



Burmistrz Trzebiatowa

(nazwa kontrolowanego podmiotu)

PROTOKÓŁ KONTROLI

Działając zgodnie z art. 18 a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500), oraz § 78 Statutu Gminy Trzebiatów /Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2008 r. Nr 91, poz. 1953, zmiany tekstu Statutu ogłoszone zostały w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z 2011 r., Nr 154, poz. 3212 z 2018 r., poz. 4863 oraz uchwałą nr IV/15/19 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Trzebiatowie na 2019 r., Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej przedstawia wyniki kontroli przeprowadzonej w dniach: 9 kwietnia 2019 r. i 15 kwietnia 2019 r.

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Tomasz Sobczak – przewodniczący komisji,
2. Anna Procanin – członek komisji,
3. Piotr Dąbrowski – członek komisji,
4. Małgorzata Wysoczańska – członek komisji,
5. Mirosław Makarewicz – zastępca przewodniczącego komisji.

Osoby obecne przy kontroli:

Grzegorz Olejniczak – Zastępca Burmistrza Trzebiatowa

I. Zakres kontroli

Kontrola przetargu na przewozy szkolne w roku szkolnym 2018/2019

II. Przebieg oraz wyniki czynności kontrolnych

Kontrolę przeprowadzono w Biurze Rady Miejskiej w oparciu o przedłożone na piśmie dokumenty w postaci Informacji Burmistrza Trzebiatowa z 5 kwietnia 2019 r., dokumentację przetargową okazaną na posiedzeniu komisji oraz dodatkowe informacje przesłane członkom komisji. W trakcie posiedzenia komisji wyjaśnienia przekazał Zastępca Burmistrza Trzebiatowa Pan Grzegorz Olejniczak.

Informacja dotycząca przebiegu przetargu stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Z przedłożonych dokumentów i uzyskanych od zaproszonych gości informacji wynika, postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia zostało zorganizowane w trybie przetargu nieograniczonego. Zamówienie zostało podzielone na dwie części – pierwszą jako przetarg na dowóz uczniów do szkół w Trzebiatowie, drugą na dowóz uczniów w Mrzeżynie. Na każdą z części zamówienia złożył ofertę jedynie jeden podmiot – Przedsiębiorstwo PKS Gryfice Sp. z o. o. z s. w Słudwi.

Wartość oferty na realizację przewozów na terenie Trzebiatowa wynosiła 482.307,00 zł, zaś na dowóz do Mrzeżyna 182.427,00 zł. Cena biletu miesięcznego brutto wyniosła 124,95 zł, co stanowi ponad 65 % podwyżkę do ceny z poprzedniego okresu, gdy bilet miesięczny oscylował na kwotę 75,56 zł.

III. Wnioski kontrolne (propozycje co do sposobu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli)

Komisja Rewizyjna ma zastrzeżenia do realizacji przetargu.

Przed wszystkim został on bardzo późno ogłoszony (lipiec 2018r.) co miało wymierne konsekwencje. Mianowicie potencjalni oferenci mieli mało czasu do przygotowania się do realizacji zamówienia, ale również Burmistrz Trzebiatowa nie miał zbyt wiele możliwości. Mianowicie z uwagi na nieodległy okres rozpoczęcia roku szkolnego nie było możliwe zorganizowanie nowego przetargu. Siłą rzeczy, trochę na własne życzenie, podmiot organizujący przetarg został zmuszony do przyjęcia trudnych warunków finansowych oferenta.

Organizując przetarg na kolejne lata, należy organizować go z większym wyprzedzeniem, ale przede wszystkim podjąć działania zmierzające do udziału jak największej liczby podmiotów, np. poprzez ogłoszenie na portalach internetowych i in.

Zdaniem komisji niepotrzebnie przywiązuje się tak dużą wagę do możliwości podstawienia autobusu zastępczego – być może właściwe byłyby inne kryteria przetargu.

Należy podjąć działania zmierzające do szukania oszczędności, w tym dokonać analizy tras, potrzeb oraz rozważyć połączenie poszczególnych przejazdów, ewentualnie organizację przewozów mniejszymi autobusami.

Komisja uważa, że przetarg powinien zostać przygotowany w ten sposób, że jego częścią powinny być konkretne dzienne trasy przewozowe (wykaz tras z miejscowościami i godzinami)

W ocenie komisji należy przenieść kontrolę wykonania umowy na poziom Gminy (zamawiającego) pozostawienie działalności kontrolnej Dyrektorom szkół nie znajduje uzasadnienia.

