

Audyt zewnętrzny Referatu inwestycji, zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych w Urzędzie Gminy Leszno

Wykonał Zespół autorski
mgr Olgi Petelczyc
i mgr inż. Sławomira Wieczorka
na zlecenie Gminy Leszno

Warszawa, październik 2019

Spis treści

1	Założenia wyjściowe	4
2	Raport końcowy zawierający zalecenia pokontrolne	6
3	Ocena efektywności działań Referatu w oparciu o regulamin udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Leszno o wartości nie przekraczającej kwoty 30.000 euro (Zarządzenie Nr 63/2016 Wójta Gminy Leszno z dnia 12.05.2016 r.) oraz weryfikacja wybranych postępowań pod kątem tego regulaminu.....	9
4	Zakres zrealizowanych zamówień publicznych o wartości szacunkowej powyżej 30 tys. euro w stosunku do przyjętego planu zamówień.....	11
5	Analiza zasadności wprowadzenia ogólnego regulaminu udzielania zamówień publicznych Urzędu Gminy Leszno	28
6	Analiza wykonanych inwestycji, pod kątem przepisów prawa, których przedmiotem są roboty budowlane, o wartości szacunkowej powyżej 30 tys. euro na przykładzie wybranych inwestycji.....	30
6.1	Analiza wykonanej inwestycji z 2015 roku. Nazwa zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lesznie.....	30
6.2	Analiza wykonanej inwestycji z 2016 roku. Nazwa zadania inwestycyjnego: Przebudowa ulicy Topolowej we wsi Grądy.....	36
6.3	Analiza inwestycji, której przedmiotem były prace projektowe o wartości szacunkowej powyżej 30 tys. euro na przykładzie wybranego zadania z 2016 roku. Nazwa zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej zadania: „Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę tras rowerowych na terenie Gminy Leszno”.....	39
6.4	Analiza wykonanej inwestycji z 2017 roku. Nazwa zadania inwestycyjnego: Budowa wodociągu	44
6.5	Analiza wykonanej inwestycji z 2018 roku. Nazwa zadania inwestycyjnego: Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na terenie sołectwa Zaborów.....	53
6.6	Analiza wykonanej inwestycji z 2019 roku. Nazwa zadania inwestycyjnego: „Przebudowa nawierzchni drogi we wsi Grądy od ulicy Topolowej do skrzyżowania z ulicą Podleśną”	57
7	Analiza prawidłowości oznakowania spraw i dokumentów w Referacie, pod kątem Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.....	62
8	Analiza efektywności działań Referatu w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych w stosunku do możliwych do pozyskania przez jednostkę samorządu terytorialnego.....	63

9	Ocena skuteczności działań Referatu w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych w latach 2015 – 2019	74
10	Ocena efektywności wzajemnej współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Gminy Leszno	77
11	Ocena struktury organizacyjnej Referatu pod kątem efektywności działań i podziału obowiązków.....	80

Załącznik nr 1

Wyniki analizy postępowań o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro

1 Założenia wyjściowe

Audyt zewnętrzny obejmuje ocenę efektywności działań Referatu inwestycji, zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych głównie w oparciu o przepisy prawa:

- 1) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)
- 2) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. 2016 poz.1128),
- 3) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. 2016 poz.1127),
- 4) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016 poz.1126),
- 5) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 51),
- 6) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz. U. 2016 poz. 1493),
- 7) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67),

oraz w oparciu o przepisy wewnętrzne:

- 1) Regulamin udzielania zamówień w Urzędzie Gminy Leszno o wartości nie przekraczającej kwoty 30.000 euro (Zarządzenie Nr 63/2016 Wójta Gminy Leszno z dnia 12.05.2016 r.),

- 2) Regulamin pracy komisji przetargowej (Zarządzenie Nr 64/2016 Wójta Gminy Leszno z dnia 12.05.2016 r.),
- 3) Regulamin organizacyjnym Urzędu Gminy Leszno (Zarządzenie Nr 42/2019 Wójta Gminy Leszno z dnia 22.02.2019 r.).

2 Raport końcowy zawierający zalecenia pokontrolne

W badanym obszarze kontrola zarządcza funkcjonuje w **ograniczonym zakresie**. Pracownicy Urzędu Gminy w Lesznie nie stosują się do regulacji w zakresie zamówień publicznych, co może mieć wpływ na konkurencyjność zakupów, brak z kolei okresowych ocen pracowniczych od roku 2007 może mieć wpływ na efektywność zarządzania Referatem Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych (RIZPiFZ).

Należy podkreślić, iż pomimo dobrej oceny współpracy z Referatem, co zostało potwierdzone wynikami badania ankietowego, respondenci deklarują jednocześnie ograniczone możliwości w zgłaszaniu pomysłów mogących mieć wpływ na funkcjonowanie całego Urzędu oraz w zgłaszaniu pomysłów dotyczących jego lepszego funkcjonowania.

Brak planu audytu wewnętrznego oraz sprawozdania z tegoż planu, co najmniej za lata 2017 i 2018, wskazują jednoznacznie na brak wsparcia dla Kierownika Jednostki w sprawowaniu sprawnej kontroli zarządczej w badanym obszarze.

W przypadku analizy zamówień przekraczających wyrażoną w euro równowartość 30 000, na podstawie oceny wybranych zadań inwestycyjnych, stwierdzono głównie naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisów ustawy Prawo budowlane. Ponadto Zamawiający na etapie rzeczowej realizacji inwestycji nie wykonywał postanowień zawartych w umowach oraz nie egzekwował od Wykonawców wymogów, które sam narzucił na etapie przeprowadzanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Analiza pozyskiwania środków zewnętrznych w ustalonym horyzoncie czasu, może tylko wskazywać na brak samodzielności Referatu w przygotowaniu tzw. dużych wniosków dotyczących współfinansowania zadań inwestycyjnych strategicznych, z punktu widzenia gminy, mających wpływ na jej długofalowy rozwój.

Szczegółowe wnioski zamieszczane są na końcu poszczególnych rozdziałów Raportu.

Zalecenia:

1. Należy uzupełnić regulamin organizacyjny w zakresie odpowiedzialności Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych oraz dopisać odpowiedzialność

wszystkim komórkom organizacyjnym dotycząca zgłaszania zamówień do planu zamówień, sprawozdawczości oraz prowadzenia zamówień pon. 30 tys euro.

2. Należy zaktualizować zakresu obowiązków pracowników po zmianie Regulaminu.
3. Należy zorganizować dla Kierowników komórek organizacyjnych szkolenie dotyczące motywowania i komunikacji w zespole tak, aby w efekcie działania Kierowników/Naczelników motywowały pracowników do zgłaszania pomysłów i aby uzyskiwali oni wsparcie w tym zakresie od swoich przełożonych.
4. Zaleca się przeprowadzić szkolenie wewnętrzne z regulaminu zamówień pon. 30 tys. euro, dedykowane pracownikom zajmującym się udzielaniem takich zleceń.
5. Należy przeprowadzić najlepiej jeszcze w pierwszym kwartale 2020 roku oceny okresowe pracowników.
6. Zaleca się stworzyć i wdrożyć system zapewnienia zastępowalności pracowników w Referacie Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych.
7. W ramach prowadzonego audytu wewnętrznego, w toku przygotowania i realizacji najbliższych zadań inwestycyjnych, analizować kwestie związane z prowadzeniem zamówień publicznych i informować Kierownika jednostki o poziomie przestrzegania regulacji.
8. Nałożyć na Kierowników/Naczelników obowiązek okresowego przeglądu sygnatur akt.
9. Wprowadzić elektroniczne rejestry zamówień i umów zgodne z obowiązującymi regulacjami w tym zakresie.
10. Umieścić w BIP rejestr umów za 2019 r i kontynuować jego prowadzenie w kolejnych latach.
11. Stworzyć plan szkoleń dla pracowników w celu podnoszenia ich kwalifikacji w zakresie powierzonych im obowiązków.
12. Wydzielić z Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych, komórkę organizacyjną zajmującą się wyłącznie pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych.

13. Wprowadzić ogólny regulamin udzielania zamówień publicznych Urzędu Gminy Leszno, z naciskiem na przygotowywanie na początku roku kalendarzowego planów oraz na koniec każdego roku kalendarzowego sprawozdań dla wszystkich zamówień realizowanych w ramach działań poszczególnych komórek.

3 Ocena efektywności działań Referatu w oparciu o regulamin udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Leszno o wartości nie przekraczającej kwoty 30.000 euro (Zarządzenie Nr 63/2016 Wójta Gminy Leszno z dnia 12.05.2016 r.) oraz weryfikacja wybranych postępowań pod kątem tego regulaminu

Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych (RIZPiFZ) nie ma przypisanych zadań z zakresu zamówień poniżej 30 tys. euro. Posiada informacje o takich zamówieniach, o ile komórka organizacyjna je realizująca poinformuje go o zamówieniu i ew. zwróci się do RIZPiFZ o nadanie kolejnego numeru zleceniu, bądź przekaże kopię zawartej już umowy. W rezultacie istnieje potencjalne ryzyko, iż na etapie tworzenia planu zamówienia tego samego rodzaju nie są agregowane, a następnie przekazywane sprawozdania do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, nie zawierają prawidłowej kwoty zamówień udzielonych przez Urząd Gminy w danej jednostce czasu.

Weryfikacji poddano 35 zamówień poniżej 30 tys. euro. udzielonych w okresie referencyjnym. Wszystkie te zamówienia były realizowane przez właściwe komórki merytoryczne UG Leszno. W przypadku 16 z 35 analizowanych zamówień dokonano zakupu w sposób konkurencyjny, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień poniżej 30 tys. euro. W pozostałych 19 przypadkach był obowiązek przeprowadzenia porównania dwóch lub nawet trzech ofert. Jednakże nie przedstawiono dokumentów potwierdzających spełnienie tegoż wymogu. W 13 przypadkach zaistniał obowiązek, aby wniosek o zamówienie był zatwierdzony przez Kierownika Jednostki, jednakże w żadnym z 13 przypadków taki wniosek nie został przedstawiony do zatwierdzenia Kierownikowi.

Dla żadnego z zamówień nie dokonano szacowania tzw. wartości szacunkowej w postaci notatki służbowej, której wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

W przypadku audytu wewnętrznego, co najmniej za lata 2017 i 2018 nie przedstawiono dokumentów wymaganych zgodnie z ustawą o finansach publicznych, to jest planu audytu oraz sprawozdania z tegoż planu. W związku z powyższym nie można potwierdzić, iż funkcja ta w jednostce była sprawowana, a audytor stanowił wsparcie dla Kierownika Jednostki w sprawowaniu sprawnej kontroli zarządczej w badanym obszarze. Przedstawiono roczny plan audytu na rok 2019, zatwierdzony przez Kierownika Jednostki.

Na stronie internetowej UG nie jest publikowany rejestr umówi (wymóg z regulaminu) oraz brak informacji, kto za dane zadanie powinien być odpowiedzialny. Prowadzony rejestr umów (w formie papierowego zeszytu) jest niezgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do regulaminu.

Szczegółowe wyniki testu zawiera załącznik nr 1 do raportu.

4 Zakres zrealizowanych zamówień publicznych o wartości szacunkowej powyżej 30 tys. euro w stosunku do przyjętego planu zamówień

Tabela 1. Zestawienie postępowań przetargowych w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2019 roku.

Lp.	Nr postępowania	Nazwa	Data wszczęcia	Roboty budowlane/ Usługa/ Dostawa	Umowa nr z dnia	Kwota brutto
2015 ROK						
1	1/15	Budowa wielofunkcyjnego parkingu dla obsługi turystyki we wsi Leszno.	15.01.2015	Roboty budowlane	31/2015 z dn. 12.02.2015	519 208,13 zł
2	2/15	Usuwanie awarii i wykonywanie planowanych prac remontowych na sieciach wodociągowych i sieci kanalizacyjnej oraz na utrzymanie całodobowego pogotowia wodociągowo-kanalizacyjnego w gminie Leszno	03.02.2015	Usługa	36/2015 z dn. 24.02.2015	na podstawie cen jednostkowych, Zamawiający posiada środki w budżecie w wysokości 200.000,00 zł
3	3/15	Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Leszno.	20.02.2015	Usługa	83/2015 z dn. 29.06.2015	1 980 313,92 zł
4	4/15	Remont dwóch podziemnych komór przepompowni ścieków w Lesznie	27.02.2015	Roboty budowlane	53/2015 z dn. 26.03.2015	206 653,74 zł
5	5/15	Rozbudowa budynku OSP w Łubcu	20.03.2015	Roboty budowlane	70/2015 z dn. 7.05.2015	324 923,82 zł
6	6/15	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lesznie.	10.04.2015	Roboty budowlane	74/2015 z dn. 27.05.2015	182 500,00 zł
7	7/15	Modernizacja nawierzchni ulic Wiosennej i Środkowej w Zaborowie	27.04.2015	Roboty budowlane	Przetarg unieważniony	—
8	8/15	Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Leszno	02.06.2015	Usługa	5/2015/JS T/S z dnia 30.06.2015	wysokość kredytu: 2.300.000,00 zł, oprocentowanie: 1,68%
9	9/15	Modernizacja nawierzchni ulic Wiosennej i Środkowej w Zaborowie	12.06.2015	Roboty budowlane	94/15 z dn. 21.07.2015	1 203 461,13 zł
10	10/15	Budowa wodociągu w Al. Kalinowej w Marianowie	12.06.2015	Roboty budowlane	91/2015 z dn. 13.07.2015	40 084,47 zł

11	11/15	Dostawa oleju grzewczego do kotłowni olejowych znajdujących się w obiektach należących do Gminy Leszno	07.07.2015	Dostawa	102/2015 z dn. 18.08.2015	122 323,50 zł
12	12/15	Modernizacja odcinka drogi we wsi Wilkowa Wieś, Modernizacja odcinka drogi we wsi Kępiaste, Modernizacja odcinka drogi we wsi Roztoka, Modernizacja ulicy Chabrowej we wsi Wiktorów	10.07.2015	Roboty budowlane	109/2015 z dn. 2.09.2015	320 833,20 zł
13	13/15	Dowożenie dzieci do szkół na terenie Gminy Leszno.	07.08.2015	Usługa	104/2015 z dn.27.08.2015	371 200,00 zł
14	14/15	Budowa wodociągu w ulicy Hubala Dobrzańskiego w Lesznie, Budowa wodociągu w ulicy Marysieńki w Lesznie, Budowa wodociągu w ulicy Pogodnej w Wiktorowie, Budowa wodociągu w ulicy Łosia w Marianowie.	17.08.2015	Roboty budowlane	110/2015 z dn. 15.09.2015	191 936,92 zł
15	15/15	Budowa wodociągu w miejscowości Łubiec (dz. nr ew. 130, dz. nr ew. 69), Budowa wodociągu w ulicy Żurawia w Zaborówku	11.09.2015	Roboty budowlane	126/2015 z dn. 9.10.2015	41 819,06 zł
16	16/15	Budowa wodociągu w ul. Otuliny w Lesznie	30.09.2015	Roboty budowlane	134/2015 z dn. 9.11.2015	159 900,00 zł
17	17/15	Budowa punktów świetlnych w ulicy Promykowej w Czarnowie, Budowa punktów świetlnych w ulicy Południowej w Feliksowie, Budowa punktów świetlnych na boisku sportowym w Zaborowie, Budowa punktów świetlnych w ulicy Pogodnej w Wiktorowie, Budowa punktów świetlnych w ulicy Chopina na terenie sołectwa Wilków, Budowa punktów świetlnych w Al. Wojska Polskiego w Lesznie.	12.10.2015	Roboty budowlane	136/2015 z dn. 12.11.2015	214 000,00 zł
18	18/15	Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej.	19.10.2015	Usługa	137/2015 z dn. 12.11.2015	125 000,00 zł
19	19/15	Modernizacja nawierzchni ulic Jaśminowej i Kwiatowej w Lesznie/ II Etap - droga gminna dz. ew. 948	19.10.2015	Roboty budowlane	Przetarg unieważniony	—

20	20/15	Usuwanie awarii i wykonywanie planowanych prac remontowych na sieciach wodociągowych i sieci kanalizacyjnej oraz na utrzymanie całodobowego pogotowia wodociągowo-kanalizacyjnego w gminie Leszno	18.12.2015	Usługa	20/2016 z dn.11.01.2016	na podstawie cen jednostkowych, Zamawiający posiada środki w budżecie w wysokości 250 000,00 zł
2016 ROK						
21	1/16	Naprawa dróg gminnych w tym: naprawa dróg o nawierzchni gruntowej, dróg o nawierzchni z destruktu asfaltowego, naprawa ubytków w drogach o nawierzchni bitumicznej, naprawa nawierzchni w kostce betonowej.	04.01.2016	Roboty budowlane	23/2016 z dn. 2.02.2016	na podstawie cen jednostkowych, Zamawiający posiada środki w budżecie w wysokości 498.251,59 zł
22	2/16	Rozbudowa budynku OSP w Łubcu.	21.01.2016	Roboty budowlane	40/2016 z dn. 7.03.2016	415 976,64 zł
23	3/16	Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Leszno	02.02.2016	Usługa	2/2016/JS T/S z dn. 03.03.2016	kwota kredytu: 4.540.000,00 zł, oprocentowanie 2,17%
24	4/16	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lesznie	02.03.2016	Roboty budowlane	46/2016 z dn. 7.04.2016	192 029,30 zł
25	5/16	Budowa punktów świetlnych w ulicy Brzozowej we wsi Marianów, Budowa punktów świetlnych w ulicy Ziołowej we wsi Wólka, Budowa punktów świetlnych w ulicy Jasnej w Zaborówku.	09.03.2016	Roboty budowlane	48/2016 z dn. 7.04.2016	70 500,00 zł
26	6/16	Przebudowa ulicy Topolowej we wsi Grądy	15.03.2016	Roboty budowlane	51/2016 z dn. 21.04.2016	1 450 921,68 zł
27	7/16	Budowa gminnego ośrodka opieki, turystyki i wypoczynku w Szymanówku	29.03.2016	Roboty budowlane	Przetarg unieważniony	—
28	8/16	Modernizacja nawierzchni ulic Jaśminowej i Kwiatowej w Lesznie / II etap - droga gminna dz. ew. 948	07.04.2016	Roboty budowlane	64/2016 z dn. 10.05.2016	123 679,94 zł
29	9/16	Modernizacja odcinka nawierzchni ulicy Południowej w Zaborowie	29.06.2016	Roboty budowlane	Przetarg unieważniony	—
30	10/16	Budowa wodociągu na ul Ustronnej w Zaborówku	29.06.2016	Roboty budowlane	93/2016 z dn. 9.08.2016	54 316,66 zł

