



WOJEWODA
WARMIŃSKO - MAZURSKI
ZK-I.431.4.12.2019

EOO UM Elbląg
Rejestr pism i spraw
PISMO PRZYCHODZĄCE



Numer pisma: 62901/2019
Wpłynęło: 19-07-2019

Olsztyn, dn. 16 lipca 2019 r.

NBILK
22 LIP. 2019
DKIM. AK
23.07.2019
Kopia DI / DSM
pilne
DYREKTOR DEPARTAMENTU
Joanna Betz

Szanowny Pan

Witold Wróblewski

Prezydent Miasta Elbląg

Stosownie do art. 175 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) w związku z art. 22 pkt. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2234), art. 14 ust. 1 i ust. 2, art. 20 a i art. 26 ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 1401, 1560 ze zm.) oraz na podstawie § 24 ust. 1 Zarządzenia Nr 53 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, przekazuję Panu Prezydentowi treść wystąpienia pokontrolnego.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę przeprowadzono w Urzędzie Miejskim w Elblągu, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg.

W okresie objętym kontrolą stanowiska pełnili:

- Witold Wróblewski – Prezydent Miasta Elbląga;
- Janusz Nowak – Wiceprezydent Miasta Elbląga;
- Rozalia Grynys – Skarbnik Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie :

- Tomasz Bąk – kierownik oddziału (*legitymacja służbowa Nr 24/2019 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego*

- w Olsztynie), na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli Nr FK-VI.0030.457.2019 z dnia 15 maja 2019 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego.
- Kamil Niemczuk – inspektor wojewódzki (*legitymacja służbowa Nr 9/2017 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie*), na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli Nr FK-VI.0030.458.2019 z dnia 15 maja 2019 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego.
 - Aleksandra Mariak – inspektor wojewódzki (*legitymacja służbowa Nr 33/2018 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie*), na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli Nr FK-VI.0030.459.2019 z dnia 15 maja 2019 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego.

Kontrolę przeprowadzono w dniach **29 - 31 maja 2019 r.**

Kontrola została odnotowana w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją 7/2019.

Zakres kontroli:

– przedmiot kontroli: sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w wysokości 1 521 670,00 zł przyznanej w roku 2018.

– okres objęty kontrolą: rok 2018

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. 2011 nr 185 poz. 1092) oraz w związku z art. 175 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) i w związku art. 14 ust. 1 i ust. 2, art. 20 a i art. 26 ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 1401, 1560 ze zm.).

Na podstawie ustaleń kontroli, działalność kontrolowanej jednostki w materii objętej kontrolą ocenia się **pozytywnie z nieprawidłowościami.**

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono co następuje:

W ramach przedmiotu kontroli dokonano sprawdzenia poszczególnych etapów przedsięwzięcia pn.: „*Usuwanie szkód powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, które wystąpiły 18 września 2017 r. w Elblągu w wyniku nawałnych opadów atmosferycznych*” dla ośmiu zadań:

- „*Remont Szkoły Podstawowej Nr 16, ul. Sadowa w Elblągu*”,
- „*Remont Przedszkola Miejskiego Nr 23, ul. Plk. Stanisława Dąbka w Elblągu*”,
- „*Remont Przedszkola Miejskiego Nr 4, ul. Szczecińskiej w Elblągu*”,
- „*Remont Przedszkola Miejskiego Nr 29, ul. Gen. Andersa w Elblągu*”,
- „*Remont Szkoły Podstawowej Nr 15, ul. Modlińska w Elblągu*”,
- „*Remont Zespołu Szkół Technicznych, ul. Grottgera w Elblągu*”,
- „*Remont Gimnazjum Nr 6, ul. Rawska w Elblągu*”,
- „*Remont Szkoły Podstawowej Nr 12, ul. Zajchowskiego w Elblągu*”,

1. Na etapie planowania przedsięwzięć ustalono, że:

a) Podstawą podpisania umowy była Promesa nr DOLiZK- III-7741-7-2/2018 z dnia 27 marca 2018 r. określająca wysokość dotacji na nie więcej niż 1 521 670,00 zł, zrealizowana zgodnie z umową nr ZK-I.6334.3.3.2018 z dnia 7 października 2018 r., zawartą pomiędzy Wojewodą Warmińsko – Mazurskim a Miastem Elbląg. Jednostka przeznaczyła na realizację zadania środki własne w wysokości 339 003,74 zł. Łączna wartość robót objętych umową z wykonawcą wyniosła 1 920 673,74 zł.

b) Pismem znak: FK-I.3111.2.397.2018 z dnia 14 listopada 2018 r. Wydział Finansów i Kontroli Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie poinformował Urząd Miejski w Elblągu, iż Wojewoda Warmińsko – Mazurski na mocy decyzji nr FK 397/2018 z dnia 13 listopada 2018 r. zwiększył plan dotacji celowych w dziale 600, rozdziale 60078, §2030 o kwotę 49 000,00 zł, w dziale 801, rozdziale 80178, §2030 o kwotę 1 234 670,00 zł, §2130 o kwotę 164 000,00 zł, w dziale 900, rozdziale 90078, §2030 o kwotę 74 000,00 zł, w Funkcji 2 Zadaniu 4, Podzadaniu 2, Działaniu 1.

c) Uchwałą Nr XXXV/728/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2018 ustalono kwotę dochodów

w dziale 600, rozdziale 60078, §2030 w wysokości 152 000,00 zł, w dziale 801, rozdziale 80178, §2030 w wysokości 1 245 000,00 zł i §2130 w wysokości 164 000,00 zł oraz w dziale 900, rozdziale 90078, §2030 w wysokości 74 000,00 zł oraz kwotę wydatków w dziale 600, rozdziale 60078, §4270 w wysokości 191 540,00 zł, w dziale 801, rozdziale 80178, §4270 w wysokości 1 765 970,00 zł oraz w dziale 900, rozdziale 90078, §4270 w wysokości 92 900,00 zł (dotacja wraz z wkładem własnym).

d) Na podstawie Uchwały Nr II/19/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2018 zmniejszono kwotę dochodów w dziale 600, rozdziale 60078, §2030 o 103 000,00 zł i w dziale 801, rozdziale 80178, §2030 o 10 330,00 zł oraz kwotę wydatków w dziale 600, rozdziale 60078, §4270 o kwotę 103 000,00 zł oraz w dziale 801, rozdziale 80178, §4270 o kwotę 10 330,00 zł.

2. Procedura o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na „Usuwaniu szkód powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, które wystąpiły 18 września 2017 r. w Elblągu w wyniku nawałnych opadów atmosferycznych” dla ośmiu zadań.:

- „*Remont Szkoły Podstawowej Nr 16, ul. Sadowa w Elblągu*”,
- „*Remont Przedszkola Miejskiego Nr 23, ul. Plk. Stanisława Dąbka w Elblągu*”,
- „*Remont Przedszkola Miejskiego Nr 4, ul. Szczecińskiej w Elblągu*”,
- „*Remont Przedszkola Miejskiego Nr 29, ul. Gen. Andersa w Elblągu*”,
- „*Remont Szkoły Podstawowej Nr 15, ul. Modlińska w Elblągu*”,
- „*Remont Zespołu Szkół Technicznych, ul. Grottgera w Elblągu*”,
- „*Remont Gimnazjum Nr 6, ul. Rawska w Elblągu*”,
- „*Remont Szkoły Podstawowej Nr 12, ul. Zajchowskiego w Elblągu*”

a) Realizację zadań w zakresie zamówień publicznych określa „regulamin” zamówień publicznych przyjęty Zarządzeniem Nr 361/2016 Prezydenta Miasta Elbląga z dnia 28 lipca 2016 r. ustalającym czynności techniczne wewnętrznych procedur postępowania przy udzielaniu przez Gminę – Miasto Elbląg zamówień publicznych o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 Euro oraz Zarządzeniem Nr 262/2018 Prezydenta Miasta Elbląga z dnia 30 lipca 2018 r., zmieniającym Zarządzenie Nr 361/2016 z dnia 28 lipca 2016 r. i Zarządzeniem Nr 431/2018 Prezydenta Miasta Elbląga z dnia 19 listopada 2018 r. zmieniającym Zarządzenie Nr 361/2016 Prezydenta Miasta Elbląga z dnia 28 lipca 2016 r.

b) Jednostką przeprowadzającą postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na „*Usuwaniu szkód powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, które wystąpiły 18 września 2017 r. w Elblągu w wyniku nawaalnych opadów atmosferycznych*”, dla ośmiu zadań:

- „*Remont Szkoły Podstawowej Nr 16, ul. Sadowa w Elblągu*”,
- „*Remont Przedszkola Miejskiego Nr 23, ul. Plk. Stanisława Dąbka w Elblągu*”,
- „*Remont Przedszkola Miejskiego Nr 4, ul. Szczecińskiej w Elblągu*”,
- „*Remont Przedszkola Miejskiego Nr 29, ul. Gen. Andersa w Elblągu*”,
- „*Remont Szkoły Podstawowej Nr 15, ul. Modlińska w Elblągu*”,
- „*Remont Zespołu Szkół Technicznych, ul. Grottgera w Elblągu*”,
- „*Remont Gimnazjum Nr 6, ul. Rawska w Elblągu*”,
- „*Remont Szkoły Podstawowej Nr 12, ul. Zajchowskiego w Elblągu*”,

był Urząd Miejski w Elblągu.

c) Na etapie przygotowania postępowania, został złożony wniosek o przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne znak: RZP.271.40.2018.AG z dnia 29 maja 2018 r.

d) Decyzją nr 3/2018 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 1 czerwca 2018 r., w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zamówienia polegającego na „*Usuwaniu szkód powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, które wystąpiły 18 września 2017 r., w Elblągu w wyniku nawaalnych opadów atmosferycznych*”, została powołana komisja przetargowa w składzie:

