

**SPRAWOZDANIE Z KONTROLI RADY NADZORCZEJ  
W SPÓŁCE „MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA”  
SPÓŁKA Z O. O. W KOŁOBRZEGU  
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Rada Nadzorcza w oparciu o Regulamin przeprowadzania kontroli przez Radę Nadzorczą w Spółce MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały Nr 22/2008 Rady Nadzorczej „Miejskich Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o.o. w Kołobrzegu z dnia 08.07.2008 r., przeprowadziła kontrolę zgodnie z planem kontroli, stanowiącym załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 1/2015 z dnia 30.01.2015 r.

Kontrolę przeprowadzono w okresie: lipiec - sierpień 2015 r.

Przedmiotem kontroli były „Zamówienia publiczne”.

W skład zespołu kontrolnego weszli:

2. Monika Kwiatkowska - przewodnicząca Rady Nadzorczej,
1. Danuta Skowronek - członek Rady Nadzorczej,
2. Waldemar Bleczyk - członek Rady Nadzorczej.

Przedmiot kontroli dotyczył zadań wykonywanych na stanowisku pracy Specjalisty ds. audytu wewnętrznego oraz St. specjalisty ds. organizacji i nadzoru w Dziale Organizacyjnym. Zakres kontroli obejmował:

- 1) Przegląd procedur udzielania zamówień;
- 2) Kontrolę wybranych losowo postępowań o udzielenie zamówienia, przeprowadzonych w 2014 r.

**SZCZEGÓŁOWE CZYNNOŚCI KONTROLNE**

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. należą do podmiotów, które na mocy art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) zobowiązane są do stosowania przepisów w/w ustawy. Udzielanie zamówień przez tego rodzaju podmioty (zamawiających) poddane zostało dwóm reżimom prawnym, w zależności od charakteru zamówienia:

- a) jeżeli zamówienie nie jest udzielane w celu wykonywania jednego z rodzajów działalności wymienionych w art. 132 ust.1 w/w ustawy (nie ma charakteru zamówienia sektorowego), wówczas zamawiający zobowiązany jest do stosowania ustawy na zasadach ogólnych. W takiej sytuacji obowiązek stosowania ustawy powstaje gdy wartość zamówienia przekroczy progi podstawowe, od których uzależnione jest stosowanie ustawy na zasadach ogólnych - art. 4 pkt 8 ww. ustawy (próg podstawowy wynosi: 30.000 euro od dnia 16.04.2014 r.; wcześniej

14.000 euro od dnia 11.06.2007 r.);

- b) jeżeli zamówienie udzielane jest w celu wykonywania jednego z rodzajów działalności wymienionych w art. 132 ust.1 ustawy (ma charakter zamówienia sektorowego), wówczas zamawiający zobowiązany jest do stosowania ustawy na zasadach szczególnych, określonych w rozdziale V ww. ustawy „Zamówienia sektorowe”. Powyższy obowiązek stosowania ustawy powstaje jednak tylko w sytuacji, gdy wartość zamówienia sektorowego przekracza progi określone w art. 11 ust. 8 ww. ustawy (od 01.01.2014 r. 414.000 euro dla dostaw lub usług oraz 5.186.000 euro dla robót budowlanych). W przypadku Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. do zamówień sektorowych należą te zamówienia, które udzielane są w celu wykonywania działalności obejmującej tworzenie sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami jak również działalności związanej z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków oraz działalności związanej z pozyskiwaniem wody pitnej.

Ponadto, w MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu obowiązuje wewnętrzna procedura udzielania zamówień, którą stosuje się do zamówień nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz zamówień sektorowych, których wartość nie przekracza progów określonych w art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych: tj.