Zauważalna jest niezgodność Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z treścią samej umowy – jeśli chodzi o podstawę zatrudnienia osób wykonujących umowę. W specyfikacji mowa o umowach o pracę (a więc o 10 osobach zatrudnieniowych w tej formie) – w treści umowy zaś wskazuje się na 2 umowy o pracę. Taka sytuacja mogła spowodować że mniejsze podmioty, po prostu zrezygnowały z umowy.

W umowie nie zagwarantowano wykonania umowy dla uczniów szkolnych (zabezpieczenia miejsc siedzących), pamiętać należy że przewoźnik ma prawo bowiem przewozić dodatkowe osoby.

IV. Uwagi przedstawicieli jednostek kontrolowanych

W załączniku
.....
.....
.....

Niniejszy protokół został sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach i odczytany.

BURMISTRZ
TRZEBIATOWA

(podpis kierownika kontrolowanego podmiotu, data)

(podpisy kontrolujących)

Procedury

13/2

11/11/13

Tayon Sun

(podpis Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej)

Do wiadomości:

1. Przewodniczący Rady Miejskiej,
2. Burmistrz Trzebiatowa,
3. Kierownik jednostki kontrolowanej,
4. a/a



Trzebiatów, 24.04.2019 r.

Wyjaśnienia do uwag wniesionych przez Komisję Rewizyjną RM w Trzebiatowie, w protokole pokontrolnym z 18.04.2019 r. w sprawie kontroli przetargu pn.: „Organizacja dowozu uczniów do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzebiatów”, znak sprawy RP.271.13.2018.

1. W wyniku przetargu na organizację przewozów szkolnych w roku 2018/2019 uzyskano oferty, zgodnie z którymi cena biletu miesięcznego uległa zwiększeniu w porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym. Oferty zostały złożone przez Wykonawcę, który realizował na rzecz Gminy Trzebiatów usługi przewozu uczniów również w ubiegłych latach. Według uzyskanych od Wykonawcy informacji, Wykonawca zaoferował wyższą cenę biletu miesięcznego, ponieważ z uwagi na sposób rozliczenia (wynagrodzenie zależne od ilości sprzedanych biletów miesięcznych), Wykonawca odnotował odczuwalne straty w roku poprzednim, z powodu znacznie mniejszej ilości przewożonych dzieci, niż było to przewidziane przez Zamawiającego na etapie prowadzonego postępowania przetargowego. Z obawy przed powtórzeniem się sytuacji z roku poprzedniego, Wykonawca zaoferował wyższą stawkę biletu miesięcznego. Z uwagi na to, że świadczenie usługi przewozów szkolnych w roku szkolnym 2018/2019 dobiega już końca, możemy wykonać wstępny szacunek poniesionych kosztów na realizację tego zadania. Według wstępnych ustaleń realizacja usługi przewozów szkolnych w roku szkolnym 2018/2019 wyniesie łącznie: **około 581 000,00 zł**, czyli znacznie mniej niż wynika to z ceny ofertowej (482 307,00 zł + 182 427,00 zł, **łącznie 664 734,00 zł**). Daje to oszczędność w wysokości **83 734,00 zł**.

Pragnę również wyjaśnić, że ustalenie ostatecznej ilości przewożonych uczniów przed rozpoczęciem się roku szkolnego nie jest możliwe. Również w trakcie roku szkolnego odnotowuje się częste zmiany ilości uczniów w danej szkole, w tym dowożonych.

2. Mam również świadomość, że wszczęcie przetargu z odpowiednim wyprzedzeniem daje Zamawiającemu wymierne korzyści – przede wszystkim umożliwia swobodne i terminowe podpisanie umowy, w przypadku konieczności powtórzenia procedury. Planując zamówienia zawsze bierzemy to pod uwagę, i na ile jest to możliwe wszczynamy procedurę z odpowiednim wyprzedzeniem. Przy znacznej ilości zamówień w danym roku, niestety nie zawsze jest taka możliwość. Wtedy kierujemy się również wagą / znaczeniem danego zamówienia jak również istniejącym ryzykiem utraty środków pozabudżetowych, w przypadku nie podpisania umowy z Wykonawcą, w przewidzianym terminie.