1. Elżbieta Gieda
2. Andrzej Cichosz
3. Aleksandra Goszczyńska
4. Alicja Prystupa
5. Justyna Rzeczycka

- Członkowie komisji przetargowej wraz z kierownikiem jednostki złożyli pisemne oświadczenia o braku, lub istnieniu okoliczności stanowiących o ich wyłączeniu z postępowania określone w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

e) Pismem znak: RPZ.271.40.2018.AG (EOD 29962) z dnia 7 czerwca 2018 r., poinformowano komisję przetargową o spotkaniu w dniu 8 czerwca 2018 r., o godz. 11.00 w sali 403 A Urzędu Miejskiego w Elblągu, mającym na celu uzgodnienie i akceptację propozycji wyboru trybu postępowania oraz SIWZ w oparciu o wniosek Referatu Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Elblągu, co potwierdza protokół z posiedzenia niniejszej komisji powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- Podczas prac komisji w dniu 8 czerwca 2018 r., Referat Zamówień Publicznych został upoważniony do złożenia wniosku do Prezydenta Miasta Elbląga o zatwierdzenie propozycji wyboru postępowania, SIWZ, ogłoszenia o zamówieniu publicznym oraz wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania RPZ.271.40.2018.AG.
- Przedstawiciel Departamentu Inwestycji Urzędu Miejskiego w Elblągu w celu uzupełnienia dokumentacji przetargowej do dnia 14 czerwca 2018 r., dostarczył brakujące elementy tj.: poprawny wzór umowy z wykonawcą, dokumenty dotyczące szacunkowej wartości zamówienia oraz dokumentację projektową. Brakujące elementy dokumentacji przetargowej zostały uzupełnione w terminie od dnia 13 do 18 czerwca 2018 r.
- Wartość zamówienia została ustalona w dniu 13 czerwca 2018 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego, w dokumentacji znajduje się dokument z dnia 14 czerwca 2018 r. mówiący o wartości szacunkowej tj. załącznik nr 2 do czynności technicznych wewnętrznych procedur postępowania przy udzielaniu przez Gminę – Miasto Elbląg zamówień publicznych o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro. Jednostka złożyła wyjaśnienia dotyczące ustalenia wartości szacunkowej dla zamówienia NR RZP.271.40.2018.AG. (załącznik nr 1). Brak natomiast dokumentacji wyjaśniającej i potwierdzającej proces ustalania wartości szacunkowej w oparciu o § 15 Zarządzenie Nr 361/2016 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 28 lipca 2016 r. ustalającym czynności techniczne wewnętrznych procedur postępowania przy udzielaniu przez Gminę – Miasto Elbląg zamówień publicznych o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 Euro, który precyzuje zapisy dot. ustalenia wartości szacunkowej zamówienia. Jednostka została poproszona o wyjaśnienie niniejszej kwestii (wyjaśnienia Pani Justyny

Rzeczyckiej - załącznik nr 2), oświadczyła iż nie posiada stosownej dokumentacji, co należy uznać za nieprawidłowość.

- f) Pismem znak: RPZ.271.40.2018.AG (EOD 31904) z dnia 19 czerwca 2018 r. Referat Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Elblągu złożył wniosek o zatwierdzenie propozycji wyboru: postępowania, SWIZ, ogłoszenia o zamówieniu i wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na przetarg nieograniczony, proponowany tryb, termin składania i otwarcia ofert 6 lipca 2018 r.
- g) W oparciu o Zarządzenie Nr 361/2016 Prezydenta Miasta Elbląga z dnia 28 lipca 2016 r. ustalającym czynności techniczne wewnętrznych procedur postępowania przy udzielaniu przez Gminę – Miasto Elbląg zamówień publicznych o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 Euro, karta uzgodnień RPZ.271.40.2018.AG postępowania w trybie przetargu nieograniczonego została zatwierdzona przez Witolda Wróblewskiego Prezydenta Miasta Elbląg w dniu 20 czerwca 2018 r.
- h) Ogłoszenie o wszczęciu postępowania, w trybie przetargu nieograniczonego dla zamówienia polegającego na „*Usuwaniu szkód powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, które wystąpiły 18 września 2017 r., w Elblągu w wyniku nawałnych opadów atmosferycznych*” dla ośmiu zadań pn.:
- „*Remont Szkoły Podstawowej Nr 16, ul. Sadowa w Elblągu*”,
 - „*Remont Przedszkola Miejskiego Nr 23, ul. Plk. Stanisława Dąbka w Elblągu*”,
 - „*Remont Przedszkola Miejskiego Nr 4, ul. Szczecińskiej w Elblągu*”,
 - „*Remont Przedszkola Miejskiego Nr 29, ul. Gen. Andersa w Elblągu*”,
 - „*Remont Szkoły Podstawowej Nr 15, ul. Modlińska w Elblągu*”,
 - „*Remont Zespołu Szkół Technicznych, ul. Grottgera w Elblągu*”,
 - „*Remont Gimnazjum Nr 6, ul. Rawska w Elblągu*”,
 - „*Remont Szkoły Podstawowej Nr 12, ul. Zajchowskiego w Elblągu*”,
- ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20 czerwca 2018 r., pod nr 576301-N-2018. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Elblągu oraz w siedzibie zamawiającego od dnia 20 czerwca do dnia 10 lipca 2018 r.

i) Sporządzono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (nr postępowania RZP.271.40.2018.AG, która została umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Elblągu w dniach 20 czerwca - 10 lipca 2018 r.

j) Termin składania ofert dla przetargu nieograniczonego znak RZP.271.40.2018.AG – został ustalony na dzień 6 lipca 2018 r., do godz. 9.30. w Urzędzie Miejskim w Elblągu – Referat Zamówień Publicznych pokój 403A.

- Komisja przetargowa przedłużyła termin składania ofert do dnia 10 lipca 2018 r., do godz. 13.30 z powodu złożenia wniosku przez Wykonawcę ELZAMBUD w dniu 3 lipca 2018 r., dot. wyjaśnienia treści SWIZ, co potwierdza protokół z posiedzenia komisji z dnia 4 lipca 2018 r.
- Ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone w Biuletynie zamówień Publicznych w dniu 5 lipca 2018 r., pod nr 500156107-N-2018.

k) Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 10 lipca o godz. 10.00, sala 300 w Urzędzie Miejskim w Elblągu. Na realizację zadania wpłynęła 1 oferta:

1. Przedsiębiorstwo Budowlano – Montażowe ELZAMBUD SP. z o. o. 82-300 Elbląg, ul. Warszawska 135, cena brutto oferty 1 765 912,37 zł.
- „*Remont Szkoły Podstawowej Nr 16, ul. Sadowa w Elblągu*”- cena brutto 427 562,86 zł,
 - „*Remont Przedszkola Miejskiego Nr 23, ul. Plk. Stanisława Dąbka w Elblągu*”- cena brutto 228 503,24 zł,
 - „*Remont Przedszkola Miejskiego Nr 4, ul. Szczecińskiej w Elblągu*”- cena brutto 189 484,35 zł, po poprawieniu omyłek 189 517,07 zł,
 - „*Remont Przedszkola Miejskiego Nr 29, ul. Gen. Andersa w Elblągu*”- cena brutto 126 459,92 zł,
 - „*Remont Szkoły Podstawowej Nr 15, ul. Modlińska w Elblągu*”- cena brutto 303 957,23 zł, po poprawieniu omyłek 303 941,68 zł,
 - „*Remont Zespołu Szkół Technicznych, ul. Grottgera w Elblągu*”- cena brutto 206 069,87 zł, po poprawieniu omyłek 167 536,48 zł,
 - „*Remont Gimnazjum Nr 6, ul. Rawska w Elblągu*”, cena brutto 185 278, 20 zł,
 - „*Remont Szkoły Podstawowej Nr 12, ul. Zajchowskiego w Elblągu*”, cena brutto 98 579, 53 zł.

Opis kryteriów, którymi zamawiający kierował się przy wyborze oferty to: cena brutto 60%, okres gwarancji na roboty budowlane 35% oraz aspekt społeczny 5%.

l) Komisja przetargowa dokonała badania oferty w dniu 13 lipca 2018 r. oraz wezwała Wykonawcę Przedsiębiorstwo Budowlano – Montażowe ELZAMBUD SP. z o.o. 82-300 Elbląg, ul. Warszawska 135 do poprawienia omyłek zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, co potwierdza protokół z obrad z dnia 13 lipca 2018 r.

- Pismem z dnia 16 lipca 2018 r., Przedsiębiorstwo Budowlano – Montażowe ELZAMBUD SP. z o. o. 82-300 Elbląg, ul. Warszawska 135, poinformowało o wyrażeniu zgody na poprawie omyłek.
- Komisja przetargowa w dniu 18 lipca 2018 r., dokonała badania dokumentacji i stwierdziła, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu.
- Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano: Przedsiębiorstwo Budowlano – Montażowe ELZAMBUD SP. z o. o. 82-300 Elbląg, ul. Warszawska 135- 308,25 pkt
 - Kryterium cena brutto- 300, 00 pkt
 - Kryterium okres gwarancji na roboty budowlane- 0,00 pkt
 - Kryterium aspekt społeczny- 8,25 pkt

m) Pismem znak: RZP.271.40.2018.AG z dnia 20 lipca 2018 r., Referat Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Elblągu poinformował Prezydenta Miasta Elbląg o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz przedstawił najkorzystniejszą ofertę. Oferta została zaakceptowana przez Janusza Nowaka Wiceprezydenta Miasta Elbląg w dniu 20 lipca 2018 r.

n) Pismem znak: RZP.271.40.2018.AG z dnia 23 lipca 2018 r., Referat Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Elblągu poinformował Departament Inwestycji o wybraniu najkorzystniejszej oferty, terminie zawarcia umowy z Wykonawcą.

o) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zostało przekazane w dniu 20 lipca 2018 r., listem poleconym oraz za pomocą poczty elektronicznej do Wykonawcy – Przedsiębiorstwo Budowlano – Montażowe ELZAMBUD SP. z o. o. 82-300 Elbląg, ul. Warszawska 135.

