

Protokół nr 2/2020  
z kontroli Komisji Rewizyjnej  
z dnia 23 września 2021 r.

w sprawie kontroli w sprawie utrzymania zieleni na terenie gminy Czerwonak

Kontrolę wszczęto na podstawie uchwały nr 162/XVII/2019 Rady Gminy Czerwonak z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czerwonak na 2020 r., zgodnie z uchwałą nr 3/2020 Komisji Rewizyjnej z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie kontroli w sprawie utrzymania zieleni na terenie gminy Czerwonak.

Kontrolę prowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czerwonak w składzie:

- radny Robert Maciejewski – przewodniczący zespołu;
- radna Beata Gryśka – członek zespołu;
- radna Agnieszka Dudziak – członek zespołu.

Kontrola rozpoczęła się 30 czerwca 2020 r. i została przedłużona podczas XXVI sesji Rady Gminy Czerwonak w dniu 24 września 2020 r.

Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak w dniach: 30.06.2020 r., 6.07.2020 r., 15.12.2020 r., 27.01.2021 r., 3.02.2021 r., 5.02.2021 r., 24.05.2021 r., 22.06.2021 r., 23.08.2021 r., 2.09.2021 r., 16.09.2021 r.

Zakresem kontroli objęto analizę utrzymania zieleni na terenie gminy Czerwonak w latach od stycznia 2017 r. do czerwca 2020 r.

Pismem nr BR.0015.3.2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przekazał Wójtowi Gminy Czerwonak uchwałę nr 3/2020 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czerwonak z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie kontroli w sprawie utrzymania zieleni na terenie gminy Czerwonak, w której określony został termin rozpoczęcia kontroli na dzień 30 czerwca 2020 r. oraz doprecyzował zakres kontroli. Zespół kontrolny zawnioskował o wykaz dokumentów dotyczący zakresu utrzymania zieleni na terenie gminy Czerwonak w latach od stycznia 2017 r. do czerwca 2020 r.

Podczas prowadzonej kontroli zespół kontrolny szczegółowo przeanalizował przygotowane dokumenty:

1) Wykaz analizowanych dokumentów za 2017 r. – umowy zawarte pomiędzy Gminą Czerwonak a:

- a) PPHU POL-KRAM Radosław Kramer – umowa nr WO.272.2.10.2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r. do 15 grudnia 2017 r. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pt. Konserwacja terenów zieleni w gminie Czerwonak wg części przedmiotu zamówienia:

- część I: konserwacja zieleni w następujących miejscowościach: Czerwonak, Promnice, Bolechowo, Bolechowo-Osiedle, Owińska, Bolechówko, Potasze,
  - łączna cena za wykonanie przedmiotu zamówienia **128 159,40 zł** (rozliczenie umowy wg faktur – do zapłaty **54 405,84 zł** – w związku z odstąpieniem z dniem 24.07.2017 r. z winy wykonawcy zmniejszyła się wartość finansowania umowy o kwotę brutto **73 753,56 zł**,
  - kara umowna za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność wykonawca w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy określonego w § 10 ust. 1 pkt 1 tj. kwota 12 815,94 zł;
- b) Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Anna Wysocka-Belter – umowa nr WO.272.2.11.2017 z dnia 10.04.2017 r. do 15.12.2017 r. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn. Konserwacja terenów zieleni w gminie Czerwonak wg części przedmiotu zamówienia:
- część II: konserwacja zieleni w następujących miejscowościach: Koziegłowy, Kicin, Kliny, Mielno, Dębogóra i Miękowo,
  - łączna cena za wykonanie przedmiotu zamówienia **92 068,50 zł** brutto (zapłaty dokonano zgodnie z umową);
- c) Usługi Leśne COLIBERS, Artur Kraus – umowa WO.272.2.12.2017 z dnia 10.04.2017 r. zawarta do dnia 15.12.2017 r. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn. Konserwacja terenów zieleni w gminie Czerwonak wg części przedmiotu zamówienia:
- część III: konserwacja zieleni na terenie parków zabytkowych w Owińskach i Bolechowie,
  - łączna cena za wykonanie przedmiotu zamówienia **31 507,78 zł** brutto (zapłaty dokonano zgodnie z umową);
- d) PPHU POL-KRAM Radosław Kramer – umowa nr WO.272.2.13.2017 z dnia 10.04.2017 r. nie wcześniej niż od 1.07.2017 r. do 30.09.2017 r. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pt. Konserwacja terenów zieleni w gminie Czerwonak wg części przedmiotu zamówienia:
- część IV: zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Czerwonak w Czerwonaku i Koziegłowach,
  - łączna cena za wykonanie przedmiotu zamówienia **12 960,00 zł** brutto (zapłaty dokonano zgodnie z umową);
- e) Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Anna Wysocka-Balter – umowa nr WO.271.1.385.2017 z dnia 25.07.2017 r. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn. Konserwacja terenów zieleni w gminie Czerwonak wg części przedmiotu zamówienia. Przedsiębiorca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy od 25.07.2017 r. do czasu rozstrzygnięcia przetargu na zadanie opisane w § 1 umowy, jednak nie dłużej niż do 15.09.2017 r.:

- konserwacja zieleni w następujących miejscowościach: Czerwonak, Promnice, Bolechowo, Bolechowo-Osiedle, Owińska, Bolechówko, Potasze,
- łączna maksymalna wartość zamówienia nie może przekroczyć kwoty **24 161,27 zł** brutto (zapłaty dokonano zgodnie z umową);

f) Usługi Leśne COLIBERS, Artur Kraus – umowa nr WO.271.119.2017 z dnia 19.01.2017 r. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót uzupełniających do umowy nr WKŚ.272.14.16 z dnia 7.11.2016 r. – usuwanie drzew i krzewów, usuwanie gałęzi w koronach drzew, usuwanie karp po ściętych drzewach, zrąbkowanie gałęzi, przemanipulowanie i wyrzynka drewna opałowego z kłód drewna oraz uporządkowanie terenu po wichurach w gminie Czerwonak w 2016 r., które były przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu. Termin wykonania umowy od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2017 r. jednakże nie dłużej niż do wykorzystania maksymalnych ilości lub maksymalnej wartości nominalnej określonej w umowie. Wartość niniejszej umowy za 2017 r. wynosi maksymalnie **63 000,00 zł** brutto w tym VAT (zapłaty dokonano zgodnie z umową – suma FV **62 999,84 zł**).

2) Wykaz analizowanych dokumentów za 2018 r. – umowy zawarte pomiędzy Gminą Czerwonak a:

- a) Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Anna Wysocka-Belter – umowa nr WO.272.20.2018 z dnia 07.05.2018 r. do 15.12.2018 r. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn. Konserwacja terenów zieleni w gminie Czerwonak wg części przedmiotu zamówienia:
  - część I: Czerwonak, Promnice, Bolechowo, Bolechowo-Osiedle, Owińska, Bolechówko, Potasze,
  - łączna cena za wykonanie przedmiotu zamówienia **132 345,45 zł** brutto (zapłaty dokonano zgodnie z umową);
- b) Usługi Leśne COLIBERS, Artur Kraus – umowa WO.272.23.18 z dnia 14.05.2018 r. zawarta do dnia 15.12.2018 r. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn. Konserwacja terenów zieleni w gminie Czerwonak wg części przedmiotu zamówienia:
  - część III – konserwacja zieleni na terenie parków zabytkowych w Owińskich i Bolechowie,
  - łączna cena za wykonanie przedmiotu zamówienia **33 790,00 zł** brutto (zapłaty dokonano zgodnie z umową – suma FV 33 789,99 zł);
- c) Usługi Leśne COLIBERS, Artur Kraus – umowa WO.272.24.2018 z dnia 16.05.2018 r. zawarta do dnia 30.09.2018 r. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn. Konserwacja terenów zieleni w gminie Czerwonak wg części przedmiotu zamówienia:
  - część IV: zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Czerwonak w Czerwonaku i Koziegłowach na terenach oznaczonych jako działki 22/19, ark. 13, obręb Czerwonak; 23/6, ark 13, obręb Czerwonak i miejscowości Koziegłowy

na działce 330/4, ark. 20, obręb Koziegłowy w zakresie określonym w załączniku,

- łączna cena za wykonanie przedmiotu zamówienia **15 890,00** zł brutto (zapłaty dokonano zgodnie z umową);