3. W roku 2018, zostało przeprowadzonych 17 postępowań o udzielenie zamówienia w trybie **przetargu nieograniczonego**. Przewozy szkolne wszczynane były jako trzynaste. W roku, w którym ogłoszono przetarg na organizację przewozów szkolnych w roku 2018/2019, ogłoszone zostały następujące przetargi:
- 1) „Rewaloryzacja murów obronnych wokół Starego Miasta na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Wodnej (do dawnej stacji trafo) oraz Baszty Kaszanej, w Trzebiatowie”, znak sprawy RP.271.1.2018 z **10.01.2018 r.** – ostatecznie unieważniony, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.
 - 2) „Świadczenie usług ratownictwa wodnego na kąpieliskach morskich w Mrzeżynie i Rogowie w sezonie letnim 2018”, Oznaczenie sprawy: RP.271.2.2018 z **13.02.2018 r.**
 - 3) „Przebudowa ulicy Śliskiej na odcinku od al. Tysiąclecia do ul. Nadmorskiej w m. Mrzeżyno, Gmina Trzebiatów”, Oznaczenie sprawy: RP.271.4.2018 z **27.02.2018 r.** – ostatecznie unieważniony, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.
 - 4) „Budowa świetlicy - miejsca rekreacji społeczności lokalnej w miejscowości Wlewo, Gmina Trzebiatów”, Oznaczenie sprawy: RP.271.3.2018, z **12.03.2018 r.** – ostatecznie unieważniony, ponieważ cena ofertowa przewyższyła kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania.
 - 5) „Przebudowa ulicy Śliskiej na odcinku od al. Tysiąclecia do ul. Nadmorskiej w m. Mrzeżyno, Gmina Trzebiatów”, Oznaczenie sprawy: RP.271.6.2018 z **16.03.2018 r.**
 - 6) „Przebudowa i wymiana nawierzchni ulicy Sportowej w Trzebiatowie”, Oznaczenie sprawy: RP.271.5.2018 z **21.03.2018 r.** – ostatecznie unieważniony, ponieważ złożona oferta przewyższyła kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania.
 - 7) „Przebudowa i wymiana nawierzchni ulicy Słonecznej w Trzebiatowie”, Oznaczenie sprawy: RP.271.7.2018 z **27.03.2018 r.** – ostatecznie unieważniony, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.
 - 8) „Budowa świetlicy - miejsca rekreacji społeczności lokalnej w miejscowości Wlewo, Gmina Trzebiatów”, Oznaczenie sprawy: RP.271.9.2018 z **19.04.2018 r.**
 - 9) „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na świetlicę z pomieszczeniem biurowym, w Trzebiatowie ul. Jaromin 41”, Oznaczenie sprawy: RP.271.8.2018 z **30.04.2018 r.** – ostatecznie unieważniony, ponieważ złożone oferty przewyższyły kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację niniejszego zadania.
 - 10) „Przebudowa i wymiana nawierzchni ulicy Dworcowej i Torowej w Trzebiatowie”, Oznaczenie sprawy: RP.271.10.2018 z **11.05.2018 r.**

- 11) „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na świetlicę z pomieszczeniem biurowym, w Trzebiatowie ul. Jaromin 41”, Oznaczenie sprawy: RP.271.11.2018 z **14.06.2018 r.**
- 12) „Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników wraz z budową odcinków sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Kopernika w miejscowości Mrzeżyno, Gmina Trzebiatów”, Oznaczenie sprawy: RP.271.12.2018 z **27.06.2018 r.**
- 13) „Organizacja dowozu uczniów do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzebiatów”, Oznaczenie sprawy: RP.271.13.2018 z **09.07.2018 r.**
- 14) „Rewaloryzacja murów obronnych wokół Starego Miasta na odcinku wzdłuż ul. Wąskiej w Trzebiatowie – etap A: za budynkiem mieszkalnym przy ul. Wojska Polskiego 39”, Oznaczenie sprawy: RP.271.14.2018 z **19.07.2018 r.**
- 15) „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebiatowie przy ul. Długiej 11 o oddziały przedszkolne i pomieszczenia klasowe”, Oznaczenie sprawy: RP.271.15.2018 z **31.07.2018 r.** – ostatecznie unieważniony, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.
- 16) „Przebudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrzeżynie”, Oznaczenie sprawy: RP.271.16.2018 z **10.08.2018 r.**
- 17) „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebiatowie przy ul. Długiej 11 o oddziały przedszkolne i pomieszczenia klasowe”, Oznaczenie sprawy: RP.271.17.2018 z **23.08.2018 r.**