- p) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30 lipca 2018 r., dla zadania pn. „*Usuwaniu szkód powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, które wystąpiły 18 września 2017 r. w Elblągu w wyniku nawałnych opadów atmosferycznych*” pod nr 500179594-N-2018 oraz na stronie Urzędu Miejskiego w Elblągu.
- q) Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pn.: „*Usuwaniu szkód powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, które wystąpiły 18 września 2017 r. w Elblągu w wyniku nawałnych opadów atmosferycznych*” ukazało się Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Elblągu w dniu 20 lipca 2018 r.
- r) Prace komisji przetargowej osób wykonujących czynności w postępowaniu zakończyły się w dniu 18 lipca 2018 r. Prace komisji przetargowej osób wykonujących czynności w postępowaniu oraz wynik postępowania został zatwierdzony w dniu 20 lipca 2018 r., przez Janusza Nowaka, pracownika zamawiającego upoważnionego przez kierownika zamawiającego.
- s) Z postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego został sporządzony protokół z postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego znak: RZP.271.40.2018.AG zatwierdzony przez Witolda Wróblewskiego Prezydenta Miasta Elbląg w dniu 17 sierpnia 2018 r.
- t) Departament Inwestycji Urzędu Miejskiego w Elblągu w dniu 1 sierpnia 2018 r., dokonał zgłoszenia robót dla ośmiu zadań z zamówienia polegającego na „*Usuwaniu szkód powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, które wystąpiły 18 września 2017 r. w Elblągu w wyniku nawałnych opadów atmosferycznych*”, organ nie wniósł sprzeciwu.
- u) Umowę na wykonanie zadań nr DI-13/2018 zawarto w dniu 26 lipca 2018 r. Przedmiotem umowy było zadanie pn. „*Usuwaniu szkód powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, które wystąpiły 18 września 2017 r. w Elblągu w wyniku nawałnych opadów atmosferycznych*”. Za wykonanie robót budowlanych ustalono wynagrodzenie w kwocie brutto 1 765 912, 37 zł. Umowa została sporządzona z Przedsiębiorstwem Budowlano – Montażowe ELZAMBUD SP. z o. o. 82-300 Elbląg, ul. Warszawska 135, na podstawie: SIWZ Nr RZP.271.40.AG, zawiadomienia o wyborze oferty zamawiającego oraz oferty wykonawcy. Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 19 października 2018 r.

v) Dla zadań:

- „Remont Szkoły Podstawowej Nr 16 przy ul. Sadowej w Elblągu”,
- „Remont Przedszkola Miejskiego Nr 23 przy ul. Plk Stanisława Dąbka w Elblągu”,
- „Remont Przedszkola Miejskiego Nr 4 przy ul. Szczecińskiej w Elblągu”,
- „Remont Przedszkola Miejskiego Nr 29 przy ul. Gen Władysława Andersa w Elblągu”,
- „Remont Szkoły Podstawowej Nr 15 przy ul. Modlińskiej w Elblągu”,
- „Remont Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Artura Grottgera w Elblągu”,
- „Remont Gimnazjum Nr 6 przy ul. Rawskiej w Elblągu”,
- „Remont Szkoły Podstawowej Nr 12 przy ul. Wojciecha Zajchowskiego w Elblągu”,

sporządzono protokoły odbioru końcowego oraz protokoły odbiorów częściowych, na podstawie umowy DI-13/2018 z dnia 26 lipca 2018 r. oraz zgłoszenia w dniu 16 października 2018 r. przez wykonawcę zakończenia robót.

- „Remont Szkoły Podstawowej Nr 16 przy ul. Sadowej w Elblągu”
 - Sporządzono Protokół odbioru z dnia 16 listopada 2018 r. wskazując rozpoczęcie czynności odbiorowych w dniu 31 października 2018 r. a zakończenie w dniu 16 listopada 2018 r. W skład komisji wchodził przedstawiciel szkoły, czterech przedstawicieli inwestora, wykonawca prac oraz inspektor nadzoru. Nie wniesiono uwag. Jednocześnie sporządzono protokół odbioru częściowego Nr 01/08/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r., Nr 01/09/2018 z dnia 28 września 2018 r. i Nr 01/11/2018 z 16 listopada 2018 r. Protokoły przyjęto bez uwag, a wszystkie czynności odbyły się w składzie generalnego wykonawcy oraz inspektora nadzoru.
- „Remont Przedszkola Miejskiego Nr 23 przy ul. Plk Stanisława Dąbka w Elblągu”
 - Sporządzono Protokół odbioru z dnia 08 listopada 2018 r. wskazując rozpoczęcie czynności odbiorowych w dniu 29 października 2018 r. a zakończenie w dniu 08 listopada 2018 r. W skład komisji wchodził przedstawiciel przedszkola, trzech przedstawicieli inwestora, wykonawca prac oraz inspektor nadzoru. Nie wniesiono uwag. Jednocześnie sporządzono protokół odbioru częściowego Nr 01/08/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r., Nr 01/09/2018 z dnia 29 września 2018 r. i Nr 01/10/2018 z 31 października 2018 r. Protokoły przyjęto bez uwag, a wszystkie czynności odbyły się w składzie generalnego wykonawcy oraz inspektora nadzoru.

- *„Remont Przedszkola Miejskiego Nr 4 przy ul. Szczecińskiej w Elblągu”*
 - Sporządzono Protokół odbioru z dnia 26 października 2018 r. W skład komisji wchodził przedstawiciel przedszkola, trzech przedstawicieli inwestora, wykonawca prac oraz inspektor nadzoru. Nie wniesiono uwag. Jednocześnie sporządzono protokół odbioru częściowego Nr 01/10/2018 z dnia 31 października 2018 r., Nr 01/08/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. i protokół (brak numeru) z 31 października 2018 r. Protokoły przyjęto bez uwag, a wszystkie czynności odbyły się w składzie generalnego wykonawcy oraz inspektora nadzoru.
- *„Remont Przedszkola Miejskiego Nr 29 przy ul. Gen Władysława Andersa w Elblągu”*
 - Sporządzono Protokół odbioru z dnia 24 października 2018 r. W skład komisji wchodził przedstawiciel przedszkola, trzech przedstawicieli inwestora, wykonawca prac oraz inspektor nadzoru. Nie wniesiono uwag. Jednocześnie sporządzono protokół odbioru częściowego Nr 01/10/2018 z dnia 31 października 2018 r., Nr 01/08/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 i Nr 01/09/2018 z 29 września 2018 r. Protokoły przyjęto bez uwag, a wszystkie czynności odbyły się w składzie generalnego wykonawcy oraz inspektora nadzoru.
- *„Remont Szkoły Podstawowej Nr 15 przy ul. Modlińskiej w Elblągu”*
 - Sporządzono Protokół odbioru z dnia 31 października 2018 r. W skład komisji wchodził przedstawiciel szkoły, czterech przedstawicieli inwestora, wykonawca prac oraz inspektor nadzoru. Nie wniesiono uwag. Jednocześnie sporządzono protokół odbioru częściowego Nr 01/08/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r., Nr 01/10/2018 z dnia 31 października 2018 r. i Nr 01/09/2018 z 30 września 2018 r. Protokoły przyjęto bez uwag, a wszystkie czynności odbyły się w składzie generalnego wykonawcy oraz inspektora nadzoru.
- *„Remont Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Artura Grottgera w Elblągu”*
 - Sporządzono Protokół odbioru z dnia 30 października 2018 r. W skład komisji wchodził przedstawiciel szkoły, czterech przedstawicieli inwestora, wykonawca prac oraz inspektor nadzoru. Nie wniesiono uwag. Jednocześnie sporządzono protokół odbioru częściowego Nr 01/08/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r., Nr 01/10/2018 z dnia 31 października 2018 r. i protokół (brak numeru) z 30 września 2018 r. Protokoły przyjęto bez uwag, a wszystkie czynności odbyły się w składzie generalnego wykonawcy oraz inspektora nadzoru.

- „*Remont Gimnazjum Nr 6 przy ul. Rawskiej w Elblągu*”
 - Sporządzono Protokół odbioru z dnia 23 listopada 2018 r. Czynności odbioru wskazano, iż miały miejsce w okresie od 30 października 2018 r. do 23 listopada 2018 r. W skład komisji wchodziło pięciu przedstawicieli inwestora, wykonawca prac oraz inspektor nadzoru. Nie wniesiono uwag. Jednocześnie sporządzono protokół odbioru częściowego Nr 01/09/2018 z dnia 30 września 2018 r., Nr 01/11/2018 z dnia 23 listopada 2018 r. Protokoły przyjęto bez uwag, a wszystkie czynności odbyły się w składzie generalnego wykonawcy oraz inspektora nadzoru.
- „*Remont Szkoły Podstawowej Nr 12 przy ul. Wojciecha Zajchowskiego w Elblągu*”
 - Sporządzono Protokół odbioru z dnia 13 listopada 2018 r. W skład komisji wchodził przedstawiciel szkoły, czterech przedstawicieli inwestora, wykonawca prac oraz inspektor nadzoru. Nie wniesiono uwag. Jednocześnie sporządzono protokół odbioru częściowego Nr 01/10/2018 z dnia 13 listopada 2018 r. Protokół przyjęto bez uwag, a wszystkie czynności odbyły się w składzie generalnego wykonawcy oraz inspektora nadzoru.

w) W trakcie wizji lokalnej zadań pn.:

- „*Remont Szkoły Podstawowej Nr 16 przy ul. Sadowej w Elblągu*”,
- „*Remont Przedszkola Miejskiego Nr 23 przy ul. Płk Stanisława Dąbka w Elblągu*”,
- „*Remont Przedszkola Miejskiego Nr 4 przy ul. Szczecińskiej w Elblągu*”,
- „*Remont Przedszkola Miejskiego Nr 29 przy ul. Gen Władysława Andersa w Elblągu*”,
- „*Remont Szkoły Podstawowej Nr 15 przy ul. Modlińskiej w Elblągu*”,
- „*Remont Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Artura Grottgera w Elblągu*”,
- „*Remont Gimnazjum Nr 6 przy ul. Rawskiej w Elblągu*”,
- „*Remont Szkoły Podstawowej Nr 12 przy ul. Wojciecha Zajchowskiego w Elblągu*”,

obecni byli:

- Pani Justyna Rzeczycka – Inspektor w Departamencie Inwestycji Urzędu Miejskiego w Elblągu.
- Pani Aleksandra Mariak – sekretarz zespołu kontrolnego,
- Pan Kami Niemczuk – członek zespołu kontrolnego,
- Przedstawiciele poszczególnych placówek oświatowych,
- Przedstawiciele wykonawców poszczególnych zadań.