31	11/16	Modernizacja odcinka nawierzchni ulicy Południowej w Zaborowie, Modernizacja odcinka drogi Czarnów - Szadkówek	04.08.2016	Roboty budowlane	99/2016 z dn. 30.08.2016	239 585,55 zł
32	12/16	Dowózienie dzieci do szkół na terenie Gminy Leszno	17.08.2016	Usługa	97/16 z dn. 29.08.2016	395 468,80 zł
33	13/16	Budowa wodociągów na terenie Gminy Leszno, w tym: „Budowa wodociągów we wsi Wyględy (dwa wodociągi), Budowa wodociągu w ul. Zacisze w Zaborówku, Budowa wodociągu we wsi Leszno, Budowa wodociągu we wsi Wąsy Kolonia, Budowa wodociągów we wsi Wólka (dwa wodociągi)	31.08.2016	Roboty budowlane	107/2016 z dn. 28.09.2016	191 711,79 zł
34	14/16	Modernizacja nawierzchni ulicy Rybno w Wiktorowie	05.09.2016	Roboty budowlane	Nie złożono ofert	—
35	15/16	Budowa gminnego ośrodka opieki, turystyki i wypoczynku w Szymanówku	09.09.2016	Roboty budowlane	Nie złożono ofert	—
36	16/16	Modernizacja nawierzchni ul Rybno w Wiktorowie	21.09.2016	Roboty budowlane	Przetarg unieważniony	—
37	17/16	Opracowanie dokumentacji projektowej zadania: „Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę tras rowerowych na terenie Gminy Leszno	07.10.2016	Usługa	113/2016 z dn. 27.10.2016	225 028,50 zł
38	18/16	Modernizacja nawierzchni ulicy Rybno w Wiktorowie	12.10.2016	Roboty budowlane	116/2016 z dn. 16.11.2016	95 742,22 zł
39	19/16	Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej.	14.10.2016	Usługa	114/2016 z dn. 27.10.2016	na podstawie cen jednostkowych, Zamawiający posiada środki w budżecie: 2016 r. - 30.000 zł, 2017 r. - 50.000 zł

40	20/16	Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Leszno	04.11.2016	Usługa	128/2016 z dn. 30.12.2016 obowiązujące od dn. 02.01.2017 r. do dn. 30.06.2019 r.	4 079 376,00 zł
41	21/16	Budowa wodociągów na terenie Gminy Leszno, w tym: „Budowa wodociągu w ul. Bursztynowej we wsi Feliksów”, „Budowa wodociągu w ul. Kujawianki we wsi Feliksów”, „Budowa wodociągu we wsi Gawartowa Wola”, „Budowa wodociągu we wsi Wilków” „Budowa wodociągów we wsi Wyględy – budowa wodociągu w działkach 192/7, 192/10 we wsi Wyględy”.	09.11.2016	Roboty budowlane	121/2016 z dn. 8.12.2016	161 615,85 zł
42	22/16	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaborowie	17.11.2016	Dostawa	120/2016 z dn. 01.12.2016	252 519,00 zł
43	23/16	Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Leszno	24.11.2016	Usługa	3/2016/JS T/S z dn. 22.12.2016	kwota kredytu: 930.000,00zł, oprocentowanie 2,63%
44	24/16	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Brzozowej, Wesołej, Zielonej, Zacisze i Ustronnej w Zaborówku	13.12.2016	Roboty budowlane	Przetarg unieważniony	—
45	25/16	Usuwanie awarii i wykonywanie planowanych prac remontowych na sieciach wodociągowych i sieci kanalizacyjnej oraz na utrzymanie całodobowego pogotowia wodociągowo-kanalizacyjnego w gminie Leszno	15.12.2016	Usługa	132/2016 z dn.30.12.2016 r. - dnia 18.01.2017 rozwiązano umowę za porozumieniem stron.	183 459,00 zł
2017 ROK						
46	1/17	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Brzozowej, Wesołej, Zielonej, Zacisze i Ustronnej w Zaborówku	05.01.2017	Roboty budowlane	33/2017 z dn. 6.02.2017	1 778 372,83 zł

47	2/17	Przebudowa ulicy Fabrycznej, na odcinku od ulicy Błońskiej do ulicy Polnej w Lesznie	24.01.2017	Roboty budowlane	40/2017 z dn. 24.02.2017	1 562 699,34 zł
48	3/17	Usuwanie awarii i wykonywanie planowych prac remontowych na sieciach wodociągowych i sieci kanalizacyjnej oraz na utrzymanie całodobowego pogotowia wodociągowo-kanalizacyjnego w gminie Leszno	02.02.2017	Usługa	39/2017 z dn. 17.02.2017	147 128,61 zł
49	4/17	Budowa gminnego ośrodka opieki, turystyki i wypoczynku w Szymanówku	07.02.2017	Roboty budowlane	Przetarg unieważniony	—
50	5/17	Naprawy dróg gminnych w tym: naprawa dróg o nawierzchni gruntowej, dróg o nawierzchni z destruktu asfaltowego, naprawa ubytków w drogach o nawierzchni bitumicznej, naprawa nawierzchni w kostce betonowej.	17.02.2017	Roboty budowlane	52/2017 z dn. 30.03.2017	726 093,48 zł
51	6/17	Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę parkingu „Parkuj i Jedź” we wsi Zaborów w gminie Leszno	23.02.2017	Roboty budowlane	54/2017 z dn. 5.04.2017	588 075,81 zł
52	7/17	Modernizacja kuchni oraz sprzętu do kuchni w Szkole Podstawowej w Lesznie	07.04.2017	Roboty budowlane	Nie złożono ofert	—
53	8/17	Budowa wodociągu w ulicy Kasztanowej w Wyględach	18.04.2017	Roboty budowlane	71/2017 z dn. 25.05.2017	51 625,73 zł
54	9/17	Modernizacja nawierzchni ulic Wiosennej i Środkowej w Zaborowie – etap II tj. odc. od ul. Środkowej do ul. Leśnej.	21.04.2017	Roboty budowlane	75/2017 z dn. 30.05.2017	1 353 000,00 zł
55	10/17	Modernizacja odcinka drogi we wsi Wilkowa Wieś; Modernizacja ulicy Rybno we wsi Wiktorów; Modernizacja odcinka drogi we wsi Łubiec	12.05.2017	Roboty budowlane	82/2017 z dn. 29.06.2017	377 610,00 zł
56	11/17	Przebudowa kompleksu sportowo- rekreacyjnego w Zaborowie- I etap”	30.05.2017	Roboty budowlane	85/2017 z dn. 29.06.2017	217 109,30 zł

57	12/17	Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Leszno	09.06.2017	Usługa	591/2017 z dn. 20.07.2017	kwota kredytu: 3.074.000,00zł, oprocentowanie 2,15%
58	13/17	Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Szkolnej 10 w Lesznie- I etap (kotłownia + c.o. na parterze)	28.06.2017	Roboty budowlane	Przetarg unieważniony	—
59	14/17	Modernizacja odcinka drogi we wsi Gawartowa Wola	04.07.2017	Roboty budowlane	97/2017 z dn. 30.08.2017	190 000,00 zł
60	15/17	Dowożenie dzieci do szkół na terenie Gminy Leszno	11.08.2017	Usługa	98/2017 z dn. 30.08.2017	437 751,00 zł
61	16/17	Budowa punktów świetlnych w ulicy Dębowej i Cisowej na terenie sołectwa Wyględy; Budowa punktów świetlnych we wsi Łubiec na skrzyżowaniu dróg gminnych z drogą wojewódzką nr 579; Budowa punktów świetlnych w ul. Cisowej i Zachodzącego Słońca na terenie sołectwa Marianów.	14.08.2017	Roboty budowlane	Przetarg unieważniony	powtórzono postępowanie
62	17/17	I część - „Budowa wodociągu w ulicy Podzaborówek w Lesznie”; II część - „Budowa wodociągu w ulicy Reginy w Lesznie”; III część - „Budowa wodociągów we wsi Powązki (dz. nr 21,19,22,21,18)”; IV część - „Budowa wodociągu w ulicy Cichej w Wólce”; V część - „Budowa wodociągu w ulicy Wiśniowej w Wólce”.	08.09.2017	Roboty budowlane	118/2017 119/2017 120/2017 121/2017 122/2017 z dnia 10.10.2017	29 536,05 zł 44 556,75 zł 21 783,30 zł 69 310,50 zł 57 570,15 zł
63	18/17	„Budowa punktów świetlnych w ulicy Dębowej i Cisowej na terenie sołectwa Wyględy”; „Budowa punktów świetlnych we wsi Łubiec na skrzyżowaniu dróg gminnych z drogą wojewódzką nr 579”; „Budowa punktów świetlnych w ul. Cisowej i Zachodzącego Słońca na terenie sołectwa Marianów – I etap ul. Cisowa”.	13.09.2017	Roboty budowlane	Przetarg unieważniony. Na podstawie art. 67 ust 1 pkt 4 ustawy PZP zlecono roboty budowlane : Cz. I - umowa nr 126/2017	Cz. I 69 800,00 zł Cz. II 50 000,00 zł Cz. III 83 920, 00 zł

					z dnia 12.10.2017 , Cz. II - umowa nr 129/2017 z dnia 09.11.2017 , Cz. III - umowa nr 128/2017 z dnia 09.11.2017	
64	19/17	Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej	26.10.2017	Usługa	133/2017 z dnia 20.11.2017	110 116,80 zł (zwiększono do kwoty 125 116,80 zł)
65	20/17	Wywóz nieczystości stałych z terenu Gminy Leszno	21.11.2017	Usługa	Przetarg unieważniony	powtórzono postępowanie
66	21/17	Wywóz nieczystości stałych z terenu Gminy Leszno	04.12.2017	Usługa	153/2017 z dn. 28.12.2017	174 960,00 zł
67	22/17	Usuwanie awarii i wykonywanie planowanych prac remontowych na sieciach wodociągowych i sieci kanalizacyjnej oraz na utrzymanie całodobowego pogotowia wodociągowo-kanalizacyjnego w gminie Leszno	05.12.2017	Usługa	152/2017 z dn. 28.12.2017	180 519,84 zł
68	23/17	Naprawy dróg gminnych w tym: naprawa dróg o nawierzchni gruntowej, dróg o nawierzchni z destruktu asfaltowego, naprawa ubytków w drogach o nawierzchni bitumicznej, naprawa nawierzchni w kostce betonowej.	29.12.2017	Usługa	Przetarg unieważniony	—
2018 ROK						
69	1/18	Przebudowa targowiska gminnego „Mój Rynek” w Lesznie	17.01.2018	Roboty budowlane	21/2018 z dn. 19.02.2018	1 439 100,00 zł

70	2/18	I część - „Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Chabrowej i Kasztanowej we wsi Wilkowa Wieś”; II część - „Budowa odcinka sieci wodociągowej w działce o nr ew. 26/2 i 220 we wsi Powązki”; III część - „Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Poziomkowej w Wyględach”.	23.01.2018	Roboty budowlane	I cz. - 33/2018 z dn. 8.03.2018, II cz. - 34/2018 z dn. 8.03.2018, III cz. - 35/2018 z dn. 9.03.2018	I część 45 817,22 zł, II część 46 078,88 zł, III część 29 800,00 zł
71	3/18	Naprawy dróg gminnych w tym: naprawa dróg o nawierzchni gruntowej, dróg o nawierzchni z destruktu asfaltowego, naprawa ubytków w drogach o nawierzchni bitumicznej, naprawa nawierzchni w kostce betonowej	24.01.2018	Roboty budowlane	32/2018 z dn. 26.02.2018	494 145,00 zł
72	4/18	Budowa gminnego ośrodka opieki, turystyki i wypoczynku w Szymanówku	7.02.2018	Roboty budowlane	Nie złożono ofert	—
73	5/18	I część - „Budowa punktów świetlnych w ulicy Broniewskiego w Lesznie”; II część - „Budowa punktów świetlnych w ulicy Krokusowej i Chabrowej w Wiktorowie”; III część – „Budowa punktów świetlnych na terenie sołectwa Wilkowa Wieś”; IV część – „Budowa punktów świetlnych na terenie sołectwa Wilków”; V część - „Budowa punktów świetlnych w ulicy Dałka w Zaborowie”; VI część - „Budowa punktów świetlnych w ulicy Zacisze na terenie sołectwa Zaborówek”; VII część - „Budowa punktów świetlnych w ulicy Cisowej i Zachodzącego Słońca na terenie sołectwa Marianów”; VIII część – „Budowa punktów świetlnych we wsi Wąsy Wieś”; IX część - „Budowa punktów świetlnych na boisku sportowym w Lesznie	20.02.2018	Roboty budowlane	I cz.- 50/2018 II cz.- 51/2018 III cz.- 52/2018 V cz.- 53/2018 VI cz.- 54/2018 VII cz.- 55/2018 IX cz.- 56/2018 z dn. 16.04.2018 VIII cz.- 72/2018 z dn. 1.06.2018 IV część - unieważniona	I cz. 12.407,01 zł, II cz. 20.735,34 zł, III cz. 59.133,48 zł, V cz. 31.674,96 zł, VI cz. 42.824,44 zł, VII cz. 107.128,08 zł, IX cz. 146.892,75 zł, VIII cz. 12.361,50 zł.

74	6/18	Budowa gminnego ośrodka opieki, turystyki i wypoczynku w Szymanówku	22.02.2018	Roboty budowlane	46/2018 z dn. 5.04.2018	168 510,00 zł
75	7/18	Przebudowa nawierzchni drogi we wsi Grądy od ulicy Topolowej do skrzyżowania z ulicą Podleśną	27.02.2018	Roboty budowlane	64/2018 z dn. 8.05.2018	1 537 500,00 zł
76	8/18	Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na terenie sołectwa Zaborów.	8.03.2018	Roboty budowlane	57/2018 z dn. 16.04.2018	218 700,00 zł
77	9/18	Modernizacja budynku gminnego przy ul. Błońskiej 73 w Lesznie - etap II	20.03.2018	Roboty budowlane	Przetarg unieważniony	—
78	10/18	Budowa wodociągu w ulicy Widokowej w Lesznie	04.04.2018	Roboty budowlane	70/2018 z dn. 29.05.2018	207 870,00 zł
79	11/18	Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej w Lesznie	12.04.2018	Roboty budowlane	Nie złożono ofert	na podstawie art. 67 ust 1 pkt 4 ustawy PZP - Umowa nr 83/2018 z dn. 11.07.2018 na kwotę brutto 233.051,74 zł i Umowa nr 89/2018 z dn. 31.07.2018 na kwotę brutto 82.829,74 zł
80	12/18	Modernizacja budynku gminnego przy ul. Błońskiej 73 w Lesznie -etap II	25.04.2018	Roboty budowlane	67/2018 z dn. 24.05.2018	240 840,00 zł
81	13/18	I część - „Modernizacja odcinka drogi we wsi Powązki” II – część - „Modernizacja odcinka drogi we wsi Kępiaste”	15.05.2018	Roboty budowlane	I cz. - 80/2018 z dn. 2.07.2018, II cz. - 77/2018 z dn. 14.06.2018	I cz. 161.818,80 zł II cz. 180.625,50 zł,
82	14/18	Modernizacja kotłowni wraz z wymianą c.o.w budynku przy ul. Szkolnej 10 w Lesznie	25.05.2018	Roboty budowlane	Przetarg unieważniony	na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy PZP - Umowa nr 87/2018 z dn. 17.07.2018, kwota brutto 130.749,00 zł
83	15/18	Zakup samochodu średniego ratowniczo - gaśniczego dla OSP Czarnów	28.05.2018	Dostawa	75/2018 z dn. 7.06.2018	219 000,00 zł

84	16/18	Przebudowa ulicy Sosnowej w Lesznie	29.05.2018	Roboty budowlane	84/2018 z dn. 11.07.2018	336 577,20 zł
85	17/18	Modernizacja odcinka ulicy Lipowej w Lesznie	15.06.2018	Roboty budowlane	Przetarg unieważniony	powtórzono postępowanie
86	18/18	Przebudowa nawierzchni ulicy Kwiatowej we wsi Wyględy	05.07.2018	Roboty budowlane	Nie złożono ofert	powtórzono postępowanie
87	19/18	Modernizacja odcinka ulicy Lipowej w Lesznie	10.07.2018	Roboty budowlane	Nie złożono ofert	na podstawie art. 67 ust 1 pkt 4 ustawy PZP - Umowa nr 105/2018 z dn. 21.09.2018, kwota brutto 224.465,00 zł
88	20/18	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Kasztanowej w Wyględach	26.07.2018	Roboty budowlane	115/2018 z dn. 1.10.2018	19 680,00 zł
89	21/18	Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Leszno	14.08.2018	Usługa	98/2018 z dn. 29.08.2018	459 592,20 zł
90	22/18	Przebudowa nawierzchni ulicy Kwiatowej we wsi Wyględy	16.08.2018	Roboty budowlane	101/2018 z dn. 12.09.2018	2 396 349,09 zł
91	23/18	Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Leszno	22.08.2018	Usługa	2/2018/JS T/S z dn. 03.10.2018	kwota kredytu: 3.700.000,00zł, oprocentowanie 2,13%
92	24/18	I część - „Budowa punktów świetlnych w ulicy Widokowej w Lesznie”; II część - „Budowa punktów świetlnych na terenie sołectwa Wilków”.	29.08.2018	Roboty budowlane	I cz. - 112/2018 z dn. 27.09.2018 II cz. - 113/2018 z dn. 27.09.2018	I cz. 138.547,20 zł, II cz. 54.366,00 zł
93	25/18	Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej.	18.10.2018	Usługa	123/2018 z dn. 5.11.2018	na podstawie cen jednostkowych, Zamawiający posiada środki w budżecie na 2018 r. - 50.000,00 zł

94	26/18	Usuwanie awarii i wykonywanie planowych prac remontowych na sieciach wodociągowych i sieci kanalizacyjnej oraz na utrzymanie całodobowego pogotowia wodociągowo-kanalizacyjnego w gminie Leszno	05.11.2018	Usługa	134/2018 z dn. 10.12.2018	261 582,75 zł
2019 ROK						
95	1/19	Naprawy dróg gminnych w tym: naprawa dróg o nawierzchni gruntowej, dróg o nawierzchni z destruktu asfaltowego, naprawa ubytków w drogach o nawierzchni bitumicznej, naprawa nawierzchni w kostce betonowej	08.01.2019	Roboty budowlane	21/2019 z dn. 11.02.2019	594 252,36 zł
96	2/19	Przebudowa nawierzchni drogi we wsi Grądy od ulicy Topolowej do skrzyżowania z ulicą Podleśną	12.02.2019	Roboty budowlane	34/2019 z dn. 15.03.2019	1 042 064,43 zł

