

**Protokół nr 4/2019 z dnia 27.02.2019r.  
posiedzenia KOMISJI REWIZYJNEJ**

Temat: Badanie sposobu zlecania zamówień publicznych i procedur z nim związanych na stan obecny  
(lata 2018,2019)

Porządek obrad:

1. Rozpoczęcie obrad Komisji Rewizyjnej
2. Wystąpienie zaproszonych gości.
3. Pytania radnych co do procedur przetargowych.
4. Zatwierdzenie protokołu nr 2/2018 z dnia 05.12.2018 r. posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
5. Wolne głosy i wnioski.
6. Zakończenie obrad.

Przebieg posiedzenia:

*1. Przewodniczący Łukasz Budzyński rozpoczął posiedzenie komisji oraz przywitał zaproszonych gości zastępcę Burmistrza Michała Popławskiego, sekretarza Janusza Piaseckiego oraz mecenasa Dariusza Springer.*

2. Zastępca Burmistrza Michał Popławski w poprosił Dariusza Springer o przedstawienie procedur zamówień publicznych w formie skróconej dla Biura Majątku Komunalnego. Pana sekretarza o omówienie procedury funkcjonującej w Urzędzie Miasta.

**Dariusz Springer:** Państwo dostaliście trzy akty na maila aby się z nimi zapoznać ustawę oraz dwa akty które są krótsze i napisane na potrzeby naszego miasta. Ustawa znajduje zastosowanie najczęściej i jest stosowana przy przetargach nieograniczonych. W zależności od tego co chcemy kupić wyceniamy to i jeśli przekroczony zostanie próg 30.000 EUR czyli Art. 4 ust. 8 Ustawy to uruchamiamy procedurę przetargu otwartego- dostępnego dla wszystkich. Każdy kto bierze udział w rynku przetargowym może wg kodów sprawdzić dany przetarg po kodach CPV i wystartować w przetargu. W przypadku dostaw i usług przetarg może być dowolnie długi , nie może natomiast być krótszy niż 7 dni w przypadku usług i dostaw, a w przypadku usług budowlanych 14 dni. Przetargi zaczynają być ciekawe gdy kwota rośnie i przekracza progi określone w Art. 11 Ustawy, co zdarza się u nas rzadko bo w przypadku usług budowlanych jest to 20 mln zł dla jednej inwestycji, w przypadku usług jest to 700-800 tys zł kwoty netto. Jeśli ustalimy że próg jest przekroczony, zamówienie musi być opublikowane na dłuższy czas i nie jest publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych który jest polskim publikatorem a w Biuletynie zamówień w Unii Europejskiej. Unia zatwierdza zamówienie wszystkie podmioty po kodach CPV mogą zamówienie sprawdzić oraz na własny koszt przetłumaczyć i zdecydować czy są zainteresowani. Statystycznie 97 % przetargów w Polsce jest ogólnodostępne i każdy który spełnia założenia podmiotowe np. doświadczenie , potencjał techniczny, zdolność finansowa może do tego przetargu podejść. Pozostałe formy nie sprawdzają się w Polsce i nie są używane. Ta ustawa ulegnie zmianie prawdopodobnie w kolejnym roku, jest ona nieczytelna. Od ustawy nie może ustępować. Natomiast co się dzieje jeśli po przeliczeniu dojdziemy do wniosku że zamówienia nie przekracza 30 tys EUR., wtedy mam doczynienia z dwoma regulaminami. Regulaminy są fakultatywne i bardziej precyzyjne.

**Zastępca Burmistrza Michał Popławski:** Czy mają Państwo jakieś pytania do Ustawy?

**Przewodniczący Łukasz Budzyński:** Jak poradzili sobie Państwo z interpretacją Ustawy ponieważ jest ona określana jako niejasna? Musicie mieć swoją interpretację przepisów? Czy macie jakąś rutynę związaną z Ustawą?