- Z wizji lokalnej ww. zadań została sporządzona dokumentacja fotograficzna.

3. Płatności:

a) Urząd Miejski w Elblągu otrzymał dotację celową na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w dniu 22 listopada 2018 r., co potwierdza przedstawiony wyciąg bankowy 40/2018 z dnia 22 listopada 2018 r.

„Remont Szkoły Podstawowej Nr 16, ul. Sadowa w Elblągu”;

b) Za zrealizowane zadanie została wystawiona faktura Vat nr F/11K/18/000010 z dnia 23 listopada 2018 r. na kwotę 163 112,86 zł brutto. Termin zapłaty faktury – 30 dni od daty otrzymania. Zapłata faktury nastąpiła zgodnie z przelewem w dniu 4 grudnia 2018 r. na kwotę 163 112,86 zł brutto.

c) Faktura zawiera opisy o pochodzeniu środków na realizację zadania z wyszczególnieniem podziału na środki uzyskane z dotacji klęskowej. W ramach faktury zapłata nastąpiła ze środków z działu 801 rozdziału 80178 §4270 – w tym środki z budżetu państwa – 130 466,45 zł i 32 646,41 zł ze środków własnych oraz zawiera informację, iż zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową nr DI-13/2018 z dnia 26 lipca 2018 r. Faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym, zatwierdzona do wypłaty przez Głównego Księgowego i głównego specjalistę w Departamencie Skarbnika Miasta w Referacie Księgowości Jednostki Budżetowej.

d) Za zrealizowane zadanie została wystawiona faktura Vat nr F/09K/18/000026 z dnia 30 września 2018 r. na kwotę 79 950,00 zł brutto. Termin zapłaty faktury – 30 dni od daty otrzymania. Zapłata faktury nastąpiła zgodnie z przelewem w dniu 5 listopada 2018 r., na kwotę 79 950,00 zł brutto.

e) Faktura zawiera opisy o pochodzeniu środków na realizację zadania z wyszczególnieniem podziału na środki uzyskane z dotacji klęskowej. W ramach faktury zapłata nastąpiła ze środków z działu 801 rozdziału 80178 §4270 – w tym środki z budżetu państwa – 63 952,00 zł i 15 988,00 zł ze środków własnych oraz zawiera informację, iż zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową nr DI-13/2018 z dnia 26 lipca 2018 r. Faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno–rachunkowym, zatwierdzona do wypłaty przez

Głównego Księgowego i głównego specjalistę w Departamencie Skarbnika Miasta w Referacie Księgowości Jednostki Budżetowej.

f) Za zrealizowane zadanie została wystawiona faktura Vat nr F/08K/18/000011 z dnia 31 sierpnia 2018 r. na kwotę 184 500,00zł brutto. Termin zapłaty faktury – 30 dni od daty otrzymania. Zapłata faktury nastąpiła zgodnie z przelewem w dniu 8 października 2018 r., na kwotę 184 500,00 zł brutto

g) Faktura zawiera opisy o pochodzeniu środków na realizację zadania z wyszczególnieniem podziału na środki uzyskane z dotacji klęskowej. W ramach faktury zapłata nastąpiła ze środków z działu 801 rozdziału 80178 §4270 – w tym środki z budżetu państwa –147 581,55 zł i 36 918,45 zł ze środków własnych oraz zawiera informację, iż zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową nr DI-13/2018 z dnia 26 lipca 2018 r. Faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym, zatwierdzona do wypłaty przez Głównego Księgowego i głównego specjalistę w Departamencie Skarbnika Miasta w Referacie Księgowości Jednostki Budżetowej.

„Remont Przedszkola Miejskiego Nr 23 przy ul. Plk Stanisława Dąbka w Elblągu”

h) Za zrealizowane zadanie została wystawiona faktura Vat F/10K/18/000023 z dnia 31 października 2018 r. na kwotę 68 603,24 zł brutto. Termin zapłaty faktury - 30 dni od daty otrzymania. Zapłata faktury nastąpiła zgodnie z przelewem w dniu 4 grudnia 2018 r. na kwotę 68 603,24 zł brutto.

i) Faktura zawiera opisy o pochodzeniu środków na realizację zadania z wyszczególnieniem podziału na środki uzyskane z dotacji klęskowej. W ramach faktury zapłata nastąpiła ze środków z działu 801 rozdziału 80178 §4270 – w tym środki z budżetu państwa –54 639,65 zł i 13 963,59 zł ze środków własnych oraz zawiera informację, iż zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową nr DI-13/2018 z dnia 26 lipca 2018 r. Faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno–rachunkowym, zatwierdzona do wypłaty przez Głównego Księgowego i głównego specjalistę w Departamencie Skarbnika Miasta w Referacie Księgowości Jednostki Budżetowej.

j) Za zrealizowane zadanie została wystawiona faktura Vat F/09K/18/000023 z dnia 29 września 2018 r. na kwotę 92 250,00 zł brutto. Termin zapłaty faktury - 30 dni od daty

otrzymania. Zapłata faktury nastąpiła zgodnie z przelewem w dniu 5 listopada 2018 r. na kwotę 92 250,00 zł brutto.

k) Faktura zawiera opisy o pochodzeniu środków na realizację zadania z wyszczególnieniem podziału na środki uzyskane z dotacji kłękowej. W ramach faktury zapłata nastąpiła ze środków z działu 801 rozdziału 80178 §4270 – w tym środki z budżetu państwa –73 477,13 zł i 18 772,87 zł ze środków własnych oraz zawiera informację, iż zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową nr DI-13/2018 z dnia 26 lipca 2018 r. Faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno–rachunkowym, zatwierdzona do wypłaty przez Głównego Księgowego i głównego specjalistę w Departamencie Skarbnika Miasta w Referacie Księgowości Jednostki Budżetowej.

l) Za zrealizowane zadanie została wystawiona faktura Vat F/08K/18/000012 z dnia 31 sierpnia 2018 r. na kwotę 67 650,00 zł brutto. Termin zapłaty faktury - 30 dni od daty otrzymania. Zapłata faktury nastąpiła zgodnie z przelewem w dniu 8 października 2018r. na kwotę 67 650,00 zł brutto.

m) Faktura zawiera opisy o pochodzeniu środków na realizację zadania z wyszczególnieniem podziału na środki uzyskane z dotacji kłękowej. W ramach faktury zapłata nastąpiła ze środków z działu 801 rozdziału 80178 §4270 – w tym środki z budżetu państwa –53 883,22 zł i 13 766,78 zł ze środków własnych oraz zawiera informację, iż zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową nr DI-13/2018 z dnia 26 lipca 2018r. Faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym, zatwierdzona do wypłaty przez Głównego Księgowego i głównego specjalistę w Departamencie Skarbnika Miasta w Referacie Księgowości Jednostki Budżetowej.

„Remont Przedszkola Miejskiego Nr 4 przy ul. Szczecińskiej w Elblągu”

a) Za zrealizowane zadanie została wystawiona faktura Vat F/10K/18/000024 z dnia 31 października 2018 r. na kwotę 41 917,07 zł brutto. Termin zapłaty faktury - 30 dni od daty otrzymania. Zapłata faktury nastąpiła zgodnie z przelewem w dniu 4 grudnia 2018 r. na kwotę 41 917,07 zł brutto.

b) Faktura zawiera opisy o pochodzeniu środków na realizację zadania z wyszczególnieniem podziału na środki uzyskane z dotacji klęskowej. W ramach faktury zapłata nastąpiła ze środków z działu 801 rozdziału 80178 §4270 – w tym środki z budżetu państwa – 33 392,32 zł i 85 24,75 zł ze środków własnych oraz zawiera informację, iż zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową nr DI-13/2018 z dnia 26 lipca 2018 r. Faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym, zatwierdzona do wypłaty przez Głównego Księgowego i głównego specjalistę w Departamencie Skarbnika Miasta w Referacie Księgowości Jednostki Budżetowej.

c) Za zrealizowane zadanie została wystawiona faktura Vat F/09K/18/000029 z dnia 30 września 2018 r. na kwotę 67 650,00 zł brutto. Termin zapłaty faktury - 30 dni od daty otrzymania. Zapłata faktury nastąpiła zgodnie z przelewem w dniu 5 listopada 2018 r. na kwotę 67 650,00 zł brutto.

d) Faktura zawiera opisy o pochodzeniu środków na realizację zadania z wyszczególnieniem podziału na środki uzyskane z dotacji klęskowej. W ramach faktury zapłata nastąpiła ze środków z działu 801 rozdziału 80178 §4270 – w tym środki z budżetu państwa – 53 903,52 zł i 13 746,48 zł ze środków własnych oraz zawiera informację, iż zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową nr DI-13/2018 z dnia 26 lipca 2018 r. Faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym, zatwierdzona do wypłaty przez Głównego Księgowego i głównego specjalistę w Departamencie Skarbnika Miasta w Referacie Księgowości Jednostki Budżetowej.

e) Za zrealizowane zadanie została wystawiona faktura Vat F/08K/18/000013 z dnia 31 sierpnia 2018 r. na kwotę 79 950,00 zł brutto. Termin zapłaty faktury - 30 dni od daty otrzymania. Zapłata faktury nastąpiła zgodnie z przelewem w dniu 8 października 2018 r. na kwotę 79 950,00 zł brutto

f) Faktura zawiera opisy o pochodzeniu środków na realizację zadania z wyszczególnieniem podziału na środki uzyskane z dotacji klęskowej. W ramach faktury zapłata nastąpiła ze środków z działu 801 rozdziału 80178 §4270 – w tym środki z budżetu państwa – 63 704,16 zł i 16 245,84 zł ze środków własnych oraz zawiera informację, iż zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową nr DI-13/2018 z dnia 26 lipca 2018 r. Faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym, zatwierdzona do wypłaty przez

Głównego Księgowego i głównego specjalistę w Departamencie Skarbnika Miasta w Referacie Księgowości Jednostki Budżetowej.