97	3/19	Gmina Leszno: I część – „Budowa odcinka sieci wodociągowej w Zaborówku (dz.nr.254/3, 254/12, 255/5, 256/9, 257/17, 257/18)”; II część – „Budowa odcinka sieci wodociągowej w Grądach (dz. nr. 40/7, 42/2)”; III część – „Budowa odcinka sieci wodociągowej w Grądach (dz.nr. 199, 29/11, 220, 29/21, 219)”; IV część – „Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Klonowej w Wyględach”; V część – „Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Makowej w Wyględach”; VI część – „Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Modrzewiowej w Wyględach”; VII część – „Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Szmaragdowej w Wyględach”; VIII część – „Budowa odcinka sieci wodociągowej w Wyględach (dz.nr. 30/7, 29/9, 29/8 ,210/4, 28/4)”; IX część – „Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Wąsy Kolonia (dz.nr. 43/24)”	04.03.2019	Roboty budowlane	Cz. I - 44/2019 Cz. II - 45/2019 Cz. III - 46/2019 Cz. IV - 47/2019 Cz. V - 48/2019 Cz. VI - 49/2019 Cz. VII - 50/2019 Cz. VIII - 51/2019 Cz. IX - 52/2019 z dn. 16.04.2019	Cz. I 127.449,49zł, Cz. II 20.619,15zł, Cz. III 65.606,26zł, Cz. IV 15.308,08zł, Cz. V 43.834,13zł, Cz. VI 59.971,02zł, Cz. VII 58.532,63zł, Cz. VIII 36.813,48zł, Cz. IX 19.450,96zł
98	IZF.271.1.4.2019	Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie gminy Leszno	18.04.2019	Usługi	74/2019 z dn. 26.06.2019 77/2019 z dn. 28.06.2019	Cz. I 1.493.973,72zł, Cz. II 74.649,60zł
99	IZF.271.1.5.2019	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gawartowa Wola i Czarnów	29.04.2019	Roboty budowlane	59/2019 z dn. 4.06.2019	232 000,00 zł
100	IZF.271.1.6.2019	Wykonanie dokumentacji projektowych branży drogowej na terenie gminy Leszno.	14.05.2019	Usługa	70/2019 z dn. 19.06.2019 71/2019 z dn. 19.06.2019 72/2019 z dn. 19.06.2019 73/2019 z dn. 19.06.2019	I cz. 25.830,00 zł, II cz. 9.225,00 zł, III cz. 95.940,00 zł, IV cz. 66.420,00 zł

101	IZF.271.1.7.2019	Przebudowa drogi gminnej w Zaborówku	16.05.2019	Roboty budowlane	82/2019 z dn. 11.07.2019	1 337 730,03 zł
102	IZF.271.1.8.2019	Naprawy dróg gminnych w tym: naprawa dróg o nawierzchni gruntowej, dróg o nawierzchni z destruktu w drogach o nawierzchni bitumicznej, naprawa nawierzchni w kostce betonowej	23.05.2019	Roboty budowlane	78/2019 z dn. 28.06.2019	412 222,20 zł
103	IZF.271.1.9.2019	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ w ramach projektu: „Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice. Zadanie 2: Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gminy Leszno”	23.05.2019	Usługa	Cz. I 79/2019 z dn. 3.07.2019, Cz. II 80/2019 z dn. 3.07.2019, Część III - unieważni- ono	Cz. I 114.439,20 zł, Cz. II 82.459,20 zł,
104	IZF.271.1.10.2019	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej we wsi Wilkowa Wieś	13.06.2019	Usługa	84/2019 z dn. 18.07.2019	35 055,00 zł
105	IZF.271.1.11.2019	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ dla budowy ścieżki rowerowej obejmującej odcinek od miejscowości Leszno do granicy z gminą Czosnów	14.06.2019	Usługa	85/2019 z dnia 18.07.2019 (jest to III część z postępowa- nia nr 9 z 2019 r.)	189 420,00 zł

W świetle art. 13a ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający powinien przygotować i opublikować na stronie internetowej plan postępowań nie później niż 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez uprawniony organ. Przepisy ustawy Pzp, ani dedykowane jej akty wykonawcze nie określają wzoru planów postępowań, tak jak ma to miejsce m. in. w odniesieniu do protokołu postępowania oraz ogłoszeń dotyczących zamówień publicznych.

Dyspozycja art. 13a ust. 2 pkt 1-5 ustawy Pzp, wskazuje, iż plan postępowań o udzielenie zamówień powinien zawierać w szczególności informacje dotyczące przedmiotu zamówienia,

rodzaju zamówienia według podziału na: zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi, przewidywanego trybu lub innej procedury udzielenia zamówienia, orientacyjnej wartości zamówienia, a także przewidywanego terminu wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym. Tym samym, w planie postępowań powinny zostać przedstawione co najmniej informacje dotyczące przedmiotu oraz rodzaju zamówienia, jego orientacyjnej wartości, a także przewidywanego trybu oraz terminu realizacji. Każdy zamawiający ma zatem możliwość ujęcia w planie dodatkowych, wykraczających poza ww. ramy informacji, o ile nie będą one naruszały ogólnych zasad dotyczących udzielania zamówień publicznych. W planie postępowań zamawiający uwzględnia wyłącznie zamówienia, których wszczęcie planowane jest w danym roku.

Poprzez określenie przedmiotu zamówienia należy rozumieć krótką informację, co będzie przedmiotem prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, tak aby odbiorca planu był w stanie zidentyfikować przedmiot, wielkość i zakres planowanego zamówienia. Na potrzeby planu postępowań wystarczające może być podanie wyłącznie pełnej nazwy zamówienia, o ile spełni ona swoją funkcję informacyjną. Obowiązek sporządzania planu obowiązuje od 2017 roku.

Na stronie BIP Urzędu Gminy Leszno zamieszczono:

1) ·plan zamówień publicznych 2017 – opublikowany dn. 30.01.2017 r.

Budżet Gminy Leszno na rok 2017 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Leszno Nr XXIX/170/2016 z dnia 28.12.2016 r.

2) ·plan zamówień publicznych 2018 – opublikowany dn. 30.01.2018 r.

Budżet Gminy Leszno na rok 2018 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Leszno Nr XLII/243/2017 z dnia 20.12.2017 r.

3) ·plan zamówień publicznych 2019 – opublikowany dn. 29.01.2019 r.

Budżet Gminy Leszno na rok 2019 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Leszno Nr V/17/2018 z dnia 28.12.2018 r.

4) ·plan zamówień publicznych 2019 (po zmianach) – opublikowany dn. 31.05.2019 r.

WNIOSKI

1. Plany zamówień publicznych powinny być opublikowane na stronie internetowej nie później niż 30 dni od dnia przyjęcia budżetu. Dla wszystkich zamieszczonych planów Zamawiający nie dotrzymał tego terminu. Zamawiający nie ma natomiast obowiązku aktualizacji planu w ciągu roku.

2. Przedmiot zamówienia określony w planach jest zbyt ogólnikowy w stosunku do zadań wymienionych w budżecie. W planach znajdują się takie ogólne pozycje jak: „Budowa kanalizacji”, „Budowa wodociągów”, „Modernizacja i przebudowa dróg”, a w załączniku do uchwały budżetowej (wydatki majątkowe budżetu) wymienione są już konkretne zadania, jak na przykład: „Modernizacja ulicy Południowej w Feliksowie”, „Przebudowa drogi gminnej w Zaborówku”, czy też „Przebudowa nawierzchni drogi we wsi Grady od ul. Topolowej do skrzyżowania z ulicą Podleśną.”. Na podstawie przedmiotu zamówienia podanego w planie, odbiorca planu powinien zidentyfikować przedmiot, wielkość i zakres planowanego zamówienia, stąd przedmiot zamówienia określony w planie powinien być w pełni kompatybilny z zadaniami wymienionymi w budżecie, tym bardziej skoro powstaje w okresie do 30 dni od dnia przyjęcia budżetu. Należy podkreślić, iż skonstruowany w ten sposób plan zamówień, pozwoli również Zamawiającemu na większą kontrolę przestrzegania przepisów Pzp, w zakresie stosowania odpowiedniej procedury dla zamówień powyżej 30 tys. euro.

3. Załączone zestawienie postępowań przetargowych, obejmujące okres od 01.01.2015 r. do 30.06.2019 r., wskazuje również na znacznie większy zakres zrealizowanych postępowań przetargowych w stosunku do założonego na początku danego roku planu zamówień publicznych.

4. Jak wynika z załączonego zestawienia, dla niektórych postępowań przetargowych nie dokonano rozstrzygnięcia. Każde postępowanie o udzielenie zamówienia powinno zakończyć się albo udzieleniem tego zamówieniem, albo unieważnieniem postępowania. Zamawiający w kilku przypadkach zamieścił tylko informację na BIP, że w danym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.

Zgodnie z art. 93 ust 1 pkt. 1 ustawy Pzp „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3;”

W przypadku, gdy w danym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta, Zamawiający jest zobowiązany do unieważnienia tegoż postępowania.

5 Analiza zasadności wprowadzenia ogólnego regulaminu udzielania zamówień publicznych Urzędu Gminy Leszno

Z analizy przeprowadzonych postępowań, zarówno tych o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro, jak i powyżej 30 tys. euro wynika, iż pracownicy merytoryczni Urzędu Gminy nie stosują się do obowiązujących regulacji prawnych w zakresie zamówień publicznych.. Postępowania dla zamówień poniżej 30 tys. euro nie są przypisane do Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych (RIZPiFZ), ani do żadnej z komórek organizacyjnych Urzędu. W praktyce Referat nie ma żadnej kontroli oraz wiedzy na temat przeprowadzanych postępowań. Natomiast cała odpowiedzialność za przygotowanie i przesłanie sprawozdania do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych spoczywa de facto na Referacie.

Postępowania o wartości szacunkowej powyżej równowartości 30 tys. euro przygotowywane są w całości i przeprowadzane kompleksowo przez pracowników merytorycznych RIZPiFZ. Należy podkreślić, iż dotychczasowa praktyka wskazuje, iż komórka dla której przeprowadzane jest lub było postępowanie nie przekazywała tzw. wkładu merytorycznego Referatowi. Wprowadzenie ogólnego regulaminu udzielenia zamówień publicznych Urzędu Gminy Leszno znacznie uporządkowałoby pracę wszystkich komórek i umożliwiłoby większą kontrolę Referatu oraz Kierownika Jednostki nad przestrzeganiem regulacji prawnych w zakresie zamówień publicznych

Wprowadzony regulamin udzielania zamówień publicznych Urzędu Gminy Leszno powinien regulować co najmniej:

- przygotowywanie przez każdą z komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Leszno planu postępowań na dany rok, zarówno o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro jak i planu postępowań zamówień publicznych o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej 30 tys. euro;
- przygotowywanie przez daną komórkę wniosku dotyczącego wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej jak i powyżej 30 tys. euro - na podstawie przyjętych wzorów. Wniosek powinien być sprawdzony i zaakceptowany przez pracownika RIZPiFZ, a następnie zaakceptowany przez Skarbnika oraz Wójta Gminy;

- konieczność przygotowywania przez każdą z komórek organizacyjnych Urzędu Gminy, na koniec danego roku kalendarzowego, sprawozdania z przeprowadzonych postępowań zarówno o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro jak i o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej 30 tys. euro;

6 Analiza wykonanych inwestycji, pod kątem przepisów prawa, których przedmiotem są roboty budowlane, o wartości szacunkowej powyżej 30 tys. euro na przykładzie wybranych inwestycji

6.1 Analiza wykonanej inwestycji z 2015 roku. Nazwa zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lesznie

Wykonawca: Firma Inwestycyjno-Budowlana IN-TEC-PLAN, ul. Fabryczna, 09-540 Sanniki

Podwykonawca: „IMAK” Krzysztof SZYMCZAK, UL. Norwida 11/14, 96-100 Skierniewice (zgodnie z zawartą Umową) – wykonanie robót w zakresie demontażu eternitowych płyt elewacyjnych i ich utylizacja zgodnie z przepisami

Kierownik budowy (zgodnie z ofertą Wykonawcy) – Pan Marek Krawczyk

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego: Pan Piotr Ciechowski

1. Postępowanie nr 6/15 o udzielenie zamówienia zostało wszczęte w dniu 10.04.2015 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania podpisano umowę na realizację robót budowlanych (Umowa nr 74/2015 z dnia 27.05.2015 r.) na kwotę brutto **182.500,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych)**. Roboty budowlane obejmowały I etap termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Lesznie, obejmujący swym zakresem:
 - wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej z drewnianej na PCV;
 - demontaż przez wyspecjalizowaną firmę eternitowych płyt elewacyjnych i przekazanie ich do utylizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;
 - ocieplenie ścian metodą lekką mokrą z montażem poziomo paneli elewacyjnych typu HPL;
 - remont części dachu i stropodachu oraz montaż instalacji odgromowej;
 - wykonanie nowych obróbek blacharskich;
 - wykonanie podsufitki;
 - ocieplenie ścian fundamentowych i ich licowanie płytkami klinkierowymi;
 - przebudowę murku przy wejściu głównym;
 - odtworzenie tzw. opaski wokół fundamentów;
 - montaż stojaka na tablice administracyjne.

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31 lipca 2015 r.

Zgodnie z § 8 Umowy nr 74/2015 dopuszczono płatność częściową, tj.:

„I etap - Wykonanie remontu dachu i stropodachu z płatnością do 60% wartości zamówienia na podstawie protokołu odbioru robót częściowych potwierdzonych przez kierownika budowy, Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego. II etap z terminem wykonania robót do dnia 31 lipca 2015 r., odbiorem końcowym robót i pozostałą płatnością”

2. Wprowadzenia na budowę dokonano w dniu 27.05.2015 r., w terminie zgodnym z zapisami umowy. Zamawiający zapewnił nadzór inwestorski, powołując Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wynika to z zapisów umowy wykonawczej tj., §5 Umowy Nr 74/2015, który brzmiał: **„Ze strony Zamawiającego odbioru robót dokona Inspektor nadzoru – Pan Piotr Ciechomski oraz pracownicy Urzędu Gminy: Pani Marzena Chaładyniak - Kierownik referatu inwestycji, zamówień publicznych i pozyskiwania funduszy zewnętrznych oraz Pani Justyna Chrustna - Podinspektor ds. inwestycji.”**

W dokumentach sprawy nie znaleziono umowy ani zlecenia, na podstawie, którego Pan Piotr Ciechomski pełnił funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie znaleziono również faktur za wykonywaną usługę.

Należy jednocześnie zwrócić uwagę na fakt, iż zgodnie z dostępnymi dokumentami Pan Piotr Ciechomski był współautorem dokumentacji projektowej, na podstawie, której wykonywano roboty budowlane. Z dokumentów nie wynika, aby osoba ta posiadała uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

3. Wykonawca w dniu 30.07.2015 r. pisemnie złożył wniosek o zmianę terminu umownego z dnia 31.07.2015 na dzień 14.08.2015 r., powołując się na *„przedłużający się termin dostaw materiałów budowlanych (panel i stolarka okienna)”*. Tego samego dnia został zawarty aneks terminowy, zmieniający termin umowy na dzień 14.08.2015 r. W treści aneksu, jako powód zmiany zapisów umownych podano: *„ze względu na przedłużający się termin dostawy materiałów budowlanych (panel oraz stolarka okienna)”*.
4. Dnia 01.07.2015 r. dokonano częściowego odbioru robót w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych i dachu. Komisja, po zapoznaniu się ze stanem faktycznym wykonanych robót stwierdziła, co następuje:

„Roboty wykonane za obiekcie w 50% na wartość wg umowy 91.250,00 brutto (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy, dwieście pięćdziesiąt zł). Wykonano rozbiórki, docieplenie ścian z warstwą klejową, docieplenie i pokrycie dachu części drewniane”

Z w/w zapisu trudno ocenić czy zgodnie z zapisami Umowy został wykonany I etap robót, tj.:

„I etap - Wykonanie remontu dachu i stropodachu z płatnością do 60% wartości zamówienia na podstawie protokołu odbioru robót częściowych potwierdzonych przez kierownika budowy, Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego.”

5. Wykonawca w dniu 17.08.2015 r. zgłosił zakończenie robót.

Teoretycznie zawiadomienie o zakończeniu robót zostało złożone po terminie umownym. Należy podkreślić, iż dzień 14 sierpnia był to piątek. Kolejnym dniem była sobota, w dodatku ustanowiona jako Święto Państwowe. Tak więc Wykonawca zgłosił pisemnie zakończenie robót w pierwszym dniu roboczym, przypadającym po dacie zakończenia zadania inwestycyjnego, zgodnie z zawartą umową i aneksami do niej.

Z dokumentów sprawy nie wynika, w jaki sposób Zamawiający wyznaczył i poinformował strony o terminie odbioru częściowego – zgodnie z § 6 Umowy Nr 74/2015 *„Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru wykonanych prac. Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia odbioru. W odbiorze uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy.*

Natomiast Zarządzeniem Wójta Gminy Leszno nr 142/2015 z dnia 17.08.2015 r. powołano Komisję odbiorową i ustalono posiedzenie Komisji na dzień 21.08.2015 r. o godzinie 10.00. Wykonanie Zarządzenia powierzono Przewodniczącemu Komisji, ale w treści Zarządzenia nie wskazano, z imienia i nazwiska, kto pełni taką funkcję.

6. W dniu 21.08.2015 r. Komisja odbiorowa dokonała odbioru robót z usterkami, wyznaczając termin na usunięcie usterek do dnia 27.08.2015 r.

Protokół końcowego odbioru robót wraz ze wskazaniem usterek, ze strony Wykonawcy został podpisany przez osobę, co do której brak jest informacji, jaką funkcję pełniła ta osoba. Brak jest również pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy.

7. Dnia 27.08.2015 r. podpisano końcowy odbiór robót bez wad i usterek.

8. Dnia 27.08.2015 r. zawarto umowę na roboty budowlane w trybie art. 67 ust 1 pkt 5 lit. a i b ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) – **Umowa Nr 103/2015 na kwotę brutto 39.441,11 zł, z terminem wykonania do dnia 18.09.2015 r.** Zakres robót dodatkowych zgodny z kosztorysem ofertowym. Załącznikiem do Umowy był Protokół z przeprowadzonych negocjacji z dnia 24.08.2015 r. Roboty odebrano dnia 11.09.2015 r.

W umowie na roboty budowlane stwierdzono wprost, iż roboty te wystąpiły przy realizacji umowy podstawowej, tj. nr 74/2015 r. dotyczącej wykonania zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Leszno”. W dokumentach sprawy, brak protokołu konieczności, który stwierdzałby konieczność wykonania takich robót. Biorąc pod uwagę charakter tych robót (kosztorys ofertowy), są one spójne z robotami z umowy podstawowej i ich realizacja oraz odbiór powinien nastąpić łącznie z robotami podstawowymi. Zamawiający zawierając umowę na roboty dodatkowe w trybie art. 67 ust 1 pkt 5 lit. a i b ustawy Prawo zamówień publicznych, potwierdził, że „wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego” (art. 67 ust 1 pkt 5 lit. b ustawy Pzp).

Umowa na roboty dodatkowe została podpisana już po odbiorze robót objętych umową podstawową. Odbiór robót dodatkowych nastąpił dnia 11.09.2015 r. Na protokole odbioru robót dodatkowych brak podpisu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Uwagi dotyczące przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia

1. Wykonawca w ofercie wskazał podwykonawcę robót w zakresie demontażu eternitowych płyt elewacyjnych i ich utylizacji. Zgodnie z zapisami §9 ust.5÷7 Umowy Nr 74/2015:

„5. W przypadku powierzenia wykonywania części prac podwykonawcy zgodnie ze złożoną ofertą, Wykonawca zobowiązany jest nie później niż 14 dni przed planowanym rozpoczęciem wykonywania robót przez podwykonawcę przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcą.

