

**PROTOKÓŁ KONTROLI DORAŻNEJ**

przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie (28-300 Jędrzejów, ul. 11 Listopada 33a) w dniach od 4 do 29 lipca 2016 r. w zakresie wybranych zagadnień z zakresu gospodarki finansowej i zamówień publicznych za lata 2011-2016 na podstawie dokumentacji Urzędu Miejskiego oraz innych jednostek organizacyjnych w miarę zaistniałych potrzeb.

Kontrola została przeprowadzona przez:

- Wioletę Grzelka – głównego inspektora kontroli na podstawie upoważnienia Zastępcy Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach Nr WK-60/28/A/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. (w dniach od 12 do 29.07.2016 r.)
- Rafała Banacha - młodszego inspektora kontroli na podstawie upoważnienia Zastępcy Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach Nr WK-60/28/B/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. (w dniach od 4 do 29.07.2016 r.).

Burmistrzem Miasta od dnia 13 grudnia 2010 r. jest p. Marcin Piszczek

Skarbnikiem Gminy od dnia 26.03.1991 r. jest p. Bożena Ciepluch.

Od dnia 1 grudnia 1990 r. Sekretarzem Gminy jest p. Renata Kawiarska.

Przewodniczącym Rady Miejskiej Jędrzejowa jest p. Maria Barańska.

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie wprowadzony zarządzeniem Nr 100/2011 Burmistrza z dnia 2 maja 2011 r. z późniejszymi zmianami.

Od dnia 19.03.2003 r. obowiązuje Statut Gminy Jędrzejów Rada Miejska w Jędrzejowie przyjęty uchwałą Nr II/9/02 z dnia 12 grudnia 2002 r. wraz z późniejszymi zmianami. Uchwałą Nr XLIV/393/13 Rady Miejskiej z dnia 7 listopada 2013 r. ogłoszono jednolity tekst Statutu Gminy Jędrzejów, opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w 2013 r. pod poz. 3855.

Urząd Miejski w Jędrzejowie zarejestrowany jest w systemie REGON i posiada numer statystyczny 000523726.

Gmina Jędrzejów zarejestrowana jest w systemie REGON i posiada numer statystyczny 291009774.

Urząd Miejski w Jędrzejowie jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiada numer Identyfikacji Podatkowej 656-12-59-000. Gmina Jędrzejów jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiada NIP 656-12-13-098.

Kontrolą objęto udzielanie zamówień publicznych w zakresie zakupu usługi polegającej na opiece nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Jędrzejów w latach 2011 – 2016 (do dnia zakończenia kontroli).

Ustalono, że z dniem 15.11.2010 r. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kielcach Sp. z o.o. w Kielcach wypowiedziało Gminie Jędrzejów umowę dotyczącą przetrzymywania bezdomnych psów w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Kielcach, wskazując w piśmie z dnia 8.10.2010 r. iż przyczyną wypowiedzenia jest duża ilość zgłoszeń z gmin, czego skutkiem jest brak miejsca w schronisku.

Po wypowiedzeniu umowy przez PUK bezdomne zwierzęta z terenu Gminy Jędrzejów umieszczono w Hotelu dla Psów „Reksiu” Przemysław Ciszek w Kielcach.

W dniu 15.02.2011 r. Gmina Jędrzejów, reprezentowana przez Burmistrza – p. Marcina Piszczka, zawarła umowę Nr 14/2011 z p. Leonginem Siemieńskim prowadzącym działalność gospodarczą p.n. „Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego” z siedzibą w Łodzi ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2 oraz filią w miejscowości Wojtyszki 18, gm. Brąszowice.

Na mocy tej umowy Gmina Jędrzejów przekazała do realizacji zadanie gminne, określone ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, polegające na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom.

W umowie określono, że przedmiotem niniejszej umowy jest odpłatne przetrzymywanie w hotelu bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu Gminy Jędrzejów (zgodnie z ofertą z dnia 15.02.2011 r.)

W § 2 umowy ustalono obowiązki zleceniobiorcy, takie jak:

- a) przyjęcie wyłapanych zwierząt do hotelu oraz oznaczenie czipem,
- b) prowadzenie piętnastodniowej kwarantanny dla nowoprzybytych zwierząt oraz w przypadku pogryzienia przeprowadzanie w ramach kwarantanny, obserwacji w kierunku wścieklizny, o ile na terenie powiatu na którego terenie wyłapano zwierzę nie znajduje się podmiot gotowy przyjąć takie zwierzę,
- c) prowadzenie ewidencji zwierząt w tym informowanie Zleceniobiorcy co miesiąc o każdym przypadku upadku, eutanazji i adopcji zwierzęcia,
- d) opieka nad zwierzętami przetrzymywanymi w hotelu, w tym zapewnienie wyżywienia oraz w razie potrzeby pomocy lekarsko – weterynaryjnej (profilaktyka, leczenie, kastracja i sterylizacja),

W umowie określono, iż zwierzęta będą hotelowane w siedzibie głównej hotelu w Łodzi ul. Kosodrzewiny 56 oraz w filii hotelu z siedzibą Wojtyszki 18 gm. Brąszowice.

Zleceniobiorca został upoważniony do wykonywania wszelkich działań zmierzających do adopcji zwierząt.

Umowę zawarto na okres od dnia 21.02.2011 r. do dnia 31.01.2012 r. Termin obowiązywania umowy był zmieniany poprzez zawarcie n.w. aneksów:

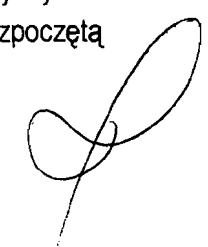
- Nr 1 z dnia 3.01.2012 r. – okres obowiązywania umowy: od dnia 1.02.2012 r. do dnia 31.01.2013 r.
- Nr 3 z dnia 10.01.2013 r. – okres obowiązywania umowy: od dnia 1.02.2013 r. do dnia 31.01.2014 r.
- Nr 4 z dnia 21.01.2014 r. – okres obowiązywania umowy: od dnia 1.02.2014 r. do dnia 31.01.2015 r.
- Nr 5 z dnia 23.01.2015 r. – okres obowiązywania umowy: od dnia 1.02.2015 r. do dnia 31.01.2016 r.
- Nr 6 z dnia 8.01.2016 r. – okres obowiązywania umowy: od dnia 1.02.2016 r. do dnia 30.04.2016 r.