„Remont Przedszkola Miejskiego Nr 29 przy ul. Gen Władysława Andersa w Elblągu”

a) Za zrealizowane zadanie została wystawiona faktura Vat F/10K/18/000022 z dnia 31 października 2018 r. na kwotę 42 819,92 zł brutto. Termin zapłaty faktury - 30 dni od daty otrzymania. Zapłata faktury nastąpiła zgodnie z przelewem w dniu 4 grudnia 2018 r. na kwotę 42 819,92 zł brutto.

b) Faktura zawiera opisy o pochodzeniu środków na realizację zadania z wyszczególnieniem podziału na środki uzyskane z dotacji klęskowej. W ramach faktury zapłata nastąpiła ze środków z działu 801 rozdziału 80178 §4270 – w tym środki z budżetu państwa – 34 196,73 zł i 8623,19 zł ze środków własnych oraz zawiera informację, iż zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową nr DI-13/2018 z dnia 26 lipca 2018 r. Faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym, zatwierdzona do wypłaty przez Głównego Księgowego i głównego specjalistę w Departamencie Skarbnika Miasta w Referacie Księgowości Jednostki Budżetowej.

c) Za zrealizowane zadanie została wystawiona faktura Vat nr F/09K/18/000024 z dnia 9 września 2018 r. na kwotę 22 140,00 zł brutto. Termin zapłaty faktury - 30 dni od daty otrzymania. Zapłata faktury nastąpiła zgodnie z przelewem w dniu 5 listopada 2018 r. na kwotę 22 140,00 zł brutto.

d) Faktura zawiera opisy o pochodzeniu środków na realizację zadania z wyszczególnieniem podziału na środki uzyskane z dotacji klęskowej. W ramach faktury zapłata nastąpiła ze środków z działu 801 rozdziału 80178 §4270 – w tym środki z budżetu państwa – 17 683,22 zł i 44 56,78 zł ze środków własnych oraz zawiera informację, iż zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową nr DI-13/2018 z dnia 26 lipca 2018 r. Faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym, zatwierdzona do wypłaty przez Głównego Księgowego i głównego specjalistę w Departamencie Skarbnika Miasta w Referacie Księgowości Jednostki Budżetowej.

e) Za zrealizowane zadanie została wystawiona faktura Vat F/08K/18/000014 z dnia 31 sierpnia 2018 r. na kwotę 61 500,00 zł brutto. Termin zapłaty faktury - 30 dni od daty otrzymania.

Zapłata faktury nastąpiła zgodnie z przelewem w dniu 8 października 2018 r. na kwotę 61 500,00 zł brutto.

f) Faktura zawiera opisy o pochodzeniu środków na realizację zadania z wyszczególnieniem podziału na środki uzyskane z dotacji kłękowej. W ramach faktury zapłata nastąpiła ze środków z działu 801 rozdziału 80178 §4270 – w tym środki z budżetu państwa – 49 120,05 zł i 12 379,95 zł ze środków własnych oraz zawiera informację, iż zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową nr DI-13/2018 z dnia 26 lipca 2018 r. Faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym, zatwierdzona do wypłaty przez Głównego Księgowego i głównego specjalistę w Departamencie Skarbnika Miasta w Referacie Księgowości Jednostki Budżetowej.

„Remont Szkoły Podstawowej Nr 15 przy ul. Modlińskiej w Elblągu”

a) Za zrealizowane zadanie została wystawiona faktura Vat F/10K/18/00019 z dnia 31 października 2018 r. na kwotę 84 511,68 zł brutto. Termin zapłaty faktury - 30 dni od daty otrzymania. Zapłata faktury nastąpiła zgodnie z przelewem w dniu 4 grudnia 2018 r. na kwotę 84 511,68 zł brutto.

b) Faktura zawiera opisy o pochodzeniu środków na realizację zadania z wyszczególnieniem podziału na środki uzyskane z dotacji kłękowej. W ramach faktury zapłata nastąpiła ze środków z działu 801 rozdziału 80178 §4270 – w tym środki z budżetu państwa – 72 603,95 zł i 11 907,73 zł ze środków własnych oraz zawiera informację, iż zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową nr DI-13/2018 z dnia 26 lipca 2018 r. Faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym, zatwierdzona do wypłaty przez Głównego Księgowego i głównego specjalistę w Departamencie Skarbnika Miasta w Referacie Księgowości Jednostki Budżetowej.

c) Za zrealizowane zadanie została wystawiona faktura Vat F/09K/18/000025 z dnia 30 września 2018 r. na kwotę 147 600,00 zł brutto. Termin zapłaty faktury - 30 dni od daty otrzymania. Zapłata faktury nastąpiła zgodnie z przelewem w dniu 5 listopada 2018 r. na kwotę 147 600,00 zł brutto.

d) Faktura zawiera opisy o pochodzeniu środków na realizację zadania z wyszczególnieniem podziału na środki uzyskane z dotacji kłękowej. W ramach faktury zapłata nastąpiła

ze środków z działu 801 rozdziału 80178 §4270 – w tym środki z budżetu państwa – 112 987,80 zł i 34 612,20 zł ze środków własnych oraz zawiera informację, iż zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową nr DI-13/2018 z dnia 26 lipca 2018 r. Faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym, zatwierdzona do wypłaty przez Głównego Księgowego i głównego specjalistę w Departamencie Skarbnika Miasta w Referacie Księgowości Jednostki Budżetowej.

e) Za zrealizowane zadanie została wystawiona faktura Vat F/08K/18/000015 z dnia 31 sierpnia 2018 r. na kwotę 61 500,00 zł brutto. Termin zapłaty faktury - 30 dni od daty otrzymania. Zapłata faktury nastąpiła zgodnie z przelewem w dniu 8 października 2018 r. na kwotę 61 500,00 zł brutto.

f) Faktura zawiera opisy o pochodzeniu środków na realizację zadania z wyszczególnieniem podziału na środki uzyskane z dotacji klęskowej. W ramach faktury zapłata nastąpiła ze środków z działu 801 rozdziału 80178 §4270 – w tym środki z budżetu państwa – 47 078,25 zł i 14 421,75 zł ze środków własnych oraz zawiera informację, iż zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową nr DI-13/2018 z dnia 26 lipca 2018 r. Faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym, zatwierdzona do wypłaty przez Głównego Księgowego i głównego specjalistę w Departamencie Skarbnika Miasta w Referacie Księgowości Jednostki Budżetowej.

„Remont Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Artura Grottgera w Elblągu”

a) Za zrealizowane zadanie została wystawiona faktura Vat F/10K/18/000020 z dnia 31 października 2018 r. na kwotę 58 469,87 zł brutto. Termin zapłaty faktury - 30 dni od daty otrzymania. Zapłata faktury nastąpiła zgodnie z przelewem w dniu 4 grudnia 2018 r. na kwotę 58 469,87 zł brutto.

b) Faktura zawiera opisy o pochodzeniu środków na realizację zadania z wyszczególnieniem podziału na środki uzyskane z dotacji klęskowej. W ramach faktury zapłata nastąpiła ze środków z działu 801 rozdziału 80178 §4270 – w tym środki z budżetu państwa – 46 539,92 zł i 11 929,95 zł ze środków własnych oraz zawiera informację, iż zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową nr DI-13/2018 z dnia 26 lipca 2018 r. Faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym, zatwierdzona do wypłaty przez

Głównego Księgowego i głównego specjalistę w Departamencie Skarbnika Miasta w Referacie Księgowości Jednostki Budżetowej.

c) Za zrealizowane zadanie została wystawiona faktura Vat F/09K/18/000027 z dnia 30 września 2018 r. na kwotę 92 250,00 zł brutto. Termin zapłaty faktury - 30 dni od daty otrzymania. Zapłata faktury nastąpiła zgodnie z przelewem w dniu 5 listopada 2018 r. na kwotę 92 250,00 zł brutto.

d) Faktura zawiera opisy o pochodzeniu środków na realizację zadania z wyszczególnieniem podziału na środki uzyskane z dotacji kłękowej. W ramach faktury zapłata nastąpiła ze środków z działu 801 rozdziału 80178 §4270 – w tym środki z budżetu państwa – 73 412,55 zł i 18 837,45 zł ze środków własnych oraz zawiera informację, iż zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową nr DI-13/2018 z dnia 26.07.2018r. Faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym, zatwierdzona do wypłaty przez Głównego Księgowego i głównego specjalistę w Departamencie Skarbnika Miasta w Referacie Księgowości Jednostki Budżetowej.

e) Za zrealizowane zadanie została wystawiona faktura Vat F/08K/18/000016 z dnia 31 sierpnia 2018 r. na kwotę 55 350,00 zł brutto. Termin zapłaty faktury - 30 dni od daty otrzymania. Zapłata faktury nastąpiła zgodnie z przelewem w dniu 8 października 2018 r. na kwotę 55 350,00 zł brutto.

f) Faktura zawiera opisy o pochodzeniu środków na realizację zadania z wyszczególnieniem podziału na środki uzyskane z dotacji kłękowej. W ramach faktury zapłata nastąpiła ze środków z działu 801 rozdziału 80178 §4270 – w tym środki z budżetu państwa – 44 047,53 zł i 11 302,47 zł ze środków własnych oraz zawiera informację, iż zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową nr DI-13/2018 z dnia 26 lipca 2018 r. Faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym, zatwierdzona do wypłaty przez Głównego Księgowego i głównego specjalistę w Departamencie Skarbnika Miasta w Referacie Księgowości Jednostki Budżetowej.