6. Projekt umowy jak i umowa z podwykonawcą musi zawierać dokładne określenie przedmiotu umowy podwykonawczej, wskazując zakres prac podlegających podzleceniu oraz kwotę, za którą te prace mają być wykonane.

7. Wykonawca przed wystawieniem faktury przedstawi Zamawiającemu dowód zapłaty podwykonawcy za wykonaną przez niego część zamówienia lub cesję wierzytelności do wysokości kontraktu pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą.”

Brak dokumentów wskazujących, iż Wykonawca dopełnił tych obowiązków. Zamawiający nie wygzekwował stosownych dokumentów, przewidzianych warunkami szczegółowymi zawartej umowy.

2. Na etapie przeprowadzonego postępowania nr 6/15 o udzielenie zamówienia, Zamawiający w pkt 6 SIWZ, podał wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają przedłożyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z pkt 6.4, 6.5, 6.6., Wykonawca miał załączyć:

6.4. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbiórki odpadów zawierających azbest tj. decyzja Starosty – zezwolenie na zbieranie odpadów.

6.5. Zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych zgodnie z ustawą z 14 grudnia 2012 r. „o odpadach” (Dz.U. z 2013 r. poz. 21) lub umowę z firmą transportową posiadającą zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych (kopia zezwolenia) – w przypadku korzystania przez Wykonawcę z usług transportowych.

6.6. Umowa podpisana ze składowiskiem odpadów gwarantująca ich odbiór i składowanie.

Wykonawca - Firma Inwestycyjno-Budowlana IN-TEC-PLAN, ul. Fabryczna, 09-540 Sanniki, wskazał w swojej ofercie (oferta nr 3), że podwykonawcą robót w zakresie odbioru odpadów z eternitu będzie firma **TOM BUD – Domaniewicz, ul. Sosnowa 3**, a do oferty dołączył oświadczenie o treści:

„Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie rozbiórki odpadów zawierających azbest, oraz transport odpadów niebezpiecznych, jak również umowę ze składowiskiem odpadów posiada firma, której planuje zlecić przedmiotowy zakres robót”

Dnia 08.05.2015 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnień dokumentów wymienionych w pkt 6.4, 6.5, 6.6 SIWZ, w terminie do dnia 13.05.2015 r. do godz. 14.00. Wykonawca, w wymaganym terminie złożył wymagane dokumenty informując jednocześnie Zamawiającego o zmianie podwykonawcy: *„Jednocześnie chce poinformować, iż roboty w zakresie odbioru i transportu odpadów zostaną zlecone firmie IMAK a nie jak wskazałem*

w formularzu ofertowym firmie TOM BUD”. Wykonawca oprócz wymaganych dokumentów załączył również drugą stronę formularza ofertowego, na której wpisał wskazanego w piśmie podwykonawcę.

Zamawiający uznał to uzupełnienie i dnia 21.05.2015 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę Firma Inwestycyjno-Budowlana IN-TEC-PLAN, ul. Fabryczna, 09-540 Sanniki.

Zgodnie z art. 26 ust 2b ustawy PZP: „Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia”. Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu miał przedstawić dokumenty umożliwiające odbiór i unieszkodliwienie azbestu. Wskazując podwykonawcę, jako firmę, która wykona tę usługę, był zobowiązany przedstawić pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. **W ofercie Wykonawcy brak takiego zobowiązania.**

Ponadto, zgodnie z art. 87 ust 1. ustawy PZP: „W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2, dokonywanie jakiegokolwiek zmiany w jej treści. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu”. W ocenie audytorów wątpliwym jest, czy Wykonawca na tym etapie postępowania przetargowego mógł zmienić podwykonawcę. Natomiast zgodnie z art. 36b ust. 2 ustawy Pzp: „Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia”

Zgodnie z wyrokiem z dnia 21 stycznia 2015 r., KIO 9/15, zmiana podwykonawcy po złożeniu oferty skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt.2 Pzp, gdyż „oświadczenie wykonawcy co do sposobu wykonania zamówienia i korzystania bądź nie z podwykonawców w trakcie realizacji jest elementem złożonej oferty i zmiana w tym zakresie oznacza zmianę sposobu wykonania zamówienia i naruszenie art. 87 ust.1. ustawy Pzp”

6.2 Analiza wykonanej inwestycji z 2016 roku. Nazwa zadania inwestycyjnego: Przebudowa ulicy Topolowej we wsi Grądy

Wykonawca: „BUD-BRUK” Zakład Robót Drogowych Wiesław Bugajczyk, ul. Warzywna 16, 05-800 Pruszków z siedzibą: ul. Noakowskiego 2A, 05-820 Piastów,

Kierownik budowy (zgodnie z ofertą Wykonawcy): Pan Wiesław Bugajczyk

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego: A-PRO Anna Utrata, Opacz 36, 05-520 Konstancin Jeziorna

1. Postępowanie nr 6/16 o udzielenie zamówienia zostało wszczęte w dniu 15.03.2018 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania podpisano umowę na realizację robót budowlanych (**Umowa nr 51/2016 z dnia 21.04.2016 r.**) na kwotę brutto **1 450 921,68 zł (słownie jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden złotych i 68/100)**. Roboty budowlane polegały na przebudowie ulicy o istniejącej nawierzchni żwirowej, o łącznej długości 1257 m. Przebudowa drogi polegała na budowie nawierzchni bitumicznej z wykonaniem wjazdów na posesje z kostki betonowej, z wykonaniem elementów BRD (Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego) oraz oznakowania pionowego i poziomego.
2. Wykonawca, zgodnie z §3 ust.1 Umowy Nr 51/2016, miał wykonać przedmiot niniejszej umowy w następujących terminach:
 - 1) **I etap** obejmujący wykonanie w całości odcinka o długości 535 m, licząc od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 580 (ul. Chopina) do skrzyżowania z ul. Górną i Chabrową włącznie ze skrzyżowaniem - **do dnia 12.08.2016 r.**
 - 2) **II etap** obejmujący pozostały zakres przebudowy drogi – **do dnia 30.05.2017 r.** Jednocześnie był to termin, w którym Wykonawca był zobowiązany dokonać skutecznego zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Niniejsza inwestycja była realizowana na podstawie zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. W przypadku zgłoszenia robót do Starostwa, nie zawiadamia się już dodatkowo Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o terminie rozpoczęcia robót budowlanych, a co za tym idzie nie zawiadamia się o zakończeniu budowy. Brak przesłanek, aby zdefiniować intencje przyświecające Zamawiającemu, który zawarł klauzulę zobowiązującą Wykonawcę do: „dokonania skutecznego zawiadomienia o zakończeniu budowy”.

3. Wprowadzenia na budowę dokonano w dniu 26.04.2016 r., w terminie zgodnym z zapisami umownymi. Zamawiający zapewnił nadzór inwestorski powołując Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zawarto umowę nr **51A/2016 z dnia 21.04.2016 r.** o pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, na kwotę brutto **50.000,00 zł.** (słownie pięćdziesiąt tysięcy złotych). Inspektorem nadzoru przedmiotowego zamówienia był **Pan mgr inż. Henryk Owczarek.**

Umowa na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego została podpisana z datą 21.04.2016 r., zaś oferty złożone w nawiązaniu do zapytania dotyczącego pełnienia tej usługi mają następujące daty:

- oferta złożona przez PRODIM Marta Bożek, ul. Krasieńskiego 35 lok. 34, 01-784 Warszawa, opatrzona datą 25.04.2016 r.
- oferta złożona przez A-PRO Anna Utrata, Opacz 36, 05-520 Konstancin Jeziorna – opatrzona datą 26.04.2016 r.
- oferta złożona przez BIURO PROJEKTOWO-BUDOWLANE P.P.H.U. „MAD” Maciej Łyżwiński, ul. Kościuszki 18A/1, 05-925 Grodzisk Mazowiecki, opatrzona datą 26.04.2016 r.

Oferty znajdujące się w aktach sprawy nie są opatrzone datą wpływu oraz numerem nadawanym przez sekretariat Urzędu Gminy Leszno.

Należy zwrócić uwagę, iż firma, z którą podpisano umowę na zapewnienie nadzoru inwestorskiego, opracowywała również dokumentację projektową na podstawie, której wykonywano roboty budowlane. Z przedstawionych dokumentów sprawy wynika również, iż Pan Henryk Owczarek brał czynny udział w opisie przedmiotu zamówienia na etapie prowadzonego postępowania przetargowego, udzielając na przykład Zamawiającemu

odpowiedzi na pytania Wykonawców złożone na etapie postępowania (korespondencja mailowa z dnia 22.03.2019 r.)

4. Wykonawca w dniu 12.07.2016 r. pisemnie zgłosił do odbioru roboty obejmujące I etap Przebudowy ulicy Topolowej w Grądach. Z dokumentów sprawy nie wynika, w jaki sposób Zamawiający wyznaczył i poinformował strony o terminie odbioru częściowego – zgodnie z § 8 ust. 2 Umowy Nr 51/2016 „Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia odbioru częściowego i końcowego robót stanowiących przedmiot umowy, w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru częściowego i końcowego. Zakończenie czynności odbioru częściowego i końcowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia odbiorów”. Natomiast Zarządzeniem Wójta Gminy Leszno nr 89/2016 z dnia 15.07.2016 r. powołano Komisję odbiorową i ustalono posiedzenie Komisji na dzień 21.07.2016 r. o godzinie 10.00.

Z dniem 21.07.2016 r. Komisja odbiorowa dokonała częściowego odbioru robót. Z protokołu nie wynika, jakie elementy/pozycje z zaakceptowanego przedmiaru robót zostały odebrane. W treść protokołu wpisano jedynie: „w zakresie wykonania nawierzchni jezdni, zjazdów na posesji, oznakowania pionowego na odcinku 650 m”. Zgodnie z zapisami Umowy pierwszy etap obejmował odcinek o długości 535 m. Brak dokumentów wyjaśniających, z jakiego powodu lub na jakiej podstawie odbierano roboty w zakresie wykonania nawierzchni jezdni o długości 650 m.

Na sporządzonym aneksie do Umowy Nr 51/2016 widnieje data 07.10.2016 r. Z aneksu tego wynika, iż w ramach I etapu Wykonawca wykonał nie 535 m, a 650 m i w związku z pozyskaniem dodatkowych środków finansowych jest możliwość wystawienia drugiej faktury w 2016 r. (Umowa pierwotna przewidywała tylko jedną płatność w 2016 r.). Jednocześnie zawarty Aneks zmienił jedynie sposób płatności, nie zmienił natomiast zapisów dotyczących zakresu robót przewidzianych pierwszym etapem.

Został również zawarty aneks do Umowy Nr 51A/2016 na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zmieniający sposób płatności – analogicznie umożliwił on wystawienie drugiej faktury Wykonawcy w 2016 r.

Dnia 07.10.2016 r. został spisany protokół odbioru wykonanych robót nr 2 (częściowych) – w którym wykazano z podziałem na konkretne pozycje kosztorysowe jedynie wartość robót

wykonanych od początku realizacji robót. Z protokołu nr 2 zatem nie wynika, jakie roboty zostały odebrane w ramach kolejnego, częściowego odbioru robót.

5. Wykonawca w dniu 26.04.2017 r. pisemnie zgłosił do odbioru końcowego roboty obejmujące „Przebudowę ulicy Topolowej w Grądach”. Z dokumentów sprawy nie wynika, w jaki sposób Zamawiający wyznaczył i poinformował strony o terminie odbioru końcowego. Zarządzeniem Wójta Nr 54/2017 z dnia 28.04.2017 r. została powołana Komisja odbiorowa i ustalono posiedzenie Komisji na dzień 04.05.2017 r. o godzinie 10.00. Dnia 04.05.2017 r. Komisja dokonała ostatecznego odbioru prac budowlanych.
6. Dnia 23.03.2017 r. spisano również protokół konieczności wykonania robót dodatkowych, z którego wynika, że na etapie realizacji Umowy nr **51/2016 z dnia 21.04.2016 r.** część robót związanych z remontem elementów odwodnienia zostało zaniechanych, na kwotę równą 75.255,47 zł (w dokumentach sprawy brak zaakceptowanego przez Zamawiającego kosztorysu robót zaniechanych), natomiast wykonano dodatkowo roboty za kwotę równą 148.170,00 zł (do protokołu załączono wyliczenie wartości robót dodatkowych). W dniu 26.04.2017 r. została zawarta **Umowa Nr 68/2017** na roboty dodatkowe, opiewająca na kwotę pomniejszoną o wartość robót zaniechanych, tj. na kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą 148.170,00 zł a 75.255,47 zł czyli **72.914,53 zł netto / 89.684,87 zł brutto**. Termin wykonania robót dodatkowych ustalono na dzień 06.05.2017 r.

W dokumentach sprawy nie znaleziono protokołu odbioru robót dodatkowych, jedynie fakturę opiewającą na ww. kwotę, złożoną dnia 12.05.2017 r.

6.3 Analiza inwestycji, której przedmiotem były prace projektowe o wartości szacunkowej powyżej 30 tys. euro na przykładzie wybranego zadania z 2016 roku. Nazwa zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej zadania: „Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę tras rowerowych na terenie Gminy Leszno”.

Jednostka Projektowa: IN-TEC-Plan Marek Krawczyk, ul. Fabryczna 3, 09-540 Sanniki

1. Postępowanie nr 17/16 o udzielenie zamówienia zostało wszczęte w dniu 07.10.2016 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania podpisano umowę na wykonanie

dokumentacji projektowej (Umowa nr 113/2016 z dnia 27.10.2016 r.) **na kwotę brutto 225 028,50 zł.**

2. Termin umowy **od dnia 27.10.2016 r. do dnia 27 sierpnia 2017 r.** (10 miesięcy, zgodnie ze złożoną ofertą). Zamawiający na etapie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, wskazał, jako pozacenowe kryterium: **Termin wykonania – o wadze 40%.**
3. Na etapie prowadzonego postępowania nr 7/16 o udzielenie zamówienia, Zamawiający w pkt 5.1 ppkt. 2.2 SIWZ żądał spełnienia następujących warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:

a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie min. 1 zadanie polegające na wykonaniu projektu ścieżek rowerowych na minimum 3 km długości wzdłuż dowolnej kategorii dróg.

b) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - projektantem posiadającym uprawnienia w zakresie budowy dróg wraz z aktualnym zaświadczeniem o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego i posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

Wykonawca, na potwierdzenie spełniania **warunku wskazanego w pkt b)**, w załączniku nr 5 do oferty wykazał, że skieruje do realizacji zamówienia publicznego następujące osoby:

1. **Piotr Gwardecki – Projektant** (na podstawie umowy cywilno-prawnej) – posiadający uprawnienia nr LOD/1774/PWOD/11 i 5-letnie doświadczenie – z załączonych uprawnień wynika, że Pan Piotr Gwardecki **ma uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej**, załączono również zaświadczenie o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego
2. **Ryszard Chmielowski– Projektant Sprawdzający** (na podstawie umowy cywilno-prawnej) – posiadający uprawnienia nr Wa-178/02 (Decyzja nr 232/U/02) i 14-letnie doświadczenie - z załączonych uprawnień wynika, że Pan Ryszard Chmielowski **ma uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej**, załączono również zaświadczenie o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego.

Przekazana przez Jednostkę projektowa, dokumentacja projektowa, została wykonana przez: Pana Ryszarda Chmielewskiego (uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej) oraz Pana Marka Krawczyka (uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej) – niezgodność z ofertą Wykonawcy, brak projektanta o specjalności w branży drogowej.

4. Zakres prac projektowych, zgodnie z §6 ust 1 Umowy Nr 113/2016 z dnia 27.10.2016 r. obejmował:

„1. W skład dokumentacji projektowej wchodzi następujące dokumenty:

- pozyskanie z zasobów aktualnej mapy do celów projektowych,*
- projekty budowlano-wykonawcze z kompletem uzgodnień,*
- uzgodniony i zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu,*
- informacja BIOZ,*
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,*
- kosztorys inwestorski,*
- przedmiar robót,*
- prawomocne pozwolenie na budowę (lub decyzja ZRID, zgłoszenie robót, co do którego właściwy organ administracji architektoniczno- budowlanej nie wniósł sprzeciwu w ciągu 30 dni),*
- dokumentacja geotechniczna, – projekty w formie elektronicznej na nośniku (DVD, CD, pendrive) w formacie PDF.”*

oraz zgodnie z §9 ust 1 Umowy Nr 113/2016 z dnia 27.10.2016 r.:

„1. Dokumentację projektową lub jej części, stanowiącą przedmiot odbioru Jednostka projektowa dostarczy Zamawiającemu w następującej ilości egzemplarzy:

- Projekt budowlano - wykonawczy – 6 egzemplarzy,*
- Projekt stałej organizacji ruchu – 6 egzemplarzy,*
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 3 egzemplarze,*
- Kosztorysy inwestorskie – 3 egzemplarze,*
- Przedmiary robót – 3 egzemplarze,*
- Informację BIOZ – 3 egzemplarze,*
- Dokumentacja geotechniczna – 3 egzemplarze,*

– Projekty w formie elektronicznej – 2 sztuki. – Prawomocne pozwolenie na budowę (lub decyzja ZRID, zgłoszenie robót, co do którego właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu w ciągu 30 dni).”

Jednostka projektowa przekazała dokumentację w dniu 10.07.2017 r. w następującym zakresie:

- Projekt budowlano-wykonawczy (dwa opracowania po 6 szt. każde),
- Opinia geotechniczna z dokumentacją podłoża gruntowego (2 szt.),
- Projekt inwentaryzacji zieleni (1 szt.),
- Program funkcjonalno-użytkowy (2 egz.)
- oraz uzgodnienia i wnioski, z którymi wystąpiono o uzgodnienie dla przedmiotowej inwestycji.

Przekazana dokumentacja nie jest zgodna z zakresem stanowiącym przedmiot Umowy.

5. Zamawiający, zgodnie z §10 ust 1÷3 Umowy Nr 113/2016 z dnia 27.10.2016 r. założył następujący sposób rozliczenia przedmiotu umowy:

„1. Zamawiający dopuszcza płatności częściowe.

2. Wystawienie faktur nastąpi zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym: w 2016 r. do kwoty 70.000,00 zł, w 2017 r. nastąpi wystawienie faktury na pozostałą kwotę.

3. Jednostka projektowa otrzyma wynagrodzenie częściowe i końcowe po odbiorze prac przez upoważnione osoby wymienione w § 9 pkt. 10 oraz po sporządzeniu protokołów zdawczo-odbiorczych za wykonane prace w 2016 r. i w 2017 r.”

Umowa została rozliczona w następujący sposób:

1. Faktura nr F 04/12/2016 z dnia 15.12.2016 r. - na kwotę brutto 70 000,00 zł.

Faktura została opisana w następujący sposób: „Potwierdzam wykonanie prac projektowych zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i umową nr 113/2016 z dnia 27.10.2016”. Fakturę opisał Podinspektor ds. inwestycji, sprawdził pod względem merytorycznym – Kierownik Referatu inwestycji, zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych.

