WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 14 września 2018 r.

IF.IT.431.16.2018.RS

WYSŁANO
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
we Wrocławiu
14-09-2018
KANCELARIA
Sposób doręczenia: polecony epo

Pan
Tomasz Frischmann
Burmistrz Miasta Oława

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 30 maja 2018 r. (czynności kontrolne w siedzibie kontrolowanego) na podstawie:
1) przepisów ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. *o kontroli w administracji rządowej* (Dz. U. Nr 185, poz. 1092),
2) przepisów Porozumienia Nr DOL/CW/24/2007 zawartego w dniu 12 marca 2007 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Miejską Oława *w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Oława obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, położonych na terenie Gminy Miejskiej Oława,,*

zespół kontrolny z Wydziału Infrastruktury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, w składzie:
1) Ryszard Struzik – Przewodniczący zespołu kontrolnego, starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Infrastruktury Technicznej,
2) Magdalena Czudiak – inspektor wojewódzki w Oddziale Infrastruktury Technicznej,

przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w Urzędzie Miejskim w Oławie, z siedzibą: 55-200 Oława, pl. Zamkowy 15, w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 11 grudnia 2017 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli zewnętrznych na I półrocze 2018 r.

Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia kontroli.

Kierownik jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą: Tomasz Frischmann – Burmistrz Miasta Oława.
Dowód: akta kontroli str. 25

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 20/120/2016 Burmistrza Miasta Oława z dnia 7 września 2016 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Oławie, nadzorowanie, organizacja i sprawowanie opieki nad cmentarzami wojennymi należy do zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska (Zał. Nr 1 do Regulaminu, §8 ust. 3 pkt. 7).
Dowód: akta kontroli str. 32-69, 70-74

Osobami odpowiedzialnymi za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanego zagadnienia byli: Pan Tomasz Frischmann – Burmistrz Miasta Oława, Pan Andrzej Mikoda – Z-ca Burmistrza, Pan Bogusław Jazienicki – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, Pani Katarzyna Bielec – inspektor (obecnie Z-ca Naczelnika Wydziału GKMiOŚ), od 19 marca 2018 r. Pan Łukasz Herba – referent ds. usług komunalnych.
Sprawami związanymi z wycinką drzew zajmowała się Edyta Pajdo-Chorążewska – inspektor ds. architektury i kształtowania zieleni miejskiej w Wydziale GKMiOŚ.
Sprawami związanymi z udzielaniem zamówień publicznych o szacunkowej wartość pow. 30.000 euro zajmował się Pan Grzegorz Andros – Z-ca Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Zamówień Publicznych.
Dowód: akta kontroli str. 26-27, 28-29, 30-31, 65, 67-68, 71-72

Uwagi kontrolerów:

1. W zakresie czynności pracowników brak jest zapisów dotyczących realizacji zadań Gminy, dotyczących utrzymania obiektów cmentarnictwa wojennego.

Dowód: akta kontroli, str. 26-27, 28-29, 30-31

Ocena kontrolowanego zagadnienia:

Prawidłowość realizacji przez Gminę Miejską Oława zadania w zakresie utrzymania obiektów cmentarnictwa wojennego oceniam **pozytywnie** [1].
Podstawą sformułowania oceny było badanie w następujących obszarach: prawidłowość wydatkowania środków z budżetu państwa, wybór bezpośrednich wykonawców zgodnie z ustawą *Prawo zamówień publicznych*, prowadzenie ewidencji osób pochowanych, utrzymanie estetycznego wyglądu grobów wojennych, utrzymanie właściwego stanu technicznego obiektów.
Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. *o administracji rządowej w województwie* (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 ze zm.) oraz art. 8 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. *o grobach i cmentarzach wojennych* (Dz.U. Nr 39, poz. 311 ze zm.), zostało zawarte w dniu 12 marca 2007 r. Porozumienie Nr DOL/CW/24/2007 pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Miejską Oława. Do Porozumienia zostały podpisane trzy aneksy: w dniu 22 września 2008 r., w dniu 7 października 2013 r. i w dniu 25 września 2014 r. W świetle tego Porozumienia Wojewoda Dolnośląski powierzył, a Gmina Miejska Oława przyjęła obowiązek polegający na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy.
Dowód: akta kontroli str. 14-24

Na terenie Gminy Miejskiej Oława znajduje się następujący obiekt grobownictwa wojennego:
- cmentarz żołnierzy Armii Radzieckiej w Oławie przy ul. Zwierzynieckiej.