- d) JANPARK Antoni Janas – umowa WO.271.1.323.2018 z dnia 1.06.2018 r. zawarta do dnia 30.11.2018 r. Przedmiotem umowy jest wykonanie prac konserwacji terenów zieleni w Gminie Czerwonak wg I, II, III i IV części przedmiotu zamówienia, zgodnie z podpisanymi umowami przetargowymi. Łączna cena za wykonanie przedmiotu zamówienia **21 960,00** zł brutto. W związku z rozwiązaniem umowy w dniu 2.10.2018 r. za porozumieniem stron (powodem rozwiązania umowy była hospitalizacja Wykonawcy od dnia 15.09.2018 r. i wynikający z tego brak możliwości dalszego pełnienia obowiązków inspektora nadzoru). Strony zgodnie uzgodniły, że Wykonawca wykonał umowę do dnia 15.09.2018 r. W związku z powyższym zapłaty dokonano na kwotę **12 840,00** zł;
- e) Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Anna Wysocka-Belter – umowa nr WO.271.1.294.2018 z dnia 14.05.2018 r. do 15.12.2018 r. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn. Konserwacja terenów zieleni w gminie Czerwonak w następujących miejscowościach: Koziegłowy, Kicin, Kliny, Mielno, Dębogóra i Miękowo. Łączna cena za wykonanie przedmiotu zamówienia **103 677,84** zł brutto (zapłaty dokonano zgodnie z umową);
- f) Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Anna Wysocka-Belter – umowa nr WKŚ.271.2.67.2018 z dnia 10.10.2018 r. do 12.11.2018 r. Przedmiotem zamówienia jest przewiezienie z Polskiej Akademii Nauk, Zakład Doświadczalny w Kórniku 40 sztuk drzew gatunek lipa do Owińsk dz. 106/9 za nieczynnym wysypiskiem odpadów komunalnych oraz wyładunek i zabezpieczenie drzew do chwili ich sadzenia w miejscu rozładunku. Całkowita wartość zamówienia wynosi **1 000,00** zł brutto;
- g) Przedsiębiorstwo Usługowe INTERPAW Eugeniusz Kęsicki – umowa nr WO.271.1.547.2018 z dnia 29.10.2018 r. do 24.12.2018 r. Przedmiotem zamówienia jest usuwanie drzew i krzewów, usuwanie gałęzi w koronach drzew, usuwanie karp po ściętych drzewach, zrąbkowanie gałęzi, przemanipulowanie i wyrzynka drewna opałowego z kłód drewna oraz uporządkowanie terenu po wichurach w Gminie Czerwonak. Wartość niniejszej umowy za 2018 r. wynosi maksymalnie **60 534,00** zł brutto w tym VAT (zapłaty dokonano zgodnie z umową);
- h) Przedsiębiorstwo Usługowe INTERPAW Eugeniusz Kęsicki – umowa nr WO.272.21.2018 z dnia 07.05.2018 r. do 24.12.2018 r. Przedmiotem zamówienia jest usuwanie drzew i krzewów, usuwanie gałęzi w koronach drzew, usuwanie karp po ściętych drzewach, zrąbkowanie gałęzi, przemanipulowanie i wyrzynka drewna opałowego z kłód drewna oraz uporządkowanie terenu po wichurach w Gminie Czerwonak. Wartość niniejszej umowy za 2018 r. wynosi maksymalnie **62 610,00** zł brutto w tym VAT (zapłaty dokonano zgodnie z umową);

- i) Przedsiębiorstwo Usługowe INTERPAW Eugeniusz Kęsicki – umowa nr WO.271.1.72.2018 z dnia 25.01.2018 r. do 24.12.2018 r. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP do umowy WO.272.45.2017 z 16.10.2017 r. Przedmiotem zamówienia jest usuwanie drzew i krzewów, usuwanie gałęzi w koronach drzew, usuwanie karp po ściętych drzewach, zrąbkowanie gałęzi, przemanipulowanie i wyrzynka drewna opałowego z kłód drewna oraz uporządkowanie terenu po wichurach w Gminie Czerwonak. Wartość niniejszej umowy wynosi maksymalnie **36 040,00** zł brutto w tym VAT (zapłaty dokonano zgodnie z umową).