2. Faktura nr F 02/05/2017 z dnia 04.05.2017 r. - na kwotę brutto 20 000,00 zł.

Faktura została opisana w następujący sposób: „Potwierdzam wykonanie prac projektowych zgodnie z umową nr 113/2016 i harmonogramem dla zadania: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę tras rowerowych na

terenie Gminy Leszno”. Fakturę opisał Podinspektor ds. inwestycji, sprawdził pod względem merytorycznym – Kierownik Referatu inwestycji, zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych.

3. Faktura nr F 01/06/2017 z dnia 05.06.2017 r. - na kwotę brutto 44 999,99 zł.

Faktura została opisana w następujący sposób: „Potwierdzam wykonanie dokumentacji projektowej zadania: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę tras rowerowych na terenie Gminy Leszno – projekt budowlany zgodnie z umową nr 113/2016 z 27.10.2016 r. oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym do umowy”. Fakturę opisał i sprawdził pod względem merytorycznym – Kierownik Referatu inwestycji, zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych.

4. Faktura nr F 04/07/2017 z dnia 06.07.2017 r. - na kwotę brutto 75 000,00 zł.

Faktura została opisana w następujący sposób: „Potwierdzam wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany, specyfikacje techniczne, dokumentacja kosztorysowa) na zadanie: „opracowanie dokumentacji projektowej zadania Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę tras rowerowych na terenie Gminy Leszno” zgodnie z umową nr 113/2016 z dnia 22.10.2016 r. oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym do umowy”. Fakturę opisał i sprawdził pod względem merytorycznym – Kierownik Referatu inwestycji, zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych.

5. Faktura nr F 01/08/2017 z dnia 02.08.2017 r. - na kwotę brutto 15 028,50 zł.

Faktura została opisana w następujący sposób: „Potwierdzam wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany, specyfikacje techniczne, dokumentacja kosztorysowa) na zadanie: „opracowanie dokumentacji projektowej zadania Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę tras rowerowych na terenie Gminy Leszno” zgodnie z umową nr 113/2016 z dnia 22.10.2016 r. oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym do umowy”. Fakturę opisał i sprawdził pod względem merytorycznym – Kierownik Referatu inwestycji, zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych.

Faktury zostały wystawione na łączną kwotę brutto 225 028,49 zł (kwota umowna brutto 225 028,50 zł).

Do faktur częściowych brak jest protokołów przekazania dokumentacji częściowych, ponadto zgodnie z zapisami §9 ust 4 Umowy, Jednostka Projektowa miała do przekazywanej

dokumentacji projektowej lub jej części dołączyć pisemne oświadczenie, iż dostarczona dokumentacja projektowa lub jej część jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i że zostaje przekazana Zamawiającemu w stanie zupełnym – **brak jest takich oświadczeń.**

WNIOSKI

Zamawiający odebrał przekazaną dokumentację bez uwag, pomimo tego, że jej zakres był niezgodny z zakresem objętym przedmiotem Umowy Nr 113/2016 z dnia 27.10.2016 r. **Dokumentacja posiadała wady zmniejszające jej wartość oraz przede wszystkim użyteczność, ze względu na cel oznaczony w umowie.** Jednostka projektowa nie uzyskała *prawomocnego pozwolenia na budowę (lub decyzji ZRID, zgłoszenia robót, co do którego właściwy organ administracji architektoniczno- budowlanej nie wniósł sprzeciwu w ciągu 30 dni)* ani dla całości ani tym bardziej dla części opracowania, co było głównym zamierzeniem i celem zleconych prac projektowych. Pomimo tego, Zamawiający dokonał płatności końcowej za wykonany przedmiot umowy.

6.4 Analiza wykonanej inwestycji z 2017 roku. Nazwa zadania inwestycyjnego: Budowa wodociągu.

Nazwa zadania inwestycyjnego: Budowa wodociągu obejmująca:

I część - „Budowa wodociągu w ulicy Podzaborówek w Lesznie”;

Zakres robót obejmował wykonanie odcinka sieci wodociągowej DN100 (D110x6,6mm) z rur PE SDR17 klasy PN10 o długości równej 209 m, oraz połączenia go z istniejącym przewodem wodociągowym DN150 zlokalizowanego wzdłuż ul. Warszawskiej. Dodatkowo w zakres zamówienia wchodziło wykonanie 3 szt. hydrantów ppoż. naziemnych i montaż armatury wg projektu.

II część - „Budowa wodociągu w ulicy Reginy w Lesznie”;

Zakres robót obejmował wykonanie odcinka sieci wodociągowej DN100 (D110x10,0mm) z rur PE SDR11 klasy PN16 RC o długości równej 315,5 m oraz połączenia go z istniejącym przewodem wodociągowym DN150 na wysokości działki o nr ewid. 706/6, zlokalizowanego wzdłuż ul. Warszawskiej. Dodatkowo w zakres zamówienia wchodziło wykonanie 4 szt.

hydrantów ppoż. naziemnych i montaż armatury wg projektu oraz przełączenie istniejącego przyłącza wody D40x3,7mm do działki o nr. ewid. 706/8. Długość przyłącza wynosiła 3 m.

III część - „Budowa wodociągów we wsi Powązki (dz. nr 21/19,22,21/18)”;

Zakres robót obejmował wykonanie odcinka sieci wodociągowej DN100 (D110x6,6mm) z rur PE SDR17 klasy PN10 o długości równej 154,5 m – odcinek od włączenia do istniejącego przewodu wodociągowego w drodze gminnej (działki nr ewid. 22 i 21/18) do połączenia z istniejącym przewodem wodociągowym w działce o nr ewid. 21/19 na wysokości działki o nr ewid. 21/28. Dodatkowo w zakres zamówienia wchodziło wykonanie przyłączy z istniejącymi przewodami wodociągowymi DN100 oraz wykonanie 1 szt. hydrantu ppoż. naziemnego i montaż armatury wg projektu.

IV część - „Budowa wodociągu w ulicy Cichej w Wólce”;

Zakres robót obejmował wykonanie odcinka sieci wodociągowej DN150 (D160x9,5mm) z rur PE SDR17 klasy PN10 o długości równej 100,5 m oraz DN100 (D110x6,6mm) z rur PE SDR17 klasy PN10 o długości równej 390,0 m od połączenia z istniejącym przewodem wodociągowym DN150 zlokalizowanym w drodze gminnej o nr ewid. 208 do końca ul. Cichej. Dodatkowo w zakres zamówienia wchodziło wykonanie 5 szt. hydrantów ppoż. naziemnych i montaż armatury wg projektu.

V część - „Budowa wodociągu w ulicy Wiśniowej w Wólce”.

Zakres robót obejmował wykonanie odcinka sieci wodociągowej DN100 (D110x6,6mm) z rur PE SDR17 klasy PN10 o długości równej 407,0 m oraz połączenia go z istniejącym przewodem wodociągowym DN100 na wysokości działki o nr ewid. 158. Dodatkowo w zakres zamówienia wchodziło wykonanie 4 szt. hydrantów ppoż. naziemnych i montaż armatury wg projektu.

Postępowanie **nr 17/17 o** udzielenie zamówienia zostało wszczęte w dniu 08.09.2017 r. Zamówienie zostało podzielone na części, Wykonawca mógł złożyć ofertę na dowolną ilość części. W wyniku przeprowadzonego postępowania podpisano następujące umowy na realizację robót budowlanych:

- 1) **Umowa nr 118/2017** z dnia 10.10.2017 r. na realizację **Części I** – z firmą Usługi Transportowe Daniel Dziewulski, ul. Sołeczna 126A, 05-083 Zaborów, **kwota brutto 29.563,05 zł, termin wykonania do 30.11.2017 r.**

- 2) **Umowa nr 119/2017** z dnia 10.10.2017 r. na realizację **Części II** – z firmą Usługi Transportowe Daniel Dziewulski, ul. Sołeczna 126A, 05-083 Zaborów, **kwota brutto 44.556,75 zł, termin wykonania do 30.11.2017 r.**
- 3) **Umowa nr 120/2017** z dnia 10.10.2017 r. na realizację **Części III** – z firmą Usługi Transportowe Daniel Dziewulski, ul. Sołeczna 126A, 05-083 Zaborów, **kwota brutto 21.783,30 zł, termin wykonania do 30.11.2017 r.**
- 4) **Umowa nr 121/2017** z dnia 10.10.2017 r. na realizację **Części IV** – z firmą Usługi Transportowe Daniel Dziewulski, ul. Sołeczna 126A, 05-083 Zaborów, **kwota brutto 69.310,50 zł, termin wykonania do 30.11.2017 r.**
- 5) **Umowa nr 122/2017** z dnia 10.10.2017 r. na realizację **Części V** – z firmą Usługi Transportowe Daniel Dziewulski, ul. Sołeczna 126A, 05-083 Zaborów, **kwota brutto 57.570,15 zł, termin wykonania do 30.11.2017 r.**

Kierownik Budowy (zgodnie z oferta Wykonawcy): Arkadiusz Kowalczyk.

Wykonawca dnia 15.10.2017 r. złożył oświadczenie, że Kierownikiem budowy będzie Pan Łukasz Gostomski, posiadający wymagane uprawnienia budowlane nr MAZ/0081/OHOS/12.

Inspektor Nadzoru: Pan Wojciech Styk

Dnia 06.12.2017 r. do Zamawiającego wpłynął wniosek Wykonawcy o zmianę terminu wykonania budowy wodociągów (na podstawie zawartych umów nr 118/2017, 119/2017, 120/2017, 121/2017, 122/2017) **do dnia 20.12.2017 r.** Powód: *„Opóźnienie spowodowane jest wyjątkowo trudnymi warunkami atmosferycznymi oraz wysokim poziomem wód gruntowych, które w sposób znaczący powodują utrudnienia i spowalniają postęp prac”*

Wniosek o zmianę terminu wykonania budowy wodociągów wpłynął po umownym terminie wykonania zadania (termin zgodnie z umowami – do 30.11.2017 r.).

Dnia 30.11.2017 r. został zawarty tylko jeden aneks terminowy, zmieniający termin umowny realizacji Umowy Nr 118/2017 na dzień 20.12.2017 r. W treści aneksu podano następujący powód: *„W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi oraz wysokim poziomem wód gruntowych, które opóźniają postęp prac”*.

9. Umowa nr 118/2017 - I część - „Budowa wodociągu w ulicy Podzaborówek w Lesznie”;

Dokumenty sprawy obejmują:

- Dokumentację projektową wraz ze zgłoszeniem budowy sieci z dnia 30.07.2017 r. – sprawa Nr AB.6743.506.2017.GM;
- Protokół ostatecznego odbioru prac budowlanych z dnia 20.12.2017 r. Protokół, ze strony Wykonawcy został podpisany przez: Właściciela oraz Kierownika budowy. Ze strony Zamawiającego Protokół podpisali: Przewodnicząca Komisji - Kierownik Referatu inwestycji, zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych, Kierownik Referatu gospodarki komunalnej, Zastępca Kierownika Referatu gospodarki komunalnej, Inspektor Nadzoru;
- Kopię faktury za wykonane roboty budowlane (Faktura Nr FV/12/17 z dnia 20.12.2017 r. na kwotę brutto 29 563,05 zł);
- Protokół przeglądu obiektu z dnia 04.04.2018 r., w którym stwierdzono „*Stan terenu po przeprowadzonych wykopach dobry, bez zapadnięć, urządzenia sieciowe bez uszkodzeń*” oraz we wnioskach: „*Wykonawca wyrówna i dogęści teren po wykopach przy ul. Podzaborówek (na całej długości). Prace zostaną wykonane w ciągu 1 miesiąca*”.

10. Umowa nr 119/2017 - II część - „Budowa wodociągu w ulicy Reginy w Lesznie”;

Dokumenty sprawy obejmują:

- Dokumentację projektową wraz ze zgłoszeniem budowy sieci z dnia 22.08.2017 r. – sprawa Nr AB.6743.645.2017.GM;
- Zgłoszenie Wykonawcy robót z dnia 08.12.2017 r. o zakończeniu robót (zgłoszenie po ustalonym terminie – termin wykonania zadania zgodnie z zawartą Umową był wyznaczony do dnia 30.11.2017 r.);
- Zarządzenie Wójta Nr 160/2017 z dnia 08.12.2017 r. w sprawie powołania Komisji odbiorowej. Posiedzenie Komisji ustalono na dzień 11.12.2017 r. godz. 13.00;
- Protokół ostatecznego odbioru prac budowlanych z dnia 11.12.2017 r. Protokół, ze strony Wykonawcy została podpisany przez: Właściciel oraz Kierownik budowy. Ze strony Zamawiającego Protokół podpisali: Przewodnicząca Komisji - Kierownik Referatu inwestycji, zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych), Kierownik Referatu gospodarki komunalnej, Zastępca Kierownika Referatu gospodarki komunalnej, Inspektor Nadzoru
– w niniejszym protokole wpisano, iż prace zostały wykonane do dnia 30.11.2017 r. (co stoi w sprzeczności ze złożonym zgłoszeniem Wykonawcy);
- Dokumentację powykonawczą (zgodnie z §4 ust.2 pkt.2.17 Umowy Nr 119/2017);

- Kopię faktury za wykonane roboty budowlane (Faktura nr FV/8/17 z dnia 12.12.2017 r., na kwotę brutto 44.556,75 zł);
- Protokół przeglądu obiektu z dnia 04.04.2018 r., w którym stwierdzono „*Stan terenu po przeprowadzonych wykopach dobry, bez zapadnięć, urządzenia sieciowe bez uszkodzeń*”.

11. Umowa nr 120/2017 - III część - „Budowa wodociągów we wsi Powązki (dz. nr 21/19,22,21/18)”:

Dokumenty sprawy obejmują:

- Dokumentację projektową wraz ze zgłoszeniem budowy sieci z dnia 30.06.2017 r. – sprawa Nr AB.6743.505.2017.GM;
- Zgłoszenie Wykonawcy robót z dnia 29.11.2017 r. o zakończeniu robót;
- Zarządzenie Wójta Nr 152/2017 z dnia 01.12.2017 r. w sprawie powołania Komisji odbiorowej. Posiedzenie Komisji ustalono na dzień 11.12.2017 r. godz. 10.00;
- Protokół ostatecznego odbioru prac budowlanych z dnia 11.12.2017 r. Protokół, ze strony Wykonawcy został podpisany przez: Właściciel oraz Kierownik budowy. Ze strony Zamawiającego Protokół podpisali: Przewodnicząca Komisji - Kierownik Referatu inwestycji, zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych), Kierownik Referatu gospodarki komunalnej, Zastępca Kierownika Referatu gospodarki komunalnej, Inspektor Nadzoru;
- Dokumentację powykonawczą (zgodnie z §4 ust.2 pkt.2.17 Umowy Nr 120/2017);
- Kopię faktury za wykonane roboty budowlane (Faktura Nr FV/9/17 z dnia 12.12.2017 r., na kwotę brutto 21.783,30 zł);
- Protokół przeglądu obiektu z dnia 04.04.2018 r., w którym stwierdzono „*Stan terenu po przeprowadzonych wykopach dobry, bez zapadnięć, urządzenia sieciowe bez uszkodzeń*”.

12. Umowa nr 121/2017 - IV część - „Budowa wodociągu w ulicy Cichej w Wólce”:

Dokumenty sprawy obejmują:

- Dokumentację projektową wraz ze zgłoszeniem budowy sieci z dnia 30.06.2017 r. – sprawa Nr AB.6743.507.2017.GM;
- Zgłoszenie Wykonawcy robót z dnia 29.11.2017 r. o zakończeniu robót;

- Zarządzenie Wójta Nr 153/2017 z dnia 01.12.2017 r. w sprawie powołania Komisji odbiorowej. Posiedzenie Komisji ustalono na dzień 11.12.2017 r. godz. 11.00;
- Protokół ostatecznego odbioru prac budowlanych z dnia 11.12.2017 r. Protokół, ze strony wykonawcy została podpisany przez: Właściciel) oraz Kierownik budowy. Ze strony Zamawiającego Protokół podpisali: Przewodnicząca Komisji - Kierownik Referatu inwestycji, zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych), Kierownik Referatu gospodarki komunalnej, Zastępca Kierownika Referatu gospodarki komunalnej, Inspektor Nadzoru;
- Dokumentację powykonawczą (zgodnie z §4 ust.2 pkt.2.17 Umowy Nr 121/2017);
- Kopię faktury za wykonane roboty budowlane (Faktura Nr FV/7/17 z dnia 12.12.2017 r., na kwotę brutto 69.310,50 zł);
- Protokół przeglądu obiektu z dnia 04.04.2018 r., w którym stwierdzono „*Stan terenu po przeprowadzonych wykopach dobry, bez zapadnięć, urządzenia sieciowe bez uszkodzeń*” a we wnioskach zobowiązano Wykonawcę do wyrównania i utwardzenia skrzyżowania ul. Chabrowej z ul. Cichą w Wólce. Prace należało wykonać w ciągu 1 miesiąca.

13. Umowa nr 122/2017 - V część - „Budowa wodociągu w ulicy Wiśniowej w Wólce”.

Dokumenty sprawy obejmują:

- Dokumentację projektową wraz ze zgłoszeniem budowy sieci z dnia 30.06.2017 r. – sprawa Nr AB.6743.508.2017.GM;
- Zgłoszenie Wykonawcy robót z dnia 29.11.2017 r. o zakończeniu robót;
- Zarządzenie Wójta Nr 154/2017 z dnia 01.12.2017 r. w sprawie powołania Komisji odbiorowej. Posiedzenie Komisji ustalono na dzień 11.12.2017 r. godz. 12.00;
- Protokół ostatecznego odbioru prac budowlanych z dnia 11.12.2017 r. Protokół, ze strony wykonawcy została podpisany przez: Właściciel oraz Kierownik budowy. Ze strony Zamawiającego Protokół podpisali: Przewodnicząca Komisji - Kierownik Referatu inwestycji, zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych, Kierownik Referatu gospodarki komunalnej, Zastępca Kierownika Referatu gospodarki komunalnej, Inspektor Nadzoru;
- Dokumentację powykonawczą (zgodnie z §4 ust.2 pkt.2.17 Umowy Nr 122/2017);
- Kopię faktury za wykonane roboty budowlane (Faktura Nr FV/10/17 z dnia 12.12.2017 r., na kwotę brutto 57.570,15 zł);

- Protokół przeglądu obiektu z dnia 04.04.2018 r., w którym stwierdzono „*Stan terenu po przeprowadzonych wykopach dobry, bez zapadnięć, urządzenia sieciowe bez uszkodzeń*”.

