

RM.0012. 24 .2013.1

PROTOKÓŁ Nr 59/13

z posiedzenia

**KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY MIEJSKIEJ
Stronia Śląskiego**

z dnia 06.03.2013 ✓

CZŁONKOWIE KOMISJI:

/potwierdzenie obecności/

1. Pan Dariusz Gulij

2. Pan Ryszard Wiktor

3. Pan Jerzy Węgrzyn

4. Pan Zdzisław Pakuła

5. Pan Jan Florowski

Zatwierdzam wyżej wymienionym radnym naliczenie diety.....

OBECNI NA POSIEDZENIU :

/podpis przewodniczącego komisji/

1.

2.

3.

4.

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

KOMISJA REWIZYJNA SPORZĄDZIŁA
PROTOKÓŁ KONTROLI UPOWZASAMIA
PORADZU GMINA STRONIE ŚLĄSKIE
A UYUONAWCARI SWADUNA CM.

VNIOSKI KOMISJI:

USTĘGI NA RZECZ GMINY I TRONIE SUPJUNE
W 2012 ROKU W ZAKRESIE UTRZYMANIA
WYSTOSU I PORZĄDKU NA TERENIE DRÓG
GMINNYCH I TERENÓW ZIELONYCH, UTRZYMANIA
ZIELONEGO DRÓG GMINNYCH ORAZ OŚWIECENIA
PUBLIKNEGO. PROTOKÓŁ NR 2 ZOSTAŁ
PRZECZYTANY NA POSIEDZENIU RADY MIEJSKIEJ
STRONA JĄKIEGO, CÉŁECH ZAPROWADZANIA I
JONADO NA KOMISJI USTALONO Z PRACOWNIK
URZĘDU PANIA JANINA SIKKODOLICA
JOKONANIA UTERNEJ ANALIZY DOWODSTWA
RADY MIEJSKIEJ W UTOREJ WYSTĘPIA
JAKOŚCI I ZALECENIA POWONTROLNYCH
RADY MIEJSKIEJ NASTĘPNIE POTWARTIE
JZGADONO NA DZIEŃ 14/03 2013R. GODZ. 9⁰⁰
UWAGI:

Protokołował/a:

/podpis przewodniczącego komisji/

P R O T O K Ó Ł

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
Stronia Śląskiego
z kontroli umów zawartych pomiędzy Gminą Stronie Śląskie a wykonawcami
świadczącymi usługi na rzecz Gminy Stronie Śląskie w 2012 roku.

Komisja w składzie :

Dariusz Gulij	- Przewodniczący komisji
Zdzisław Pakuła	- Z-ca przewodniczącego komisji
Jerzy Węgrzyn	- Sekretarz
Jan Florowski	- Członek komisji
Ryszard Wiktor	- Członek komisji

działając na podstawie § 22-26 Statutu Gminy ustalonego uchwałą nr XXI/142/08 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 31 marca 2008 roku oraz na podstawie Uchwały XXVI/211/12 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim, przeprowadziła kontrolę na dokumentach w siedzibie Urzędu Miasta Stronie Śl. w dniach; 16.01.2013 r.i 06.02.2013 r.

Przedmiot kontroli:

Kontrola umów zawartych pomiędzy Gminą Stronie Śląskie a wykonawcami świadczącymi usługi na rzecz Gminy Stronie Śląskie w 2012 roku, w zakresie:

- 1) utrzymanie czystości i porządku na terenie dróg gminnych i terenów zielonych,
- 2) utrzymania zimowego dróg gminnych,
- 3) oświetlenia ulicznego.

Kontrolujący zapoznali się między innymi z następującymi dokumentami:

1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2010 roku Nr 113, poz. 759)
2. Ustawa o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku (Dz. U. Nr 249, poz. 2104)

Z ramienia jednostki kontrolowanej w kontroli uczestniczył i udzielał wyjaśnień Pan mgr inż. Lech Kawecki Inspektor ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim.

Ustalenia Kontroli:

Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę w zakresie analizy umów zawartych pomiędzy Gminą Stronie Śląskie a wykonawcami świadczącymi usługi na rzecz Gminy Stronie Śląskie w 2012 roku pod względem celowości, legalności i gospodarności za 2012 rok.