W trakcie kontroli dokonano następujących ustaleń:

I. Wydatkowanie środków finansowych z budżetu państwa.

W 2016 r. plan wydatków z budżetu Wojewody Dolnośląskiego na utrzymanie grobów wojennych przez Gminę Miejską Oława wynosił 8.000 zł. W roku 2016 przekazano Gminie Miejskiej Oława kwotę 8.000 zł z budżetu państwa. W roku tym poniesione zostały następujące wydatki:

[1] Skala ocen: pozytywna, pozytywna z uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowościami, negatywna

L.p.	Nr faktury/ rachunku	Data wystawienia	Kwota (w zł)	Data zapłaty	Źródło finansowania		
					Wojewoda Dolnośląski	Gmina	inne
1	66/2016	26.01.2016	760,00	02.02.2016	660,00	100,00	
2	136/2016	25.02.2016	760,00	03.03.2016	660,00	100,00	
3	186/2016	29.03.2016	760,00	31.03.2016	660,00	100,00	
4	274/2016	27.04.2016	760,00	04.05.2016	660,00	100,00	
5	346/2016	25.05.2016	760,00	02.06.2016	660,00	100,00	
6	422/2016	27.06.2016	760,00	30.06.2016	660,00	100,00	
7	485/2016	26.07.2016	760,00	28.07.2016	660,00	100,00	
8	526/2016	25.08.2016	760,00	14.09.2016	660,00	100,00	
9	645/2016	26.09.2016	760,00	30.09.2016	660,00	100,00	
10	717/2016	25.10.2016	760,00	31.10.2016	660,00	100,00	
11	745/2016	25.11.2016	760,00	02.12.2016	660,00	100,00	
12	857/2016	23.12.2016	760,00	02.02.2016	740,00	20,00	
Razem			**9.120,00**		**8.000,00**	**1.120,00**	

Ad. 1-12. Faktury wystawione na Gminę Miejską Oława przez AKME Firma Usługowa Agata Haręża, 55-200 Oława, ul. Karola Miarki 14, za utrzymanie cmentarza wojennego przy ul. Zwierzynieckiej w Oławie (umowa 17/2014).

W opisie ww. faktur znajdują się m.in. adnotacje:
- o sprawdzeniu pod względem merytorycznym,
- o sprawdzeniu pod względem formalnym i rachunkowym,
- o zatwierdzeniu do wypłaty,
- o dokonanym przelewie,
- o finansowaniu ze środków dotacji na podstawie porozumienia nr DOL/CW/24/2007,
- o realizacji zgodnie z umową 17/2014,
- o udzieleniu zamówienia zgodnie z ustawą z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, art. 10.

W 2017 r. plan wydatków z budżetu Wojewody Dolnośląskiego na utrzymanie grobów wojennych przez Gminę Miejską Oława wynosił 17.500 zł. W roku 2017 przekazano Gminie Miejskiej Oława kwotę 17.500 zł z budżetu państwa. W roku tym poniesione zostały następujące wydatki:

L.p.	Nr faktury/ rachunku	Data wystawienia	Kwota (w zł)	Data zapłaty	Źródło finansowania		
					Wojewoda Dolnośląski	Gmina	inne
1	26/2017	25.01.2017	1.200,00	31.01.2017	1.200,00		
2	24/17	14.02.2017	9.500,00	21.02.2017	9.500,00		
3	94/2017	24.02.2017	1.200,00	02.03.2017	1.200,00		
4	166/2017	28.03.2017	1.200,00	31.03.2017	1.200,00		

5	235/2017	24.04.2017	1.200,00	26.04.2017	1.200,00		
6	10/2017	01.06.2017	3.000,00	21.06.2017	3.000,00		
7	13/2017	05.07.2017	3.000,00	12.07.2017	200,00	2.800,00	
Razem			**20.300,00**		**17.500,00**	**2.800,00**	

Ad. 1, 3, 4, 5 Faktury wystawione na Gminę Miejską Oława przez AKME Firma Usługowa Agata Haręża, 55-200 Oława, ul. Karola Miarki 14, za utrzymanie cmentarza wojennego przy ul. Zwierzynieckiej w Oławie (umowa 164/P/2016).

Ad. 2 Faktura wystawiona na Gminę Miejską Oława przez P.U.„Podhorodecki" Jan Podhorodecki, 55-200 Oława, ul. Zwierzyniec Duży 55, za wycinkę drzew (zlecenie GKM.7031.3.2017).

Ad. 6, 7 Faktury wystawione na Gminę Miejską Oława przez SEISO Adrian Caruk, 51-315 Wrocław, ul. Kiełczowska 97/6, za utrzymanie cmentarza wojennego przy ul. Zwierzynieckiej w Oławie (umowa INW/10/2017).

W opisie ww. faktur znajdują się m.in. adnotacje:
- o sprawdzeniu pod względem merytorycznym,
- o sprawdzeniu pod względem formalnym i rachunkowym,
- o zatwierdzeniu do wypłaty,
- o dokonanym przelewie,
- o finansowaniu ze środków dotacji na podstawie porozumienia nr DOL/CW/24/2007,
- o realizacji zgodnie z umową 164/P/2016 (poz. 1,3,4,5), ze zleceniem GKM.7031.3.2017 (poz. 2),
- o udzieleniu zamówienia zgodnie z ustawą z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, art. 4 pkt 8 (poz. 2,3,4,5), art. 10 (poz. 1, 6,7)

Kopie ww. faktur, przedłożone Wojewodzie Dolnośląskiemu przez Gminę Miejską Oława przy rozliczeniu rocznym z wykonanych zadań w 2016 r. (pismo z dnia 26 stycznia 2017 r. GKM.747.3.2017) i w 2017 r. (pismo z dnia 16 stycznia 2018 r. GKM.747.2.2017) są zgodne z oryginałami, znajdującymi się w Urzędzie Miejskim w Oławie. Pod faktury załączone zostały dowody dokonanych przelewów.
Dowód: akta kontroli str. 75-90, 91-99
Uwagi kontrolerów:
W opisie faktury z dnia 25 stycznia 2017 r. Nr 26/2017 (poz. 1) błędnie wpisano, że „Zamówienia udzielono zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. art. 10". Zgodnie z dokumentacją udzielenia zamówienia powinno być „art. 4 pkt 8".
Dowód: akta kontroli str. 92, 242-263