Ponadto w roku 2018, realizowane były zamówienia o wartości poniżej progu bagatelności, np.:

„Ogłoszenia o zamówieniu publicznym”:

- 1) „Sporządzenie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebiatowie przy ul. Długiej 11 o oddziały przedszkolne i pomieszczenia klasowe”, z 25.01.2018 r.;
- 2) „Remont ulicy Słonecznej w Trzebiatowie”, z 18.05.2018 r.;
- 3) „Sporządzenie dokumentacji projektowej budowy lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Gołańcz Pomorska wraz z budową i przebudową istniejącej kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przebudową istniejącego kanału odprowadzającego ścieki oczyszczone i renowacją rowu.”, z 08.06.2018 r.;
- 4) „Dostawa wraz z instalacją i konfiguracją urządzenia do backupu oraz rozbudowa posiadanej macierzy o dodatkowe dyski, w budynku Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie”, z 15.06.2018 r.;
- 5) „Przebudowa drogi w miejscowości Nowielice, gmina Trzebiatów”, z 27.06.2018 r. - Zamawiający unieważnił postępowanie, ponieważ oferta najkorzystniejsza znacznie przekroczyła kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.

- 6) „Przebudowa drogi w miejscowości Nowielice, gmina Trzebiatów” z 19.07.2018 r.;
- 7) „Rozbudowa posiadanej macierzy o dodatkowe dyski oraz dostawa licencji dostępowych do posiadanego systemu Windows Server 2016 w budynku Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie”, z 07.11.2018 r.

„Zapytania ofertowe o cenę” (część z nich):

- 1) „Remont sufitu w budynku świetlicy wiejskiej w Gołańczy Pomorskiej - Osiedle, gm. Trzebiatów”, z 06.08.2018 r.
- 2) „Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Pocztowej w Mrzeżynie, gm. Trzebiatów” z 18.09.2018 r.;
- 3) Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebiatowie przy ul. Długiej 11 o oddziały przedszkolne i pomieszczenia klasowe”, z 19.10.2018 r.,

Pozostałe zamówienia (część z nich):

- 1) Sporządzenie dokumentacji projektowej pn.: „Przebudowa ulicy Śliskiej w m. Mrzeżyno, gmina Trzebiatów”, styczeń 2018 r.;
- 2) Opracowanie dokumentacji projektowej, tj. projektu budowlano - wykonawczego budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Trzebiatowie przy ul. Strumykowej, dz. Nr 161/2, obr. Trzebiatów – 2.

Wobec powyższego, naszym zdaniem, nie było możliwości wszczęcia postępowania na przewozy szkolne w roku 2018/2019 z większym wyprzedzeniem. Termin wszczęcia postępowania nie miał jednak w tym przypadku negatywnych skutków: umowa została podpisana przed dniem rozpoczęcia świadczenia usługi, oraz na warunkach, które można było zaakceptować.

Chciałbym również zwrócić uwagę, że przetarg na organizację przewozów szkolnych w roku szkolnym 2019/2020 został wszczęty **11 kwietnia 2019 r.** Ponadto, w dniu wszczęcia postępowania zostały wysłane informacje o wszczęciu postępowania do czterech potencjalnych Wykonawców, w celu zachęcenia ich do złożenia oferty. Również przyjęty podział zamówienia na część 1 i część 2, ma umożliwić złożenie oferty również przez „mniejszego” Wykonawcę na dowolną część zamówienia, co powinno wpłynąć na zwiększenie konkurencyjności w postępowaniu.