„Remont Gimnazjum Nr 6 przy ul. Rawskiej w Elblągu”

a) Za zrealizowane zadanie została wystawiona faktura Vat F/11K/18/000011 z dnia 23 listopada 2018 r. na kwotę 170 518,20 zł brutto. Termin zapłaty faktury - 30 dni od daty

otrzymania. Zapłata faktury nastąpiła zgodnie z przelewem w dniu 4 grudnia 2018 r. na kwotę 170 518,20 zł brutto.

b) Faktura zawiera opisy o pochodzeniu środków na realizację zadania z wyszczególnieniem podziału na środki uzyskane z dotacji kłękowej. W ramach faktury zapłata nastąpiła ze środków z działu 801 rozdziału 80178 §4270 – w tym środki z budżetu państwa – 136 209,71 zł i 34 308,49 zł ze środków własnych oraz zawiera informację, iż zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową nr DI-13/2018 z dnia 26 lipca 2018 r. Faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym, zatwierdzona do wypłaty przez Głównego Księgowego i głównego specjalistę w Departamencie Skarbnika Miasta w Referacie Księgowości Jednostki Budżetowej.

c) Za zrealizowane zadanie została wystawiona faktura Vat F/09K/18/000028 z dnia 30 września 2018 r. na kwotę 14 760,00zł brutto. Termin zapłaty faktury - 30 dni od daty otrzymania. Zapłata faktury nastąpiła zgodnie z przelewem w dniu 5 listopada 2018 r. na kwotę 14 760,00 zł brutto.

d) Faktura zawiera opisy o pochodzeniu środków na realizację zadania z wyszczególnieniem podziału na środki uzyskane z dotacji kłękowej. W ramach faktury zapłata nastąpiła ze środków z działu 801 rozdziału 80178 §4270 – w tym środki z budżetu państwa – 11 790,29 zł i 2969,71 zł ze środków własnych oraz zawiera informację, iż zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową nr DI-13/2018 z dnia 26 lipca 2018 r. Faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym, zatwierdzona do wypłaty przez Głównego Księgowego i głównego specjalistę w Departamencie Skarbnika Miasta w Referacie Księgowości Jednostki Budżetowej.

„Remont Szkoły Podstawowej Nr 12 przy ul. Wojciecha Zajchowskiego w Elblągu”

a) Za zrealizowane zadanie została wystawiona faktura Vat F/11K/18/000004 z dnia 13 listopada 2018 r. na kwotę 98 579,53 zł brutto. Termin zapłaty faktury - 30 dni od daty otrzymania. Zapłata faktury nastąpiła zgodnie z przelewem w dniu 4 grudnia 2018 r. na kwotę 98 579,53 zł brutto.

b) Faktura zawiera opisy o pochodzeniu środków na realizację zadania z wyszczególnieniem podziału na środki uzyskane z dotacji kłęskowej. W ramach faktury zapłata nastąpiła ze środków z działu 801 rozdziału 80178 §4270 – w tym środki z budżetu państwa – 78 000,00 zł i 20 579,53 zł ze środków własnych oraz zawiera informację, iż zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową nr DI-13/2018 z dnia 26 lipca 2018 r. Faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym, zatwierdzona do wypłaty przez Głównego Księgowego i głównego specjalistę w Departamencie Skarbnika Miasta w Referacie Księgowości Jednostki Budżetowej.

2A. Procedura o udzielenie zamówienia publicznego dotycząca zadań:

- *„Remont drogi przeciwpożarowej w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Rubnie na odcinku 27 m i 8 m”;*
- *„Remont zrehabilitowanego składowiska odpadów – kopca bioenergetycznego w dzielnicy Rubno Elbląg”.*

A. W dniu 21 czerwca 2018 r. złożono wniosek znak: RZP.271.52.2018.AG o przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne dotyczące realizacji przedmiotowych zadań.

B. Decyzją Nr 42/2018 Prezydenta Miasta Elbląga z dnia 25 czerwca 2018 r., powołano komisję do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

C. Z posiedzenia komisji w dniu 2 lipca 2018 r., sporządzono protokół określający wartość szacunkową zadania na kwotę 125 842,43 zł netto na podstawie kosztorysów inwestorskich (W dokumentacji sprawy znajduje się notatka Kierownika Referatu Agaty Kosiorek z dnia 21 czerwca 2018 r. do zadania pn. *„Usuwanie szkód na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, które wystąpiły w dniu 18.09.2017 r. w Elblągu w wyniku nawałnych opadów atmosferycznych”*, wskazująca wartość szacunkową powiększoną o podatek VAT, tj. 154 786,19 zł, przy kwocie zabezpieczonej w budżecie 154 770,00 zł).

- D. Kosztorys inwestorski dla zadania sporządzono w czerwcu 2018 r. Dokument został zatwierdzony przez inwestora.
- E. W dniu 17 lipca 2018 r. złożono wniosek do Prezydenta Miasta Elbląga, w którym Referat Zamówień Publicznych zwraca się z prośbą o zatwierdzenie propozycji wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jako zamówienia z wolnej ręki.
- F. W dniu 20 lipca 2018 r. złożono zaproszenie do negocjacji Nr RZP.271.52.2018.AG wraz z kartą uzgodnień do podmiotu – Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. W związku z przyjętym przez jednostkę trybem wynikającym z art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych, przyjęto od jednostki oświadczenie o spełnieniu warunków zawartych w przytoczonej podstawie prawnej. Oświadczenie z dnia 29 maja 2019 r. stanowi załącznik nr 3 do dokumentacji kontroli.
- G. W Biuletynie Zamówień Publicznych umieszczono ogłoszenie Nr 500171558-N-2018 z dnia 20 lipca 2018 r. o zamiarze zawarcia umowy na realizację przedmiotowego zadania. Informację umieszczono także na BIP Urzędu Miasta w Elblągu.
- H. Na podstawie przeprowadzonych negocjacji zawarto umowę Nr DI-15/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r. pomiędzy Gminą Miasto Elbląg, a Elbląskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. na „*Usuwanie szkód powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, które wystąpiły w dniu 18.09.2017 r. w Elblągu w wyniku nawałnych opadów atmosferycznych*”, dla dwóch przedmiotowych zadań. Łączna wartość, na którą zawarta została umowa to 154 761,37 zł, a termin jej realizacji określono na 19 października 2018 r. Umowę sporządzono na podstawie kosztorysów ofertowych wykonawcy oraz na podstawie protokołu z negocjacji.
- I. W dokumentacji sprawy znajdują się oświadczenie członków komisji o braku przeciwwskazań do uczestniczenia w postępowaniu oraz protokół z przeprowadzonych negocjacji.
- J. Sporządzono Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki z dnia 23 lipca 2018 r., zatwierdzony w dniu 27 lipca 2018 r.

K. Informację o udzieleniu zamówienia umieszczono na stronie BIP Urzędu Miasta w Elblągu oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13 sierpnia 2018 r. pod Nr 500193536-N-2018.

L. Odbioru zadań dokonano na podstawie protokołu końcowego odbioru robót oraz protokołów odbioru częściowego. Sporządzono Protokół końcowego odbioru robót z dnia 29 października 2018 r. Podstawą wykonania zadań była umowa Nr DI-15/2018 z dnia 8 sierpnia 2018 r. oraz zgłoszenie przez wykonawcę pismem z dnia 16 października 2018 r. zakończenia robót. W odbiorze uczestniczyła komisja w składzie trzech przedstawicieli inwestora, kierownik budowy, wykonawca robót, przy udziale inspektora nadzoru. Nie wniesiono uwag.

M. W trakcie wizji lokalnej zadań pn.:

- „*Remont drogi przeciwpożarowej w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Rubnie na odcinku 27 m i 8 m*”;
- „*Remont zrekultywowanego składowiska odpadów – kopca bioenergetycznego w dzielnicy Rubno Elbląg*”.

obecni byli:

- Pani Dorota Cuprych – Z-ca Dyrektora ds. eksploatacji – Zakład Utylizacji Odpadów,
 - Pani Justyna Rzeczycka – Inspektor w Departamencie Inwestycji Urzędu Miejskiego w Urzędzie w Elblągu,
 - Pani Aleksandra Mariak – sekretarz zespołu kontrolnego,
 - Pan Kami Niemczuk – członek zespołu kontrolnego.
- Z wizji lokalnej ww. zadań została sporządzona dokumentacja fotograficzna.

3A. Płatności

– „*Remont drogi przeciwpożarowej w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Rubnie na odcinku 27 m i 8 m*”.

a) Za zrealizowane zadanie została wystawiona faktura Vat F.39/10/18 z dnia 29 października 2018 r. na kwotę 35 784,89 zł brutto. Termin zapłaty faktury - 30 dni od daty otrzymania. Zapłata faktury nastąpiła zgodnie z przelewem w dniu 4 grudnia 2018 r. na kwotę 35 784,89 zł brutto.

- b) Faktura zawiera opisy o pochodzeniu środków na realizację zadania z wyszczególnieniem podziału na środki uzyskane z dotacji klęskowej. W ramach faktury zapłata nastąpiła ze środków z działu 600 rozdziału 60078 §4270 – w tym środki z budżetu państwa – 20 983,60 zł i 5512,16 zł ze środków własnych oraz zawiera informację, iż zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową nr DI-15/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r. Faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym, zatwierdzona do wypłaty przez Głównego Księgowego i głównego specjalistę w Departamencie Skarbnika Miasta w Referacie Księgowości Jednostki Budżetowej.
- c) Za zrealizowane zadanie została wystawiona faktura Vat F.22/10/18 z dnia 11 października 2018 r. na kwotę 71 200,20 zł brutto. Termin zapłaty faktury - 30 dni od daty otrzymania. Zapłata faktury nastąpiła zgodnie z przelewem w dniu 9 listopada 2018 r. na kwotę 71 200,20 zł brutto.
- d) Faktura zawiera opisy o pochodzeniu środków na realizację zadania z wyszczególnieniem podziału na środki uzyskane z dotacji klęskowej. W ramach faktury zapłata nastąpiła ze środków z działu 600 rozdziału 60078 §4270 – w tym środki z budżetu państwa – 28 016,40 zł i 7357,84zł ze środków własnych oraz zawiera informację, iż zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową nr DI-15/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r. Faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym, zatwierdzona do wypłaty przez Głównego Księgowego i głównego specjalistę w Departamencie Skarbnika Miasta w Referacie Księgowości Jednostki Budżetowej.