W 2018 r. plan wydatków z budżetu Wojewody Dolnośląskiego na utrzymanie grobów wojennych przez Gminę Miejską Oława wynosi 10.500 zł. W roku 2018 do dnia kontroli przekazano Gminie Miejskiej Oława kwotę 5.250 zł z budżetu państwa. W roku tym do dnia kontroli poniesione zostały następujące wydatki:

L.p.	Nr faktury/ rachunku	Data wystawienia	Kwota (w zł)	Data zapłaty	Źródło finansowania		
					Wojewoda Dolnośląski	Gmina	inne

1	1/2018	03.01.2018	3.000,00	09.01.2018	3.000,00		
2	6/2018	02.02.2018	3.000,00	09.02.2018	2.250,00	750,00	
Razem			**6.000,00**		**5.250,00**	**750,00**	

Ad. 1, 2. Faktury wystawione na Gminę Miejską Oława przez SEISO Adrian Caruk, 51-315 Wrocław, ul. Kiełczowska 97/6, za utrzymanie cmentarza wojennego przy ul. Zwierzynieckiej w Oławie (umowa INW/10/2017).

W opisie ww. faktur znajdują się m.in. adnotacje:
- o sprawdzeniu pod względem merytorycznym,
- o sprawdzeniu pod względem formalnym i rachunkowym,
- o zatwierdzeniu do wypłaty,
- o dokonanym przelewie,
- o finansowaniu ze środków dotacji na podstawie porozumienia nr DOL/CW/24/2007,
- o realizacji zgodnie z umową INW/10/2017,
- o udzieleniu zamówienia zgodnie z ustawą z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, art. 10.

Dowód: akta kontroli str. 100-103

II. Udzielanie zamówień publicznych

Zasady udzielania zamówień publicznych przez Gminę Miejską Oława określone zostały w Zarządzeniu Nr 3.120.2015 Burmistrza Miasta Oława z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro".
Zgodnie z § 4 zamówienia, których wartość nie przekracza kwoty 20.000 zł, udzielane są wykonawcy, który na podstawie zapytania ofertowego (skierowanego do co najmniej jednego wykonawcy) złożył najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert. Zamówień o wartości do 10.000 zł brutto udziela się na podstawie zleceń, mogą być również udzielone na podstawie pisemnej umowy.
Zgodnie z § 5 zamówienia, których wartość jest większa niż 20.000 zł brutto i nie przekracza równowartości kwoty 30.000 euro, udzielane są wykonawcy, który na podstawie zapytania ofertowego (skierowanego do co najmniej dwóch wykonawców) złożył najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert. Zamówień o takiej wartości udziela się na podstawie pisemnej umowy.

Dowód: akta kontroli str. 413-421

1. Utrzymanie porządku m.in. na cmentarzu wojennym w okresie: lipiec 2014 r. – grudzień 2016 r. (pkt V zamówienia: „Utrzymanie porządku i czystości na podwórkach, placach, chodnikach, targowisku, ciągach pieszych, przystankach autobusowych, na terenie cmentarza wojennego oraz utrzymywanie szaletu miejskiego") – zamówienie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego.

• Prawidłowo wybrano tryb postępowania dla realizacji powyższego zadania, tj. udzielono zamówienia na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
• Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia nastąpiło 28.05.2014 r. zgodnie z art. 32 i 35 ustawy Pzp, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w oparciu o wartość udzielonego zamówienia w terminie poprzednich 12 miesięcy z uwzględnieniem współczynnika inflacji (182.136,81 euro).

• Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie została powołana Komisja Przetargowa, co z uwagi na szacowaną wartość zamówienia jest dopuszczone przez art. 19 ust. 2 ustawy Pzp. Do wykonywania czynności w postępowaniu został wskazany Grzegorz Andros (badanie, porównanie i ocena ofert).
• W dniu 18.06.2014 r. kierownik zamawiającego oraz osoba wykonująca czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyli oświadczenia o braku okoliczności wyłączających je od udziału w postępowaniu.
• W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczono wszystkie niezbędne elementy zgodnie z art. 36 ustawy Pzp. Warunki udziału w postępowaniu były zgodne z wymogami określonymi przepisami art. 22 i 24 ustawy Pzp. Jako jedyne kryterium oceny przyjęto najniższą cenę - 100 %. (co jest zgodne z art. 91 ust. 2 ustawy Pzp).
• Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.06.2014 r. pod nr 195756-2014, zawierało wszystkie elementy wymagane przepisami art. 41 ustawy PZP; zachowano także terminy obowiązujące w art. 43 ustawy PZP. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 18.06.2014 r. do godz. 12.00.
• Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej http://bip.um.olawa.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego w terminie od dnia 10.06.2014 r. do dnia 18.06.2014 r.
• Do upływu terminu otwarcia ofert, tj. do dnia 18.06.2014 r., do godz. 12.00 wpłynęły cztery oferty.
• Jako najkorzystniejszą, zgodnie z kryteriami wskazanymi w SIWZ (art. 91 ust. 1 ustawy Pzp), Zamawiający wybrał ofertę Firmy Usługowej AKME Agata Haręża, ul. K.Miarki 14, 55-200 Oława, z ceną ofertową brutto: 837.900 zł brutto (w tym za utrzymanie czystości porządku na cmentarzu wojennym: 760 zł miesięcznie).
• W dniu 20.06.2014 r. Zamawiający zawiadomił wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (listem poleconym, faxem, za pośrednictwem poczty elektronicznej). Zawiadomienie zawierało wszystkie elementy określone w art. 92 ustawy Pzp.
• Zawiadomienie o wyborze oferty Zamawiający umieścił w dniu 20.06.2014 r. na stronie internetowej: http://bip.um.olawa.pl.
• Umowa z wykonawcą Nr 17/2014 została zawarta w dniu 25.06.2014 r., tj. przed terminem określonym przepisem art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Zamawiający mógł zawrzeć umowę przed upływem tego terminu, ponieważ w postępowaniu tym nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy (art. 94 ust. 2 pkt 3a ustawy Pzp). Przedmiot zamówienia wymieniony w umowie i w SIWZ jest tożsamy, a umowa zgodna ze wzorem umowy w SIWZ.
• Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.06.2014 r. pod nr 136377-2014, zgodnie z wymogami ustawy Pzp.
• Z postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego sporządzono protokół na wzorze stanowiącym załącznik do rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. Nr. 223, poz. 1458). Protokół został zatwierdzony w dniu 25.06.2014 r. przez kierownika Zamawiającego.
Dowód: akta kontroli str. 104-236

2. Wycięcie drzew w 2017 r. – zamówienie udzielone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.

Pismem z dnia 25 stycznia 2017 r. Nr GKM.7031.3.2107 Naczelnik Wydziału GKM wystąpił do P.U. „Podchorodecki" w Oławie o przedstawienie oferty na wycinkę 114 drzew wraz z

uprzątnięciem terenu po zakończeniu prac na cmentarzu żołnierzy AR w Oławie (termin złożenia oferty do 31.01.2017 r. do godz.14). Treść pisma zgodna ze wzorem stanowiącym zał. Nr 1 do Regulaminu. Złożona przez P.U. Podhorodecki oferta opiewa na kwotę 9.500 zł brutto. Pismem z dnia 2 lutego 2017 r. Nr GKM.7031.3.2017 Burmistrz Miasta Oława zlecił P.U. Podhorodecki w Oławie wykonanie usługi, w terminie do dnia 28 lutego 2017 r., za kwotę 9.500 zł brutto. Za wykonane prace przedsiębiorca w dniu 14 lutego 2017 r. wystawił fakturę na kwotę 9.500 zł. Jak wynika z informacji uzyskanej od Bogusława Jazienickiego – Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, oszacowanie wartości zamówienia nastąpiło na podstawie rozeznania rynku - przeprowadzonych rozmów telefonicznych; przed zapłatą faktury dokonano sprawdzenia wykonania usługi, z czynności tej nie sporządzono protokołu odbioru.
Dowód: akta kontroli str. 237-241

3. Utrzymanie porządku m.in. na cmentarzu wojennym w okresie: styczeń – kwiecień 2017 r. (pkt V zamówienia: „Utrzymanie porządku i czystości na podwórkach, placach, chodnikach, targowisku, ciągach pieszych, przystankach autobusowych, na terenie cmentarza wojennego oraz utrzymanie szaletu miejskiego") – zamówienie udzielone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.

W dniu 28 grudnia 2016 r. z-ca Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego sporządził „protokół z oszacowania wartości zamówienia". Wartość ta została oszacowana na kwotę 124.133,32 zł netto (29.733,24 euro, co jest zgodne z obowiązującym w tym okresie wskaźnikiem przeliczeniowym). Na podstawie § 1 ust. 16 Regulaminu, Burmistrz Miasta Oława wyraził zgodę na odstępstwo od stosowania tego Regulaminu, polegające na skierowaniu zapytania ofertowego tylko do jednego wykonawcy. Do zapytania dołączono SIWZ, szczegółowo opisującą przedmiot zamówienia. Zgodnie z § 3 pkt. V tej specyfikacji, przewidywano wykonywanie na cmentarzu wojennym następujących prac: koszenie traw, pielenie i zamiatanie alejek co najmniej raz w miesiącu, odchwaszczanie i utrzymanie mogił w należytej czystości, czyszczenie pomnika i płyt nagrobkowych po koszeniu trawy, ustawienie zniczy przy pomniku. W dniu 29 grudnia 2016 r. Grzegorz Andros – z-ca Naczelnika Wydziału INW wysłał e-mailem zapytanie ofertowe do firmy AKME w Oławie. Zgodnie ze złożoną ofertą z dnia 30 grudnia 2016 r., wykonawca przedstawił cenę na wykonanie zadania: 124.000 zł brutto, w tym za utrzymanie cmentarza wojennego: 1.200 zł miesięcznie. W dniu 30 grudnia 2016 r. sporządzony został protokół zamówienia publicznego. W dniu 30 grudnia 2016 r. Gmina Miejska Oława podpisała z firmą AKME Agata Haręża z siedzibą w Oławie, ul. K.Miarki 14, umowę Nr 164/P/2016 na realizację zamówienia. Dane zawarte w umowie są zgodne ze złożoną ofertą. Firma Akme wystawiła na Gminę Miejską Oława 4 faktury na łączną kwotę 4.800 zł za utrzymanie cmentarza wojennego w Oławie.
Dowód: akta kontroli str. 242-263