- a) *Regulamin udzielania zamówień publicznych przez „Miejskie Wodociągi i Kanalizację” Sp. z o.o. w Kołobrzegu, przyjęty uchwałą Nr 16/2010 Zarządu Spółki MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu z dnia 10.03.201 r., który obowiązywał od dnia 10.03.2010 r. do dnia 12.05.2014 r.;*
- b) *Procedura udzielania zamówień przez MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu, przyjęta uchwałą Nr 62/2014 Zarządu Spółki MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu z dnia 13.05.2014 r., obowiązująca od dnia 13.05.2014 r.*

#### **1. Analiza zamówień udzielonych w 2014 r.**

Wszystkie spośród 40 zamówień udzielonych przez MWiK Sp. z o.o. w roku 2014 należały do kategorii zamówień publicznych sektorowych, z czego:

- a) 1 zamówienie należało do kategorii zamówień publicznych udzielanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dla zamówień sektorowych,
- b) pozostałe należały do kategorii zamówień sektorowych udzielanych w trybie wewnętrznej procedury.

Kontroli poddano losowo wybrane zamówienia, tj.:

- 1) zamówienie oznaczone Nr 3/ZP/14/s/TZ,
- 2) zamówienie oznaczone Nr 11/ZP/S/2014.

**Zamówienie oznaczone Nr 3/ZP/14/s/TZ**

Przedmiotem zamówienia była „Dostawa 3 fabrycznie nowych samochodów ciężarowych z rocznika 2014 o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t, typu furgon na potrzeby MWiK”. Zamówienie należało do zamówień sektorowych, o wartości nie przekraczającej progów określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Postępowanie przeprowadzono w trybie *Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez „Miejskie Wodociągi i Kanalizację” Sp. z o.o. w Kołobrzegu*, przyjętego uchwałą Nr 16/2010 Zarządu Spółki MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu z dnia 10.03.2010 r.

#### Ustalenia:

- Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) opracowana została zgodnie z § 16 Regulaminu.

Zwrócić jednak należy uwagę na niejednolicie określony termin realizacji zamówienia - w SWZ zapisano, że termin ten jest wskazany w opisie przedmiotu zamówienia. W opisie przedmiotu zamówienia określono, że odbiór techniczny skompletowanych pojazdów odbędzie się w siedzibie zamawiającego w terminie nie dłuższym jak 6 tygodni od dnia podpisania umowy (...). Opis przedmiotu zamówienia został oznaczony sygn. Nr 1/TZ/2014, a więc inną niż prowadzone postępowanie. W projekcie umowy, w § 2 ust. 2 określono, iż „strony ustalają, że dostawa samochodów objętych przedmiotem umowy zostanie wykonana w terminie do 6 tygodni od dnia podpisania umowy. W ogłoszeniu natomiast podano, „ termin realizacja zamówienia: 6 tygodni”.

- Termin składania ofert i Wadium określone zostały zgodnie z § 17 i 18 Regulaminu.

W toku postępowania złożone zostały następujące oferty:

- 1) Jerzy Kasprzyk, Kołobrzeg, na kwotę brutto 286.624,96zł;
- 2) Mojsiuk Motor Spółka Jawna, Stare Bielice, na kwotę brutto 246.000zł;
- 3) Drewnikowski Sp. z o.o. w Koszalinie, na kwotę brutto 258.000zł;
- 4) BUD MAT Auto Sp. z o.o. w Płocku, na kwotę brutto 262.728zł;
- 5) Auto Diug Słupsk, na kwotę brutto 270.596,65zł.

Wszystkie oferty złożone zostały w terminie.

Ad. 1 - brakowało dowodu opłacenia polisy - uzupełniono 4 marca 2014 r., tj. w wyznaczonym przez zamawiającego terminie;

Ad. 2 - brakowało opisu przedmiotu zamówienia, uzupełniono 6 marca 2014 r., tj. w wyznaczonym przez zamawiającego terminie;

Ad.3 - kompletna;

Ad.4 - kompletna;

Ad 5 - kompletna.

Po uzupełnieniu ofert, przeprowadzone zostały negocjacje cenowe, zgodnie z rozdziałem 9 pkt 5 SWZ, do których zaproszono wszystkich wykonawców (oferentów).