**Dariusz Springer:** Rutyny nie ma w związku tym że wiele elementów jest powtarzalnych. Musimy zwracać uwagę na elementy w dokumentacji przetargowej. Posiadam na własny użytek notatki jak postępować w danym przypadku np. jeśli są błędy w kosztorysie, natomiast te rzeczy zmieniają się na tyle szybko że nie można posługiwać się rutyną. Musimy wiedzieć co jest najistotniejsze a na jakie niedociągnięcia możemy sobie pozwolić. Posiadamy dostęp do oprogramowania prawniczego gdzie można sprawdzić wszystkie przepisy aktualnie obowiązujące, oraz komentarze do ustawy. Praca ma dwie części ponieważ zajmujemy się zakupem zróżnicowany od piątek do szkoły przez ropę naftową i usługi budowlane zawsze musimy odciąć część formalną od merytorycznej. Ja zajmuję się stroną formalną a merytoryczną stroną zajmują się specjaliści merytoryczni. Ponieważ większość zamówień publicznych to zamówienia budowlane to projektanci zajmują się profetami budowlanymi i w ramach dokumentacji odsyłamy wykonawców do dokumentacji projektowej.

**Przewodniczący Łukasz Budzyński;** Dziękuję za informacje.

**Dariusz Springer:** Przejdźmy do regulaminów. Regulamin BMK jest czytelny i napisany jest w sposób czytelny, ładny i przejrzysty. Regulamin nie jest obligatoryjny został stworzony jako permanentne polecenie szefostwa, jak powinna wyglądać praca. Jest to akt wewnętrzny jeśli coś dzieje się niezgodnie z regulaminem pracodawca może wyciągnąć z tego konsekwencje personalne. Progi regulaminie są dwa przy budowlance przyleliśmy kwotę 10 tys. EURO przy której nie stosujemy dodatkowych procedur. Regulamin mówi o wysyłaniu ofert do przynajmniej 3 potencjalnych wykonawców. Gdy przekraczamy próg 40 tys. zł to mimo braku przekroczenia tej kwoty wysyłamy zapytania ofertowe. Opieramy się na naszej wiedzy, wybieramy często wykonawców który są sprawdzeni, Pozostałe zamówienia niebędące budowlanką objęte są progiem 10 tys. zł netto i to jest wszystko pozostałe : odzież ochrona, żarówki, odstraszacze na dziki na cmentarzu komunalnym. Warto zauważyć że BMK występuje często w ramach tzw. Inwestora zastępczego, czyli kupujemy coś w imieniu Urzędu wtedy stosujemy Regulamin Urzędu a nie BMK. Czyli najprościej regulamin BMK odnosi się do budowlanki i zadań nam powierzonych a regulamin Urzędu w pozostałych sprawach chyba że jakaś procedura wymaga decyzji w PROŚ to wtedy my się tym nie zajmujemy.

**Radna Monika Nawrot:** A kto wtedy kto zajmują się procedurą?

**Dariusz Springer:** Samą procedurę prowadzi BMK. Te duże tematy zajmuje się BMK najbardziej wykwalifikowani pracownicy zajmują się procedurą.

Pytania Radnych:

**Radna Monika Nawrot:** Jakie inne zamówienia macie do tej kwoty 10 000 zł czy na przykład utrzymanie cmentarza komunalnego też się w tym mieści?

**Dariusz Springer:** Nie cmentarz nie, SA to koszty na tyle małe że nie zajmujemy się tymi zamówieniami. Śmieci zleca Urząd Miasta. Kupowaliśmy agregat dla Cmentarza. W poprzedniej kadencji.

**Zastępca Burmistrza Michał Popławski:** Regulamin z 2017 jest czymś dodatkowym spisany po to aby były dodatkowe reguły aby osoby odpowiedzialne mogły je stosować wcześniej bez regulaminu jedynie ustawa regulowała jak należy przeprowadzić przetarg.

**Dariusz Springer:** Jest to wewnętrzny regulamin który może ulegać zmianom.

**Radna Monika Nawrot:** W którym momencie następuje szacowanie wartości przetargu?

**Dariusz Springer:** Żeby dobrze oszacować musimy mieć opis, w przypadku usług budowlanych dopiero po przygotowaniu projektu.

Szacujemy dopiero po ustaleniu budżetu. 6 miesięcy od powstania kosztorysu możemy przystąpić do szacowania.

**Zastępca Burmistrza Michał Popławski:** W sytuacji w której nie możemy z góry oszacować kwoty jak w przypadku opłat za wywóz śmieci. Mamy tylko kwotę pośrednią czyli opłatę marszałkowska nie wiemy jaka cenę przedstawi spółka odpowiedzialna za odbiór śmieci, ma ona swoje narzuty i nie da się oszacować kwoty.

**Przewodniczący Łukasz Budzyński:** Zwykle kosztorysy były szacowane na górkę jak to wygląda teraz ?

**Dariusz Springer:** Jeszcze parę lat temu były to duże różnice w kosztorysie w dół w ostatnim roku była taka ilość dostępnych robót budowlanych że firmy zajmujące się tym tematem nie były w stanie tego przerobić i nie startowały lub dawały oferty wyższe o 120 procent. Było za dużo pieniędzy na rynku. A po co jest czytanie kwoty przetargu, Jak odczytamy kwotę mamy obowiązek zawrzeć umowę z tym kto mieści się pod ofertą, jeśli kwota jest ponad ofertę jest to dobra wola nas czy chcemy dodać kwotę.

**Przewodniczący Łukasz Budzyński:** A własne parametry przetargowe?

**Dariusz Springer:** Warunki podmiotowe i przedmiotowe?

**Zastępca Burmistrza Michał Popławski:** Jest to nie tylko cena ale i gwarancja i inne kwestie.

**Dariusz Springer:** Zależy to od zamówienia nasza zasada to że cena nie powinna przekraczać więcej niż 60 % wartości punktowej. Pozostałe elementy układamy nie dowolnie i wszelkie wymyślanie własnych kryteriów niesie ryzyko. Skutkuje konsekwencjami prawnymi. Uczestnicy przetargu mogą się odwoływać. Nie przypominam sobie sytuacji aby w ciągu ostatnich 8 lat jaki kol wiek wykonawca odwoływał się d naszych ustaleń. W przypadku budowlanki korzystamy z gwarancji. Doświadczenie nie jest kryterium wyboru. Sprawdzamy zdolność kredytową, ilość sprzętu bazę terenową. Korzystamy z gwarancji ponieważ nie generuje ona ryzyka prawnego.

**Przewodniczący Łukasz Budzyński:** Jak jest dalej co po gwarancji? Czy Państwo egzekwujecie gwarancje? Czy Państwo dalej egzekwujecie te gwarancje czy ktoś inny się tym zajmuje?

**Dariusz Springer** Nie zajmuję się tym ja ja jestem radcą prawnym. To jest przekazywane do wydziału spraw komunalnych.

**Zastępca Burmistrza Michał Popławski:** Zależy to od kompetencji danego przetargu. Jeśli to dotyczy kwestii przekazanej dalej. Osoba odpowiedzialna ma obowiązek wszczęcia procedury pogwarancyjnej. Zdarza się tak jak w przypadku wykonania roboty przy ulicy Poznańskiej- firma udzielająca gwarancji nie istnieje i dociekanie procedur pogwarancyjnych jest utrudnione.

**Radny Andrzej Okupniak:** Czy nie warto się zabezpieczać by wykonawca startujący do zabezpieczał nam to polisą?

**Dariusz Springer:** Polisą nie ale jest instrument zwany gwarancją ubezpieczeniową lub bankową i on jest ściśle powiązany z zawartą umową. Może to być depozyt – zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Im wyższa kwota Tm bardziej wpływa na cenę i wykonawcy mogliby nie być zainteresowania – na pewno byłoby tak w zeszłym roku. Po zakończeniu robót zwracamy 70 procent tej kwoty bo tylko pozostałe 30 procent możemy zatrzymać na poczet rękojmi. Gwarancja bankowa jest złożonym procesem. Trzeba by zastanowić się co w przypadku jak wykonawca przestaje istnieć.

**Przewodniczący Łukasz Budzyński:** Czyli jak się zabezpieczamy?

**Dariusz Springer:** Musimy dać wybór. Ma on prawo modyfikować dokumenty. Jeśli jest problem z uzyskaniem gwarancji, wtedy wykonawca da nam gotówkę a po uzyskaniu gwarancji przedstawi dokumenty a my zwracamy mu gotówkę. Ustawa otwiera się na wykonawców coraz bardziej.

**Radna Monika Nawrot:** Czy przeglądy są robione co roku?

**Dariusz Springer:** Nie wiem. Egzekwowanie usług niepieniężnych jest problemem bo o ile w sytuacji braku płatności można użyć komornika to w sytuacji nie wykonania danej pracy- usunięcia usterki możemy się procesować. Jest to instrument mało dolegliwy. Średni czas trwania orzeczenia z Sądu to jest 5 lat.

**Radny Andrzej Okupniak:** Dobrze byłoby przed samym odbiorem dobrze wszystko sprawdzić i nie odbierać czegoś warunkowo. Wykonawca coś poprawi a nie poprawi. Dobrze byłoby wytykać i ważny jest inspektor nadzoru.

**Zastępca Burmistrza Michał Popławski:** Jeśli są określone reguły zamówień publicznych to nie możemy dyskwalifikować z góry określonego.

**Radna Monika Nawrot:** Przekazywany plac budowy przekazywany jest przy udziale pracownika WSK i może uwaga aby w tym momencie, osoba ta powinna dopilnować czy przekazany teren i odebrany teren są w podobnym stanie.

**Zastępca Burmistrza Michał Popławski:** Jest obecna osoba z WSK która prowadziła tę inwestycję. Jest to grono osób która jedzie i składają uwagi. Można odmówić odbioru ale jeśli są to usterki niezagrażające bezpieczeństwu, nie można odebrać pracy, wystarczy wpisać to w uwagach.

**Przewodniczący Łukasz Budzyński:** Przejdźmy do kolejnej części prezentacji dotyczącej działań Urzędu Miasta.

**Sekretarz Janusz Piasecki:** Zasada jest dokładnie taka sama powyżej 30 tysięcy EURO zakupy podchodzą pod przepisy ustawy. Postępujemy zgodnie z przepisami, do 30 tysięcy EURO musimy wysłać 3 zapytania i uzyskać co najmniej dwie odpowiedzi, jeśli ich nie ma to powtarzamy, jeśli nie uzyskamy ofert zamówienie umieszczamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i jeśli tam zamieścimy ofertę to obowiązkiem jest uzyskanie jednej oferty. Lub jest trzecia możliwość dotycząca dostaw towarów i zakupów usług, co do których są informacje w Internecie lub na stronach wykonawców, dokładne cenniki. Jeśli uzyskam 3 oferty w ten sposób które są dostępne w informacji publicznej to ma to charakter uzyskania informacji.

**Radna Monika Nawrot:** Mam pytanie który z tych regulaminów obowiązuje bo dostaliśmy regulaminy dwa razy?

**Zastępca Burmistrza Michał Popławski:** 30 tysięcy Pani radna.

**Radna Monika Nawrot:** No ale sprawdziłam sobie na stronie internetowej i mamy zamieszczony regulamin w którym mamy 10 tysięcy.

**Sekretarz Janusz Piasecki:** To jest zarządzenie nr 24 gdzie jest wprowadzona kwota 30 tys.

**Radna Monika Nawrot:** To proszę sprawdzić jeszcze raz.

**Dariusz Springer:** Ja to sprawdziłem błąd wynika z tego co wysłałem do Pani Dominiki pierwotnie wysłałem te materiały.

**Radna Monika Nawrot:** Ale ja wydrukowałam ze strony

**Dariusz Springer:** To jest tam dziesięć pozycji niżej bodajże.

**Radna Monika Nawrot:** Numer 24?

**Dariusz Springer:** Tak ale jest jeszcze modyfikacja aneksu tego zarządzenia..

**Radna Elżbieta Zapłata Szwedziak :** To szary człowiek może nie wiedzieć.

**Dariusz Springer :** To i tak jest kierowane do pracowników.

**Sekretarz Janusz Piasecki:** Jest to dokument wewnętrzny kierowany do pracowników.

**Radna Monika Nawrot:** Czyli to nie jest ta treść zarządzenia tylko jest jeszcze zmieniona?

**Dariusz Springer:** Tak jak aneks.

**Sekretarz Janusz Piasecki:** Jest zarządzenie dotyczące zakupów powyżej 30 tysięcy euro i potem jest zmiana tego zarządzenia zmieniająca wysokość z 10 tys euro na 30 tys euro.

**Przewodniczący Łukasz Budzyński :** Czyli trzeba by zmianę znaleźć.

**Radna Monika Nawrot:** I od kiedy ta zmiana jest obowiązująca?

**Sekretarz Janusz Piasecki :** Nie wydrukowałem tego zarządzenia to był marzec bodajże i listopad.

**Radna Monika Nawrot:** Zarządzenie wchodzi w życie 11 września.

**Dariusz Springer:** Już jest zarządzenie wchodzi w życie nr 24 to jest 28.11 to jest to pierwotne a potem jest zmiana.

**Sekretarz Janusz Piasecki:** Już tłumaczę zmiany tutaj nie będzie bo to jest dokument wewnętrzny. Bo są dwa rodzaje zarządzeń zewnętrzne i wewnętrzne.

**Radna Anna Bernaciak:** Jest pozycja 89 zmiany zarządzenia.

**Dariusz Springer:** Tak to jest to.

**Sekretarz Janusz Piasecki:** Natomiast nasze jest już opublikowane jako zarządzenie wewnętrzne jako tekst jednolity całkowity natomiast tutaj są te dwa.

**Radna Anna Bernaciak:** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 października czyli z dniem opublikowania.

**Radna Elżbieta Zapłata-Szwedziak:** Dlaczego przetargi trwają tak długo?

**Zastępca Burmistrza Michał Popławski:** Państwo ustalają budżet pod koniec roku ale w między czasie uchwalane są wydatki niewygasające i w międzyczasie w grudniu BMK skupia się na wykonaniu przetargów istniejących. Procedura trwa dość długo, nie jesteśmy w tym przypadku wyjątkiem.

Przewodniczący Łukasz Budzyński po ustaleniu że nie ma kolejnych pytań przeszedł do kolejnego punktu Komisji.

*4. Zatwierdzenie protokołu nr 2/2018 z dnia 05.12.2018 r. posiedzenia Komisji Rewizyjnej.*

Głosowanie:

6 -za, Łukasz Budzyński, Magdalena Kleczewska, Anna Bernaciak, Monika Nawrot, Andrzej Okupniak, Elżbieta Zapłata-Szwedziak.

0- wstrzymało się,

0 – przeciw.

*5. Wolne głosy i wnioski.*

4.1. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej uzależnia się od ustalenia kolejnego terminu Sesji Rady Miasta. Ustalono termin na wniosek radnej Elżbiety Zapłaty Szwedziak na 03.04.2019 r. na godz. 16.00 w Salce Urzędu Miasta w związku z jej nieobecnością w miesiącu marcu.

Na temat kolejnej komisji jednogłośnie wybrano zbadanie procedury przetargowej związanej z budową przedszkola (zamówienie nr 13 i 16 w tabeli zamówień)

Głosowanie:

6 -za, Łukasz Budzyński, Magdalena Kleczewska, Anna Bernaciak, Monika Nawrot, Andrzej Okupniak, Elżbieta Zapłata-Szwedziak.

0- wstrzymało się,

0 – przeciw.

*6. Przewodniczący zakończył spotkanie i zlecił sporządzenie protokołu.*

Protokołował/Sekretarz: Magdalena Kleczewska:

.....

Załączniki:

1. Lista obecności.
2. Zawiadomienie o badaniu sposobu zlecania zamówień publicznych i procedur z nim związanych.
3. Tabela zamówień publicznych na lata 2018-2019