W § 5 ust. 1 umowy Nr 14/2011 z dnia 15.02.2011 r. ustalono, iż wynagrodzenie z tytułu umowy przypadające Zleceniobiorcy wynosi:

- a) pobyt i utrzymanie jednego psa w schronisku – 5,00 zł + 23% VAT, pobyt i utrzymanie w hotelu jednego kota – 3 zł + 23% VAT, za każdą rozpoczętą dobę, do końca pobytu zwierzęcia w hotelu,
- b) odbiór jednego zwierzęcia lub więcej w tym samym miejscu i czasie oraz ich transport do schroniska i oznaczenie czipem – 200,00 zł + 23% VAT.

W § 5 ust. 2 umowy określono, że zleceniodawca zobowiązuje się zwrócić udokumentowane koszty kwarantanny w kierunku wścieklizny, które odbyły się w wyspecjalizowanej ku temu placówce, niezależnie od wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy.

Aneksem Nr 2 z dnia 31.05.2012 r. nadano nowe brzmienie § 5 umowy z dnia 15.02.2011 r. tj.: określono, że od dnia 1.06.2012 r. wynagrodzenie z tytułu umowy przypadające Zleceniobiorcy wynosi za pobyt i utrzymanie jednego zwierzęcia w schronisku – 6,00 zł + 23% VAT, za każdą rozpoczętą dobę, do końca pobytu zwierzęcia w hotelu, także w przypadku wygaśnięcia niniejszej umowy.



W zakresie wysokości wynagrodzenia dokonano również zmiany na mocy aneksu Nr 5/2015 z dnia 23.01.2015 r. obowiązującego od dnia 1.02.2015 r., tj. za pobyt i utrzymanie jednego zwierzęcia w schronisku – 7,00 zł + 23% VAT, za każdą rozpoczętą dobę, do końca pobytu zwierzęcia w hotelu, także w przypadku wygaśnięcia niniejszej umowy.

Kserokopia umowy nr 14/2011 wraz z aneksami od Nr 1 Nr 6 stanowi akta kontroli Nr 1.

Zawarcie umowy nr 14/2011 w dniu 15.02.2011 r., jak również aneksów do tej umowy, nie zostało poprzedzone ustaleniem wartości zamówienia publicznego.

Przed zawarciem umowy i aneksów, poza aneksem nr 6 z dnia 8.01.2016 r. sporządzano dokument pn. „Notatka służbowa z rozeznania rynku przeprowadzona telefonicznie” lub „Notatka służbowa”. Notatki zawierają jeden podpis, tj. inspektora ds. inwestycji i są to następujące notatki:

1) Notatka służbowa z rozeznania rynku z dnia 7.02.2011 r., w której zapisano warunki realizacji przedmiotu zamówienia jako:

- termin realizacji do 31.12.2012 r.
- szacunkowa ilość psów do przejęcia w 2011 r. – 20 szt.
- wartość środków przeznaczonych na ten cel 50.000 zł (netto) .

W notatce wskazano, że w dniu jej sporządzenia inspektor zadzwoniła w celu przeprowadzenia rozeznania rynku do 5 firm, które zaoferowały ceny za przejęcie i opiekę zwierząt w schronisku. W notatce przy poszczególnych nazwach firm zapisano wysokość cen oraz w 2 przypadkach odnotowano, iż brak jest wolnych miejsc, przyjmują zwierzęta wyłącznie ze swojej gminy, brak możliwości współpracy z gminą Jędrzejów. W związku z faktem, że chęć współpracy wyraził tylko jeden podmiot, tj. Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński z Łodzi oraz mając na względzie dobro zwierząt i obowiązki wynikające z ustawy o ochronie zwierząt, podjęto decyzję o rozpoczęciu współpracy z tym schroniskiem.

2) Notatka służbowa z rozeznania rynku z dnia 15.12.2011 r. z której wynika, że w związku z końcem obowiązującej umowy z dnia 15.02.2011 r. w dniu 15.12.2011 r. zostało przeprowadzone telefoniczne rozeznanie rynku. W notatce określono warunki realizacji przedmiotu zamówienia jako:

- termin realizacji: do 31.12.2013 r.
- szacunkowa ilość psów do przejęcia w 2011 r. – 40 szt.
- wartość środków przeznaczonych na ten cel: 90.000 zł (netto) .

Z notatki wynika, że przeanalizowano podmioty prowadzące w województwie świętokrzyskim schroniska dla zwierząt. Telefonicznie poproszono o złożenie oferty cenowej 4 placówki. W związku z tym, że żaden z podmiotów nie wyraził chęci współpracy z Gminą Jędrzejów została podjęta decyzja o zawarciu aneksu z dotychczasowym wykonawcą.

3) Notatka służbowa z rozeznania rynku (nie zawiera daty sporządzenia) z której wynika, że w dniach od 2 - 9.01.2013 r. zostało sporządzone rozeznanie rynku w zakresie podmiotów prowadzących schroniska dla zwierząt. Z uzyskanych telefonicznie informacji wynika, że w dalszym ciągu od 2011 r. na terenie województwa świętokrzyskiego żadne schronisko nie ma fizycznych warunków do przyjmowania bezpańskich zwierząt pochodzących z terenu Gminy Jędrzejów - w notatce wyszczególniono nazwy 5 podmiotów, z którymi się kontaktowano. Jedyną placówką, która zgodziła się na przyjęcie zwierząt pozostał Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego w Łodzi i dlatego podjęto decyzję o podpisaniu aneksu do umowy z dnia 15.02.2011 r. przedłużającego okres opieki nad

zwierzętami bezdomnymi do dnia 31.01.2014 r. W notatce określono, że szacunkowa liczba zwierząt wynosi ok 60 rocznie.