Do negocjacji cenowych przystąpili:

- 1) Jerzy Kasprzyk, Kołobrzeg, który zaoferował ostateczną cenę w wysokości 221.000,00 zł netto, 271.830,00 zł brutto;
- 2) Mojsiuk Motor Spółka Jawna, Stare Bielice, który zaoferował ostateczną cenę 197.500,00 zł netto, 242.925,00 zł brutto;

3) Drewnikowski Sp. z o.o. w Koszalinie, który zaoferował ostateczną cenę 203.000,00 zł, netto, 249.690,00 zł brutto.

Powyższe oferty, po uwzględnieniu negocjacji cenowych, uzyskały następującą liczbę punktów, ustaloną zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 12 SWZ:

Ad. 1 - 89,22;

Ad. 2 - 93,84;

Ad. 3 - 93,21;

Ad. 4 - 87,63;

Ad. 5 - 86,65.

W dniu 10 marca 2014 r. zamieszczono informację o wyniku postępowania, zgodnie z którą wybrano ofertę nr 2, tj. firmy Mojsiuk Motor Spółka Jawna w Starych Bielicach, z ceną 197.500,00 zł netto, 242.925,00 zł brutto.

W dniu 21 marca 2014 r., tj. w terminie ważności oferty, podpisano z firmą Mojsiuk Motor Spółka Jawna w Starych Bielicach umowę na dostawę trzech fabrycznie nowych samochodów ciężarowych z rocznika 2014 r., o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t, typu furgon zgodnie z ofertą wykonawcy.

Protokół odbioru pojazdów sporządzono w dniu 25 kwietnia 2014 r. tj. z zachowaniem 6-cio tygodniowego terminu realizacji umowy, wynikającego z § 2 ust. 2 umowy.

#### **Zamówienie oznaczone Nr 11/ZP/S/2014**

Przedmiotem zamówienia była „Sprzedaż energii elektrycznej dla 3 spółek Wodociągowych”. Zamówienie należało do zamówień sektorowych o wartości przekraczającej progi określone w art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Postępowanie przeprowadzono wg procedury określonej w rozdziale V ustawy Prawo zamówień publicznych, w trybie negocjacji z ogłoszeniem, tj. na podstawie art. 54 w zw. z art. 134 ust.1 ww. ustawy.

#### **Ustalenia:**

Wstępne ogłoszenie informacyjne zostało przekazane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 14 sierpnia 2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w Biuletynie Informacji Publicznej MWiK również w dniu 14 sierpnia 2014 r., ze wskazaniem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do dnia 29 sierpnia 2014 r., do godz. 15.00. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wyznaczony został zgodnie z art. 134 ust.3 pkt 1 lit. c ustawy Prawo zamówień publicznych.

Złożono 8 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu tj.:

- 1) Energa Obrót S.A.Gdańsk,
- 2) Corrente Sp. z o.o. Ożarów Mazowiecki,
- 3) ENEA S.A. Poznań,
- 4) PGE Obrót SA Rzeszów
- 5) Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. Kraków
- 6) PKP Energetyka S.A. Pion Sprzedaży Warszawa,
- 7) RWE Polska S.A. Sprzedaż Energii Warszawa,

8) EcoErgia Sp. z o.o. Kraków.

Wszystkie wnioski spełniały warunki udziału w postępowaniu, ustalone w ogłoszeniu. Wszyscy wykonawcy zostali zaproszeni w dniu 03 września 2014 r. do złożenia oferty wstępnej i negocjacji, które odbyły się w dniach 10 i 11 września 2014 r. Wraz z zaproszeniem do złożenia oferty wstępnej i negocjacji, wykonawcom przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). SIWZ spełniała warunki określone w art. 36 w zw. z art. 57 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Na negocjacje zgłosiło się 7 wykonawców ( z wyjątkiem firmy Energa Obrót S.A. Gdańsk).