- 1) Ad. 1 W ramach utrzymania czystości i porządku na terenie dróg gminnych i terenów zielonych, analizie poddano następujące dokumenty:
 - a) Zarządzenie Nr 212/11 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 13 października 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na : Utrzymanie czystości na terenie Gminy Stronie Śląskie.
 - b) Zarządzenie Nr 213/11 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 13 października 2011 roku w sprawie ogłoszenia przetargu udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Utrzymanie czystości na terenie Gminy Stronie Śląskie.
 - c) 2011-11-25 Ogłoszenie o zamówieniu dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nr sprawy GKP.271.16.2011.LK. Nazwa zadania: utrzymanie w czystości Gminy Stronie Śląskie oraz odśnieżanie dróg w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
 - d) 2011-11-25 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego. Nr sprawy GKP.271.16.2011.LK Nazwa zadania: utrzymanie w czystości Gminy Stronie Śląskie oraz odśnieżanie dróg w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
 - e) Zarządzenie Nr 279/11 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na : Utrzymanie czystości i odśnieżanie dróg na terenie Gminy Stronie Śląskie w 2012 roku.
 - f) Zarządzenie Nr 280/11 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie ogłoszenia przetargu udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Utrzymanie czystości i odśnieżanie dróg na terenie Gminy Stronie Śląskie w 2012 roku.
 - g) 2011-12-15 Ogłoszenie o zamówieniu dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nr sprawy GKP.271.18.2011.LK. Nazwa zadania: utrzymanie w czystości Gminy Stronie Śląskie oraz odśnieżanie dróg w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
 - h) 2011-12-15 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego. Nr sprawy GKP.271.18.2011.LK Nazwa zadania: utrzymanie w czystości Gminy Stronie Śląskie oraz odśnieżanie dróg w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
 - i) 2011-12-27 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego. Nr sprawy GKP.271.18.2011.LK Nazwa zadania: utrzymanie w czystości Gminy Stronie Śląskie oraz odśnieżanie dróg w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
 - j) GPK.272.126.2011.LK Umowa o dzieło zawarta w dniu 28-12-2011 roku pomiędzy Gminą Stronie Śląskie reprezentowaną przez Burmistrza Stronia Śląskiego Zbigniewa Łopusiewicza – zwaną dalej zamawiającym, a Zakładem Komunalnym Sp.z.o.o. ul. Dolna 2a, reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Janusza Lignarskiego – zwanym dalej Wykonawcą.
 - k) 2012-05-08 Ogłoszenie o zamówieniu usługi Nr 144558-2012 Utrzymanie zieleni na terenach komunalnych Gminy Stronie Śląskie w okresach V-XI 2012 roku i IV-XI 2013 roku.

- l) 2012-05-08 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy GKP.271.8.2012.LK. Nazwa zadania: Utrzymanie zieleni na terenach komunalnych Gminy Stronie Śląskie w okresach V-XI 2012 roku i IV-XI 2013 roku.
 - a) GPK.272.32.2012.LK Umowa o dzieło zawarta w dniu 16-05-2012 roku pomiędzy Gminą Stronie Śląskie reprezentowaną przez Burmistrza Stronia Śląskiego Zbigniewa Łopusiewicza – zwaną dalej zamawiającym, a Zakładem Komunalnym Sp.z.o.o. ul. Dolna 2a, reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Janusza Lignarskiego – zwanym dalej Wykonawcą.
 - m) Zarządzenie Nr 551/12 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na : Utrzymanie czystości na terenie Gminy Stronie Śląskie w roku 2013 i 2014.
 - n) Zarządzenie Nr 552/12 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie ogłoszenia przetargu udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na : Utrzymanie czystości na terenie Gminy Stronie Śląskie w roku 2013 i 2014.
 - o) 2012-12-04 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy GKP.271.21.2012 LK. Nazwa zadania: Utrzymanie czystości na terenie Gminy Stronie Śląskie w roku 2013 i 2014.
 - p) 2013-01-08 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nr sprawy GKP.271.21.2012.LK Nazwa zadania: utrzymanie w czystości na terenie Gminy Stronie Śląskie w roku 2013 i 2014.
 - q) GPK.272.2.2013.LK Umowa o dzieło zawarta w dniu 08-01-2013 roku pomiędzy Gminą Stronie Śląskie reprezentowaną przez Burmistrza Stronia Śląskiego Zbigniewa Łopusiewicza – zwaną dalej zamawiającym, a Zakładem Komunalnym Sp.z.o.o. ul. Dolna 2a, reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Janusza Lignarskiego – zwanym dalej Wykonawcą.
-
- 2) Ad. 2 W ramach utrzymania zimowego dróg gminnych, analizie poddano następujące dokumenty:
 - b) Zarządzenie Nr 501/12 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 25 września 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na: Odśnieżanie dróg gminnych w sezonach zimowych 2012-2014.
 - c) Zarządzenie Nr 502/12 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 25 września 2012 roku w sprawie ogłoszenia przetargu udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Odśnieżanie dróg gminnych w sezonach zimowych 2012-2014.
 - d) Zarządzenie Nr 521/12 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 16 października 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na : Odśnieżanie dróg gminnych w sezonach zimowych 2012-2014.
 - e) Zarządzenie Nr 522/12 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 16 października 2012 roku w sprawie ogłoszenia przetargu udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na : Odśnieżanie dróg gminnych w sezonach zimowych 2012-2014.
 - r) 2012-10-03 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy GKP.271.16.2012 LK. Nazwa zadania: Przetarg nieograniczony na : Odśnieżanie dróg gminnych w sezonach zimowych 2012 i 2014.
 - s) 2012-10-22 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy GKP.271.20.2012 LK. Nazwa zadania: Przetarg nieograniczony na : Odśnieżanie dróg gminnych w sezonach zimowych 2012 i 2014.

- f) 2012-10-22 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy GKP. 271.16.2012.LK Nazwa zadania: odśnieżanie dróg gminnych w sezonach zimowych 2012-2014.
- g) 2012-10-22 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy GKP. 271.20.2012.LK Nazwa zadania: odśnieżanie dróg gminnych w sezonach zimowych 2012-2014.
- h) GPK.272.102.2012.LK Umowa o dzieło zawarta w dniu 26.10.2012 roku pomiędzy Gminą Stronie Śląskie reprezentowaną przez Burmistrza Stronia Śląskiego Zbigniewa Łopusiewicza – zwaną dalej zamawiającym, a Krzysztofem Soboń....., zwanym dalej Wykonawcą.
- i) GPK.272.101.2012.LK Umowa o dzieło zawarta w dniu 26.10.2012 roku pomiędzy Gminą Stronie Śląskie reprezentowaną przez Burmistrza Stronia Śląskiego Zbigniewa Łopusiewicza – zwaną dalej zamawiającym, a firmą Pokoje Gościnne „Violetta” Violetta Gulij....., zwanym dalej Wykonawcą.
- j) GPK.272.107.2012.LK Umowa o dzieło zawarta w dniu 09.11.2012 roku pomiędzy Gminą Stronie Śląskie reprezentowaną przez Burmistrza Stronia Śląskiego Zbigniewa Łopusiewicza – zwaną dalej zamawiającym, a firmą Józef Pajor „Firma Usługowa”....., zwanym dalej Wykonawcą.
- k) GPK.272.106.2012.LK Umowa o dzieło zawarta w dniu 09.11.2012 roku pomiędzy Gminą Stronie Śląskie reprezentowaną przez Burmistrza Stronia Śląskiego Zbigniewa Łopusiewicza – zwaną dalej zamawiającym, a Krzysztofem Durlakiem....., zwanym dalej Wykonawcą.
- l) 2012-10-31 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy GKP. 271.20.2012.LK Nazwa zadania: odśnieżanie dróg gminnych w sezonach zimowych 2012-2014.