4. Utrzymanie porządku m.in. na cmentarzu wojennym w okresie: maj 2017r. – kwiecień 2019 r. (pkt V zamówienia: „utrzymanie porządku i czystości na podwórkach, placach, chodnikach, targowisku, ciągach pieszych, przystankach autobusowych, na terenie cmentarza wojennego oraz utrzymanie szaletu miejskiego") – zamówienie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego.

• Prawidłowo wybrano tryb postępowania dla realizacji powyższego zadania, tj. udzielono zamówienia na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

• Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia nastąpiło 13.03.2017 r. zgodnie z art. 32 i 35 ustawy Pzp, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w oparciu o wartość udzielonego

zamówienia w terminie poprzednich 12 miesięcy z uwzględnieniem zmian ilościowych i współczynnika inflacji (178.726,51 euro).

• Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie została powołana Komisja Przetargowa, co z uwagi na szacowaną wartość zamówienia jest dopuszczone przez art. 19 ust. 2 ustawy Pzp. Do wykonywania czynności w postępowaniu został wskazany Grzegorz Andros (badanie, porównanie i ocena ofert).

• W dniu 24.03.2017 r. kierownik zamawiającego oraz osoba wykonująca czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyli oświadczenia o braku okoliczności wyłączających je od udziału w postępowaniu.

• W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczono wszystkie niezbędne elementy zgodnie z art. 36 ustawy Pzp; warunki udziału w postępowaniu były zgodne z wymogami określonymi przepisami art. 22 i 24 ustawy Pzp; jako jedyne kryterium oceny przyjęto najniższą cenę - 100 %. Zamawiający w protokole, na str. 17, wskazał, iż zastosował cenę jako jedyne kryterium (art. 91 ust. 2a ustawy Pzp), ponieważ opis przedmiotu zamówienia określa standardy jakościowe (przywołując m.in. regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Oława, regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego Ślęza-Oława) oraz że w przedmiotowym postępowaniu nie występują koszty cyklu życia.

• Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.03.2017 r. pod nr 44559-2017 zawierało wszystkie elementy wymagane przepisami art. 41 ustawy Pzp; zachowano także terminy obowiązujące w art. 43 ustawy Pzp. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 24.03.2017 r. do godz. 10.00.

• Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej http://bip.um.olawa.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego w terminie od dnia 16.03.2017 r. do dnia 24.03.2017 r.

• Do upływu terminu otwarcia ofert, tj. do dnia 24.03.2017 r., do godz. 10.00 wpłynęły trzy oferty.

• Zamawiający w toku oceny i badania ofert, działając na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał w dniu 29.03.2017 r. SEISO Adrian Caruk do złożenia dokumentów, opisanych w par. 6a pkt 2 i 3 SIWZ w terminie do dnia 4.04.2017 do godz. 15.30. Wezwał również do złożenia oświadczenia, że osoby realizujące zamówienie (kierowcy, konserwatorzy terenów zielonych) są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Wykonawca przedłożył w wyznaczonym terminie wymagane dokumenty.

• Zamawiający zastosował art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp. W ofercie SEISO Adrian Caruk Zamawiający poprawił podaną słownie cenę na właściwą, tj. sześćset osiemnaście tysięcy zł (w ofercie wskazano: 618.000 zł, słownie: sześćset dziewiętnaście tysięcy dwieście zł), informując o tym wykonawcę. Sumując kwoty jednostkowe otrzymuje się łączną kwotę 618.000 zł.

• Jako najkorzystniejszą, zgodnie z kryteriami wskazanymi w SIWZ (art. 91 ust. 1 ustawy Pzp), Zamawiający wybrał ofertę SEISO Adrian Caruk, ul. Kiełczowska 97/6, 51-315 Wrocław, z ceną ofertową brutto: 618.000 zł brutto (w tym za utrzymanie czystości porządku na cmentarzu wojennym: 3.000zł miesięcznie).

• W dniu 05.04.2017 r. Zamawiający zawiadomił wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyborze najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zawiadomienie zawierało wszystkie elementy określone w art. 92 ustawy Pzp. Zawiadomienie o wyborze oferty Zamawiający umieścił w dniu 05.04.2017 r. na stronie internetowej: http://bip.um.olawa.pl.

