

Załącznik  
do uchwały Nr 960/18  
Rady Miasta Torunia  
z dnia 18 października 2018 r.

## Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Torunia

z przeprowadzonej kontroli postępowania na dostawę energii elektrycznej do obiektów gminnych na rok 2017 – WGK zgodnie z uchwałą nr 790/17 Rady Miasta Torunia z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok oraz uchwałą nr 27/18 Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Torunia z 18 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego.

Komisja w celu przeprowadzenia kontroli powołała Zespół Kontrolny w następującym składzie:

- |                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| 1. Karol Maria Wojtasik | Przewodniczący Zespołu Kontrolnego |
| 2. Jarosław Beszczyński | Członek Zespołu Kontrolnego        |
| 3. Paweł Gulewski       | Członek Zespołu Kontrolnego        |

### **Przedmiot kontroli:**

Zakresem kontroli objęto procedurę przeprowadzenia postępowania przetargowego nr 116/2016 na dostawę energii elektrycznej do obiektów gminnych na rok 2017. Postępowanie przetargowe przeprowadził Wydział Gospodarki Komunalnej w okresie od dnia 14.07.2016 r. do dnia 02.11.2016 r.

### **Kontrola została przeprowadzona w oparciu o następujące przepisy:**

- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.),
- ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.),
- uchwała nr 146/99 Rady Miasta Torunia z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Miasta Toruń (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2017r. poz. 1352),
- uchwała nr 790/17 Rady Miasta Torunia z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok,
- upoważnienie do przeprowadzenia kontroli - pismo nr BRM.0017.1.23.2018 z dnia 18 stycznia 2018 roku.

### **Okres objęty kontrolą:**

14.07.2016 r. do dnia 02.11.2016r.

### **Jednostki kontrolowane:**

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, ul. Legionów 220.

### **Czynności i ustalenia Zespołu Kontrolnego:**

#### **I. Ustalenia ogólne**

1. W Urzędzie Miasta Torunia zasady udzielania zamówień publicznych określone są Zarządzeniem Prezydenta Miasta. W stosunku do kontrolowanego postępowania

- obowiązywało Zarządzenie nr 187 z dnia 11 lipca 2007 roku (zmienione zarządzeniami 358/09 z 22.10.2009r., 451/10 z 31.10.2010r., 63/12 z 29.02.2012r., 27/13 z 30.01.2013r., 67/14 z 16.04.2014r.).
2. W Wydziale Gospodarki Komunalnej UMT, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 115 z dnia 29.05.2014 roku (z późn. zmianami), zadania z zakresu prowadzenia zamówień publicznych wpisane są w zakres działania Wydziału Gospodarki Komunalnej.
  3. Zgodnie z Zarządzeniem nr 115 PMT z dnia 29.05.2014 roku § 5 ust. 4 pkt 1 w zakres działania Wydziału Gospodarki Komunalnej wpisane jest zadanie koordynacji postępowań przetargowych dotyczących zakupu energii elektrycznej.
  4. W Wydziale Gospodarki Komunalnej za koordynację postępowania przetargowego dotyczącego zakupu energii elektrycznej odpowiada z-ca dyrektora ds. infrastrukturalnych i energetycznych.

## II. Ustalenia szczegółowe

Wydział Gospodarki Komunalnej zgodnie z podpisanym porozumieniem z dnia 25 maja 2016r. przygotował dokumentację przetargową na dostawę energii elektrycznej od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. dla Gminy Miasta Toruń, Gminy Lubicz z Lubickimi Wodociągami Sp. z o.o., Gminy Chełmża, Gminy Łysomice, Gminy Łubianka, Gminy Obrowo, Gminy Wielka Nieszawka oraz Gminy Zławieś Wielka. Wszystkie instytucje posiadające osobowość prawną przekazały podpisane pełnomocnictwa Gminie Miasta Toruń do przeprowadzenia postępowania przetargowego na dostawę energii elektrycznej.

Na podstawie złożonego wniosku do PMT wraz z wyliczeniem szacowanej wartości zamówienia oraz harmonogramem prac i z propozycją podziału zamówienia na dwie części: część I – zakup energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego GMT wraz z iluminacją obiektów zabytkowych, oświetlenia ulicznego gmin, które podpisały porozumienia oraz część II – zakup energii elektrycznej dla budynków oraz pozostałej infrastruktury, decyzją nr 1167/VII/16/AJ z dnia 20 lipca 2016r. Wydział uzyskał zgodę na realizację zadania. WGK przekazał do Wydziału Prawnego UMT zatwierdzony wniosek o wszczęcie postępowania oraz wszystkie niezbędne dokumenty do przygotowania procedury. W dniu 23.08.2016 r. na BIP UMT ukazało się ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę energii elektrycznej nr 116/2016. W trakcie postępowania do Zamawiającego wpłynęły pytania od potencjalnych oferentów, na które zostały udzielone odpowiedzi. W dniu 28 września 2016 r. w Wydziale Gospodarki Komunalnej nastąpiło otwarcie ofert. Wpłynęło pięć ofert z propozycją sprzedaży energii elektrycznej dla każdej z części. Z postępowania sporządzono protokół, który został podpisany przez Zastępcę Prezydenta Miasta Torunia w dniu 19 października 2016r. W dniu 20 października oferenci zostali poinformowani o wyniku postępowania. Umowy dla każdej z części zostały podpisane dnia 2 listopada 2016 r. z terminem dostawy energii od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017r. Energia elektryczna została dostarczona zgodnie z zapisami umowy.

### **Wnioski pokontrolne:**

Zespół kontrolny stwierdza prawidłowe przeprowadzenie postępowania przetargowego nr 116/2016 na dostawę energii elektrycznej do obiektów gminnych na rok 2017.

### **Wykryte nieprawidłowości:**

Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

## **Zalecenia pokontrolne**

Bez uwag.

Na tym niniejszy protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący  
Komisji Rewizyjnej RMT  
/-/Marian Frąckiewicz

### Wyjaśnienia i zastrzeżenia Prezydenta Miasta Torunia do protokołu Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Torunia

Prezydent Miasta Torunia nie skorzystał z uprawnienia do zgłoszenia pisemnych wyjaśnień lub zastrzeżenia odnoszących się do zawartych w protokole ustaleń przysługujących mu na mocy § 7 ust. 5 Regulaminu Komisji Rewizyjnej stanowiącego załącznik nr 2 do Statutu Gminy Miasta Toruń (uchwała nr 146/99 Rady Miasta Torunia z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Miasta Toruń – Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2017 r. poz. 1352).