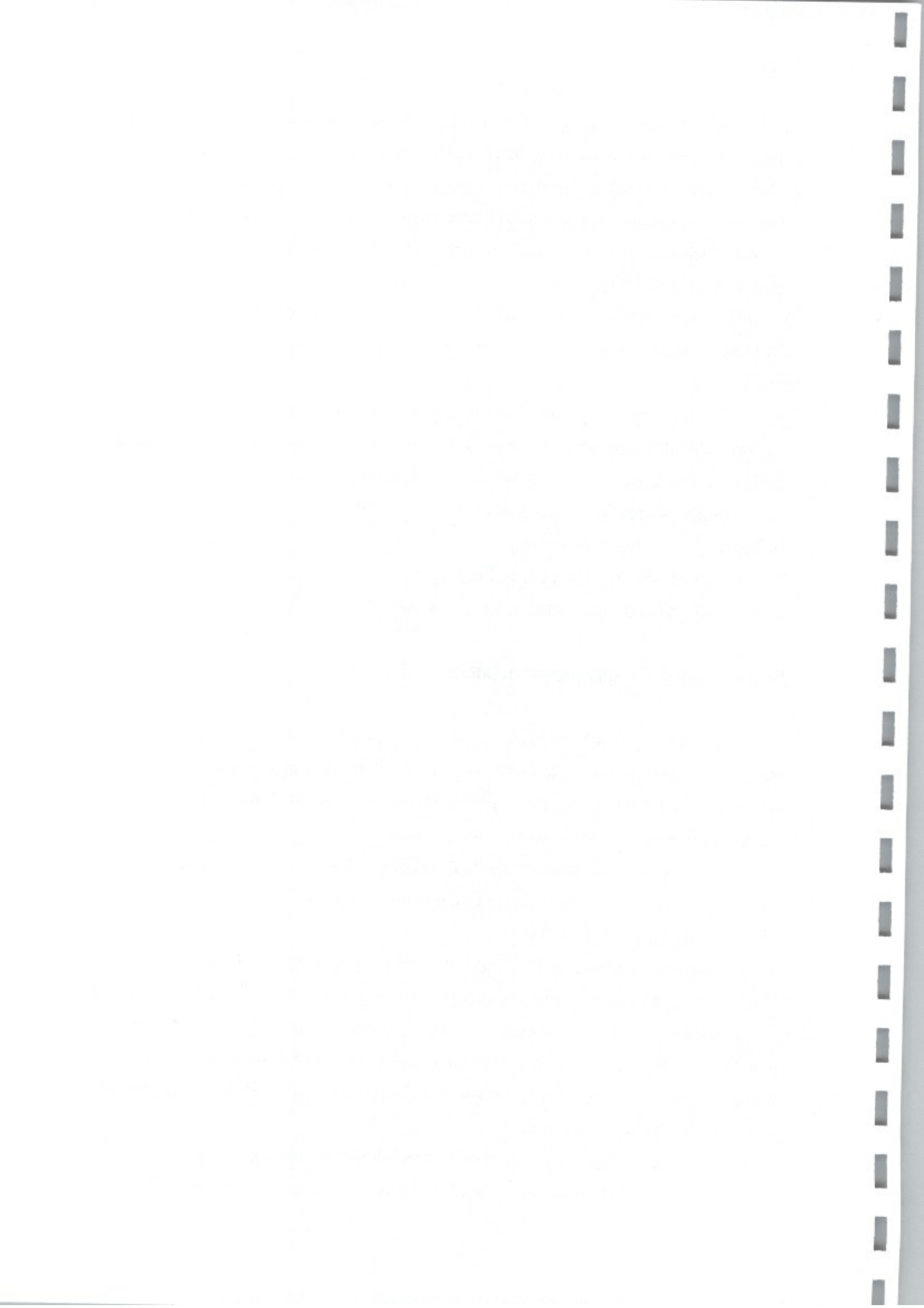
Jedynym kryterium wyboru była cena.

Sporządzono następnie notatkę służbową z czynności wyboru dostawcy, z której wynikało że oferty wysłano do pięciu potencjalnych wykonawców. W odpowiedzi oferty na wykonanie usługi złożyło dwóch wykonawców z czego wybrano najtańszą za cenę 48 498,90 zł. Wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty powiadomiono o dokonanym wyborze.

W dniu 24 lipca 2013 r. zawarto z wybranym wykonawcą umowę nr PŚ/U/12-4225 na kwotę zgodną z wcześniej złożoną ofertą.

W dniu 7 września 2013 r. zawarto aneks Nr 1 do wyżej opisanej umowy, zgodnie z którym przedłużono termin wykonania umowy z 15 września 2013 r. na 31 październik 2013 r.





Pozostałe warunki umowy pozostały bez zmian.

W celu dokonania technicznego odbioru robót powołano trzyosobowa komisję. Termin odbioru robót ustalono na dzień 31 października 2013 r.

Odbioru robót dokonano w dniu 31 października 2013 r., co potwierdzono stosownym protokołem. W protokole stwierdzono, że roboty zostały wykonane zgodnie z zawartą umową.

Dokonano oceny dostawcy po realizacji zadania, zgodnie z notatką z 12 listopada 2013 r.

W zakresie opisanego zamówienia uwag nie wniesiono.

Dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek w 2013 r.

Kontrola objęto wybrane zlecenia na zakup materiałów eksploatacyjnych drukarek w Urzędzie Miejskim w Śremie.

1. Zapytanie o cenę z 2 stycznia 2013 r. obejmujące tonery, tusz i kasetę.

W odpowiedzi wpłynęło 7 ofert od potencjalnych dostawców. W dniu 10 stycznia podpisano zlecenie na dostawę tonerów tuszu i kaset w ilości łącznie 153 sztuki dla dostawcy, który zaproponował najniższą cenę. Łączna wartość zleconej dostawy to 13 456,82 zł. Termin realizacji ustalono do 18 stycznia 2013 r. Zapłaty dokonano 31 stycznia 2013 r. w kwocie zgodnej ze zleceniem.

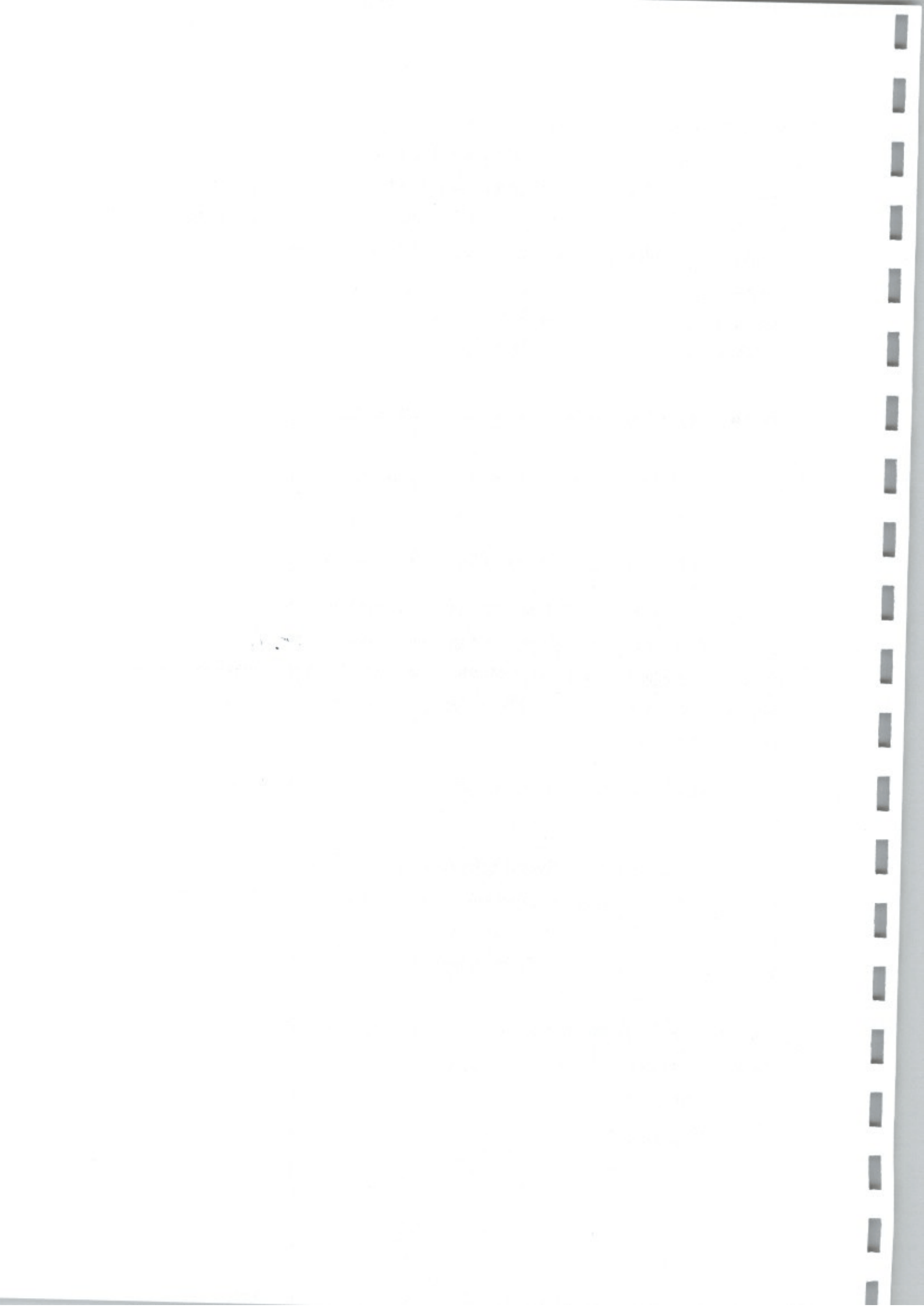
2. Zapytanie o cenę z 6 września 2013 r. obejmujące tonery różnych typów w łącznej liczbie 32.

W odpowiedzi wpłynęło 7 ofert od potencjalnych dostawców. W dniu 14 września 2013 r. podpisano zlecenie na dostawę tonerów w ilości łącznie 32 sztuki dla dostawcy, który zaproponował najniższą cenę (ten sam dostawca co w zleceniu z 10 stycznia 2013 r.). Łączna wartość zleconej dostawy to 2 983,98 zł. Termin realizacji ustalono do 24 września 2013 r.

Potwierdzono, że łączna wartość zleconych dostaw nie przekroczyła progu 6 000 euro i zachowano pisemną formę zleceń.

Uwag nie wniesiono.





INFORMACJE KOŃCOWE


Protokół sporządzono w trzech egzemplarzach.

Kontrolowanemu poinformowano o przysługującym mu prawie złożenia pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń w terminie 7 dni od dnia podpisania.

Miejscowość, Śrem data

Podpisy

Za Audit Consulting Municipal Sp. z o.o.

16-12-2013 

16-12-2013 

Data i podpis kontrolującego

20.12.13

BUDOWIECZ

Data i podpis kontrolowanego


M. Lewandowski