• Umowa z wykonawcą Nr INW/10/2017 została zawarta w dniu 11.04.2017 r., z zachowaniem terminu określonego przepisem art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Przedmiot

zamówienia wymieniony w umowie i w SIWZ jest tożsamy, a umowa zgodna ze wzorem umowy w SIWZ i ofertą.
• Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.04.2017 r. pod nr 63086-2017, zgodnie z wymogami ustawy Pzp.
• Z postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego sporządzono protokół na wzorze stanowiącym załącznik do rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2016 r., poz. 1128). Protokół został zatwierdzony w dniu 11.04.2017 r. przez kierownika Zamawiającego.
Dowód: akta kontroli str. 264-412

III. Prowadzenie ewidencji pochowanych

W trakcie kontroli okazano kontrolerom księgę pochowanych na cmentarzu żołnierzy Armii Radzieckiej w Oławie.
W okresie objętym kontrolą przekazane były Gminie następujące pisma Biura Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie:

1. Nr B.Inf.242727/P z dn. 15.02.2016 r. dotyczące wpisania do ewidencji danych pochowanego: szer. Polanskij Wasilij Siemienowicz, ur. 1903 r., zmarł z ran 02.05.1945r. (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr IF.IT.5233.11.2016.RS). W dniu 9.03.2016 r. Katarzyna Bielec – inspektor UM Oława potwierdziła dokonanie wpisu GKM.7047.2.2016 – mogiła nr 290. W księdze pochowanych pod poz. 2441 stwierdzono dokonanie powyższego.
2. Nr B.Inf.242328/P z dn. 23.02.2016 r. dotyczące wpisania do ewidencji danych pochowanego: st. lejtnant Sarangow Nimgir Sandżijewicz, ur. 1912 r., poległ 28.01.1945r. (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr IF.IT.5233.14.2016.RS). W dniu 18.03.2016 r. Katarzyna Bielec – inspektor UM Oława potwierdziła dokonanie wpisu GKM.7047.3.2016 – mogiła nr 175. W księdze pochowanych pod poz. 2442 stwierdzono dokonanie powyższego.
3. Nr B.Inf.242371/P z dn. 22.04.2016 r. dotyczące wpisania do ewidencji danych pochowanego: szer. Kostierin Iwan Fiedorowicz, ur. 1914 r., zmarł z ran 02.02.1945r. (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr IF.IT.5233.20.2016.RS). W dniu 23.05.2016 r. Katarzyna Bielec – inspektor UM Oława potwierdziła dokonanie wpisu GKM.7047.5.2016 – mogiła nr 289. W księdze pochowanych pod poz. 2443 stwierdzono dokonanie powyższego.
4. Nr B.Inf.242891/P z dn. 30.05.2016 r. dotyczące wpisania do ewidencji danych pochowanego: mł. sierż. Baukow Wiktor Iwanowicz, ur. 1926 r., poległ 09.02.1945r. (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr IF.IT.5233.26.2016.RS). W dniu 20.06.2016 r. Katarzyna Bielec – inspektor UM Oława potwierdziła dokonanie wpisu GKM.7047.7.2016 – mogiła nr 176. W księdze pochowanych pod poz. 2445 stwierdzono dokonanie powyższego.
5. Nr B.Inf.243250/P z dn. 13.05.2016 r. dotyczące wpisania do ewidencji danych pochowanego: szer. Smołkin Wasilij Iłłarionowicz, ur. 1908 r., poległ 23.01.1945r. (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr IF.IT.5233.28.2016.RS). W dniu 20.06.2016 r. Katarzyna Bielec – inspektor UM Oława potwierdziła dokonanie wpisu GKM.7047.6.2016 – mogiła nr 289. W księdze pochowanych pod poz. 2444 stwierdzono dokonanie powyższego.