WNIOSKI:

1. Przy realizacji wszystkich Umów naruszono zapisy ustawy Prawo budowlane (Dz. U.2017 poz.1332), tj.:
 - 1) Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy Inwestor był zobowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, dołączając na piśmie oświadczenie kierownika budowy, stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową, a także zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.
 - 2) Zgodnie z art. 43 ustawy Obiekty budowlane (w tym przypadku sieć wodociągowa), podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu – geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej ich położenie w gruncie. Zapewnienie wykonania tego obowiązku należy do kierownika budowy.
 - 3) Zgodnie z art. 45 ustawy Inwestor był zobowiązany do uzyskania od organu administracji architektoniczno-budowlanej (w tym przypadku: Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego) dziennika budowy. Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać w dzienniku budowy wpisu osób, którym zostało powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót budowlanych (w tym przypadku Kierownik budowy, Geodeta). Osoby te są zobowiązane potwierdzić podpisem przyjęcie powierzonych im funkcji.
 - 4) Zgodnie z art. 54 ustawy do użytkowania obiektu budowlanego (w tym przypadku sieci wodociągowej) można przystąpić, po zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji.

W przypadku realizacji tych inwestycji nie dopełniono żadnego z w/w przepisów.

2. Przy realizacji Umowy Nr **119/2017**, naruszono zapisy umowne. Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru po terminie umownym. Ponieważ w dokumentach sprawy nie ma aneksu terminowego, należało naliczyć kary za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy – w wysokości równej 0,2% wartości przedmiotu umowy brutto, za każdy dzień opóźnienia, zgodnie z §10 ust 5 Umowy. Ponadto w protokole ostatecznego odbioru prac budowlanych, Komisja odbiorowa prawdopodobnie poświadczyła nieprawdę, że roboty objęte przedmiotową umową zostały wykonane w terminie umownym, tj. do dnia 30.11.2017 r.

3. Przy realizacji Umowy Nr 118/2017 zawarto aneks terminowy podając powód: *„Opóźnienie spowodowane jest wyjątkowo trudnymi warunkami atmosferycznymi oraz wysokim poziomem wód gruntowych, które w sposób znaczący powodują utrudnienia i spowalniają postęp prac”*

Należy podkreślić, że zgodnie z art. 144 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 poz.1579), zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian.

W pkt 16.2 SIWZ, Zamawiający przewidział następujące zmiany:

16.2 Warunki wprowadzania zmian do treści umowy:

- *z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez zamawiającego lub wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla zamawiającego.*
- *z powodu wystąpienia dodatkowych okoliczności, niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy,*
- *z powodu okoliczności siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w dużych rozmiarach,*
- *z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.*

- *Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia zakresu, jeżeli pozwolą środki finansowe zarezerwowane w budżecie. Zwiększenie zakresu może nastąpić na podstawie przepisów art. 144 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. w przypadku zamówień na roboty budowlane, – jeżeli kwota zmian jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Zwiększenie takie może nastąpić, ale nie musi.*

Z treści aneksu nr 1 do Umowy Nr 118/2017 nie wynika, na jakie warunki wprowadzenia zmian do treści umowy, powołuje się Zamawiający zmieniając termin umowy. W tym przypadku naruszono zapisy ustawy Pzp. Ponadto wniosek Wykonawcy o zmianę terminu wpłynął do Zamawiającego dnia 06 grudnia, a aneks zawarto dnia 30 listopada. Jeśli zawarcie aneksu byłoby zgodne z przepisami ustawy PZP, należało zawrzeć aneks po terminie żądania Wykonawcy. W treści aneksu należało napisać, że obowiązuje on od dnia 30.11.2017 r.

4. Przy realizacji wszystkich Umów nie dopełniono zapisów umownych, tj. Zamawiający nie przekazał Wykonawcy placu budowy zgodnie z §4 ust 1 pkt 1.1 wszystkich umów. Ponadto, zgodnie z §4 ust 1 pkt 1.2 wszystkich umów, po stronie Zamawiającego była pełna obsługa geodezyjna, tj. *„zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zapewnienie obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji robót oraz sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionych geodetów”*, co jest niezgodne z przepisami art. 43 ustawy Prawo budowlane. Obowiązek ten należy do Kierownika budowy a nie do Inwestora.
5. W przedstawionych dokumentach sprawy (dla wszystkich umów) brakuje oświadczenia o podjęciu obowiązków Kierownika budowy oraz oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu (art. 57 ust 1 ustawy Prawo budowlane).
6. Inspektor Nadzoru (podpisy na protokołach odbioru wszystkich Części), pełnił swoje obowiązki bez zawarcia umowy, ani zlecenia. Brak także jakichkolwiek dokumentów księgowych potwierdzających płatności lub płatność za wykonywaną na rzecz Gminy usługę.

6.5 Analiza wykonanej inwestycji z 2018 roku. Nazwa zadania inwestycyjnego: Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na terenie sołectwa Zaborów.

Wykonawca: TWINS PROJECT Adam Zientała, ul. Krasickiego 100, 05-515 Nowa Wola

Inspektor Nadzoru: Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane „Szkic”

ul. Bukowa 4, 96-500 Sochaczew

1. Postępowanie ujęte w planie zamówień publicznych na 2018 roku pod nazwą „**Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na terenie sołectwa Zaborów**”, podając przewidywany termin wszczęcia postępowania na I kwartał 2018 r. oraz orientacyjną wartość zamówienia w kwocie równej 220.000,00 zł.
2. Postępowanie nr 8/18 o udzielenie zamówienia zostało wszczęte w dniu 08.03.2018 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania podpisano umowę na realizację robót budowlanych (Umowa nr 57/2018 z dnia 16.04.2018 r.) na kwotę brutto 218.700,00 zł. Roboty budowlane polegały na wybudowaniu w obrębie działki o nr ewid. 430/3 w Zaborowie II-go etapu placu zabaw i siłowni zewnętrznej. Przedmiot umowy miał być zrealizowany do dnia 25.05.2018 r.
3. Wprowadzenia na budowę dokonano w dniu 16.04.2018 r., w terminie zgodnym z zapisami umownymi. Zamawiający zapewnił nadzór inwestorski powołując Inspektora Nadzoru - na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zawarto umowę nr **59/2018 z dnia 26.04.2018 r.** o pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, na kwotę brutto **7.380,00 zł**.

Należy zwrócić uwagę iż firma, z którą podpisano umowę na zapewnienie nadzoru inwestorskiego, opracowywała również dokumentację projektową, na podstawie której wykonywano roboty budowlane, zaś osoba pełniąca funkcję Inspektora Nadzoru widniała na stronie tytułowej dokumentacji, jako „autor opracowania”. Z dokumentów nie wynika, aby osoba pełniąca funkcję Inspektora Nadzoru posiadała uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. **Ponadto umowę podpisano dnia 26.04.2018 r., a na protokole wprowadzenia z dnia 16.04.2018 r. widnieje już podpis Inspektora Nadzoru.**

4. Zgodnie z pkt 3.9 SIWZ: „Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do sporządzenia planu BIOZ, sporządzenia Planu Zapewnienia Jakości (PZJ), wykonania wszelkich badań i prób. Wykonawca sporządzi i przedstawi Zamawiającemu w dniu wprowadzenia na budowę Plan Zapewnienia Jakości. Warunkiem rozpoczęcia robót jest uzyskanie: zatwierdzenia BIOZ i PZJ przez Zamawiającego.”

W dokumentach sprawy nie znaleziono wymaganych przez Zamawiającego dokumentów.

5. Na wniosek Wykonawcy, dnia **25.05.2018 r.** został zawarty aneks terminowy do Umowy Nr 57/2018 z dnia 16.04.2018 r.

Zamawiający podał w treści aneksu następującą przyczynę zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy: „Ze względu na nieprzewidywalne w dniu podpisania umowy terminy wykonania zaprojektowanych urządzeń fitness u producenta oraz zmiany terminu wywiązania się producenta z dostarczenia urządzeń”.

Wniosek Wykonawcy o zmianę terminu podparty był pismem producenta – firmy Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. K. o braku możliwości dostarczenia urządzeń w wymaganym terminie.

Aneksem nr 1 wprowadzono nowy termin realizacji umowy do dnia **22.06.2018 r.**

Natomiast nie zmieniono terminu umownego dla pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Należy podkreślić, iż zgodnie z art. 144 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian.

W pkt 16.2 SIWZ, Zamawiający przewidział następujące zmiany:

16.2. Warunki wprowadzania zmian do treści umowy:

- z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez zamawiającego lub wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla zamawiającego.

- z powodu wystąpienia dodatkowych okoliczności, niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy,
- z powodu okoliczności siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w dużych rozmiarach,
- z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia zakresu, jeżeli pozwolą środki finansowe zarezerwowane w budżecie. Zwiększenie zakresu może nastąpić na podstawie przepisów art. 144 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. w przypadku zamówień na roboty budowlane, – jeżeli kwota zmian jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Zwiększenie takie może nastąpić, ale nie musi.

Z treści aneksu nr 1 nie wynika, na jakie warunki wprowadzenia zmian do treści umowy, powołuje się Zamawiający zmieniając termin umowny.

6. W dniu **15.06.2018 r.** Wykonawca zgłosił pisemnie zakończenie wykonania prac. Z dokumentów sprawy nie wynika, w jaki sposób Zamawiający wyznaczył i poinformował strony o terminie odbioru końcowego – zgodnie z § 7 Umowy Nr 57/2018 Zamawiający powinien w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru wykonanych prac wyznaczyć datę rozpoczęcia czynności końcowego odbioru robót. Natomiast Zarządzeniem Wójta Gminy Leszno nr 98/2018 z dnia 18.06.2018 r. powołano Komisję odbiorową i ustalono posiedzenie Komisji na dzień 19.06.2018 r. o godzinie 11.00. Wykonanie Zarządzenia powierzono Przewodniczącemu Komisji, ale w treści Zarządzenia nie wskazano, kto pełni taka funkcję.
7. Dnia 19.06.2018 r. Komisja odbiorowa dokonała odbioru robót z usterkami, wyznaczając termin na usunięcie usterek do dnia 21.06.2018 r. W dokumentach sprawy nie znaleziono pisma Wykonawcy, dotyczącego gotowości do odbioru robót po usunięciu usterek. Dnia 22.06.2018 r. Komisja odbiorowa dokonała ostatecznego odbioru prac i usunięcia usterek.

Zgodnie z pkt. 3.7 SIWZ oraz § 4 ust 2. pkt 2.25 Umowy Nr 57/2018 z dnia 16.04.2018r., Wykonawca przed wmontowaniem wszelkich elementów kompleksu sportowo-rekreacyjnego, w szczególności urządzeń fitness oraz zabawek na plac zabaw miał obowiązek uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. **W dokumentach sprawy nie znaleziono potwierdzenia, że Wykonawca uzyskał od Zamawiającego taką akceptację.**

8. Dnia 22.06.2018 r. Wykonawca złożył fakturę za wykonane roboty budowlane, a dnia 27.06.2018 r. Inspektor Nadzoru złożył fakturę za pełnienie nadzoru inwestorskiego.

9. Dnia 10.07.2018 r. do Zamawiającego wpłynęło pismo od Wykonawcy dotyczące wykonania dodatkowych robót za kwotę brutto 22 140,00 zł. Wniosek został odrzucony przez Zamawiającego, gdyż wg Zamawiającego przedstawione przez Wykonawcę koszty zostały znacznie zawyżone oraz w trakcie realizacji zadania Inwestor zrezygnował z wykonania ram do ogrodzenia, które były uwzględnione w projekcie oraz kosztorysie, co znacznie obniżyło koszty wykonania po stronie Wykonawcy, bez obniżania jego wynagrodzenia za wykonane roboty.

Z wyliczeń Inspektora Nadzoru wynikało jednak, że Wykonawca wykonał dodatkowe prace za kwotę brutto 2 559,02 zł. Kwota ta jednak nie została uwzględniona przez Zamawiającego, jako dodatkowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.

10. Na etapie przeprowadzanego postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z dokumentacją przetargową, Zamawiający postawił następujący warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, tj. pkt 5.1, ppkt 2.2.b) SWIZ:

*b) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - **kierownik robót, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej**. Kierownik robót powinien mieć co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe.*

Wykonawca w załączniku nr 5 do oferty wskazał osobę pełniącą funkcję Kierownika budowy oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia i doświadczenie zawodowe (Pan Mateusz Sagan), załączając jednocześnie jego uprawnienia budowlane. W dokumentach sprawy brak potwierdzenia, że wskazana przez Wykonawcę osoba, która miała uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, rzeczywiście była odpowiedzialna za kierowanie robotami

budowlanymi. **Brak podpisów Kierownika robót zarówno na protokole wprowadzenia na budowę jak i na wszystkich dokumentach odbiorowych.**

6.6 Analiza wykonanej inwestycji z 2019 roku. Nazwa zadania inwestycyjnego: „Przebudowa nawierzchni drogi we wsi Grądy od ulicy Topolowej do skrzyżowania z ulicą Podleśną”

Wykonawca:

„PLANETA Sp. z o.o.” z siedzibą w Warszawie przy ul. Zdziarskiej 21, 03-289 Warszawa
Umowa nr 34/2019 z dnia 15.03.2019 r. na kwotę brutto 1.042.064,43 zł, termin realizacji: do dnia 19.08.2019 r. **Kierownik Budowy** (zgodnie z ofertą): Pan Mieczysław Śmiałkowski

Inspektor Nadzoru:

„A-PRO Anna Utrata”, Opacz 36, 05-520 Konstancin Jeziorna (Umowa Nr 35/2019 z dnia 15.03.2018r. na kwotę brutto 47.970,00 zł) **Inspektor Nadzoru:** Pan Henryk Owczarek

Nadzór autorski:

PRODIM, UL. Krasińskiego 35 lok. 34, 01-784 Warszawa – Zlecenie nr IZF.271.41.2019 z dnia 18.03.2019 r. na kwotę brutto 7.626,00 zł. **Projektant:** Pan Ludwik Maruszak

1. Postępowanie ujęto w planie zamówień publicznych na 2019 roku pod ogólną nazwą „**Modernizacja i przebudowa dróg**”, podając przewidywany termin wszczęcia postępowania na I/II/III kwartał 2019 oraz orientacyjną wartość zamówienia w kwocie 1.374.078,00 zł.
2. Postępowanie nr 2/19 o udzielenie zamówienia zostało wszczęte w dniu 12.02.2019 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania podpisano umowę na realizację robót budowlanych (Umowa nr 34/2019 z dnia 15.03.2019 r.) na kwotę brutto 1.042.064,43 zł. Roboty budowlane polegały na przebudowie nawierzchni drogi we wsi Grądy od ulicy Topolowej do skrzyżowania z ulicą Podleśną – odcinek od al. Magnolii do ul. Podleśnej, tj. wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wraz ze zjazdami i utwardzonym poboczem. Przedmiot umowy miał być zrealizowany do dnia 15.03.2019 r.

3. Realizacja robót na podstawie zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę z dnia 09.03.2018 r.
4. Wprowadzenia na budowę dokonano dnia 26.03.2018 r., w terminie zgodnym z zapisami umownymi. Zamawiający zapewnił nadzór inwestorski powołując Inspektora Nadzoru - na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zawarto umowę nr **35/2019 z dnia 15.03.2019 r.** o pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, na kwotę brutto **47.970,00 zł.**

Wyboru Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dokonano zgodnie z Zarządzeniem Nr 63/2016 Wójta Gminy Leszno z dnia 12.05.2016 r. w sprawie wprowadzenia *Regulaminu udzielenia zamówień w Urzędzie Gminy Leszno o wartości nie przekraczającej kwoty 30.000 euro netto.*

Dla zamówień o wartości powyżej 5 tys. netto do kwoty 50 tys. netto, należało dokonać rozeznania rynku poprzez zaproszenie do składania ofert kierowane, do co najmniej dwóch wykonawców, co w przypadku tego zamówienia zostało wykonane. Natomiast Zamawiający nie dokonał szacowania wartości zamówienia zgodnie z Zarządzeniem – **w dokumentach sprawy brakuje załącznika nr 1 „Notatka służbowa z szacowania wartości zamówienia”, nie wiadomo, zatem jaka była wartość szacunkowa zamówienia.**

5. Na dzień wprowadzenia na budowę, Kierownik budowy i Inspektor Nadzoru złożyli oświadczenia o podjęciu swoich obowiązków. Kierownik budowy, na wniosek Zamawiającego, podpisał również oświadczenie dotyczące spełnienia wymagań w zakresie BHP. Zamawiający przekazał również dziennik budowy – dokument posiadający status dokumentu wewnętrznego, niezarejestrowany przez odpowiedni organ administracji architektoniczno-budowlanej (zgodnie z ustawą Prawo budowlane, dla robót budowlanych polegających na przebudowie drogi, nie ma obowiązku prowadzenia dziennika budowy).
6. Zostały sporządzone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru odpowiednio: plan BiOZ, PZJ (Plan Zapewnienia Jakości), wnioski materiałowe.
7. Na wniosek Wykonawcy z dnia 26.04.2019 r., w dniu 15.05.2019 r. został zawarty aneks nr 1 dotyczący zmiany Kierownika budowy. Aneks został zawarty zgodnie z zapisami art.144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986), gdyż

Zamawiający taką zmianę przewidział w SIWZ i w ogłoszeniu o zamówieniu w postaci jednoznacznych postanowień umownych. Kierownik Budowy zgodnie z Aneksiem nr 1 - Pan Fayed Wadi - złożył dnia 15.05.2019 r. oświadczenie o podjęciu obowiązków Kierownika budowy załączając wymagane uprawnienia budowlane i zaświadczenie o przynależności do odpowiedniej izby.

8. Dnia 03.06.2019 r. został zawarty aneks nr 2. Zamawiający w zawartej umowie zobowiązał Wykonawcę do składania elektronicznych faktur częściowych i końcowej (§9 ust.11 umowy). Zgodnie z ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych (Dz. U. 2018 poz.2191), Wykonawca ma prawo, a nie obowiązek do składania elektronicznych faktur. Aneksiem nr 2 zmieniono ten zapis w umowie, dając Wykonawcy możliwość składania faktur elektronicznych.
9. Inwestycja została zrealizowana i rozliczona zgodnie z § 9 Umowy nr 34/2019 z dnia 15.03.2019 r., tj. Zamawiający dopuścił fakturowanie częściowe w ilości do 3 faktur oraz fakturę końcową:
 - 1) **Protokół częściowego odbioru robót nr 1 z dnia 31.05.2019 r.** (obejmował czasookres od 15.03 do 31.05.2019 r.) zawierał zestawienie kwotowe dla pozycji zgodnie z kosztorysem ofertowym na łączną kwotę 150 907,50 zł netto. Faktura Vat nr 3/06/19 z dnia 06.06.2019 r. opiewała na **kwotę brutto 185 616,23 zł.**
 - 2) **Protokół częściowego odbioru robót nr 2 z dnia 01.07.2019 r.** (obejmował okres od 01.06 do 30.06.2019 r.) zawierał zestawienie kwotowe dla pozycji zgodnie z kosztorysem ofertowym na łączną kwotę 294 751,00 zł netto. Faktura Vat nr 4/07/19 z dnia 02.07.2019 r. opiewała **na kwotę brutto 362 543,73 zł.**
 - 3) **Protokół częściowego odbioru robót nr 3 z dnia 01.08.2019 r.** (obejmował okres od 01.07 do 31.07.2019 r.) zawierał zestawienie kwotowe dla pozycji zgodnie z kosztorysem ofertowym na łączną kwotę 228 755,25 zł netto. Faktura Vat nr 1/08/19 z dnia 01.08.2019 r. opiewała **na kwotę brutto 281 368,96 zł.**
 - 4) **Protokół odbioru końcowego robót z dnia 29.08.2019 r.** (obejmował okres od 01.08 do 19.08.2019 r.) zawierał zestawienie kwotowe dla pozycji zgodnie z kosztorysem ofertowym na łączną kwotę 172 793,10 zł netto. Faktura Vat nr 29/08/19 z dnia 30.08.2019 r. opiewała **na kwotę brutto 212 535,51 zł.**

Wszystkie protokoły odbioru zostały podpisane przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy oraz przedstawiciela Referatu Inwestycji, zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych. Protokół odbioru końcowego podpisał dodatkowo Kierownik Referatu ochrony środowiska i gospodarki komunalnej.

