

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w sprawie przebiegu przetargu na świadczenie usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Cieszyn, przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Cieszyna w składzie Krzysztof Kasztura, Olgierd Lizoń, Kazimierz Kawulok, Stefan Rainda i Andrzej Staniszewski.

Kontrolę przeprowadzono w dniach 06 listopada 2013 roku i 04 grudnia 2013 roku.
Kontrolę przeprowadzono na podstawie dokumentacji załączonej do protokołu kontroli i ustnych wyjaśnień Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Pana Aleksandra Dordy i Pełnomocnika Burmistrza Miasta ds. zamówień publicznych Pana Pawła Jakubowicza .

Zakres kontroli

Kontrola przebiegu przetargu na świadczenie usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Cieszyn.

Czynności kontrolne

W trakcie działań kontrolnych poddano analizie i omówiono następujące dokumenty:

1. Pismo nr ZP.5.270.30.2013 z dnia 31 października 2013 roku
2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia numer ZP.1.270.15.2013 dla przetargu nieograniczonego na usługi „Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Cieszyn” wraz z załącznikami.
3. Umowa nr ZP.272.12.2013 z dnia 19 czerwca 2013 roku.
4. Oferta nr ZP.1.270.15.2013 z dnia 12 czerwca 2013 roku.
5. Faktura korygująca nr ZK/010/29/2013 z dnia 01 października 2013 roku ze sprawozdaniem.
6. Pismo nr NO/1545/2013 z dnia 27 września 2013 roku.
7. Faktura nr S1/9387/2013 z dnia 13 września 2013 roku ze sprawozdaniem.
8. Faktura korygująca nr ZK/27/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku.
9. Pismo nr OSR.7033.1.1.2013 z dnia 29 sierpnia 2013 roku.
10. Pismo nr NO/1377/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku.
11. Pismo nr NO/1370/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 roku.
12. Sprawozdanie z odbioru, odzysku i unieszkodliwiania odpadów z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Cieszyn za miesiąc Lipiec 2013 z dnia 12 sierpnia 2013 roku.
13. Faktura Nr S1/9319/2013 z dnia 12 sierpnia 2013 roku ze sprawozdaniem.

Na posiedzeniach wysłuchano ustnych wyjaśnień, które złożyli Panowie Aleksander Dorda i Paweł Jakubowicz dotyczących przedmiotu kontroli.

Ustalenia kontroli

Po przeprowadzeniu czynności kontrolnych Komisja ustaliła, że postępowanie przetargowe zostało wszczęte w dniu 05 czerwca 2013 roku. W dniu 12 czerwca 2013 roku złożono jedną ofertę, która spełniała wymogi formalne. Cena oferty wyniosła 1 561 420,80 złotych. Rachunki wystawione przez zleceniobiorcę wyniosły odpowiednio 475 858,69 złotych za lipiec 2013 i 483 234,05 złotych za sierpień 2013 co daje sumę 959 092,74 złotych. Ilość odebranych i zagospodarowanych odpadów była niższa niż planowano. Cena oferty była uzależniona od ilości odebranych i zagospodarowanych śmieci. Do faktur zostały dołączone szczegółowe sprawozdania mówiące o tym gdzie, kiedy, jakich i ile śmieci zostało odebranych przez specjalistyczne jednostki. Korekty faktur i sprawozdań wynikały z drobnych błędów o charakterze rachunkowym.

Wnioski, rekomendacje, uwagi

1. Po przeanalizowaniu załączonej dokumentacji i wysłuchaniu wyjaśnień Komisja stwierdza, że przebieg przetargu na świadczenie usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Cieszyn w tym ogłoszenie przetargu, zawarcie umowy i rozliczenie jej wykonania było celowe i prawidłowe.

Protokół kontroli sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

Pouczono Burmistrza Miasta Cieszyna o możliwości zgłoszenia w terminie 14 dni od podpisania protokołu pisemnych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz odniesienie się do zawartych w protokole wniosków, rekomendacji i uwag.

Cieszyn, dnia 04.12.2013 r.


Podpisy osób kontrolujących:

Krzysztof Kasztura 

Olgiard Lizoń..... **NIEOBECNY**

Kazimierz Kawulok 

Stefan Rainda..... 

Andrzej Staniszewski..... 

Protokół kontroli doręczono Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

06.12.13

Data

Burmistrz Miasta

Podpis 

mgr inż. Mieczysław Szczurek

Otrzymują:

1 x Burmistrz Miasta Cieszyna

1 x Przewodniczący Rady Miejskiej

1 x a/a