6. Nr B.Inf. 179381/P z dn. 13.05.2016 r. oraz z dn. 19.07.2016 r. dotyczące korekty w ewidencji danych pochowanego: major Szerstniew Grigorij Pawłowicz (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr IF.IT.5233.30.2016.RS). Pismem z dnia 13.09.2016 r. Nr GKM.7042.1.2016 Burmistrz Oławy potwierdził dokonanie korekty. W księdze pochowanych pod poz. 2139 stwierdzono dokonanie powyższego.
7. Nr B.Inf.123222/P z dn. 28.09.2016 r. dotyczące wpisania do ewidencji danych pochowanego: szer. Kotowszczikow Grigorij Iwanowicz, ur. 1910 r., zmarł z ran 16.04.1945r. (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr IF.IT.5233.49.2016.RS). W dniu 19.10.2016 r. Katarzyna Bielec – inspektor UM Oława potwierdziła dokonanie wpisu GKM.7047.10.2016 – mogiła nr 290. W księdze pochowanych pod poz. 2446 stwierdzono dokonanie powyższego.
8. Nr B.Inf.241837/P z dn. 18.10.2016 r. dotyczące wpisania do ewidencji danych pochowanego: szer. Kosowskij Jakow Pietrowicz, ur. 1925 r., zmarł z ran 3.04.1945r. (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr IF.IT.5233.52.2016.RS). W dniu 29.11.2016 r. Katarzyna Bielec – inspektor UM Oława potwierdziła dokonanie wpisu GKM.7047.11.2016 – mogiła nr 175. W księdze pochowanych pod poz. 2447 stwierdzono dokonanie powyższego.
9. Nr B.Inf.244003/P z dn. 14.11.2016 r. dotyczące wpisania do ewidencji danych pochowanego: Połtoranin Arsienij Anufrijewicz, ur. 1904 r., poległ 19.04.1945r. (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr IF.IT.5233.57.2016.RS). W dniu 20.12.2016 r. Katarzyna Bielec – inspektor UM Oława potwierdziła dokonanie wpisu GKM.7047.13.2016 – mogiła nr 176. W księdze pochowanych pod poz. 2448 stwierdzono dokonanie powyższego.
10. Nr B.Inf. 243753/P z dn. 11.12.2017 r. dotyczące wykreślenia w ewidencji danych pochowanego: szer. Mustajew Agaledtin Achkjamowicz (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr IF.IT.5233.60.20167.RS). Pismem z dnia 16.01.2018 r. Nr GKM.7047.2.2017 Burmistrz Oławy potwierdził dokonanie korekty. W księdze pochowanych pod poz. 2449 stwierdzono dokonanie powyższego.
11. Nr B.Inf.243421/P z dn. 16.12.2016 r. dotyczące wpisania do ewidencji danych pochowanego: starszyna Szmotin Pietr Iwanowicz, ur. 1918 r., poległ 26.02.1945r. (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr IF.IT.5233.65.2016.RS). W dniu 9.01.2017 r. Katarzyna Bielec – inspektor UM Oława potwierdziła dokonanie wpisu GKM.7047.2.2017 – mogiła nr 175. W księdze pochowanych pod poz. 2450 stwierdzono dokonanie powyższego.
12. Nr B.Inf.243997/P z dn. 03.01.2017 r. dotyczące wpisania do ewidencji danych pochowanego: szer. Isikienow Abiet, ur. 1902 r., poległ 09.05.1945r. (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr IF.IT.5233.1.2017.RS). W dniu 7.02.2017 r. Katarzyna Bielec – inspektor UM Oława potwierdziła dokonanie wpisu GKM.7047.5.2017 – mogiła nr 175. W księdze pochowanych pod poz. 2452 stwierdzono dokonanie powyższego.
13. Nr B.Inf.244053/P z dn. 05.01.2017 r. dotyczące wpisania do ewidencji danych pochowanego: gw.sierż. Swistunow Iwan Wasiljewicz, ur. 1923 r., poległ 12.02.1945r. (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr IF.IT.5233.2.2017.RS). W dniu 7.02.2017 r. Katarzyna Bielec – inspektor UM Oława potwierdziła dokonanie wpisu GKM.7047.4.2017 – mogiła nr 171. W księdze pochowanych pod poz. 2451 stwierdzono dokonanie powyższego.
14. Nr B.Inf. 244065/P z dn. 07.04.2017 r. dotyczące korekty w ewidencji danych pochowanego: szer. Bielej Wasilij Wasiljewicz (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr IF.IT.5233.6.2017.RS). Pismem z dnia 26.04.2017 r. Nr GKM.7047.6.2017 Burmistrz Oławy potwierdził dokonanie korekty. W księdze pochowanych pod poz. 124 stwierdzono dokonanie powyższego.

15. Nr B.Inf.243778/P z dn. 09.02.2017 r. dotyczące wpisania do ewidencji danych pochowanego: starszyna Czuriukin Pietr Siemienowicz, ur. 1918 r., poległ 25.03.1945r. (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr IF.IT.5233.13.2017.RS). W dniu 15.03.2017 r. Katarzyna Bielec – inspektor UM Oława potwierdziła dokonanie wpisu GKM.7047.7.2017 – mogiła nr 289. W księdze pochowanych pod poz. 2453 stwierdzono dokonanie powyższego.
16. Nr B.Inf.244302/P z dn. 20.02.2017 r. dotyczące wpisania do ewidencji danych pochowanego: st.sierż. Arawin Iwan Iwanowicz, ur. 1912 r., poległ 16.02.1945r. (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr IF.IT.5233.15.2017.RS). W dniu 15.03.2017 r. Katarzyna Bielec – inspektor UM Oława potwierdziła dokonanie wpisu GKM.7047.8.2017 – mogiła nr 290. W księdze pochowanych pod poz. 2454 stwierdzono dokonanie powyższego.
17. Nr B.Inf.244347/P z dn. 17.03.2017 r. dotyczące wpisania do ewidencji danych pochowanego: gw.szer. Żeriebiec Siergiej Josipowicz, ur. 1917 r., poległ 10.02.1945r. (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr IF.IT.5233.22.2017.RS). W dniu 4.04.2017 r. Katarzyna Bielec – inspektor UM Oława potwierdziła dokonanie wpisu GKM.7047.9.2017 – mogiła nr 290. W księdze pochowanych pod poz. 2455 stwierdzono dokonanie powyższego.
18. Nr B.Inf.244519/P z dn. 06.04.2017 r. dotyczące wpisania do ewidencji danych pochowanego: Fiłatow Andriej Aleksandrowicz, ur. 1911 r., poległ 13.02.1945r. (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr IF.IT.5233.24.2017.RS). W dniu 7.02.2017 r. Katarzyna Bielec – inspektor UM Oława potwierdziła dokonanie wpisu GKM.7047.10.2017 – mogiła nr 175. W księdze pochowanych pod poz. 2456 stwierdzono dokonanie powyższego.
19. Nr B.Inf.244358/P z dn. 18.04.2017 r. dotyczące wpisania do ewidencji danych pochowanego: lejt. Konowalcew Iwan Łukicz, ur. 1912 r., poległ 03.03.1945r. (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr IF.IT.5233.26.2017.RS). W dniu 12.05.2017 r. Katarzyna Bielec – inspektor UM Oława potwierdziła dokonanie wpisu GKM.7047.12.2017 – mogiła nr 290. W księdze pochowanych pod poz. 2457 stwierdzono dokonanie powyższego.
20. Nr B.Inf. 197543/P z dn. 10.10.2017 r. dotyczące wykreślenia w ewidencji danych pochowanego: st.lejt. Łazariew Siergiej Iwanowicz (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr IF.IT.5233.44.2017.RS). Pismem z dnia 15.11.2017 r. Nr GKM.7047.14.2017 Burmistrz Oławy potwierdził dokonanie korekty. W księdze pochowanych pod poz. 2207 stwierdzono dokonanie powyższego.