4. Ponadto, zgodnie z przepisami ustawy PZP, wskazane jest stosowanie kryterium odnoszącego się do ceny w wadze nieprzekraczającej 60%. Pozostałe 40% powinny, co do zasady, stanowić kryteria poza cenowe. Zastosowane kryterium „czas podstawienia pojazdu zastępczego”, ma zdaniem Zamawiającego najbardziej wymierny wpływ na jakość świadczonych usług, ponieważ wymusza na Wykonawcy dysponowaniem odpowiedniej ilości taborem – w odpowiednim stanie technicznym, oraz ogranicza ilość spóźnień, a tym samym ogranicza możliwość pozostawienia na przystanku dzieci czekających na autobus (w różnych warunkach atmosferycznych). Ma to więc, przede wszystkim, wpływ na bezpieczeństwo dzieci. Jednocześnie jesteśmy otwarci na propozycje Radnych RM odnoście innych kryteriów poza cenowych, sformułowanych w sposób nienaruszający przepisów PZP.
5. Wyjaśniam również, że przed rozpoczęciem realizacji zamówienia, Wykonawca, w porozumieniu z Zamawiającym oraz Dyrektorami szkół (którzy tworzą plany zajęć szkolnych), sporządza na potrzeby realizacji zamówienia tzw. karty przejazdów (kopie dokumentów **w załączeniu**), zawierające szczegółowe informacje o wykazie tras z miejscowościami i godzinami odjazdów. Podstawą do sporządzenia kart przejazdów są m.in. dokumenty składające się na SIWZ, jak np. „Wykaz biletów” – załącznik nr 8.1 i 8.2, oraz „Planowane trasy” – załącznik nr 9.1 i 9.2 do SIWZ. Wobec powyższego, każdorazowo dokonywana jest analiza tras, potrzeb a także rozważa się możliwość połączenia poszczególnych przejazdów itd.
6. Ponadto, informuję, że niezmiennie od lat, kontrolę nad wykonaniem umowy na realizację przewozów szkolnych sprawuje Zamawiający. Sprawna realizacja umowy nie jest jednak możliwa bez udziału dyrektorów szkół, którzy na bieżąco weryfikują aktualną ilość uczniów, jak również zgłaszają do Gminy zauważone nieprawidłowości, jak terminowość przyjazdów autobusów itp. Gmina zaś, każdorazowo, egzekwuje od Wykonawcy prawidłowość realizacji umowy.
7. W protokole pokontrolnym zawarta jest również uwaga o niezgodności Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej „SIWZ”) z treścią umowy, w zakresie wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę pracowników na podstawie umowy o pracę. Wyjaśniam, SIWZ widnieje jedynie informacja następująca:
- „[Rozdział III pkt 16.] Ponadto, na podstawie art. 29 ust. 3a oraz zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 8a) ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.), w zakresie realizacji zamówienia, były zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Szczegółowe informacje i wymagania na ten temat określa wzór umowy – załącznik nr 10 do SIWZ.”*

Natomiast, zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ, Zamawiający wymaga w §8 ust. 1 tego załącznika:

*„§ 8 ust. 1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie **umowy o pracę** przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:*

- kierowanie pojazdami przeznaczonymi do świadczenia niniejszej usługi – co najmniej 2 osoby (dotyczy cz. 1 zamówienia) / co najmniej 1 osoba (dotyczy cz. 2 zamówienia),*
- świadczenie opieki nad przewożonymi dziećmi i młodzieżą – co najmniej 2 osoby (dotyczy cz. 1 zamówienia) / co najmniej 1 osoba (dotyczy cz. 2 zamówienia), (...)*”

Ponadto wyjaśniam, że treść zawartych z Wykonawcą umów również jest zgodna ze wzorem umowy. Wobec czego, wszystkie ww. dokumenty są ze sobą spójne. Tym samym, wskazane przez Komisję nieprawidłowości nie mają miejsca.

8. Zgodnie z Rozdziałem III pkt 15 SIWZ:

„15. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zabierał z przystanków również innych pasażerów niebędących uczniami szkół wymienionych w ppkt. 2, a będących mieszkańcami danej miejscowości – w sytuacji, gdy w autobusie szkolnym będą pozostawać wolne miejsca. Wykonawca może w tej sytuacji sprzedawać tym pasażerom bilety.”

Tym samym, Wykonawca ma zagwarantować przede wszystkim miejsca w autobusie dla uczniów szkół naszej gminy. Zgodnie z treścią SIWZ, Wykonawca ma zabierać również innych pasażerów (mieszkańców naszej gminy), tylko, gdy w autobusie szkolnym będą pozostawać wolne miejsca.

Postawiony przez Komisję powyższy zarzut również nie ma uzasadnienia.

BURMISTRZ
TRZEBIATÓWA

Józef Domański