4) Notatka służbowa z rozeznania rynku (nie zawiera daty sporządzenia) z której wynika, że w dniach 20 - 21.01.2014 r. zostało przeprowadzone rozeznanie rynku w zakresie podmiotów prowadzących schroniska dla zwierząt i z uzyskanych telefonicznie informacji wynika, że na terenie województwa świętokrzyskiego żadne schronisko nie posiada warunków do przyjmowania bezpańskich zwierząt z terenu Gminy Jędrzejów – w notatce wyszczególniono nazwy podmiotów, z którymi się kontaktowano. Jedyną palcówką, która zgodziła się na przyjęcie zwierząt pozostał Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego w Łodzi i w związku z powyższym podjęto decyzję o podpisaniu aneksu do umowy z dnia 15.02.2011 r. przedłużającego okres opieki nad zwierzętami bezdomnymi do dnia 31.01.2015 r. W notatce określono, że szacunkowa liczba zwierząt wynosi ok. 60 rocznie.

5) Notatka służbowa z rozeznania rynku (nie zawiera daty sporządzenia) z której wynika, że w dniach 1-15.12.2015 r. zostało przeprowadzone rozeznanie rynku w zakresie podmiotów prowadzących schroniska dla zwierząt i z uzyskanych telefonicznie informacji wynika, że od 2011 r. na terenie województwa świętokrzyskiego powstało 5 nowych schronisk dla zwierząt oraz że żadne ze schronisk nie ma fizycznych warunków do objęcia opieką bezpańskich zwierząt pochodzących z terenu Gminy Jędrzejów w ilości 116 szt. W notatce wyszczególniono nazwy podmiotów, z którymi się kontaktowano. Jedyną palcówką, która zgodziła się na przyjęcie zwierząt pozostał Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego w Łodzi i w związku z powyższym podjęto decyzję o podpisaniu aneksu do umowy z dnia 15.02.2011 r. przedłużającego okres opieki nad zwierzętami bezdomnymi do dnia 30.04.2016 r. W notatce określono, że szacunkowa liczba zwierząt wynosi ok 60 rocznie.

Kserokopia notatek służbowych z rozeznania rynku z dnia 7.02.2011 r., 15.12.2011 r., 2-9.01.2013 r., 20-21.01.2014 r., 1-15.12.2015 r. stanowią Akta kontroli Nr 2.

W wyjaśnieniu, stanowiącym załącznik Nr 1 do protokołu kontroli, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej wskazała, że „*nie istnieje dokument wyceny szacunkowej zamówienia przed zawarciem umowy Nr 14/2011 jednakże „kwota szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia wziętego pod uwagę dla niniejszego zamówienia przedstawia się następująco: 359 dni x 5zł/1zwierzę x 20 zwierząt = 35.900 zł netto”.*

Z wyjaśnień Naczelnik Wydziału Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej, stanowiących załączniki nr 2 i 3 do protokołu kontroli wynika, że wskazane w notatkach służbowych z rozeznania rynku z dnia 7.02.2011 r. i 15.12.2011 r. kwoty nie stanowią szacunkowej wartości zamówienia, a kwotę środków budżetowych przeznaczonych na realizację zamówienia, a pomyłkowo wskazano wartość środków w kwocie netto, zamiast brutto.

Na podstawie ewidencji księgowej Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie (analitka do konta 130) oraz faktur wystawionych przez Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego za okres od dnia 21.02.2011 r. do dnia 30.04.2016 r. stwierdzono, że w okresie obowiązywania umowy Nr 14/2011 wraz z aneksami, Gmina Jędrzejów poniosła wydatki z tytułu pobytu i utrzymania zwierząt w schronisku, ich odbioru, transportu do schroniska i oznaczenie czipem na rzecz Hotelu dla Zwierząt i Ptactwa Domowego z siedzibą Łodzi wraz z filią w Wojtyszkach w następujących wysokościach:

- 2011 r. w kwocie 47.496,45 zł brutto, 38.615,00 zł netto,
- 2012 r. w kwocie 150.654,09 zł, 122.954,00 zł netto,

- 2013 r. w kwocie 257.013,42 zł, 208.954,00 zł netto,
- 2014 r. w kwocie 302.171,64 zł, 245.668,00 zł netto,
- 2015 r. w kwocie 385.493,07 zł, 313.409,00 zł netto,
- styczeń – maj 2016 r. w kwocie 173.143,41 zł, 140.767,00 netto (faktura dotycząca kwietnia 2016 r. została zapłacona w maju 2016 r.)

Szczegółowe zestawienie poniesionych w latach 2011 – 2015 r. oraz w miesiącach styczeń, luty, marzec, kwiecień i maj 2016 r. wydatków z wyszczególnieniem poszczególnych faktur zakupu przedstawiają poniższe zestawienia:

#### ROK 2011

data operacji	data wpływu faktury do UM	numer faktury	data zapłaty	kwota brutto	kwota netto
31-03-2011	06-04-2011	193/03/11	18-04-2011	738,00	600,00
31-03-2011		192/03/11	18-04-2011	922,50	750,00
30-04-2011		42/04/11	17-05-2011	2 066,40	1 680,00
30-04-2011	11-05-2011	43/04/11	06-06-2011	492,00	400,00
31-05-2011	09-06-2011	167/05/11	15-06-2011	492,00	400,00
31-05-2011	09-06-2011	166/05/11	15-06-2011	3 849,90	3 130,00
30-06-2011	07-07-2011	75/06/11	15-07-2011	5 793,30	4 710,00
30-06-2011	07-07-2011	76/06/2011	15-07-2011	246,00	200,00
31-07-2011	10-08-2011	55/07/11	12-08-2011	492,00	400,00
31-07-2011	10-08-2011	53/07/11	12-08-2011	5 049,15	4 105,00
31-07-2011	10-08-2011	54/07/11	12-08-2011	627,30	510,00
31-08-2011	08-09-2011	127/08/11	14-09-2011	492,00	400,00
31-08-2011	08-09-2011	126/08/11	14-09-2011	615,00	500,00
31-08-2011	08-09-2011	125/08/11	19-09-2011	5 338,20	4 340,00
30-09-2011	04-10-2011	34/09/11	04-11-2011	1 230,00	1 000,00
30-09-2011	04-10-2011	33/09/11	04-11-2011	5 473,50	4 450,00
31-10-2011	04-11-2011	72/10/11	18-11-2011	953,25	775,00
31-10-2011	04-11-2011	71/10/11	18-11-2011	5 528,85	4 495,00
30-11-2011	08-12-2011	48/11/11	15-12-2011	5 344,35	4 345,00
30-11-2011	08-12-2011	49/11/11	15-12-2011	1 752,75	1 425,00
Razem				<b>47 496,45</b>	<b>38 615,00</b>

#### ROK 2012

data operacji	data wpływu faktury do UM	numer faktury	data zapłaty	kwota brutto	kwota netto
31-12-2011	09-01-2012	42/12/11	13-01-2012	2 515,35	2 045,00
31-12-2011	09-01-2012	41/12/11	13-01-2012	5 910,15	4 805,00
31-01-2012	13-02-2012	42/sty/2012	14-02-2012	5 910,15	4 805,00
31-01-2012	12-02-2012	43/sty/2012	14-02-2012	3 739,20	3 040,00

29-02-2012	07-03-2012	43/lut/2012	19-03-2012	4 164,78	3 386,00
29-02-2012	07-03-2012	42/lut/2012	19-03-2012	5 528,85	4 495,00
31-03-2012	06-04-2012	42/mar/2012	13-04-2012	5 910,15	4 805,00
31-03-2012	06-04-2012	43/mar/2012	13-04-2012	4 720,74	3 838,00
30-04-2012	07-05-2012	42/kwi/2012	22-05-2012	5 719,50	4 650,00
30-04-2012	07-05-2012	43/kwi/2012	22-05-2012	4 034,40	3 280,00
12-04-2012	24-04-2012	F-ra koryg.36/2012	22-05-2012	70,11	57,00
31-05-2012	06-06-2012	45/maj/2012	26-06-2012	5 910,15	4 805,00
31-05-2012	06-06-2012	45/maj/2012	26-06-2012	3 542,40	2 880,00
30-06-2012	06-07-2012	46/cze/2012	19-07-2012	6 312,36	5 132,00
30-06-2012	06-07-2012	45/cze/2012	19-07-2012	6 863,40	5 580,00
31-07-2012	06-08-2012	46/lip/2012	10-08-2012	7 119,24	5 788,00
31-07-2012	06-08-2012	45/lip/2012	10-08-2012	7 092,18	5 766,00
31-08-2012	05-09-2012	45/sie/2012	10-09-2012	7 092,18	5 766,00
31-08-2012	05-09-2012	46/sie/2012	10-09-2012	6 423,06	5 222,00
30-09-2012	04-10-2012	38/wrz/2012	05-10-2012	14 597,64	11 868,00
31-10-2012	06-11-2012	39/paź/2012	09-11-2012	17 773,50	14 450,00
30-11-2012	04-12-2012	37/lis/2012	21-12-2012	19 704,60	16 020,00
Razem				<b>150 654,09</b>	<b>122 483,00</b>

ROK 2013

data operacji	data wpływu faktury do UM	numer faktury	data zapłaty	kwota brutto	kwota netto
31-12-2012	04-01-2013	38/gru/2012	09-01-2013	20 085,90	16 330,00
31-01-2013	05-02-2013	38/1/2013	13-02-2013	19 109,28	15 536,00
15-02-2013	19-02-2013	5/kor/2013	25-02-2013	332,10	270,00
28-02-2013	05-03-2013	150/02/2013	13-03-2013	17 702,16	14 392,00
31-03-2013	04-04-2013	259/03/2013	12-04-2013	19 441,38	15 806,00
30-04-2013	06-05-2013	371/04/2013	09-05-2013	20 688,60	16 820,00
31-05-2013	05-06-2013	483/05/2013	14-06-2013	22 395,84	18 208,00
30-06-2013	03-07-2013	600/06/2013	15-07-2013	21 714,42	17 654,00
31-07-2013	02-08-2013	716-07-2013	13-08-2013	21 913,68	17 816,00
31-08-2013	03-09-2013	832/08/2013	30-09-2013	22 373,70	18 190,00
30-09-2013	02-10-2013	945/09/2013	15-10-2013	23 480,70	19 090,00
31-10-2013	05-11-2013	1059/10/2013	14-11-2013	24 135,06	19 622,00
30-11-2013	06-12-2013	1204-11-2013	16-12-2013	23 640,60	19 220,00
Razem				<b>257 013,42</b>	<b>208 954,00</b>

2014 rok

data operacji	data wpływu do UM	nr faktury	data zapłaty	kwota brutto	kwota netto
31-12-2013	08-01-2014	1252/12/2013	21-01-2014	26 415,48	21 476,00
31-01-2014	04-02-2014	41/01/2014	10-02-2014	27 534,78	22 386,00
28-02-2014	04-03-2014	192/02/2014	11-03-2014	22 715,64	18 468,00
31-03-2014	03-04-2014	355/03/2014	09-04-2014	23 992,38	19 506,00
30-04-2014	06-05-2014	514/04/2014	09-05-2014	22 932,12	18 644,00
31-05-2014	04-06-2014	678/05/2014	17-06-2014	24 907,50	20 250,00
30-06-2014	07-07-2014	815/06/2014	14-07-2014	25 114,14	20 418,00
31-07-2014	05-08-2014	965/07/2014	19-08-2014	25 234,68	20 516,00
31-08-2014	03-09-2014	1113/08/2014	11-09-2014	25 556,94	20 778,00
30-09-2014	03-10-2014	1246/09/2014	08-10-2014	24 865,68	20 216,00
31-10-2014	04-11-2014	1368/10/2014	13-11-2014	26 900,10	21 870,00
30-11-2014	04-12-2014	1511/11/2014	10-12-2014	26 002,20	21 140,00
Razem				<b>302 171,64</b>	<b>245 668,00</b>