Dowód: akta kontroli str. 422-454

IV. Utrzymanie estetycznego wyglądu obiektów cmentarnictwa wojennego

W trakcie oględzin, dokonanych w dniu 30 maja 2018 r. w obecności Katarzyny Bielec – Zastępcy Naczelnika Wydziału GKMiOŚ stwierdzono, że teren cmentarza wojennego był zadbany. Spośród rosnących w obrębie obiektu drzew trzy brzozy były uschnięte. Pismem z dnia 5 czerwca 2018 r. GKM.6131.47.2018 Gmina wystąpiła do Wojewody Dolnośląskiego z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na ich usunięcie. Decyzją z dnia 9 lipca 2018 r. Nr 134/2018 Wojewoda Dolnośląski zwiększył Gminie Miejskiej Oława plan wydatków w dz. 710, rozdział 71035, § 2020 o kwotę 1.500 zł.

Dowód: akta kontroli str. 458-463, 464, 465

V. Utrzymanie właściwego stanu technicznego obiektów cmentarnictwa wojennego

1. Ogrodzenie cmentarza: z trzech stron podmurówka z kostki granitowej, przęsła metalowe wypełnione siatką – stan bez zastrzeżeń. Z czwartej strony cmentarz wojenny graniczy z cmentarzem komunalnym: ogrodzenie murowane, należące do cmentarza komunalnego.

2. Centralny punkt cmentarza: zespół pięciu kamiennych obelisków – stan bez zastrzeżeń. Przed nim 4 szt. gazonów kwiatowych – bez uwag.
3. Nawierzchnia placu centralnego: utwardzona z elementów kamiennych – stan dobry. Nawierzchnia chodników asfaltowa – występują spękania, wybrzuszenia i zapadnięcia.
4. Mogiły ziemne (trawa), obramowane krawężnikami z piaskowca, tablice memoriałowe pionowe z piaskowca.
   Lewa strona: 5 kwater x 21 tablic, 3 kwatery x 22 tablice, 1 kwatera x 6 tablic, 1 kwatera x 7 tablic, 4 małe kwatery (mogiły) x 1 tablica, 4 kwatery (mogiły zbiorowe) x 1 tablice. Łącznie 192 tablice z piaskowca. Odnowione w ubiegłych latach 93 szt. tablic – stan dobry. Uszkodzone 2 tablice, wymagają wymiany. Pozostałe tablice pokryte nalotem, napisy mało czytelne.
   Prawa strona: 2 kwatery x 8 tablic, 2 kwatery x 9 tablic, 3 kwatery x 22 tablice, 3 kwatery: 12+24+19 tablic, 4 małe kwatery (mogiły) x 1 tablica, 3 kwatery (mogiły zbiorowe) x 1 tablica, 1 kwatera (mogiła zbiorowa) x 2 tablice, mała kwatera x 3 tablice. Łącznie 167 tablic z piaskowca. W ubiegłych latach odnowiono 19 tablic. Uszkodzone 2 tablice, wymagają wymiany. Pozostałe tablice pokryte nalotem, napisy mało czytelne.
   Na terenie znajduje się kilka indywidualnych tablic nagrobnych, wykonanych z różnego materiału, ustawionych prawdopodobnie przez rodziny zmarłych, bez zgody UM Oława.

Pismami z dnia 27 lipca 2016 r. Nr GKM.7047.8.2015 i z dnia 28 lipca 207 r. Nr GKM.7047.13.2017 Burmistrz Miasta Oławy przekazał Wojewodzie Dolnośląskiemu informację o stanie technicznym cmentarza, wskazując na konieczność odnowienia kolejnych tablic nagrobkowych oraz naprawy ciągów pieszych.

Dowód: akta kontroli str. 455-457

VI. Wnioski i zalecenia pokontrolne

Działając na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. *o kontroli w administracji rządowej* (Dz.U. Nr 185, poz. 1092) Wojewoda Dolnośląski wnosi o:

1. wyszczególnienie zadań związanych z obiektami cmentarnictwa wojennego w „zakresie czynności" pracownika realizującego te zadania,
2. umieszczanie w opisie faktur właściwej podstawy udzielenia zamówienia publicznego.

O podjętych działaniach i sposobie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych proszę poinformować Wojewodę Dolnośląskiego w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
Paweł Hreniak

DYREKTOR WYDZIAŁU
Infrastruktury
Mariusz Wiechanowski

Z-ca Kierownika Oddziału
Dariusz Kołtowski