„Remont zrekultywowanego składowiska odpadów – kopca bioenergetycznego w dzielnicy Rubno Elbląg”.

- a) Za zrealizowane zadanie została wystawiona faktura Vat F.22/10/18 z dnia 11 października 2018 r. na kwotę 71 200,20 zł brutto. Termin zapłaty faktury - 30 dni od daty otrzymania. Zapłata faktury nastąpiła zgodnie z przelewem w dniu 9 listopada 2018 r. na kwotę 71 200,20 zł brutto.
- b) Faktura zawiera opisy o pochodzeniu środków na realizację zadania z wyszczególnieniem podziału na środki uzyskane z dotacji klęskowej. W ramach faktury zapłata nastąpiła ze środków z działu 900 rozdziału 90078 §4270 – w tym środki z budżetu państwa – 28 538,96 zł i 7287,00 zł ze środków własnych oraz zawiera informację, iż zadanie

zostało zrealizowane zgodnie z umową nr DI-15/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r. Faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym, zatwierdzona do wypłaty przez Głównego Księgowego i głównego specjalistę w Departamencie Skarbnika Miasta w Referacie Księgowości Jednostki Budżetowej.

- c) Za zrealizowane zadanie została wystawiona faktura Vat F.39/10/18 z dnia 29 października 2018 r. na kwotę 35 784,89 zł brutto. Termin zapłaty faktury - 30 dni od daty otrzymania. Zapłata faktury nastąpiła zgodnie z przelewem w dniu 4 grudnia 2018 r. na kwotę 35 784,89 zł brutto.
- d) Faktura zawiera opisy o pochodzeniu środków na realizację zadania z wyszczególnieniem podziału na środki uzyskane z dotacji kłaskowej. W ramach faktury zapłata nastąpiła ze środków z działu 900 rozdziału 90078 §4270 – w tym środki z budżetu państwa – 7402,46 zł i 1886,67 zł ze środków własnych oraz zawiera informację, iż zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową nr DI-15/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r. Faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno–rachunkowym, zatwierdzona do wypłaty przez Głównego Księgowego i głównego specjalistę w Departamencie Skarbnika Miasta w Referacie Księgowości Jednostki Budżetowej.
- e) Za zrealizowane zadanie została wystawiona faktura Vat F.10/09/18 z dnia 31 sierpnia 2018 r. na kwotę 47 776,28 zł brutto. Termin zapłaty faktury - 30 dni od daty otrzymania. Zapłata faktury nastąpiła zgodnie z przelewem w dniu 16 października 2018 r. na kwotę 47 776,28 zł brutto.
- f) Faktura zawiera opisy o pochodzeniu środków na realizację zadania z wyszczególnieniem podziału na środki uzyskane z dotacji kłaskowej. W ramach faktury zapłata nastąpiła ze środków z działu 900 rozdziału 90078 §4270 – w tym środki z budżetu państwa – 38 058,58 zł i 97 17,70 zł ze środków własnych oraz zawiera informację, iż zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową nr DI-15/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r. Faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym, zatwierdzona do wypłaty przez Głównego Księgowego i głównego specjalistę w Departamencie Skarbnika Miasta w Referacie Księgowości Jednostki Budżetowej.

5. Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości.

W trakcie wykonywania czynności kontrolnych polegających na sprawdzeniu prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w wysokości 1 521 670,00 zł przyznanej w roku 2018 dla Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg, stwierdzono 3 nieprawidłowości.

1. Podczas ustalania wartości szacunkowej zamówienia pn.: *„Usuwanie szkód powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, które wystąpiły 18 września 2017 r. w Elblągu w wyniku nawałnych opadów atmosferycznych”* dla ośmiu zadań:

„Remont Szkoły Podstawowej Nr 16, ul. Sadowa w Elblągu”,

„Remont Przedszkola Miejskiego Nr 23, ul. Plk. Stanisława Dąbka w Elblągu”,

„Remont Przedszkola Miejskiego Nr 4, ul. Szczecińskiej w Elblągu”,

„Remont Przedszkola Miejskiego Nr 29, ul. Gen. Andersa w Elblągu”,

„Remont Szkoły Podstawowej Nr 15, ul. Modlińska w Elblągu”,

„Remont Zespołu Szkół Technicznych, ul. Grottgera w Elblągu”,

„Remont Gimnazjum Nr 6, ul. Rawska w Elblągu”,

„Remont Szkoły Podstawowej Nr 12, ul. Zajchowskiego w Elblągu”,

nie uwzględniono zapisów § 15 Rozdziału III – Przygotowanie przeprowadzenia procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zarządzenia nr 361/2016 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 28 lipca 2016 r., ustalającego czynności techniczne wewnętrznych procedur postępowania przy udzielaniu przez Gminę - Miasto Elbląg zamówień publicznych o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, który w sposób precyzyjny określa ustalenie wartości szacunkowej zamówienia. Jednostka złożyła wyjaśnienia dotyczące ustalenia wartości szacunkowej dla zamówienia NR RZP.271.40.2018.AG. Jednostka nie posiada pełnej dokumentacji (co potwierdza załącznik nr 2- wyjaśnienia Pani Justyny Rzeczyckiej) opisującej proces ustalania wartości szacunkowej dla zamówienia pn.: *„Usuwanie szkód powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, które wystąpiły 18 września 2017 r. w Elblągu w wyniku nawałnych opadów atmosferycznych”* w oparciu o Zarządzenie nr 361/2016 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 28 lipca 2016 r., ustalające czynności techniczne wewnętrznych procedur postępowania przy udzielaniu przez Gminę-Miasto Elbląg zamówień publicznych o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, **co należy uznać za nieprawidłowość.**

2. Na etapie przygotowania postępowania na zamówienie publiczne dla zadania pn.: *„Remont Szkoły Podstawowej Nr 15 przy ul. Modlińskiej w Elblągu”* w kosztorysie inwestorskim, do dofinansowania przedstawiono te elementy zadania, które zostały już wykonane w ramach prac naprawczych w szatni szkolnej ww. placówki oświatowej na kwotę 10 329, 33 zł, co potwierdza faktura vat F/11K/17/000013 z dnia 24 listopada 2017 r., **co należy uznać za nieprawidłowość.**
3. W oparciu o § 7 umowy dotacji znak: ZK-I.6334. 3.3.2018 z dnia 1 października 2018 r. zawartej pomiędzy Prezydentem Miasta Elbląg, a Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, w przypadku obniżenia kosztów zadania, wysokość dotacji ulegnie obniżeniu o kwotę równą obniżeniu kosztów zadania. Zapis ten znajduje odzwierciedlenie w zadaniu pn.: *„Remont Szkoły Podstawowej Nr 15 przy ul. Modlińskiej w Elblągu*, gdzie jednostka w kosztorysie inwestorskim ujęła prace naprawcze wykonane w 2017 r. Skutkowało to wystawieniem faktury w rozliczeniu pokosztorysowym przez wykonawcę w kwocie mniejszej o 10 330,00 zł, odpowiadającej ww. pracom zabezpieczającym. Powstanie z tego tytułu oszczędności po stronie jednostki samorządu terytorialnego powinno skutkować obniżeniem przyznanej dotacji o niniejszą wartość, zgodnie z zapisami § 7 umowy dotacji znak: ZK-I.6334.3.3.2018 z dnia 1 października 2018 r. zawartej pomiędzy Prezydentem Miasta Elbląg, a Wojewodą Warmińsko-Mazurskim. Nieuwzględnienie powyższego faktu przy księgowaniu zadania i powstanie kosztu po stronie dotacji **należy uznać za nieprawidłowość.**

6. Zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego.

Do ustaleń kontroli zostały wniesione zastrzeżenia pismem znak: DI-PRI.1710.1.2019.JR z dnia 3 lipca 2019 r., które dotyczyły niżej wymienionych punktów z projektu wystąpienia pokontrolnego.

Pkt.5, ppkt 1 – zastrzeżenie dotyczy uwzględnienia ustalania wartości szacunkowej zamówienia pn.: „Usuwanie szkód powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, które wystąpiły 18 września 2017 r. w Elblągu w wyniku nawalnych opadów atmosferycznych” dla ośmiu zadań:

„Remont Szkoły Podstawowej Nr 16, ul. Sadowa w Elblągu”,

„Remont Przedszkola Miejskiego Nr 23, ul. Plk. Stanisława Dąbka w Elblągu”,

„Remont Przedszkola Miejskiego Nr 4, ul. Szczecińskiej w Elblągu”,

„Remont Przedszkola Miejskiego Nr 29, ul. Gen. Andersa w Elblągu”,

„Remont Szkoły Podstawowej Nr 15, ul. Modlińska w Elblągu”,

„Remont Zespołu Szkół Technicznych, ul. Grottgera w Elblągu”,

„Remont Gimnazjum Nr 6, ul. Rawska w Elblągu”,

„Remont Szkoły Podstawowej Nr 12, ul. Zajchowskiego w Elblągu”,

Zgodnie § 15 ust. 4 pkt 3 Zarządzenia Nr 361/2016 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 28 lipca 2016 r. dotyczącym przygotowania i przeprowadzenia procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, należy „wskazać dokument lub dokumenty na podstawie, których wartość została ustalona”. Z treści dokumentu dot. wartości zamówienia przedstawionego przez jednostkę tj. załącznika nr 2 do czynności technicznych wewnętrznych procedur postępowania przy udzielaniu przez Gminę-Miasto Elbląg zamówień publicznych o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, nie wynika wprost na podstawie, jakich kosztorysów została ustalona końcowa wartość szacunkową niniejszego zadania. W ww. załączniku w kolumnie 1 wiersz 3 wskazane jest by przedstawić „dokument/ dokumenty na podstawie, których wartość została ustalona (np. planowane koszty, kosztorys inwestorski(...))”. W kolumnie wyjaśniającej powyższe widnieje tylko zapis mówiący o tym, że wartość szacunkowa została ustalona „na podstawie kosztorysów inwestorskich zgodnie z art. 33 pkt.1 Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami)”. Zapis ten w pełni nie wyjaśnia wartości szacunkowej zadania pn.: „Usuwanie szkód powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, które wystąpiły 18 września 2017 r. w Elblągu w wyniku nawałnych opadów atmosferycznych”, brak też dodatkowych dokumentów informujących (np. w formie notatki służbowej, w jaki sposób i na podstawie, jakich dokumentów wartość niniejszego zadania została oszacowana).

