

URZĄD MIEJSKI w BIERUNIU  
wpłynęło  
dnio 30 SIE. 2013  
L.dz. 18414/13  
podpis

Bieruń.26.08.2013 r.

**Protokół z kontroli  
przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Bieruniu  
„Kontrola w zakresie wyboru oferenta na realizację utrzymania czystości  
w gminie Bieruń i realizacji umowy w tym zakresie”**

Komisja Rewizyjna w składzie:

- 1) Konrad Mateja
- 2) Grzegorz Wilk
- 3) Jolanta Siemianowska
- 4) Krystian Grzesica

w dniach 21 i 26 sierpnia 2013 r. przeprowadziła „Kontrolę w zakresie wyboru oferenta na realizację utrzymania czystości w gminie Bieruń i realizacji umowy w tym zakresie”

W kontroli brali udział:

- Radca Prawny – Adam Zug
- Kierownik Referatu Zamówień Publicznych – Katarzyna Plewniok
- Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej – Jan Stocki

Komisja zapoznała się z zarzutami Pani Moniki Rogalskiej z firmy „Romar” dotyczącymi nieprawidłowości w procedurze przetargowej oraz jakości realizacji umowy na utrzymanie czystości w gminie Bieruń.

Po zapoznaniu się z procedurą przetargową oraz wysłuchaniu wyjaśnień Pani Katarzyny Plewniok komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w przeprowadzonym przetargu.

*Zarzut, że wykonawca przystępując do udziału w postępowaniu „Utrzymanie czystości w gminie Bieruń” nie posiadał uprawnień do wykonywania tego typu działalności lub czynności, zgodnie z wyjaśnieniem Kierownik Referatu Zamówień Publicznych nie było wymagane przedstawienie dokumentu stwierdzającego posiadanie uprawnień.*

*Zarzut „wykonując zadania na terenie Bierunia nadal nie posiada stosownych zezwoleń”.*  
W opinii członków komisji posiadanie uprawnień o kodach 02 01 82, 06 81 02 i 18 02 02 nie jest konieczne do realizacji „Utrzymania czystości w gminie Bieruń”

*Zarzut „w trakcie realizacji w/w umów narusza ich wymogi, obowiązujące procedury oraz przepisy”*

Większość zarzutów na złą jakość wykonywanej usługi, nie dochowanie standardów potwierdził Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej. Poinformował on, że z tego tytułu zostały naliczone kary umowne za nieterminowe wykonanie usługi, wystawione faktury wymagały korekty, nie były zatwierdzane wszystkie prace, nie zapłacono za prace które nie były wykonane lub były wykonane źle.

Wartość umów na utrzymanie czystości wynosi odpowiednio Bieruń Stary – 131 783,28 zł  
Bieruń Nowy – 103 923, 06 zł co daje w sumie 235 706,34 zł na dzień 30.06.2013r. łącznie zapłacono 72 520,03 zł co wynosi 31%

O naruszaniu obowiązujących przepisów przez firmę „Katdar Ogród System” świadczą pisma i toczące się postępowania administracyjne, nałożony mandat przez Straż Leśną Nadleśnictwa Kobiór, wystąpienie przez Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Krakowie.

Zdaniem Komisji Rewizyjnej Urząd Miasta powinien na bieżąco śledzić toczące się postępowania w stosunku do firmy „Katdar”.

1. Przez Policję w Suchej Beskidzkiej do której Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny w Wadowicach skierował pismo celem ustalenia czy doszło do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia
2. Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tychach
3. Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Krakowie.

Postępowania te mogą zakończyć się ukaraniem firmy lub pozbawieniem jej wymaganych do realizacji umów uprawnień, a co za tym idzie brakiem możliwości ich wykonania.

Mimo, że Radca Prawny w odpowiedzi z dnia 25.02.2013r. na pytanie sformułowane we wniosku o opinię prawną z dnia 14.02.2013r. wskazał możliwość rozwiązania umowy za porozumieniem stron na zasadzie swobody umów, do chwili obecnej z możliwości tej Urząd Miasta nie skorzystał. Nie odstąpiono również od umowy choć wystąpiły przesłanki do takiego działania.

Komisja zaleca, że celem uniknięcia w przyszłości podobnych problemów należy w umowie z wykonawcą uwzględnić możliwość rozwiązania umowy za wypowiedzeniem.

- Na etapie przygotowania przetargu wprowadzić zapisy w SIWZ zabezpieczające właściwą jakość wykonywanych prac, zachowania odpowiednich standardów, stosowania odpowiedniego specjalistycznego sprzętu, posiadania bazy na terenie Bierunia.
- W przypadku dalszego naruszania umowy przez firmę - odstąpić od umowy.
- Szczegółowo monitorować i zdecydowanie egzekwować realizację umowy (zgodnie z SIWZ).

Na tym protokół zakończono.

Podpisy członków komisji:

1. Konrad Mateja - .....
2. Grzegorz Wilk - .....
3. Jolanta Siemianowska - .....
4. Krystian Grzesica - .....

8.2013. Kierownik  
mgr Katarzyna Plewniak

29.08.2013