3) Wykaz analizowanych dokumentów za 2019 r. – umowy zawarte pomiędzy Gminą Czerwonak a:

- a) Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Anna Wysocka-Belter – umowa nr BZ.272.28.2019 z dnia 16.04.2019 r., termin wykonania przedmiotu umowy do 15.12.2019 r. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn. Konserwacja terenów zieleni w gminie Czerwonak wg części przedmiotu zamówienia:
- część III: konserwacja zieleni na terenie parków zabytkowych w Owińskach i Bolechowie,
  - łączna cena za wykonanie przedmiotu zamówienia **41 516,05** zł brutto (zapłaty dokonano zgodnie z umową);
- b) PPHU POL-KRAM Radosław Kramer – umowa nr WO.272.29.2019 z dnia 16.04.2019 r. Termin wykonania przedmiotu umowy do 30.09.2019 r. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pt. Konserwacja terenów zieleni w gminie Czerwonak wg części przedmiotu zamówienia:
- część IV: zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Czerwonak w miejscowości Czerwonak i Koziegłowy na terenach oznaczonych jako działki 22/19, ark. 13, obręb Czerwonak; 23/6, ark 13, obręb Czerwonak; 24/6, ark. 13, obręb Czerwonak i miejscowości Koziegłowy na działce 330/4, ark. 20 obręb Koziegłowy, w zakresie określonym w załączniku,
  - łączna cena za wykonanie przedmiotu zamówienia **15 950,08** zł brutto (zapłaty dokonano zgodnie z umową);
- c) Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Anna Wysocka-Belter – umowa nr WO.272.27.2019 z dnia 16.04.2019 r. Termin wykonania przedmiotu umowy do 15.12.2019 r. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn. Konserwacja terenów zieleni w gminie Czerwonak wg części przedmiotu zamówienia:
- część II: konserwacja zieleni w następujących miejscowościach: Koziegłowy, Kicin, Kliny, Mielno, Dębogóra i Miękowo,
  - łączna cena za wykonanie przedmiotu zamówienia **118 797,54** zł brutto (zapłaty dokonano zgodnie z umową);
- d) Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Anna Wysocka-Belter – umowa nr WO.272.26.2019 z dnia 16.04.2019 r. Termin wykonania przedmiotu umowy

do 15.12.2019 r. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn. Konserwacja terenów zieleni w gminie Czerwonak wg części przedmiotu zamówienia:

- część I: konserwacja zieleni w następujących miejscowościach: Czerwonak, Promnice, Bolechowo, Bolechowo-Osiedle, Owińska, Bolechówko i Potasze,
- łączna cena za wykonanie przedmiotu zamówienia **135 725,90** zł brutto (zapłaty dokonano zgodnie z umową);

- e) Tadeusz i Syn Wycinka Drzew Tadeusz Nowak – umowa nr BZ.271.1.474.2019 z dnia 1.10.2019 r. Wykonanie umowy w terminie do 15.12.2019 r. jednakże nie dłużej niż do wykorzystania maksymalnych ilości lub maksymalnej wartości nominalnej określonej w niniejszej umowie. Przedmiotem zamówienia jest usuwanie drzew i krzewów, usuwanie gałęzi w koronach drzew, usuwanie karp po ściętych drzewach, zrąbkowanie gałęzi, przemanipulowanie i wyrzynka drewna opałowego z kłód drewna oraz uporządkowanie terenu po wichurach w Gminie Czerwonak, które były przewidziane

w ogłoszeniu o zamówieniu. Wartość niniejszej umowy za 2019 r. wynosi maksymalnie **25 542,00** zł brutto w tym VAT (zapłaty dokonano zgodnie z umową – suma FV **25 531,20** zł);

- f) Przedsiębiorstwo Usługowe „INTERPAW” Eugeniusz Kęsicki – umowa nr BZ.271.1.184.2019 z dnia 14.05.2019 r. Wykonanie umowy w terminie do 15.12.2019 r. jednakże nie dłużej niż do wykorzystania maksymalnych ilości lub maksymalnej wartości nominalnej określonej w niniejszej umowie. Przedmiotem zamówienia jest usuwanie drzew i krzewów, usuwanie gałęzi w koronach drzew, usuwanie karp po ściętych drzewach, zrąbkowanie gałęzi, przemanipulowanie i wyrzynka drewna opałowego z kłód drewna oraz uporządkowanie terenu po wichurach w Gminie Czerwonak, które były przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu. Wartość niniejszej umowy za 2019 r. wynosi maksymalnie **74 720,00** zł brutto w tym VAT (zapłaty dokonano zgodnie z umową);

- g) Water Green Robert Kupczyk – usługi porządkowe – posprzątanie i wywóz połamanych gałęzi po wichurze (F VAT 17/2019 z 16.10.2019 r.) **1 341,93** zł brutto;

- h) „AT-DROG” Sp. z o.o. – umowa nr BZ.271.1.155.2019 z dnia 3.04.2019 r. z dnia 16.04.2019 r. Termin wykonania przedmiotu umowy do 25.04.2019 r. Przedmiotem umowy jest: przygotowanie terenu zieleni pod imprezy masowe na AKWEN MARINIE. Wartość niniejszej umowy za 2019 r. wynosi maksymalnie **28 905,00** zł brutto w tym VAT (zapłaty dokonano zgodnie z umową).

4) Wykaz analizowanych dokumentów za 2020 r.:

W 2020 r. Zamawiający, działając na podstawie przepisu art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, poinformował o odrzuceniu ofert oraz unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w części I, II i III.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, zamówienia publicznego (BZ.271.11.2020), przedmiotem zamówienia było wykonanie prac konserwacji terenów zieleni w Gminie Czerwonak według I, II i III części. Na finansowanie niniejszego zamówienia przeznaczono kwotę brutto **1 107 996,74** zł dla zamówienia podstawowego, w tym:

- do części I – 498 279, 28 zł brutto;
- do części II – 329 218,78 zł brutto;
- do części III – 280 498,68 zł brutto.

Wpłynęły następujące oferty:

a) dla części I:

- oferta złożona wspólnie przez: EL ROMANO MEGA SOLUTIONS Roman Sobkowiak oraz GREEN GARDEN Radosław Sobkowiak na kwotę 144 213,48 zł brutto,
- COLIBERS Artur Kraus – na kwotę 181 406,10 zł brutto;

b) dla części II:

- oferta złożona wspólnie przez: EL ROMANO MEGA SOLUTIONS Roman Sobkowiak oraz GREEN GARDEN Radosław Sobkowiak na kwotę 127 110,60 zł brutto;

c) dla części III:

- EL ROMANO MEGA SOLUTIONS Roman Sobkowiak oraz GREEN GARDEN Radosław Sobkowiak na kwotę 8 834,40 zł brutto (miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie),
- COLIBERS Artur Kraus – na kwotę 7 490,00 zł brutto (miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie).

Wszystkie oferty zostały odrzucone ze względu na niezgodność z ustawą:

- zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z załączonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
- zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera rażąco niską cenę lub koszty w stosunku do przedmiotu zamówienia.

W związku z powyższym Zamawiający uniemożliwił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy.

### Wnioski

Podczas przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono naruszeń prawa w obszarach objętych kontrolą. Łączny koszty utrzymania zieleni na terenie gminy Czerwonak w poszczególnych latach wynosi:

- 2017 r. – umowy z trzema podmiotami na łączną kwotę 278 103,23 zł;
- 2018 r. – umowy z trzema podmiotami na łączną kwotę 458 727,28 zł;
- 2019 r. – umowy z dwoma podmiotami na łączną kwotę 335 569,70 zł;
- od stycznia 2020 r. do czerwca 2020 r. – przetarg unieważniony.


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej: Zamawiający działał na podstawie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) na podstawie przepisów ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.),  
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.

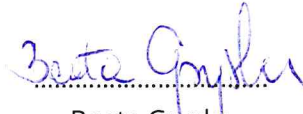
Ponadto komisja badając procedurę zamówienia usług utrzymania zieleni na terenie  
gminy Czerwonak stwierdza, że jest ona poprawna i spełnia kryteria ustawy o zamówieniach  
publicznych.

Protokół zawiera osiem ponumerowanych stron.

Kontrolujący:

  
.....  
Robert Maciejewski  
przewodniczący zespołu

  
.....  
Marcin Wojtkowiak  
Wójt Gminy Czerwonak

  
.....  
Beata Gryśka  
członek zespołu

  
.....  
Agnieszka Dudziak  
członek zespołu

Czerwonak, 23 września 2021 r.