W pkt. 5 ppkt 1 projektu wystąpienia pokontrolnego znak: ZK-I.431.4.11.2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. omyłkowo powołano się na zapisy Zarządzenia nr 479/2016 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 8 listopada 2016 r., nie mniej jednak w punkcie 2 ppkt a) niniejszego dokumentu dot. Procedury o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na „Usuwanie szkód powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, które wystąpiły 18 września 2017 r. w Elblągu w wyniku nawałnych opadów atmosferycznych” dla ośmiu zadań:

„Remont Szkoły Podstawowej Nr 16, ul. Sadowa w Elblągu”,

„Remont Przedszkola Miejskiego Nr 23, ul. Plk. Stanisława Dąbka w Elblągu”,

„Remont Przedszkola Miejskiego Nr 4, ul. Szczecińskiej w Elblągu”,

„Remont Przedszkola Miejskiego Nr 29, ul. Gen. Andersa w Elblągu”,

„Remont Szkoły Podstawowej Nr 15, ul. Modlińska w Elblągu”,

„Remont Zespołu Szkół Technicznych, ul. Grottgera w Elblągu”,
„Remont Gimnazjum Nr 6, ul. Rawska w Elblągu”,
„Remont Szkoły Podstawowej Nr 12, ul. Zajchowskiego w Elblągu”, wskazano właściwe zarządzenie Prezydenta Miasta Elbląg. Zastrzeżenia dotyczące omyłkowego wskazania zarządzenia **zostają przyjęte**, jednak nie mają wpływu na ostateczną ocenę kontroli, ponieważ zarówno § 25 w Zarządzenia nr 479/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. jak i § 15 Zarządzenia Nr 361/2016 z dnia 28 lipca 2016 r. Prezydenta Miasta Elbląg, jest mowa o ustalaniu wartości szacunkowej zamówienia (§ 25 ust. 4 pkt 3 jak i § 15 ust. 4 pkt 3 mają identyczną treść tj. „wskazanie dokumentu lub dokumentów na podstawie, których wartość została ustalona”). Mając na uwadze powyższe podtrzymuje się zastrzeżenia wskazane w projekcie wystąpienia pokontrolnego, co do których **stwierdzono nieprawidłowość**, z uwagi na fakt, iż jednostka nie potwierdza dowodami pełnej realizacji procesu ustalania wartości szacunkowej dla zadań zgodnie z zapisami Zarządzenia nr 361/2016 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 28 lipca 2016 r., ustalającego czynności techniczne wewnętrznych procedur postępowania przy udzielaniu przez Gminę-Miasto Elbląg zamówień publicznych o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.

Pkt 5 ppkt 2- zastrzeżenie dotyczy prawidłowości przeprowadzenia etapu postępowania na zamówienie publiczne dla zadania pn.: „Remont Szkoły Podstawowej Nr 15 przy ul. Modlińskiej w Elblągu” oraz opracowanych dla potrzeb wykonania ww. remontu kosztorysów. Jednostka, mimo przeprowadzonych prac naprawczych dla zadania pn.: „Remont Szkoły Podstawowej Nr 15 przy ul. Modlińskiej w Elblągu”, wykonanych w 2017 r., na etapie przygotowania postępowania na zamówienie publiczne dla ww. zadania w 2018 r., w kosztorysie inwestorskim ponownie do dofinansowania przedstawiła te elementy zadania, które zostały już wykonane w trakcie prac remontowych w 2017 r. Wcześniej opisany tok postępowania zawyżył wartość wykonanego zadania pn.: „Remont Szkoły Podstawowej Nr 15 przy ul. Modlińskiej w Elblągu”, które zostało przedstawione do dofinansowania w 2018 r. Dodatkowo, należy zaznaczyć, iż na etapie składania wniosku znak: DI-PRI.7013.14.2018.JR (EOD: 42881) z dnia 14 sierpnia 2018 r. przez Miasto Elbląg o dotację z budżetu państwa, jednostka nie przedstawiła kosztorysu odtworzeniowego dla prac zabezpieczających ww. placówki oświatowej z dnia 8 listopada 2017 r. Niniejsze dokumenty, zostały zweryfikowane dopiero podczas wykonywania czynności kontrolnych w dniach 29-31 maja br. przez Wojewódzki Zespół doradczo-kontrolny ds. usuwania skutków klęsk żywiołowych. W związku z powyższym,

podtrzymuje się zastrzeżenia wskazane w projekcie wystąpienia pokontrolnego, dla których **stwierdzono nieprawidłowość**, ponieważ jednostka dwukrotnie wystąpiła o środki finansowe na tę część zadania, która została wykonana w ramach prac naprawczych w Szkole Podstawowej Nr 15 przy ul. Modlińskiej w Elblągu w 2017 r. Na uwagę zasługuje fakt, iż jednostka w trakcie procesu uzupełniania wniosku znak: DI-PRI.7013.14.2018.JR (EOD: 42881) z dnia 14 sierpnia 2018 r. (dot. dotacji celowej z budżetu państwa), przedstawiła dokumenty świadczące o otrzymaniu odszkodowania w wysokości 10 329,33 zł. Ww. kwota pokryła zakres prac naprawczych w Szkole Podstawowej Nr 15 przy ul. Modlińskiej w Elblągu, w związku z powyższym nie mogła stanowić składowej kwoty dotacji, zaistniała konieczność przeniesienia wartości uzyskanego ubezpieczenia do wkładu własnego jednostki.

Pkt 5 ppkt 3- zastrzeżenia dotyczy zwrotu dotacji celowej z budżetu państwa - pobranej w nadmiernej ilości przez Miasto Elbląg dla zadania pn.: „Remont Szkoły Podstawowej Nr 15 przy ul. Modlińskiej w Elblągu”.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie „Remontu Szkoły Podstawowej nr 15, ul. Modlińska w Elblągu” wartość przedmiotowego zadania miała wynosić 303 941,68 zł. Na realizację tego zadania zawarto dnia 26 lipca 2018 r. umowę DI-13/2018, według której koszt realizacji zadania miał wynosić 303 941,68 zł. Za jego realizację wystawiono trzy faktury: F/10K/18/00019 z dnia 31 października 2018 r. na kwotę 84 511,68zł brutto, Vat F/09K/18/000025 z dnia 30 września 2018 r. na kwotę 147 600,00 zł oraz Vat F/08K/18/000015 z dnia 31 sierpnia 2018 r. na kwotę 61 500,00 zł brutto, których łączna wartość to 293 611,68 zł. Mając powyższe na uwadze, należy podkreślić, iż konieczność zwrotu środków jest wynikiem obniżenia kosztu realizacji zadania w związku z powstaniem różnicy pomiędzy kwotą zadania wskazaną we wniosku o dofinansowanie, wartością podpisanej umowy a rzeczywistym kosztem realizacji udokumentowanym fakturami. Różnica ta wynosi 10 330,00 zł i zgodnie z zapisami paragrafu 7 umowy dotacji znak: ZK-I.6334.3.3.2018 z dnia 1 października 2018 r. zawartej pomiędzy Prezydentem Miasta Elbląg, a Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, kwota ta powinna zostać przez jednostkę zwrócona. W związku z powyższym podtrzymuje się zastrzeżenia wskazane w projekcie wystąpienia pokontrolnego, co do których **stwierdzono nieprawidłowość**, ponieważ powstanie z tego tytułu oszczędności po stronie jednostki samorządu terytorialnego powinno skutkować obniżeniem przyznanej dotacji o ww. wartość, zgodnie z zapisami § 7 niniejszej umowy dotacji.

6. Zalecenia

W przypadku otrzymania przez jednostkę dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych należy bezwzględnie stosować wszystkie zapisy *Wytycznych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości, z dnia 31 marca 2016 r.*, a także:

- a) bezwzględnie stosować procedury przyjęte w jednostce dotyczące zasad i trybu udzielenia zamówień publicznych, zgodnie z obowiązującymi w jednostce aktami prawnymi;
- b) kosztorysy dla wykonywanych zadań powinny oddawać rzeczywisty zakres wykonywanych prac;
- c) **w trybie pilnym** należy dokonać zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej ilości, która stanowi różnicę między wartością dla zadania pn.: „*Remont Szkoły Podstawowej Nr 15 przy ul. Modlińskiej w Elblągu*” przedstawioną do dofinansowania a faktycznie poniesionym kosztem realizacji niniejszego zadania **w kwocie 10 330,00 zł** wraz z odsetkami liczonymi od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, zgodnie z zapisami umowy znak: ZK-I.6334.3.3.2018 z dnia 1 października 2018 r., zawartej między Miastem Elbląg a Wojewodą Warmińsko-Mazurskim.

Jednocześnie informuję, iż stosownie do art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej, od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Z up. WOJEWODY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Krzysztof Kuriata
DYREKTOR
Wydziału Bezpieczeństwa i Zorządzania Kryzysowego

Załączniki:

1. Wyjaśnienia znak: DI-PRI.7013.14.2018.JR z ustalania wartości szacunkowej zamówienia Nr RZP.271.40.2018.AG z dnia 10 czerwca 2019 r.

2. Wyjaśnienia o braku dokumentacji potwierdzającej proces ustalania wartości szacunkowej zamówienia (notatka Pani Justyny Rzeczyckiej).
3. Oświadczenie jednostki o spełnieniu warunków udzielania zamówienia na podst. Art. 67 ust.1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Załącznik nr 2 do czynności technicznych wewnętrznych procedur postępowania przy udzielaniu przez Gminę-Miasto Elbląg zamówień publicznych o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.