2015 rok

data operacji	data wpływu do UM	nr faktury	data zapłaty	kwota brutto	kwota netto
31-12-2014	09-01-2015	1624/12/2014	14-01-2015	26 415,48	21 476,00
31-12-2014	09-01-2015	206/12/2014	14-01-2015	-221,40	-180,00
31-12-2014	09-01-2014	205/12/2014	14-01-2015	-44,28	-36,00
31-01-2015	06-02-2015	45/01/2015	13-02-2015	25 615,98	20 826,00
28-02-2015	04-03-2015	152/02/2015	11-03-2015	26 785,71	21 777,00
31-03-2015	03-04-2015	255/03/2015	13-04-2015	29 583,96	24 052,00
30-04-2015	05-05-2015	358/04/2015	20-05-2015	27 956,67	22 729,00
31-05-2015	08-06-2015	459/05/2015	15-06-2015	30 010,77	24 399,00
30-06-2015	03-07-2015	566/06/2015	16-07-2015	28 860,72	23 464,00
31-07-2015	05-08-2015	668/07/2015	13-08-2015	30 752,46	25 002,00
31-08-2015	02-09-2015	769/08/2015	14-09-2015	31 190,34	25 358,00
30-09-2015	05-10-2015	870/09/2015	13-10-2015	31 066,11	25 257,00
31-10-2015	04-11-2015	970/10/2015	13-11-2015	32 059,95	26 065,00
30-11-2015	03-12-2015	1070/11/2015	14-12-2015	32 496,60	26 420,00
31-12-2015		1169/12/2015	31-12-2015	32 964,00	26 800,00
Razem				<b>385 493,07</b>	<b>313 409,00</b>

2016 rok

data operacji	data wpływu faktury do UM	nr faktury	data zapłaty	kwota brutto	kwota netto
31-01-2016	03-02-2016	32/01/2016	08-02-2016	31 788,12	25 844,00
29-02-2016	03-03-2016	126/02/2016	10-03-2016	30 222,33	24 571,00

31-03-2016	07-04-2016	224/03/2016	14-04-2016	32 512,59	26 433,00
30-04-2016	07-05-2016	317/04/2016	15-05-2016	32 021,82	26 034,00
			Razem	<b>126.839,10</b>	<b>102.882,00</b>

Wydruk z ewidencji księgowej Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie (analityka do konta 130) oraz kserokopie faktur wystawionych przez Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego w latach 2011 – 2015 i za okres od stycznia do kwietnia 2016 r. stanowi akta kontroli Nr 3.

Sprawdzenia po względem merytorycznym ww faktur wystawionych przez Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego dokonywała Naczelnik Wydziału Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej, a zatwierdzenia do wypłaty dokonywał Burmistrz.

Wysokość poniesionych wydatków w latach 2012, 2013, 2014, 2015 oraz w miesiącach styczeń, luty, marzec, kwiecień i maj 2016 r. na zakup usług na podstawie umowy Nr 14/2011 oraz wyszczególnionych w ww fakturach wystawionych od dnia 21.02.2011 r. do dnia 30.04.2016 r. przez Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego obligowała Gminę Jędrzejów do zawarcia umowy/umów na zakup ww. usługi, na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych. Natomiast Gmina Jędrzejów w powyższym zakresie nie ustalała wartości szacunkowej zamówienia publicznego i nie stosowała zasad określonych w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.), co stanowi naruszenie:

- art. 44 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.),

- art. 3 ust. 1 i ust. 4 pkt 8 oraz art. 32 ust. 1 i ust. 2, art. 34 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Z art. 44 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych wynika dla gmin obligatoryjny obowiązek zawierania umów, których przedmiotem są usługi, na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.

Art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wyłącza obowiązek jej stosowania do zamówień, których wartość nie przekracza w złotej równowartości kwoty 14.000 euro - do dnia 16.04.2014 r., a od dnia 16.04.2016 r. kwoty 30.000 euro.

Art. 32 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi, że podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością.

Zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości zamówienia, stosownie do art. 32 ust. 2 tej ustawy.

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych podstawą ustalenia wartości zamówienia na usługi powtarzające się okresowo lub podlegające wznowieniu w określonym czasie jest łączna wartość zamówień tego samego rodzaju:

- udzielonych w terminie poprzednich 12 miesięcy lub w poprzednim roku budżetowym, z uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianych usług lub dostaw oraz prognozowanego na dany rok średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem

- których zamawiający zamierza udzielić w terminie 12 miesięcy następujących



Wybór podstawy ustalenia wartości zamówienia na usługi powtarzające się okresowo nie może być dokonany w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, stosownie do art. 34 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Z art. 34 ust. 3 pkt 2 lit. b) wynika, że jeżeli zamówienia udziela się na czas oznaczony dłuższy niż 12 miesięcy wartością zamówienia jest wartość ustalona z uwzględnieniem okresu wykonywania zamówienia.

W wyjaśnieniu, stanowiącym załącznik nr 5 do protokołu kontroli, Burmistrz wskazał, że „W okresie od stycznia 2012 r. do maja 2016 r. wydatki z tytułu opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Jędrzejów dla Hotelu dla Zwierząt i Ptactwa Domowego dokonywano na podstawie umowy zawartej w dniu 15.02.2011 r. Z uwagi, że umowa została zawarta bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (w związku z art. 4 pkt 8) aneksy wydłużające okres trwania umowy były również zawierane z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.”