10. Zgłoszenie robót do odbioru końcowego zostało złożone przez Wykonawcę w dniu 19.08.2019 r., Zamawiający wyznaczył pisemnie rozpoczęcie czynności odbiorowych na dzień 27.08.2019 r. Wykonawca złożył 2 egz. dokumentacji powykonawczej zgodnie z zapisami §4 ust 2 pkt 2.23 Umowy Nr 34/2019.
11. W trakcie robót nastąpiło kilka zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu. Zmiany te dotyczyły lokalizacji wjazdów do posesji. Zmiany te zostały uznane przez Projektanta, jako nieistotne (na dokumentacji powykonawczej zostały naniesione zmiany).
12. Została również rozliczona umowa za pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (faktura VAT nr 01/N/09/2019 z dnia 02.09.2019 na kwotę brutto 47 970,00 zł) oraz zlecenie za nadzór autorski (faktura Nr FV 19/2019 z dnia 10.09.2019 r. na kwotę brutto 7 626,00 zł)

WNIOSKI

Zamawiający zlecił autorowi projektu, pełnienie nadzoru autorskiego w momencie realizacji robót budowlanych. Sprawowanie nadzoru autorskiego oraz opracowanie projektu z uwagi na integralny związek powinno stanowić jeden przedmiot zamówienia publicznego.

Zgodnie z interpretacją Urzędu Zamówień Publicznych:

„Pełnienie nadzoru autorskiego jest związane z przyjęciem na siebie roli projektanta. Innymi słowy projektant przyjmując zamówienie na opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego (zamówienie na prace projektowe) przyjmuje również na siebie obowiązek pełnienia nadzoru autorskiego. Tak więc okoliczność, iż projektant będzie mógł być zobowiązany do sprawowania nadzoru autorskiego jest już znana na etapie przyjęcia samego zamówienia na prace projektowe, niezależnie od tego czy rzeczywiście będzie taki nadzór wykonywał, i niezależnie, czy żądanie sprawowania takiego nadzoru będzie wynikało z własnej decyzji inwestora, czy też związane będzie z decyzją właściwego organu. Powyższe stanowi

istotną okoliczność mającą wpływ na sporządzenie oferty (kalkulację wynagrodzenia projektanta). Z tych względów to już na etapie zamówienia na prace projektowe zamawiający ma obowiązek na podstawie przepisów art. 7 ust. 1 i art. 29 ust. 1 ustawy PZP określić zasady i warunki sprawowania nadzoru autorskiego.”

7 Analiza prawidłowości oznakowania spraw i dokumentów w Referacie, pod kątem Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

W Referacie Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych oraz w innych komórkach organizacyjnych Urzędu nie stosuje się Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Pracownicy nie nadawali numerów kolejnym sprawom, wszystkie dokumenty wychodzące z Referatu oznakowywane były numerem wg. następującego schematu:

IZF.7000/kolejny numer pisma/rok/inicjały osoby przygotowującej pismo.

Np. IZF.7000.35.2018.JP; IZF.7000.35.2018.MN – czyli mogło być kilka pism o tym samym numerze, różniących się tylko inicjałami osoby je przygotowującej.

Pracownik odpowiedzialny za zamówienia publiczne, numerował kolejno tylko postępowania przetargowe np. 1/2016; 2/2016; itd. a wszystkie pisma wychodzące z Referatu, związane z tematyką zamówień publicznych miały numer:

IZF.271./kolejny numer pisma/rok, np. IZF.271.86.2016.

Numeracja pism była prowadzona przez każdego pracownika osobno (w formie papierowego zeszytu). W zeszycie prowadzi się również rejestr umów, jednak rejestr ten nie jest zgodny z wzorem stanowiącym załącznik do Regulaminu udzielania zamówień pon. 30 tys. euro.

Numeracja spraw zgodnie z Rozporządzeniem została wprowadzona dopiero w marcu 2019 r.

8 Analiza efektywności działań Referatu w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych w stosunku do możliwych do pozyskania przez jednostkę samorządu terytorialnego

W ramach jednostek samorządu terytorialnego powstały wyspecjalizowane komórki zajmujące się pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych. Przygotowywanie zgodnych z procedurami wniosków aplikacyjnych, właściwa rzeczowa realizacja projektów na którą składa się przede wszystkim efektywne gospodarowanie środkami finansowymi oraz osiągnięcie zakładanych produktów i rezultatów projektu w określonej jednostce czasu wraz z właściwym rozliczaniem zrealizowanych projektów stało się wyjątkowym czynnikiem rozwojowym Jednostek Samorządu Terytorialnego, w przypadku korzystania ze wsparcia zapewnianego przez Unię Europejską oraz środków dystrybuowanych za pośrednictwem programów przeznaczonych dla konkretnych grup i typów projektów. Należy w tym miejscu podkreślić, iż „sprostanie przez jednostki samorządu terytorialnego potrzebom inwestycyjnym i wymogom finansowania rozwoju ze środków unijnych, mimo poprawiającej się ich ogólnej sytuacji finansowej, napotyka na wiele barier. Aktualne regulacje prawne, choć wprowadzają istotne i potrzebne modyfikacje w systemie absorpcji, nie wyeliminowały wielu jego mankamentów. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest duża ogólnikowość regulacji ustawowych i przerzucanie ciężaru odpowiedzialności za stworzenie właściwego systemu na organy wykonawcze różnych szczebli oraz utrzymywanie dużego zakresu uznaniowości podejmowanych rozstrzygnięć”¹.

Samorząd, wypełniając zadania z obszaru administracji, może wykorzystywać środki finansowe oraz ma zdolność organizacyjną do podejmowania inicjatyw służących integracji mieszkańców wokół wartości istotnych dla tworzenia społeczeństwa obywatelskiego. Dzieje się tak już od etapu koncepcji wykonania danego przedsięwzięcia, ponieważ „partycypacja w planowaniu przejawia się poprzez udział w tym procesie różnego rodzaju rad, zespołów ekspertów i podobnych gremiów. Obok tego pewną rolę w procesach planowania spełniają różnego rodzaju inicjatywy (wnioski) obywatelskie”².

Należy jednocześnie podkreślić, iż samorząd podobnie jak inne struktury administracji publicznej narażony jest na problemy związane z niedopełnianiem obowiązków, zaniechaniem

¹ Kornberger-Sokołowska E.: Problemy pozyskiwania środków unijnych przez polskie jednostki samorządowe, Warszawa 2007. Referat wygłoszony 25 kwietnia 2007 roku podczas seminaryjnego posiedzenia Kolegium Najwyższej Izby Kontroli, którego tematem było: „Pozyskiwanie i wykorzystanie środków europejskich”. Źródło: <http://www.nik.gov.pl>

² Knosala E.: Zarys teorii decyzji w nauce administracji. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011, s. 159

wykonania czynności przewidzianych prawem, realizowaniem ich w sposób niezgodny z przepisami czy w skrajnych przypadkach z nadużyciami władzy, ponieważ „sytuacje, w których posiadane prerogatywy lub zajmowane stanowiska wykorzystywane są przez osoby pełniące funkcje publiczne ze szkodą dla interesu publicznego, nie ominęły społeczności lokalnych i regionalnych”³.

Analizowany horyzont czasowy dawał dość duże możliwości samorządom aplikowania o środki pomocowe zarówno na projekty infrastrukturalne, tzw. twarde, jak i społeczne, tzw. miękkie, dofinansowywane zarówno ze źródeł unijnych jak i krajowych.

Należy podkreślić, iż największym instrumentem dystrybucji środków finansowych UE na terenie województwa mazowieckiego w latach 2014-2020 jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego (RPO WM 2014-2020). Podzielony na X Osi Priorytetowych. W ramach RPO WM 2014-2020 możliwe było i nadal jest uzyskanie dofinansowania tzw. projektów twardych wspieranych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz tzw. projektów miękkich, przeznaczonych na inwestycje w zasoby ludzkie, wspieranych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Dotychczas projekty miękkie nie wchodziły w skład RPO WM i dofinansowywane były z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Udział EFS w mazowieckim programie operacyjnym wynosi obecnie ok. 26%.

W RPO WM 2014-2020 szczególny nacisk położono na rozwój tzw. Aglomeracji warszawskiej oraz dawnych miast wojewódzkich, dedykując im nabory konkursowe, o ograniczonej liczbie podmiotów uprawnionych do aplikowania, w ramach tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WOF) oraz Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT).

Agglomeracja warszawska aspiruje do bycia silnym ośrodkiem społeczno-gospodarczym w Europie z zachowaniem perspektywy lokalnej. Istotnymi narzędziami niezbędnymi do realizowania tego celu są działania na rzecz zintegrowania m.st. Warszawy z otoczeniem, a więc z 39 gminami silnie powiązanych z nim funkcjonalnie, do których także zalicza się Gminę Leszno.

³ Koniuszewska E.: Środki prawne ograniczające nadużycia władzy w jednostkach samorządu w ustrojowym prawie administracyjnym. Wolters Kluwer business, Warszawa 2009, s. 227.

Współpracę wynikającą z potrzeby rozwiązywania problemów miasta i jego otoczenia w szerszej skali przyspieszyła zapowiedź wdrożenia mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020. Instrument ten stał się tzw. katalizatorem integracji m.st. Warszawy z otaczającymi je gminami, które zadeklarowały chęć wspólnej realizacji działań.

„Najważniejsza jest wola wspólnego działania, porozumienie jest tylko narzędziem do osiągnięcia naszego wspólnego celu. Dzięki temu, że potrafimy patrzeć w tym samym kierunku, możemy otrzymać dodatkowe fundusze na realizację naszych wspólnych planów” – mówiła podczas podpisania porozumienia w 2014 r. Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy.

Głównym źródłem finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych są środki unijne w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, a także środki własne poszczególnych gmin stanowiące ich wkład własny w projektach.

Nie należy także zapominać o pomocy finansowej kierowanej w ramach Funduszu Spójności, dystrybuowanej głównie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, konkursom dedykowanym Jednostkom Samorządu Terytorialnego a ogłaszanych przez odpowiednio Mazowiecki Urząd Wojewódzki oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Lokalne Grupy Działania redystrybuujące środki finansowe pochodzące z tzw. Programów Rolno Środowiskowych oraz nabory ogłaszane przez Instytucje Centralne, jak chociażby Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, czy też Ministerstwo Sportu.

Z uwagi na ilość dostępnych środków finansowych, a co za tym idzie ilość ogłaszanych naborów konkursowych w analizowanym horyzoncie czasowym, tworzenie chociażby zarysu ogłaszanych naborów w latach 2015-2019 przynajmniej w formie tabelarycznej, z podziałem dotyczącym celów konkursów, kwot oraz możliwości uczestniczenia w nich przez Gminę Leszno wydaje się bezcelowe i nie wnoszące nic nowego do obecnego stanu rzeczy.

Natomiast dzięki uprzejmości pracowników merytorycznych Urzędu zostało zamieszczone niniejsze zestawienie w formie tabelarycznej, dotyczące składanych wniosków aplikacyjnych w interesującym nas okresie.

Tabela 2. Analiza pozyskiwania i wydatkowania funduszy zewnętrznych w Gminie Leszno w latach 2015 – 2019

L.p.	Data złożenia wniosku	Nazwa projektu	Instytucja zarządzająca/ nazwa Programu/ Priorytetu/ Działania	System przygotowania wniosku	Wynik oceny formalnej	Wynik oceny merytorycznej	Wartość dofinansowania wynikająca z podpisanej umowy w zł	Stan realizacji projektu	Poziom wykorzystania dofinansowania w zł	Poziom osiągnięcia zakładanych wskaźników projektu
1.	14.06.19	Wykonanie ścieżki zdrowia w ramach zadania pn.: „Budowa gminnego ośrodka opieki, turystyki i wypoczynku w Szymanówku”	Fundacja BGK / Moja Mała Ojczyzna, III EDYCJA 2019	Siłami własnymi	W trakcie	-	30.000	-	-	-
2.	17.04.19	Zakup Sprzętu elektronicznego dla Świetlicy w Lubcu	Samorząd Województwa Mazowieckiego / Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019	Siłami własnymi	Pozytywny	Pozytywny	10.000	Umowa o dofinansowanie w trakcie podpisywania wysłano dokumenty	-	-
3.	17.04.19	Doświetlenie i monitoring kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Zaborowie	Samorząd Województwa Mazowieckiego / Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019	Siłami własnymi	Pozytywny	Pozytywny	10.000	Umowa o dofinansowanie w trakcie podpisywania , wysłano dokumenty	-	-
4.	25.04.19	Budowa sportowej ogólnodostępnej strefy sprawnościowo-zręcznościowej we wsi Zaborów	Samorząd Województwa Mazowieckiego / Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2019	Siłami własnymi	Pozytywny	Pozytywny	Wnioskowana kwota 152.846 Przyznana kwota 63.500	Zmniejszono dotację z 75% do 31% - Gmina nie jest w stanie sfinansować zadania z budżetu środków własnych na poziomie 140 295,28zł – brak środków	-	-

5.	10.04.19	Przebudowa nawierzchni drogi we wsi Grądy od ulicy Topolowej do skrzyżowania z ulicą Podleśną – odcinek od al. Magnolii do ul. Podleśnej.	Mazowiecki Urząd Wojewódzki / Fundusz Dróg Samorządowych	Siłami własnymi	W trakcie	-	Do 80% kosztów kwalifikowanych (koszty kwalifikowane: 1 090 034,43 zł)	-	-	-
6.	28.02.19	Budowa otwartych stref aktywności: wariant podstawowy – 2 obiekty Budowa OSA w Lesznie Budowa OSA w Czarnowie	Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Infrastruktury Sportowej	Siłami własnymi	Pozytywny	Pozytywny	Wnioskowana Kwota 50.000	Umowa o dofinansowanie w trakcie podpisywania	-	-
7.	27.12.18	Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 410416W nawierzchni ul. Południowa w m. Zaborów gm. Leszno.	Zarząd Województwa Mazowieckiego	Siłami własnymi	Pozytywny	Pozytywny	75.000	Przygotowanie dokumentacji przetargowej.	-	-
8.	12.09.18	„Ograniczenie, niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Leszno”. 2014-2020 działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.1 – Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej – Typ projektu – Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów unijnych	Firma zewnętrzna. Zakres – studium wykonalności wraz z załącznikami dla projektu	Pozytywny	Pozytywny	359 124,75	Umowa o dofinansowanie w trakcie podpisywania, wysłano załączniki na zarząd.	-	-
9.	2018	"Portal internetowy promujący zasoby kultury regionu na bazie turystyki rowerowej", Działanie 2.1 „E-usługi”, Poddziałanie 2.1.2 „E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT” Typ projektów: „Informatyzacja administracji publicznej oraz instytucji i zasobów kultury na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” Lider - Fundacja Polish Heritage, Partnerzy: Błonie, Izabelin, Leszno, Łomianki, Ożarów	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów unijnych	Brak danych	Pozytywny	Pozytywny	2 016 120,00 Gmina Leszno Bez ponoszenia nakładów finansowych	W trakcie realizacji. Funkcja partnera ogranicza się do wysyłania drogą mailową informacji, o które poprosi Lider.	-	-

		Mazowiecki, Stare Babice. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.								
10.	2018	„Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum) „, projekt pozakonkursowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT; cel szczegółowy Zwiększone wykorzystanie e-usług publicznych, Priorytet Inwestycyjny 2c) (projekt partnerski – Lider- Miasto Żąbki, 21 partnerów obszaru ZIT WOF).	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów unijnych	Brak danych	Pozytywny	W trakcie	Z umowy partnerskiej Miasto Żąbki 14627279,37 Gmina Leszno 476734,47	-	-	-
11.	10.01.18	„Organizacja wydarzenia sportowo- rekreacyjnego Zaborowiada wraz z zakupem sceny przenośnej”. w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.	Zarząd Województwa Mazowieckiego Departament Rolnictwa i rozwoju Obszarów Wiejskich	Siłami własnymi	Pozytywny	Pozytywny	31 815,00	Projekt zrealizowany pod względem rzeczowym. Rozliczenie projektu do dnia 31.07.2019		Osiągnięto

12.	14.02.18	„Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Czarnowie”, „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Gawartowej Woli”, „Budowa sportowej ogólnodostępnej strefy sprawnościowo-zręcznościowej we wsi Zaborów” – w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA).	Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Infrastruktury Sportowej	Siłami własnymi	Negatywny – wskaźnik G przekroczoney	-	-	-	-	-
13.	28.11.17	„Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice” realizowany w ramach Osi priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Podziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT – typ projektów – Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – ZIT – Ścieżki i infrastruktura rowerowa, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. (projekt partnerski- Lider- Ożarów Mazowiecki partnerzy: Gmina Leszno, Stare Babice).	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów unijnych	Firma zewnętrzna. Zakres – studium wykonalności wraz z załącznikami dla Lidera i partnerów projektu	Pozytywny	Pozytywny	Kwota na cały projekt: 14 305 458,61 Gmina Leszno: 5.163.280,00	Przejście z formuły zaprojektuj i wybuduj na formułę projekt i realizacja. Przetarg na dokumentację projektowo – kosztorysową ogłoszony z podziałem na 3 części. Podpisanie umowy z wykonawcą na Cześć 1 i 2 dnia 3.07.2019. Przetarg na 3 Część unieważniony (cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie	Już na etapie postępowania przetargowego dot. dokumentacji projektowo-kosztorysowej widoczne jest, że wydatki przekroczą znacznie kwoty zakładane na etapie aplikowania o środki finansowe.	Brak w chwili obecnej Wskaźniki zakładane na etapie realizacji inwestycji.

								zamówienia) powtórzony dnia 14.06.2019 – 2 Oferty – wezwanie do złożenia dokumentów.		
14.	13.03.17	„Budowa gminnego ośrodka opieki, turystyki i wypoczynku w Szymanówku”. W ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.	Zarząd Województwa Mazowieckiego Departament Rolnictwa i rozwoju Obszarów Wiejskich	Siłami własnymi	Pozytywny	Pozytywny	Przed przetargiem 108 148, 00 Po przetargu 107 222,00	Projekt zrealizowany pod względem rzeczowym i finansowym	107 222,00	Osiągnięto. Projekt w okresie trwałości do 2023
15.	25.04.17	„Przebudowa targowiska gminnego „Mój Rynek” w Lesznie w ramach przyznawania pomocy na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	Samorząd Województwa Mazowieckiego	Siłami własnymi	Pozytywny	Pozytywny	Przed przetargiem 766 622, 00 Po przetargu 744 471,00	Projekt zrealizowany pod względem rzeczowym i finansowym	744 471,00	Osiągnięto. Projekt w okresie trwałości do 2023

16.	13.12.17	„Modernizacja odcinka ulicy Lipowej w Lesznie” ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.	Zarząd Województwa Mazowieckiego	Siłami własnymi	Pozytywny	Pozytywny	100.000 zł	Projekt zrealizowany pod względem rzeczowym i finansowym	100.000 zł	Osiągnięto
17.	18.12.17	Zakup Sprzętu sportowego dla świetlicy w Czarnowie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018	Samorząd Województwa Mazowieckiego /	Siłami własnymi	Pozytywny	Pozytywny	10.000 zł	Projekt zrealizowany pod względem rzeczowym i finansowym	10.000 zł	Osiągnięto
18.	18.12.17	Zakup Sprzętu sportowego dla Zespołu sportowo-Rekreacyjnego w Lesznie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018	Samorząd Województwa Mazowieckiego /	Siłami własnymi	Pozytywny	Pozytywny	10.000 zł	Projekt zrealizowany pod względem rzeczowym i finansowym	10.000 zł	Osiągnięto
19.	25.07.16.	„Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę parkingu „Parkuj i Jedź” we wsi Zaborów w gminie Leszno realizowany w ramach priorytetu IV „przejęcie na gospodarkę niskoemisyjną” działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” poddziałania 4.3.2 „Mobilność miejska w ramach ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020.	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów unijnych	Firma zewnętrzna. Zakres – studium wykonalności wraz z załącznikami dla projektu	Pozytywny	Pozytywny	543.999,00zł Początkowo 470 460,65zł Po przeprowadzonym przetargu 458 792,41zł Po korekcie finansowej.	Projekt zakończony pod względem rzeczowym i finansowym. Trwałość projektu do końca 2022 r.	458 792,41zł	Osiągnięto

20.	11.01.16	„Modernizacja nawierzchni ulic Wiosennej i Środkowej w Zaborowie” w ramach operacji typu ;” Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” poddziałanie „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii	Samorząd Województwa Mazowieckiego	Siłami własnymi	Negatywny – za małą ilość punktów 8 na 9 kwalifikujących zadanie	-	-	-	-	-
21.	11.01.16	„Przebudowa ulicy Fabrycznej na odcinku od ulicy Błońskiej do ulicy Polnej w Lesznie” w ramach operacji typu Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii.	Samorząd Województwa Mazowieckiego	Siłami własnymi	Pozytywny	Odmowa przez brak dostępnych środków na realizację operacji operacja nie zmieściła się w limicie środków dla woj. mazowieckiego	-	-	-	-
22.	2015	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020. Lider – Miasto stołeczne Warszawa, 36 gmin obszaru ZIT . Partner Gmina Leszno	Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju	Brak danych	Pozytywny	Pozytywny	Całość dof. - Lider – brak danych Gmina Leszno 54 000 zł	Projekt w trakcie realizacji	-	-

23.	Listopad/ grudzień 2015	„E-usługi między Wisłą a Kampinosem” w ramach poddziałania 2. 1.1. „E-usługi dla Mazowsza - typ projektów e-administracja”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (projekt partnerski- Lider-Gmina Leoncin). Partnerzy: Gminy (Leszno, Pomiechówek, Stare Babice, Zakroczym)-	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów unijnych	Brak danych	Pozytywny	Pozytywny	5.394.864,00 Gmina Leszno - 1 141 455,00	Projekt w trakcie realizacji.	-	-
24.	2015	„Podniesienie standardów bezpieczeństwa w Powiecie Warszawskim Zachodnim poprzez zakup systemu wczesnego ostrzegania” w ramach Osi Priorytetowej V, działanie 5.1 „Dostosowanie do zmian klimatu”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (projekt partnerski – Lider-Powiat Warszawski Zachodni). Partnerzy: Gminy (Ożarów Mazowiecki, Błonie, Stare Babice, Izabelin, Kampinos, Leszno)	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów unijnych	Brak danych	Pozytywny	Pozytywny	608 160,00 Gmina Leszno - 57 830, 00	Projekt zrealizowany pod względem rzeczowym i finansowym.	57 830,00	Osiągnięto
25.	2014	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość” Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Lider-Samorząd Woj. Mazowieckiego Partner Gmina Leszno	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	Brak danych	Pozytywny	Pozytywny	Całość 16.544 388,00 Gmina Leszno do 49 020,00	Projekt zrealizowany w latach 2014-2015 pod względem rzeczowym i finansowym	Ok 42 000,00 zł	Osiągnięto

Zródło: opracowanie UG Leszno, przekazane do wykorzystania w audycie

9 Ocena skuteczności działań Referatu w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych w latach 2015 – 2019

Dokonanie jednoznacznej oceny skuteczności działań Referatu w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych w latach 2015 – 2019 wydaje się być niemożliwe.

Jak do tej pory nie wypracowano modelu, tym bardziej nie ma skwantyfikowanych wskaźników, przy pomocy których można by było dokonać takiej oceny, z zachowaniem zasady iż można ocenić dowolną gminę w Polsce, a uzyskany wynik będzie porównywalny dla gmin pozostałych.

Pewną próbą stworzenia namiastki oceny działań samorządu szczebla podstawowego (gmin) na tym polu są dane publikowane rok rocznie przez GUS, a dotyczące wyliczenia kwoty pozyskanych środków zewnętrznych przypadających na jednego mieszkańca gminy.

Aczkolwiek system ten także nie jest pozbawiony wad, a największą z nich jest przeliczanie pozyskanej kwoty pomocy jedynie na osoby oficjalnie zameldowane na terenie gminy oraz mechanizm podziału kwot pomocy przydzielanej w kolejnych latach w przypadku tzw. projektów wieloletnich oraz partnerskich.

Analizując tabelę zamieszczoną w rozdziale 8 należy podkreślić ilość złożonych wniosków o dofinansowanie przez Gminę Leszno, czy to bezpośrednio jako Wnioskodawca – Beneficjent pomocy, czy to w formule partnerstwa. Wniosków tych było 25 sztuk, co zważywszy na strukturę organizacyjną, ilość osób zajmujących się ich przygotowaniem i dalszym zarządzaniem wydaje się być wynikiem dobrym. Znakomita większość tych wniosków uzyskała także dofinansowanie i została pomyślnie zrealizowana.

W sprzeczności nieco z tą ilością stoi wartość uzyskanej pomocy. Rzuca się w oczy brak samodzielnie składanych tzw. dużych wniosków, dotyczących współfinansowania zadań inwestycyjnych strategicznych z punktu widzenia gminy, mających wpływ na jej długofalowy rozwój i budujących jej przewagę konkurencyjną nad sąsiednimi jednostkami samorządu terytorialnego.

Takiego stanu rzeczy należy upatrywać w wielu czynnikach. Poczawszy od struktury organizacyjnej i ilości osób zajmujących się przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej,

a później rzeczową realizacją projektów, poprzez wyznaczenie celów nadrzędnych i horyzontu czasowego w którym mają być one osiągnięte.

Niestety na podstawie posiadanej wiedzy należy jednoznacznie stwierdzić, iż Gmina Leszno nie posiadała aktualnej oraz obowiązującej Strategii Rozwoju Gminy w roku 2015, nie posiada także Wieloletniego Planu Inwestycyjnego oraz połączonej z nim Wieloletniej Prognozy Finansów. Dokumenty te zwane dokumentami strategicznymi gminy i przyjmowane stosownymi Uchwałami jej Rady są tzw. aktami prawa miejscowego i określają główne zadania stojące przed samorządem w przyjętej perspektywie czasowej. Ich brak stawia pod dużym znakiem zapytania możliwość oraz celowość przejścia do zarządzania strategicznego w gminie z jednoczesną priorytetyzacją podejmowanych działań i przyjmowanych rozwiązań.

Pewnym novum dla samorządów są tzw. Programy Rewitalizacji przygotowywane obecnie w oparciu o Ustawę o rewitalizacji lub Ustawę o samorządzie terytorialnym. Ich posiadanie w formie aktu prawa miejscowego i wpisanie na listę Programów Rewitalizacji prowadzoną przez Marszałka Województwa Mazowieckiego daje rekomendacje do aplikowania w ramach naborów dedykowanych rewitalizacji, ew. przyznaje tzw. ekstra punkty i pozwala na dodatkową dotację z budżetu państwa w ramach większości naborów prowadzonych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, jako Instytucję Wdrażającą RPO WM 2014-2020.

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/2066 z dnia 21 listopada 2016 r. nastąpił podział województwa mazowieckiego na 2 jednostki statystyczne poziomu NUTS2. Wydzielono NUTS „warszawski stołeczny” w skład którego weszło 70 gmin: m.st. Warszawa wraz z 9 okółowarszawskimi powiatami (grodziskim, legionowskim, mińskim, nowodworskim, otwockim, piaseczyńskim, pruszkowskim, warszawskim zachodnim oraz wołomińskim). Podział ten będzie podstawą wdrażania funduszy europejskich w perspektywie finansowej 2020+.

WNIOSKI

Należy podkreślić, iż dla gmin wchodzących w skład Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, a więc także Gminy Leszno, obecna perspektywa finansowa Unii Europejskiej jest najprawdopodobniej ostatnią, w której są dostępne relatywnie dość duże środki finansowe na dość korzystnych zasadach. Z końcem listopada br. powinien się pojawić harmonogram naboru

projektów na rok 2020, który będzie wskazywał ostatnie już w tej perspektywie finansowej nabory w ramach RPO WM 2014-2020.

Z punktu widzenia właściwego i spójnego rozwoju Jednostki Samorządu Terytorialnego szczebla podstawowego należałoby zintensyfikować działania i dołożyć wszelkich starań, aby w ramach naborów planowanych do przeprowadzenia przez MJWPU w roku 2020 Gmina Leszno złożyła wnioski aplikacyjne do wszystkich interesujących ją konkursów, oraz aby jakość wniosków pozwoliła na zakontraktowanie kwot przewidzianych na ich rzeczową realizację.

W celu usprawnienia pracy oraz zwiększenia stopnia absorpcji przez Gminę Leszno funduszy zewnętrznych rekomenduje się wydzielenie komórki organizacyjnej zajmującej się tylko tymi zagadnieniami.

10 Ocena efektywności wzajemnej współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Gminy Leszno

Oceny współpracy dokonano na podstawie anonimowego badania ankietowego, w którym wzięło udział 20 pracowników niepełniących funkcji kierowniczych (taki komunikat był przekazany pracownikom).

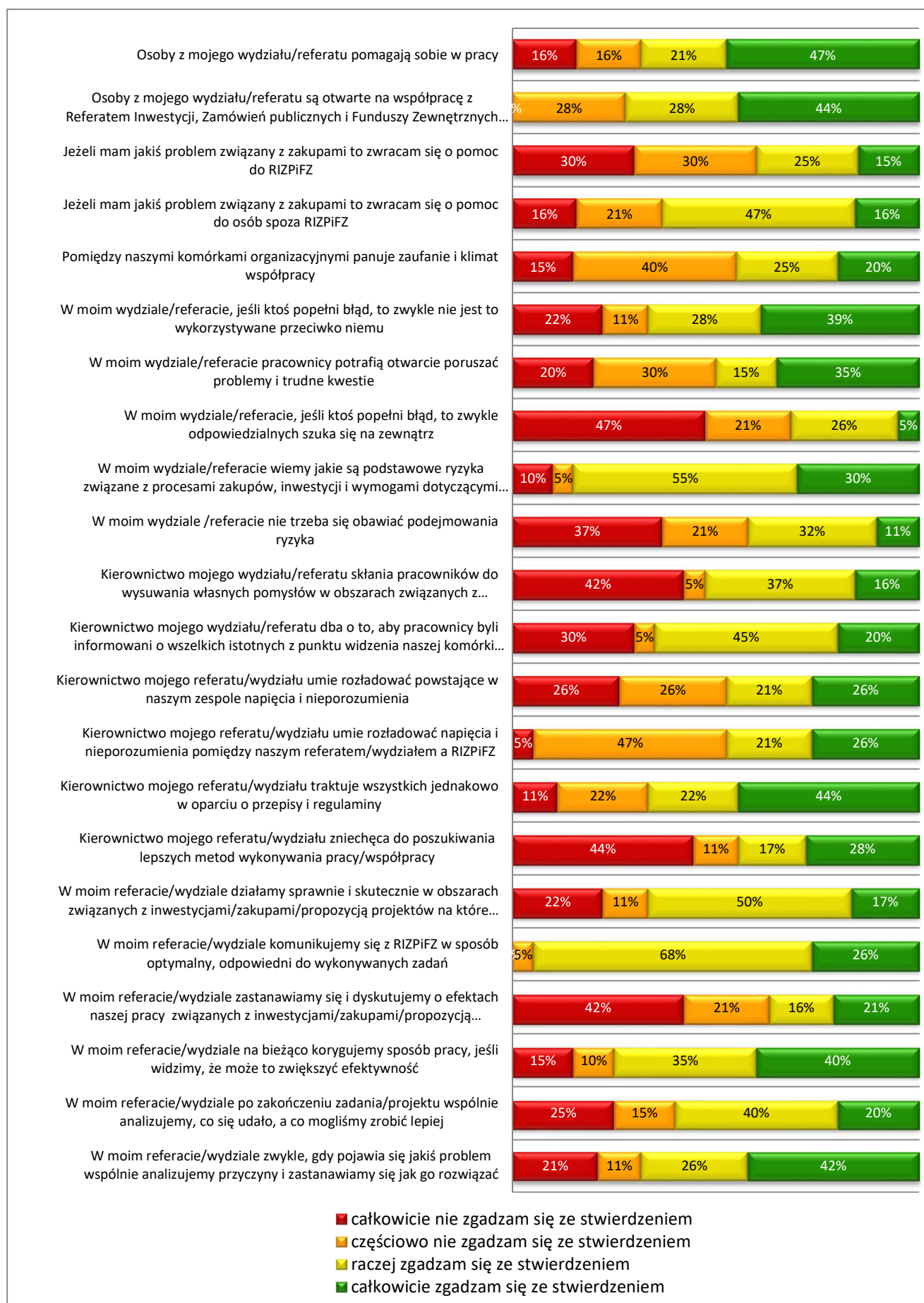
Współpraca z Referatem Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych została oceniona pozytywnie, a umiejętność rozwiązywania kwestii problemowych z referatem jest oceniana przez pracowników lepiej, niż umiejętność rozwiązywania kwestii problemowych w ich własnych komórkach organizacyjnych.

Jednocześnie 40% pracowników, jeśli ma jakiś problem z zakupami (w komórkach prowadzone są zakupy pon. 30 tys. euro), to zwraca się o pomoc do RIZPiFZ. Jest to i tak duża liczba zważywszy, że do RIZPiFZ nie są przypisane zadania związane z tym obszarem.

Komunikacja z RIZPiFZ została pozytywnie oceniona przez 94% osób, które wzięły udział w badaniu.

Z kolei 42% ankietowanych pracowników nie zgodziło się ze stwierdzeniem, iż: „Kierownictwo mojego wydziału/referatu skłania pracowników do wysuwania własnych pomysłów w obszarach związanych z inwestycjami/zakupami/proponowaniem projektów na które można pozyskać zewnętrzne finansowanie”. Jedynie 16 % się z nim zgodziło, co w konsekwencji może oznaczać mniejszą liczbę projektów i działań na jakie RIZPiFZ mogłoby poszukać finansowania zewnętrznego oraz wskazuje na duży potencjał drzemiący w pracownikach innych komórek organizacyjnych. Problemem może być fakt, że 44% pracowników uważa, że Kierownictwo ich referatu/wydziału zniechęca do poszukiwania lepszych metod wykonywania pracy/współpracy.

Szczegółowe wyniki poniżej.



Źródło: opracowanie własne.

11 Ocena struktury organizacyjnej Referatu pod kątem efektywności działań i podziału obowiązków

Podział zadań pracowników oraz liczba osób może wpływać na przerwy w ciągłości działania, z uwagi na różnorodność działania. W Referacie zatrudnione są 4 osoby (w tym jedna na urlopie macierzyńskim), a struktura organizacyjna poza kierownikiem przewiduje stanowiska ds. inwestycji (2 pełne etaty), zamówień publicznych oraz zamówień publicznych i funduszy pomocowych. Z uwagi na fakt, iż przewidziane dwa stanowiska ds. inwestycji nie są w pełni obsadzone – jeden etat jest wakujący, zaś osoba zatrudniona na drugim etacie przebywa obecnie na urlopie macierzyńskim, rekomenduje się jak najszybsze obsadzenie wakującego etatu. Jedynie takie działanie jest w stanie zapewnić pełne wdrożenie systemu zastępowalności pracowników w Referacie. Pracownicy mają zakresy obowiązków, lecz nie wszystkie zadania istotne z perspektywy działań UG zostały przypisane do Referatu, tym samym nie mają ich pracownicy w swoich zakresach obowiązków. Brakuje np. tworzenia planu rocznego zamówień również dla zamówień poniżej 30 tys. euro, przygotowywania sprawozdania rocznego, które przekazywane jest do Urzędu Zamówień Publicznych, prowadzenia rejestru zamówień. W zakresie zadań Referatu jest także przygotowywanie dokumentacji w celu pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych. Brakuje natomiast podziału odpowiedzialności za rozliczenie tychże projektów. Poza tym ograniczanie możliwości pozyskania środków tylko do środków pochodzących

z funduszy europejskich nie wskazuje, która z zatrudnionych osób jest odpowiedzialna za pozyskiwanie środków z innych źródeł jak np. programy finansowane z środków krajowych, funduszy szwajcarskich czy norweskich.

Postępowania dla zamówień poniżej 30 tys. euro nie są przypisane do Referatu. Wewnętrzne regulacje powinny jasno wskazywać odpowiedzialnych za ten obszar działania, zarówno w regulaminie organizacyjnym jak i w komórkach organizacyjnych

Od 2007 r nie były prowadzone okresowe oceny pracownicze.

Nie ma planu szkoleń jednak Kierownictwo UG deklaruje, że w przypadku z zapotrzebowania na szkolenie każda z potrzeb jest realizowana.

Do RIZPiFZ przypisano bardzo szeroki zakres działań. Wszystkie z tych działań są realizowane we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu. W przypadku funduszy

zewnętrznych rolą Referatu jest pozyskiwanie funduszy na działania będące w kompetencji innych komórek organizacyjnych jak np. edukacja, służba zdrowia, sprawy społeczne, czy też ochrona środowiska.