3) Ad. 3 W zakresie oświetlenia ulicznego, analizie poddano następujące dokumenty:

- a) Zarządzenie Nr 58/11 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 10 marca 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na : Konserwacja oświetlenia drogowego gminy Stronie Śląskie.
- b) Zarządzenie Nr 59/11 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 10 marca 2011 roku w sprawie ogłoszenia przetargu udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na : Konserwacja oświetlenia drogowego gminy Stronie Śląskie.
- c) 2011-03-10 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nr sprawy: GKP.271.5.2011.LK.Nazwa zadania: Przetarg nieograniczony na konserwację oświetlenia drogowego Gminy Stronie Śląskie od 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2014 roku.
- d) 2011-03-10 Ogłoszenie o zamówieniu. Nr sprawy: GKP.271.5.2011.LK.Nazwa zadania: Przetarg nieograniczony na konserwację oświetlenia drogowego Gminy Stronie Śląskie od 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2014 roku.
- e) 2011-03-23 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nr sprawy: GKP.271.5.2011.LK.Nazwa zadania: Przetarg nieograniczony na konserwację oświetlenia drogowego Gminy Stronie Śląskie od 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2014 roku.
- f) GPK.272.2.2011.LK Umowa o dzieło zawarta w dniu 01.04.2011 roku pomiędzy Gminą Stronie Śląskie reprezentowaną przez Burmistrza Stronia Śląskiego Zbigniewa Łopusiewicza – zwaną dalej zamawiającym, a firmą Felektrim Instalatorstwo Elektryczne Sławomir Felusiak....., zwanym dalej Wykonawcą.

Czynności kontrolne wykazały, że:

Zawarte umowy poprzedzone są głęboką analizą potrzeb, następnie są wydawane zarządzenia przez Burmistrza Stronia Śląskiego w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego i w sprawie ogłoszenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Ponadto podawana jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w tym wzór umowy. Wszystkie te dokumenty publikowane są na stronie internetowej urzędu.

Na przykład umowa o dzieło w zakresie odśnieżania dróg gminnych i wiejskich w sezonie zimowym 2012-2014 oraz sprzątanie tych dróg po zakończeniu sezonu zimowego, precyzuje dokładnie te drogi, obowiązki wykonawcy, na czym polegają jak również sposób poświadczenia, jakości przeprowadzonego utrzymania zimowego oraz ilości przepracowanych godzin, odpowiedzialności Wykonawcy za skutki niewykonania lub niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy a w szczególności za szkody i krzywdy osób trzecich. Sposób wyliczenia wynagrodzenia przy zastosowaniu stawki godzinowej pracy sprzętu, sposobu jego wypłacania. Ponadto umowa reguluje sposób odstąpienia od niej Zamawiającego lub Wykonawcy. Podobnie jest w przypadku pozostałych umów tak, więc dokumentacja związana z przygotowaniem, zawarciem i podpisaniem umowy sporządzana jest w formie pisemnej i określają w szczególności: strony umowy, przedmiot (zakres, miejsce realizacji) daty zawarcia oraz numer umowy, kwoty, zakres fakturowania oraz płatności, podpisy.

Umowy podpisywane są przez Burmistrza Stronia Śląskiego bądź upoważnioną osobę.

W rozmowie z pracownikami Gminy i mieszkańcami nie stwierdzono uwag, co do sposobu utrzymania czystości i porządku na terenie dróg gminnych i terenów zielonych, utrzymania zimowego dróg gminnych oraz oświetlenia ulicznego w zakresie zawartych umów.

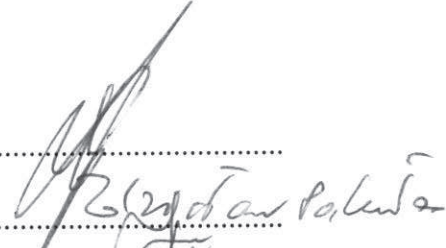
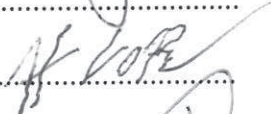
Natomiast odnotowano występowanie usterek oświetlenia ulicznego nieobjętych umową konserwacji, które w wielu przypadkach jest bardzo uciążliwe dla mieszkańców.

Wnioski Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.

Komisja Rewizyjna nie stwierdziła przesłanek mogących podważyć celowość, legalność czy gospodarność zawieranych umów.

Niniejszy protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym przekazano Burmistrzowi Stronia Śląskiego (egz. nr 1), Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim (egz. nr 2).

PODPISY KOMISJI:

1. Pan Dariusz Gulij -
2. Pan Zdzisław Pakuła - 
3. Pan Jerzy Węgrzyn -
4. Pan Jan Florowski - 
5. Pan Ryszard Wiktor - 