



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Katowicach

LKA-4110-01-02/2012/R/12/004

Katowice, dnia 31 maja 2012 r.

**Pan
Edward Maniura
Burmistrz
Miasta Lublińca**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach przeprowadziła kontrolę w Urzędzie Miejskim w Lublińcu², w zakresie udzielania zamówień publicznych na świadczenie usługi utrzymania czystości i porządku na terenie gminy w latach 2010-2011.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli, podpisanym w dniu 26 marca 2012 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Burmistrzowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych uchybień, działania Urzędu w zakresie spraw objętych kontrolą.

Powyższą ocenę uzasadniają następujące oceny częściowe i ustalenia kontroli:

W latach 2010–2011 usługi utrzymania czystości i porządku na terenie gminy³ realizował wykonawca⁴ w ramach umowy z dnia 26 października 2009 r., zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych⁵.

¹ Dz. U. z 2012 r., poz. 82, zwanej dalej „ustawą o NIK”.

² Zwany dalej „Urzędem”.

³ Obejmujące m.in. oczyszczanie ulic, chodników, placów i innych określonych miejsc, opróżnianie koszy ulicznych i ich remontowanie, oczyszczanie przystanków autobusowych, słupów ogłoszeniowych, usuwanie dzikich wysypisk, sprzątanie martwych zwierząt i inne określone prace dodatkowe.

⁴ A.S.A Lubliniec Sp. z o.o. z siedzibą w Lublińcu.

⁵ Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm., zwaną dalej: „ustawą Pzp”.

W powyższym zakresie Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie:

- przygotowanie i wszczęcie postępowania zgodnie z procedurą systemu obiegu dokumentów, ustaloną w ramach wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 : 2001, z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do terminu wygaśnięcia wcześniej obowiązujących umów na tego typu usługi,
- prawidłowe ustalenie zakresu rzeczowego objętego postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, uwzględniającego m.in. postanowienia obowiązującego *Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Lublińca*⁶ oraz zgodne z art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp określenie szacunkowej wartości zamówienia (523.231,54 zł netto; 638.342,48 zł brutto), w oparciu m.in. o wartość tego samego rodzaju zamówień udzielonych w poprzednich 12 miesiącach i zmian zakresu rzeczowego tych usług,
- sformułowanie i opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu zgodnie z art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy Pzp oraz określenie postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia⁷, spełniającej wymogi art. 36 ust. 1 ww. ustawy, stosownie do ustalonej wartości zamówienia,
- zgodne z *Regulaminem pracy komisji przetargowej*⁸ przeprowadzenie postępowania przez powołaną przez Burmistrza komisję przetargową, której wszyscy członkowie złożyli, wymagane art. 17 ust. 2 ustawy Pzp, oświadczenie o braku okoliczności uniemożliwiających im wzięcie udziału w postępowaniu. Ocena złożonej jedynej oferty na kwotę brutto 688.663,55 zł (wyższej o 8% od szacunkowej wartości zamówienia) nastąpiła na podstawie analizy jej zgodności z warunkami ustalonymi w SIWZ. Postępowanie udokumentowano zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymogami,
- podpisanie z Wykonawcą umowy na świadczenie usług na kwotę przedstawioną w ofercie, o treści i zakresie rzeczowym zgodnym z SIWZ. W umowie właściwie zabezpieczono interesy Zamawiającego. Ostatecznie objęte umową zadanie zrealizowane zostało za kwotę 500.589,65 zł, niższą od pierwotnie ustalonej o 27,3%, z uwagi na mniejszy zakres rzeczowy części realizowanych usług. Zmiana ceny umownej została uregulowana przez strony aneksem do umowy zawartym 27 listopada 2011 r.

Równocześnie NIK w skontrolowanym zakresie ocenia negatywnie brak pełnego udokumentowania kontroli rzeczowej świadczonych usług przez Wykonawcę ze strony służb Urzędu, gdyż poza czynnościami weryfikacji przedkładanych comiesięcznie przez Wykonawcę kosztorysów powykonawczych realizowanych usług (przyjmowanych przez Urząd bez uwag), przedstawiona kontroli NIK dokumentacja, zawartej 26 października 2009 r., umowy nie zawierała żadnych innych pisemnych dowodów przeprowadzania przez pracowników Wydziału Inwestycji czynności kontrolnych, w tym o charakterze doraźnym, o których mówił Naczelnik tego Wydziału w złożonych wyjaśnieniach, a które miały być dokonywane na bieżąco w obecności przedstawiciela Wykonawcy (codziennie) z pisemnym odnotowaniem tego faktu. Zdaniem NIK, ustalenie rzetelnych zasad kontroli, zarówno w formie opracowanej procedury dotyczącej komisyjnego odbioru prac na koniec każdego miesiąca, jak również zasad kontroli bieżącej, z której powinien być sporządzany stosowny dokument, zapewniłoby lepszą realizację umowy i tym samym w pełni zabezpieczałoby interesy Miasta w tym zakresie.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, Najwyższa Izba Kontroli wnosi o:

1. Wprowadzenie rzetelnych zasad kontroli realizacji usług w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Burmistrza, w terminie 15 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosku bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosku lub przyczyn niepodjęcia takich działań.

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu prawo zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Katowicach umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosku zawartych w tym wystąpieniu.

⁶ Uchwała Nr 48/LII/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Lublińca.

⁷ Zwanej dalej: „SIWZ”.

⁸ Zarządzenie Nr 179/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania informacji, o którym mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK.