

Komisja Rewizyjna
Rady Miejskiej w Pyrzycach
w składzie:

1. Artur Kurowski - Przewodniczący Komisji;
2. Mariusz Ogrodnik - Z-ca Przewodniczącego
3. Małgorzata Piotrowska - Członek Komisji

(skład Komisji Rewizyjnej)

Pyrzyce, dnia 17 maja 2019 r.

Marzena Podzińska

Burmistrz Pyzyc
Urząd Miejski w Pyrzycach



(nazwa, adres lub siedziba jednostki kontrolowanej)

Osoby obecne przy kontroli:

1. Z-ca Burmistrza – Robert Betyna
2. Dorota Grzybowska - Sekretarz Gminy
3. Kazimierz Jaborowski – OCiZK

PROTOKÓŁ KONTROLI

Działając jako przedstawiciele Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej zgodnie z art. 18a pkt 1 i 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz w oparciu o Statut Gminy Pyrzyce, przedstawiamy wynik kontroli przeprowadzonej w dniach 01.03.2019 r. i 15.03.2019r.

I. ZAKRES KONTROLI:

Kontrola sposobu wyłonienia oferenta monitoringu miejskiego oraz zawartych umów od 2015 roku.

II. USTALENIA FAKTYCZNE I PRAWNE WYNIKÓW KONTROLI:

W celu ustalenia wszystkich okoliczności zwrócono się do Burmistrza Pyzyc z prośbą o udzielenie wyjaśnień oraz udostępnienie odpowiedniej dokumentacji. Na posiedzeniach komisji Rewizyjnej radni uzyskali wyjaśnienia pracownika Urzędu Miejskiego – Kazimierza Jaborowskiego oraz otrzymali dokumentację, o którą się zwracano. Na podstawie przeprowadzonych czynności ustalono, co następuje:

Przy przeprowadzeniu procedury wyłonienia wykonawcy obowiązuje zarządzenie nr.:1375/2014 z dnia 22.04.2014 r., zmienione zarządzeniem nr 1502/2014 z dnia 29.07.2014 w sprawie wprowadzenia procedury udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkowaniem w Gminie Pyrzyce kwot nieprzekraczających 30 tys. Euro netto. We wniosku o udzielenie zamówienia publicznego, który przygotowuje pracownik Urzędu Miejskiego, Skarbnik potwierdza posiadane środki.

Na podstawie wniosku pracownik Urzędu Miejskiego może rozpocząć procedurę

zapytania ofertowego. Wniosek został złożony 06.07.2015 roku i określał szacunkową wartość zamówienia na kwotę 60.975,61zł netto - wartość brutto 75.000 zł. Wniosek ten został potwierdzony i zaakceptowany przez Skarbnika o posiadanych środkach, w wysokości 70.050 zł.

Wg zarządzenia, rozpoznanie rynku może odbyć się w formie telefonicznej.

W dniu 06.07.2015 roku wysłano zapytania ofertowe do firm:

- PPH Aura,
- Vigor Sp. cywilna,
- Eliot Elektronic,
- PHU Markatel oś. Słowiańskie 56,

W dniu 24.07.2015 r. sporządzono protokół stwierdzający, że na zapytanie ofertowe odpowiedziały dwie firmy, ale żadna z firm, które złożyły ofertę – Aura i Vigor, nie została wybrana, ponieważ zaproponowane kwoty przekroczyły szacowaną we wniosku o udzielenie zamówienia publicznego wartość, a także próg 30 tys Euro netto.

W kolejnym wniosku z 28.07.2015 roku została określona wartość zamówienia na kwotę 126.000 zł netto oraz okres trwałości 24 miesiące. Wg zapewnień pracownika wartość zamówienia nie jest przekazywana oferentom.

W dniu 28.07.2015 r. wysłano zaproszenia do składania ofert na wykonanie zadania pt. „Dostarczenie sygnału do monitoringu wizyjnego do centrum monitoringu znajdującego się w Komendzie Powiatowej Policji w Pyrzycach w celu zapisu i odczytu obrazu przez znajdujące się tam urządzenia”. Zapytanie ofertowe wysłano do firm:

- Vigor Sp. cywilna, Rzepnowo 25a,
- PPH Aura Sp. z o.o., ul. Poniatowskiego 14/4,
- PHU Skaner, ul. Kościuszki 1, Lipiany,
- PHU Markatel, oś. Słowiańskie 56, Myślibórz,

W dniu 03.08.2015 r. otwarto złożone przez dwóch kontrahentów oferty - firmy:

- Vigor Sp. cywilna, Rzepnowo 25a,
- PPH Aura Sp. z o.o., ul. Poniatowskiego 14/4,

Firma „Vigor” ponownie składając ofertę przekroczyła sumę 30 tys. Euro netto przy umowie 24-miesięcznej wyceniając swoją usługę na 5900 zł netto/miesiąc. Oferta została odrzucona.

Oferta firmy „Aura” opiewała na sumę 5250 zł netto/miesiąc i pomnożona przez sumą 24 miesięcy mieściła się w sumie 30 tys. Euro wymaganego przy zapytaniu ofertowym.

W dniu 05.08.2015 r. sporządzono protokół z postępowania udzielenia zamówienia

publicznego.

W dniu 10.08.2015 r. informacja przesłana do dwóch firm, do „Aury” i „Vigor”, z informacją, że wpłynęły dwie ważne oferty.

Dnia 31.08.2015 r. została zawarta umowa nr OCiZK.272.2.2015 na okres trwania 24-miesiące pomiędzy Gminą Pyrzyce a Firmą P.P.H Sp. z o.o. Aura na dostawę sygnału monitoringu wizyjnego z 4-ch punktów do Centrum Monitoringu w KPP w Pyrzycach przy ul. Kościuszki 24 w celu zapisania odczytu obrazu przez znajdujące się tam urządzenia, które obejmują bądź obejmować będą następujące obszary kontrolowane: 4 punkty po dwie kamery z ul. 1-go Maja, Placu Wolności, ul. Rejtana, Staw Złotej Rybki w jakości HD zgodnie z zapytaniem ofertowym. Zleceniobiorca deklaruje utrzymanie systemu w ciągłej sprawności. Koszt 5250 zł netto (6457,50 zł brutto) przemnożone przez 24 miesiące dało kwotę 126.000 zł + 23% VAT. W warunkach umowy wynagrodzenie ustalone w ustępie pierwszym i drugim obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy w tym dostarczenie sprzętu, montaż, zapewnienie prawa do umieszczenia punktów monitoringu miejskiego oraz wszelkie prawa informatyczne.

Kolejna umowa OCiZK.272.1.2016 z firmą Aura została zawarta 21.01.2016 roku obejmująca swoim zakresem usługę polegającą na obsłudze sprzętu do obserwacji monitoringu wizyjnego znajdującego się w Centrum Monitoringu w Komendzie Powiatowej Policji w Pyrzycach ul. Kościuszki 24. Termin wykonania obejmował datę wsteczną 01.01.2016 r. z trwałością do 31.08.2017 roku, czyli końca umowy nr OCiZK.272.2.2015 zawartej w dniu 31.08.2015 roku na dostarczenie sygnał do monitoringu. Zleceniobiorca zobowiązał się do stałej i nieprzerwanej obserwacji obrazu z czterech punktów, tj.: ośmiu kamer rozmieszczonych na terenie miasta Pyrzyce. Warunki finansowe za wykonanie usługi: zleceniobiorcy przysługiwało wynagrodzenie miesięczne w kwocie 700 zł netto + 23% VAT okres 20 miesięcy i wyniósł 14.000 zł netto.

04.01.2016 roku podpisano umowę użyczenia gminnego sprzętu dla KWP Szczecin.

15.05.2017 r. sporządzono protokół, w którym wskazano firmy, do których zostały wysłane zapytania ofertowe:

- PPH Aura,
- Global Sp. z o.o. Szczecin,
- Skaner Marzena Tańska ul. Bema,
- Vigor Rzepnowo,

13.06.2017 r. ofertę złożyły firmy: „Vigor” i „Aura”.

Firma „Vigor” złożyła ofertę wykonania usługi za kwotę 6 tyś. złotych netto miesięcznie, co przy specyfikacji zamówienia usługi na 20 miesięcy pozwoliłoby się zmieścić ze swoją ofertą w 30 tyś Euro, jednak Firma „Vigor” w ofercie proponuje okres wykonywania usługi 21-miesiący, co doprowadza do przekroczenia sumy

30 tyś. Euro netto, automatycznie wykluczając się z szans na wygranie przedmiotowego zapytania ofertowego.

W postępowaniu jedyna spełniająca wymogi zapytania ofertowego okazała się firma „Aura”, która zlecenie wygrała z zaproponowaną sumą 5250 zł NETTO miesięcznie. Termin realizacji od 01.09.2017 r. do 30.04.2019 r. razem 20 miesięcy.

W zapytaniu ofertowym z dnia 07.06.2017 r. w punkcie 5 jest mowa o partycypowaniu przez zleceniobiorcę w kosztach związanych z zamontowaniem czterech tablic informacyjnych – „Miasto monitorowane”, do dziś zapis nie został zrealizowany.

30.08.2017 r. sporządzono wniosek określający warunki trwania umowy na 20 miesięcy.

31.08.2017 r. zawarto umowę nr: OCiZK.272.1.2017 z Firmą „Aura”. Przedmiotem umowy jest dostarczenie sygnału monitoringu wizyjnego z czterech punktów monitoringu miejskiego w Pyrzycach z przyłączem do Centrum Monitoringu umiejscowionego w Komendzie Powiatowej w Pyrzycach przy ul. Kościuszki 24 obejmujący teren przy Placu Ratuszowym, teren przy Gimnazjum Publicznym, obszar ronda, teren Parku przy ul. Jana Pawła II, na kwotę 6457,50 zł brutto/miesiąc – 5250 zł netto na okres 20 miesięcy do 30.04.2019 roku.

31.08.2017 r. została również zawarta umowa między Gminą Pyrzyce a firmą „Aura” na zadanie - usługa polegająca na obsłudze sprzętu do obserwacji sprzętu wizyjnego z czterech punktów na okres 01.09.2017 r. do 30.04.2019 r. Kwota 900 zł netto miesięcznie za okres dwudziestu miesięcy co daje 18.000 zł netto za cały okres trwania umowy.

W dniu 07.03.2019 r. na posiedzeniu sesji Rady Miejskiej, Radni większością głosów przegłosowali wniosek o przeprowadzenie przez Burmistrza Pyrzyc w możliwym najbliższym terminie **przetarg nieograniczony** na przesył/dostarczanie sygnału wizyjnego.

III. WNIOSKI POKONTROLNE:

.....
.....
.....

Protokół w w/w treści odczytano i przyjęto w głosowaniu jawnym w obecności
..... członków Komisji Rewizyjnej w wyniku głosowania:

Za-².....; Przeciw -⁰.....; Wstrzymało się⁰.....;

Protokół uzyskał/nie uzyskał akceptację/i Komisji.

Niniejszy wynik kontroli został sporządzony w 3 jednobrzmiących egzemplarzach i odczytany.

Protokół otrzymali:

1. Burmistrz Pyrzyce – Marzena Podzińska

BURMISTRZ
21.05.2018r. Marzena Podzińska.....
(data otrzymania, podpis)

2. Przewodniczący Rady Miejskiej – Mariusz Majak

PRZEWODNICZĄCY RADY
.....
(data otrzymania, podpis)

3. a/a.

Podpisy kontrolujących:

1. Przewodniczący Komisji *A. Bur...*
2. Z-ca Przewodniczącego
3. Członek Komisji *M. Gorka...*
4. Członek Komisji

Pouczenie:

Zgodnie z §54 ust. 4 Statutu Gminy Pyrzyce protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej biorący udział w kontroli oraz Kierownik kontrolowanej jednostki.

Zgodnie z §54 ust. 3 Statutu Gminy Pyrzyce „Kierownik kontrolowanej jednostki ma prawo zgłosić zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

Na podstawie §54 ust. 5 „W terminie 14 dni od podpisania protokołu, Kierownik kontrolowanej jednostki powinien ustosunkować się na piśmie do wniosków kontroli i złożyć wyjaśnienia co do ustalonych nieprawidłowości”.



Burmistrz Pyrzyce

Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce

tel. 91 39 70 310, fax.: 91 39 70 314

e-mail: sekretariat@pyrzyce.um.gov.pl

www.pyrzyce.um.gov.pl

Pyrzyce, dnia 24 maja 2019 r.



**Pan
Artur Kurowski**

**Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Pyrzycach**

Sprawa dotyczy: zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pyrzycach.

Na podstawie § 54 ust. 3 Statutu Gminy Pyrzyce stanowiącego załącznik do uchwały Nr X/74/03 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 maja 2003r. z póź. zm. zgłaszam zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 17 maja 2019 roku, którego wpływ odnotowano w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach w dniu 20 maja 2019 roku dotyczące:

1. Zgłaszam zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 17 maja 2019 roku dotyczące wskazania, iż osobami obecnymi przy kontroli byli:
 1. Z-ca Burmistrza – Robert Betyna
 2. Dorota Grzybowska – Sekretarz Gminy
 3. Kazimierz Jaborowski OCiZK

Nie mogę się zgodzić z tymi ustaleniami Komisji gdyż osobami uczestniczącymi oprócz osób wskazanych w protokole Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 17 maja 2019 roku był również Burmistrz Pyrzyce (*Burmistrz Pyrzyce uczestniczył w posiedzeniu w dniu 15 marca 2019 roku*). Ponadto w protokole nie zostało uwidocznione, że w dniu 1 marca 2019 roku w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pyrzycach brał udział ówczesny Członek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pyrzycach Radny Rady Miejskiej w Pyrzycach Remigiusz Pajor – Kubicki. Wskazana byłaby lista osób zaproszonych do uczestnictwa w pracach Komisji.

2. Zgłaszam zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 17 maja 2019 roku zawarte w pkt. II „*Ustalenia faktyczne i prawne wyników kontroli*” gdzie na stronie nr 4 umieszczono zapis (..) *W zapytaniu*

ofertowym z dnia 07.06.2017r. W punkcie 5 jest mowa o partycypowaniu przez zleceniobiorcę w kosztach związanych z zamontowaniem czterech tablic informacyjnych - „Miasto monitorowane”, do dziś zapis nie został zrealizowany. (...). Pragnę zauważyć, że w czasie posiedzeń komisji była udzielona informacja o tym, że zleceniobiorca wyrażał wolę zrealizowania tego zobowiązania i zamierzono ustawić tablice informacyjne na drogach W -119 (doga wjazdowa do miasta Pyrzyce od strony miejscowości Żabów i Mielęcina), W – 122 (doga wjazdowa do miasta Pyrzyce od strony miejscowości Rokit i Nieborowa) i W-106 (doga wjazdowa do miasta Pyrzyce od strony miejscowości Okunica). W wyniku podjętej analizy rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729) oraz rozporządzenia ministrów infrastruktury oraz spraw wewnętrznych i administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm.) ustalono, że w strukturach przywołanych wyżej dokumentów brak jest wzorów znaków niemających związku z ruchem drogowym, a wskazujących iż na terenie miasta funkcjonuje monitoring. Ponadto należałoby opracować i uzgodnić z zarządcami dróg zmiany stałej organizacji ruchu co wiązałoby się z kosztami oraz po umieszczeniu znaków gmina Pyrzyce ponosiłaby koszty finansowe z tym związane, które nie były zaplanowane w budżecie gminy. Jednocześnie chciałabym Pana poinformować, że podjęto działania aby tablice informacyjne „Miasto monitorowane” zostały umiejscowione na terenach gminnych objętych monitoringiem w ilości 5 sztuk z zawartymi informacjami zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego „RODO”.

3. Zgłaszam zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 17 maja 2019 roku zawarte w pkt. II „*Ustalenia faktyczne i prawne wyników kontroli*” gdzie na stronie nr 4 umieszczono zapis (...) *W dniu 07.03.2019 r. na posiedzeniu sesji Rady Miejskiej, Radni większością głosów przegłosowali wniosek o przeprowadzenie przez Burmistrza Pyrzyc w możliwym najbliższym terminie przetarg nieograniczony na przesył/dostarczenie sygnału wizyjnego. (...)*. Opierając się na „*Wyciągu z protokołu Nr VI/19 z obrad VI sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach Część II z dnia 07 marca 2019r.*”, można wyczytać, że Radca Prawny mec. Kamil Kaźmierczak wskazywał w swoich wypowiedziach, że złożony wniosek wchodzi w zakres organu wykonawczego i Burmistrz jest organem, który

decyduje o zawarciu tego rodzaju umów. Wskazując jednocześnie, że może zachodzić przekroczenie kompetencji Rady, jako organu uchwałodawczego. Ponadto Przewodniczący Rady – Mariusz Majak poddał pod głosowanie Pański wniosek argumentując (...) *Myszę, żeby przerwać tą dyskusję, przegłosujemy ten wniosek, natomiast Pani Burmistrz jeżeli wniosek nie będzie możliwy do wykonania, wniosek nie będzie wykonany. Natomiast intencja Rady może być zawsze wyrażona i na tym polu działamy. (...)*. W zawiązku z tym odsyłam Pana do szczegółowej analizy wszystkich wypowiedzi zarówno Radnych jak i Radcy Prawnego oraz moich w czasie obrad VI sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach Część II z dnia 07 marca 2019r., co powinno dać Panu i Komisji obraz w jakim trybie był poddany pod głosowanie Radzie Miejskiej w Pyrzycach Pański wniosek.

4. Zgłaszam zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 17 maja 2019 roku dotyczące baraku min. wniosków w protokole co jest niezgodne z § 54 ust. 2 Statutu Gminy Pyrzyce stanowiącego załącznik do uchwały Nr X/74/03 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 maja 2003r. z póź. zm., który wskazuje, że z przebiegu kontroli Komisja Rewizyjna sporządza protokół, który powinien zawierać określenie przedmiotu i zakres kontroli, dokonane w jej toku ustalenia w tym ustalone nieprawidłowości i przyczyny ich powstania oraz wnioski.
5. Zgłaszam zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 17 maja 2019 roku dotyczące podpisów kontrolujących, gdyż w przedmiotowy protokół został podpisany tylko przez Przewodniczącego i Członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pyrzycach, a brak jest w nim podpisu Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pyrzycach Radnego Rady Miejskiej w Pyrzycach Mariusza Ogrodnika oraz ówczesnego Członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pyrzycach Radnego Rady Miejskiej w Pyrzycach Remigiusza Pajora – Kubickiego, a zgodnie z § 54 ust. 4 Statutu Gminy Pyrzyce stanowiącego załącznik do uchwały Nr X/74/03 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 maja 2003r. z póź. zm., protokół kontroli podpisują wszyscy członkowie Komisji biorący udział w kontroli, a fakt odmowy podpisania protokołu winien być odnotowany.

BURMISTRZ
Marzena Podzińska

Opracowano w 2 egz.

egz. nr 1 – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pyrzycach.

egz. nr 2 – a/a/

Wykonał/Opracował: Kazimierz Jaborowski