Odpowiedzialność za nieprawidłowość ponosi Naczelnik Wydziału Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej oraz Burmistrz.

Przed upływem terminu obowiązywania umowy Nr 14/2011 wraz z aneksami od Nr 1 do Nr 6, tj. 20.04.2016 r. Gmina Jędrzejów rozpoczęła przeprowadzanie procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup usługi pn. „Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Jędrzejów”.

Wartość szacunkowa zamówienia ustalona została w dniu 04.04.2016 r. (dokumentem pn. „Ustalenie wartości szacunkowej zamówienia” - znak ZM.271.5.2016) i wynosiła:

- dla części I – 116.097,56 zł netto, co stanowiło równowartość 27.808,46 euro (przyjmując do wyliczeń 119 psów x 1200,00 zł brutto = 142.800,00 brutto)
- dla części II – 32.520,33 zł netto, co stanowiło równowartość 7.789,49 euro (przyjmując do wyliczeń 20 zwierząt x 2.000,00 zł brutto = 40.000,00 brutto)

Łączna wartość przedmiotu zamówienia wyniosła 148.617,89 zł netto, co stanowiło równowartość 35.597,95 euro (jako podstawę przeliczenia wartości zamówienia publicznego zastosowano średni kurs złotego do euro w wysokości 4,1749,

Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na zakup usługi pn. „Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Jędrzejów”, na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, poprzez zamieszczenie ogłoszenia w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie, tj. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie od dnia 6.04.2016 r. do 14.04.2016 r. oraz na stronie internetowej [www.jedrzejow.eobip.pl](http://www.jedrzejow.eobip.pl). Ogłoszenie o zamówieniu Zamawiający zamieścił również w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 6.04.2016 r. pod numerem 78288-2016.

Ogłoszeniu o zamówieniu zawiera:

- nazwę i adres zamawiającego,
- określenie trybu zamówienia,
- adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
- określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia,

- termin wykonania zamówienia,
- warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków,
- kryteria oceny ofert i ich znaczenie,
- miejsce i termin składania ofert,
- termin związania ofertą.

Zamawiający opracował Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, którą zamieszczono na stronie internetowej [www.jedrzejow.eobip.pl](http://www.jedrzejow.eobip.pl) od dnia 6.04.2016 r.

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zawarto nw. informacje

- nazwa i adres zamawiającego,
- tryb udzielenia zamówienia,
- opis przedmiotu zamówienia,
- termin wykonania zamówienia:
  - dla części I – 90 dni od daty pisemnego zawiadomienia wykonawcy,
  - dla części II – od dnia podpisania umowy do 31.12.2016 r.
- warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków,
- wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
- informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami,
- termin związania ofertą,
- opis sposobu przygotowywania ofert,
- miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, tj. Urząd Miejski w Jędrzejowie, sekretariat (pokój nr 12), w terminie do dnia 14.04.2016 r. do godz.10.00,
- opis sposobu obliczenia ceny,
- opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert,
- informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
- wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wzór umowy,
- pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający:

- określił, iż kryterium oceny ofert będzie cena i warunki pobytowe, nie wymagał złożenia wadium,
- nie żądał od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, ustalił termin związania ofertą, na 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert,
- określił, iż w niniejszym postępowaniu dopuszcza składanie ofert częściowych, nie dopuszcza składania ofert wariantowych i nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających,
- wyznaczył termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty - termin ten nie był krótszy niż 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych,

W dniu 12.04.2016 r. do Urzędu Miejskiego wpłynął wniosek z dnia 7.04.2016 r. jednego z wykonawców - Hotelu dla Zwierząt i Ptactwa Domowego z siedzibą Łodzi - o wyjaśnienie treści SIWZ.

Zamawiający udzielił wyjaśnień wykonawcy wyjaśnień a treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazał wykonawcy któremu przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania wraz zamieszczeniem na stronie internetowej.

Burmistrz zarządzeniem nr 124/2016 z dnia 14.04.2016 r. powołał komisję przetargową do przeprowadzenia w dniu 14.04.2016 r. postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn. „Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Jędrzejów”. W zarządzeniu Burmistrz określił, iż do zadań komisji należy wybór najkorzystniejszej oferty i sporządzenie protokołu.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

- dla części I w wysokości 115.000,00 zł brutto,
- dla części II w wysokości 40.000 zł brutto.

W terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ złożona została jedna oferta przez: Fundację MEDOR - Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt, ul. Urocza 9, 95-100 Zgierz z ceną ofertową brutto

- dla części I – 3 500,00 zł brutto/1 zwierzę,
  - dla część II -3 500,00 zł brutto/1 zwierzę,
- oraz warunki pobytowe – 3 psy w jednym boksie.

Otwarcia ofert dokonano w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu o zamówieniu.

W trakcie badania i oceny złożonych ofert Zamawiający nie wykluczył Wykonawcy z prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Złożona w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferta w ocenie Zamawiającego nie podlegała odrzuceniu i nie wymagała uzupełnienia dokumentów. Wykonawca biorący udział w postępowaniu nie został wezwany do złożenia wyjaśnień.

W dniu 14.04.2016 r. osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, tj. kierownik jednostki i członkowie komisji przetargowej, złożyli na drukach ZP-1 oświadczenia o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zamawiający w dniu 19.04.2016 r. na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzona pn. „Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Jędrzejów” ze względu, iż oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający zawiadomił w dniu 19.04.2016 r. Wykonawcę biorącego udział w postępowaniu przetargowym o unieważnieniu postępowania. Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego została zamieszczona w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń w dniach od 19 do 28.04.2016 r. oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

Dyrektor Departamentu Kontroli Doraznej Urzędu Zamówień Publicznych pismem z dnia 27.04.2016 r. (data wpływu do UM 4.05.2016 r.) poinformował Burmistrza Jędrzejowa o wszczęciu z wniosku postępowania wyjaśniającego w sprawie prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Jędrzejów”.