Po przeprowadzeniu negocjacji, wykonawcom wyznaczono termin do dnia 26 września 2014 r. do godz. 13.00 na złożenie ofert (ostatecznych). Termin na złożenie ofert został skrócony zgodnie z art. 134 ust.3 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Termin ten określony został w zaproszeniach z dnia 22 września 2014 r., przy czym jak wynika z wyjaśnień ustnych złożonych przez p. Janusza Kubka, na skrócenie terminu do złożenia ofert, zamawiający uzyskał ustną zgodę wszystkich wykonawców podczas negocjacji prowadzonych w dniach 10 i 11 września 2014 r. Zgoda taka była konieczna, co wynika z art. 134 ust.3 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zaproszenia do złożenia ofert zostały wysłane do wykonawców, którzy uczestniczyli w negocjacjach, tj. do firm:

- 1) Corrente Sp. z o.o. Ożarów Mazowiecki,
- 2) ENEA S.A. Poznań,
- 3) PGE Obrót SA Rzeszów
- 4) Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. Kraków
- 5) PKP Energetyka S.A. Pion Sprzedaży Warszawa,
- 6/ RWE Polska S.A. Sprzedaż Energii Warszawa,
- 7) EcoErgia Sp. z.o.o. Kraków.

Oferty złożyli następujący wykonawcy:

Nazwa wykonawcy	RWiK Białogard	MWiK K-g	PWiK Szczecinek
PGE Obrót SA Rzeszów	4.510,226,47zł	6.200.441,27zł	3.043.987,43zł
PKP Energetyka S.A. Pion Sprzedaży Warszawa	4.395.129,00zł brutto	6.276.125,28zł	3.079.094,24zł
RWE Polska S.A. Sprzedaż Energii Warszawa	4.232.778,78zł	6.157.397,59zł	3.027.134,51zł
EcoErgia Sp. z.o.o. Kraków	4.233.675,75zł	6.158,702,39zł	3.027.776,00zł

Wszystkie oferty złożone zostały w terminie. Zgodnie z kryterium oceny ofert (cena 100 %), najkorzystniejszą ofertą we wszystkich 3 częściach zamówienia okazała się oferta RWE Polska S.A. Sprzedaż Energii Warszawa.

Informację o wyniku postępowania opublikowano na stronie internetowej w dniu 30 września 2014 r. Natomiast do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej informację o wyniku postępowania przekazano w dniu 30 grudnia 2014 r., czyli z przekroczeniem 2-miesięcznego terminu, wynikającego z art. 43 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/17/WE.

Umowę zawarto w dniu 24 października 2014 r., tj. w terminie ważności oferty.

### WNIOSKI POKONTROLNE:

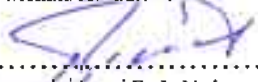
- 1) należy w formie pisemnej dokumentować czynności, które w świetle ustawy Prawo zamówień publicznych wymagają współdziałania wykonawców (np. uzyskiwanie zgody na skrócenie ustawowych terminów) oraz zwracać uwagę na staranne opracowywanie dokumentów i wypełnianie formularzy w prowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne (dot. w szczególności ogłoszeń);
- 2) rozważyć zasadność opracowywania rocznego planu zamówień publicznych, niezależnie od wartości zamówienia w celu zwiększenia efektywności i przejrzystości systemu zamówień, a także umożliwienia wcześniejszego przeanalizowania rzeczywistych potrzeb, zasadności dokonania zakupu, kosztów i korzyści z tego wynikających.

### ZALECENIA POKONTROLNE:

1. Należy rozważyć zasadność opracowywania rocznego planu zamówień publicznych, niezależnie od wartości zamówienia w celu zwiększenia efektywności i przejrzystości systemu zamówień, a także umożliwienia wcześniejszego przeanalizowania rzeczywistych potrzeb, zasadności dokonania zakupu, kosztów i korzyści z tego wynikających.



Przewodnicząca Rady Nadzorczej  
Monika Kwiatkowska



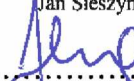
Z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej  
Bożdan Pirzecki



Członek Rady Nadzorczej  
Waldemar Bleczyk



Członek Rady Nadzorczej  
Jan Śleszyński



Członek Rady Nadzorczej  
Danuta Skowronek