W związku z prowadzeniem postępowania wyjaśniającego przez Urząd Zamówień Publicznych inspektorzy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach nie dokonywali oceny działalności jednostki kontrolowanej w zakresie zgodności z prawem, objętego postępowaniem wyjaśniającym przez UZP.

W związku z niewyłonieniem Wykonawcy na wykonanie przedmiotowego zadania dnia 29.04.2016 r. Gmina Jędrzejów zawarła z Hotelem dla Zwierząt i Ptactwa Domowego, Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno – Szkoleniowo – Adopcyjne z siedzibą w Łodzi ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2, filia Wojtyszki 18, gmina Braszewice umowę Nr 87/2016 której przedmiotem określono jako „Transport odłapanych bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Jędrzejów, objęcie ich opieką oraz przetrzymywanie i zapewnienie miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt” na okres od dnia 01.05.2016 r. do 31.12.2016 r. W umowie ustalono jednomiesięczny okres jej wypowiedzenia.

W dniu 15.06.2016 r. Gmina Jędrzejów wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na zakup usługi pn. „Hotelowanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Jędrzejów wraz z prowadzeniem działań adopcyjnych”, na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, poprzez zamieszczenie ogłoszenia w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie – na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie od dnia 15.06.2016 r. do 24.06.2016 r. oraz na stronie internetowej [www.jedrzejow.eobip.pl](http://www.jedrzejow.eobip.pl). Ogłoszenie o zamówieniu Zamawiający zamieścił również w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.06.2016 r. pod numerem 86165-2016.

Przedmiotem zamówienia było „Hotelowanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Jędrzejów wraz z prowadzeniem działań adopcyjnych”, w tym:

Część I – Hotelowanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Jędrzejów wraz z prowadzeniem działań adopcyjnych,

Część II – Odbiór, hotelowanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Jędrzejów wraz z prowadzeniem działań adopcyjnych.

Postępowanie zostało przeprowadzone przez komisję przetargową powołaną zarządzeniem Burmistrza nr 209/2016 z dnia 22.06.2016 r.

Wyboru Wykonawcy dokonano w trybie przetargu nieograniczonego przewidzianego dla wartości mniejszej niż kwota określona na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 13.06.2016 r. na podstawie rozeznania rynku oraz na podstawie dotychczasowych kosztów ponoszonych przez Zamawiającego na realizację usługi stanowiącej przedmiot zamówienia. Ustalona przez Zamawiającego wartość szacunkowa zamówienia wynosiła:

- dla części I - 111.320,00 zł netto, co stanowiło równowartość 26.664,11 euro,
- dla części II – 16.650,00 zł netto, co stanowiło równowartość 3.988,12 euro.

Łączna wartość przedmiotu zamówienia wyniosła 127.970 zł netto, co stanowiło równowartość 30.652,23 euro (jako podstawę przeliczenia wartości zamówienia publicznego zastosowano średni kurs złotego do euro w wysokości 4,1749, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29.12.2015 r.)

Oszacowanie przedmiotu zamówienia wskazuje, że wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 209.000 euro o której mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 29.12.2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

Wartość zamówienia została ustalona zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Stosownie do art. 34 ustawy Prawo zamówień publicznych ustalenia wartości zamówienia dokonano nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na w/w usługę.

W ogłoszeniu o zamówieniu zostały zawarte elementy określone art. 41 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:

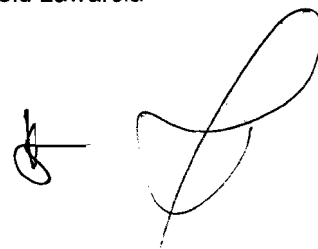
- nazwa i adres zamawiającego,
- określenie trybu zamówienia,
- adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
- określenie przedmiotu oraz zakres zamówienia,
- termin wykonania zamówienia,
- warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków,
- kryteria oceny ofert i ich znaczenie,
- miejsce i termin składania ofert,
- termin związania ofertą.

W ogłoszeniu Zamawiający zawarł również informację, iż w niniejszym postępowaniu dopuszcza składanie ofert częściowych w liczbie 2 oraz a nie dopuszcza składania ofert wariantowych i nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

Zamawiający opracował Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, którą zamieszczono na stronie internetowej [www.jedrzejow.eobip.pl](http://www.jedrzejow.eobip.pl) od dnia 15.06.2016 r.

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zawarto wszystkie informacje wymagane przepisami art. 36 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:

- nazwa i adres zamawiającego,
- tryb udzielenia zamówienia,
- opis przedmiotu zamówienia,
- termin wykonania zamówienia – od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2016 r.,
- warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków,
- wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
- informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami,
- termin związania ofertą,
- opis sposobu przygotowywania ofert,
- miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert - oferty należało składać w terminie do dnia 23.06.2016 r. do godz. 12.00 w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie, sekretariat pokój nr 12,
- opis sposobu obliczenia ceny,
- opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert,
- informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,



- istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wzór umowy,
- pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Integralną część SIWZ stanowiły: formularz ofertowy wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wykaz urzędzeń, oświadczenie o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, projekt umowy dla części I i części II.

Zamawiający:

- wyznaczył termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty - termin ten nie był krótszy niż 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, stosownie do art. 43 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- określił, iż kryterium oceny ofert będzie cena i warunki pobytowe, stosownie do art. 91 ust. 2 ww. ustawy,
- nie wymagał złożenia wadium, stosownie do art. 45 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- ustalił termin związania ofertą, zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy - na 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert,
- nie żądał od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający określił w SIWZ kryteria oceny ofert, zarówno dla części I jak i II przedmiotu zamówienia takie jak: cena o wadze 90% i warunki pobytowe o wadze 10%, zgodnie z art. 91 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W dniu 16.06.2016 r. jeden z wykonawców zwrócił się do Zamawiającego na piśmie o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzielił wyjaśnień niezwłocznie w terminie określonym przez art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazał wykonawcy któremu przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania wraz zamieszczeniem na stronie internetowej, stosownie do art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający w dniu 22.06.2016 r. podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości:

- dla części I - 137.000,00 zł brutto,
- dla części II – 21.000 zł brutto.

W terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - 23.06.2016 g. 13.00 złożone zostały dwie oferty przez:

1. Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego, Longin Siemiński, Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno - Szkoleniowo - Adopcyjne ul. Kosodrzewiny 56 lok.2,92-411 Łódź – cena ofertowa brutto

Część I – 6,15 zł brutto,

Część II - a) 6,15 zł brutto, b) 233,70 zł brutto,

warunki pobytowe – nie określone przez Wykonawcę.

2. Fundacja MEDOR - Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt ul. Urocza 9, 95-100 Zgierz – cena ofertowa brutto Część I – 10,00 zł brutto,  
Część II - a) 10,00 zł brutto, b) 500,00 zł brutto,  
warunki pobytowe – nie określone przez Wykonawcę.

Otwarcia ofert dokonano w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu o zamówieniu. W trakcie badania i oceny złożonych ofert Zamawiający nie wykluczył żadnego Wykonawcy z prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Żadna ze złożonych ofert w ocenie zamawiającego nie podlegała odrzuceniu i nie wymagała uzupełnienia dokumentów. Żaden z Wykonawców biorących udział w postępowaniu nie został wezwany do złożenia wyjaśnień.

W dniu 23.06.2016 r. zarówno kierownik jednostki jak i członkowie komisji przetargowej złożyli na drukach ZP-1 oświadczenia o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania, stosownie do art. 17 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W dniu 27.06.2016 r. w wyniku przeprowadzonego badania i oceny ofert na Wykonawcę przedmiotowego zadania został wybrany Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego, Longin Siemiński, Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno - Szkoleniowo - Adopcyjne ul. Kosodrzewiny 56 lok.2,92-411 Łódź z ceną brutto

- dla części I Hotelowanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Jędrzejów wraz z prowadzeniem działań adopcyjnych- za hotelowanie i zapewnienie opieki, jednemu zwierzęciu w schronisku Zamawiającego, za każdą dobę pobytu – 6,15 zł brutto,

- dla części II Odbiór, hotelowanie i zapewnienie opieki odłowionym bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Jędrzejów wraz z prowadzeniem działań adopcyjnych,

a) za hotelowanie i zapewnienie opieki jednemu zwierzęciu w schronisku Zamawiającego, za każdą dobę pobytu – 6,15 zł brutto,

b) za odbiór i przetransportowanie jednego lub więcej (w tym samym miejscu czasie) zwierząt z gminnego kojca położonego na terenie Zakładu Usług Komunalnych, ul. Reymonta 21, Jędrzejów – 233,70 zł brutto.

W dniu 27.06.2016 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, stosownie do art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomił Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierając dane wymagane art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Informacja o dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej została zamieszczona w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Zamawiającego, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kontrola stwierdza, że wybór oferty najkorzystniejszej został dokonany zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający, w dniu 22.07.2016 r., zwrócił się o przedłużenie terminu związania ofertą o 60 dni, tj. do dnia 20.09.2016 r.

W dniu 22.07.2016 r. Hotel dla zwierząt przesłał pisemną zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą

Do czasu zakończenia kontroli nie została zawarta umowa w przedmiotowej sprawie.

Zamawiający sporządził protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na druku ZP - PN, zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. (Dz.U. poz. 1458).

### Ustalenia końcowe

Protokół niniejszy składa się z 16 stron kolejno ponumerowanych.

Integralną część protokołu stanowią nw. załączniki oraz akta kontroli wyszczególnione w załączniku Nr 1. Kierownikowi jednostki przysługuje prawo wglądu do akt kontroli.

Nr 1 Wykaz akt kontroli.

Nr 2 Wyjaśnienie Naczelnika Wydziału Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej w sprawie ustalenia wartości szacunkowej zamówienia przed zawarciem umowy Nr 14/2011.

Nr 3 Wyjaśnienie Naczelnika Wydziału Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej w sprawie wskazania w notatce służbowej z rozeznania rynku z dnia 7.02.2011 r. kwoty środków budżetowych przeznaczonych na realizację zamówienia.

Nr 4 Wyjaśnienie Naczelnika Wydziału Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej w sprawie wskazania w notatce służbowej z rozeznania rynku z dnia 15.12.2011 r. kwoty środków budżetowych przeznaczonych na realizację zamówienia.

Nr 5 Wyjaśnienie Burmistrza w sprawie niestosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przy udzielaniu zamówień publicznych w zakresie zakupu usługi polegającej na opiece nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Jędrzejów.

Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Burmistrza oraz Skarbnika poinformowano o przysługującym im prawie odmowy podpisania protokołu i złożenia w ciągu 3 dni od daty jego otrzymania pisemnych wyjaśnień, co do przyczyn tej odmowy.

Zgodnie z art. 9 ust. 1a ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) kierownik jednostki kontrolowanej lub jego zastępca może odmówić podpisania protokołu, składając w ciągu 3 dni od daty jego otrzymania pisemne wyjaśnienie co do przyczyn tej odmowy. Uprawnienie takie przysługuje również skarbnikowi lub jego zastępcy.

Protokół został podpisany na każdej stronie przez inspektora kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej, Burmistrza oraz Skarbnika.

Jeden egzemplarz protokołu przekazano Burmistrzowi.

Kontrolę niniejszą odnotowano w książce kontroli Urzędu Miejskiego pod pozycją 2/2016.

Jędrzejów, dnia 26.08.2016 r.

Podpisy:

Inspektor kontroli:

Skarbnik:

Burmistrz:

GŁÓWNY INSPEKTOR KONTROLI  
Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w k.s.e. o.o.  
mgr Wioletta Grzelka

Skarbnik Gminy  
mgr Bożena Ciepluch

Burmistrz  
mgr Marcin Piśczek