

Kołobrzeg, dnia 13 lipiec 2016r.

**SPRAWOZDANIE Z KONTROLI RADY NADZORCZEJ W SPÓŁCE
MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA W KOŁOBRZEGU SP. Z O.O.**

URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG
ORGANIZACJA
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

2016 -07- 22

W dniu 15 czerwca 2016 r. Członkowie Rady Nadzorczej MEC
Kołobrzeg Sp. z o.o – Aleksander Bolko, Ireneusz Pilarski i Eugeniusz
Simiński przeprowadzili kontrolę całego procesu wyboru oferty dotyczącej
zamówienia nr 7/2016 pn. **„Dostawa, instalacja i wdrożenie zintegrowanego
systemu komputerowego dla MEC Kołobrzeg Sp. z o.o.”** W dniu
22.06.2016r. Członkowie Rady Nadzorczej Ireneusz Pilarski oraz Eugeniusz
Simiński zrezygnowali z pracy komisji /w załączeniu pismo/.

W odpowiedzi pismo Przewodniczącego komisji kontrolującej Aleksandra
Bolko./ w załączeniu pismo/

Kontrolę przeprowadzano w dniach 15-29 czerwiec 2016r.

USTALENIA FAKTYCZNE KONTROLI

W skład dokumentacji dotyczącej wyżej wymienionego postępowania
otrzymałem następujące dokumenty:

1. Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi oraz roboty budowlane.
2. Protokół ze spotkania w dniu 14.01.2016 r. w sprawie Zintegrowanego Systemu Komputerowego wraz z listą obecności.
3. Zarządzenie nr 17/2015/2016 Prezesa Miejskiej Energetyki Ciepłej w Kołobrzegu sp. z o. o. z dnia 23.02.2016 r. w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia pn. „Dostawa, instalacja i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Komputerowego dla MEC Kołobrzeg Sp. z o.o.
4. Ogłoszenie o zamówieniu z 04.03.2016 r.
5. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.
6. Formularz ofertowy.

7. Listę funkcjonalności ZSK i ogólnych wymagań dla nich.
8. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków technicznych bezwzględnie wymaganych.
9. Wykaz wykonanych wdrożeń.
10. Oświadczenie Wykonawcy o stanie zatrudnienia.
11. Wzór umowy.
12. Wzór gwarancji należytego wykonania umowy.
13. Zapytanie wniesione w dniu 10.03.2016 r. przez firmę UNISOFT Sp. z o. o. Gdynia.
14. Odpowiedź na powyższe zapytanie z dnia 14.03.2016 r.
15. Zapytanie wniesione w dniu 14.03.2016 r. przez firmę COMARCH S. A.
16. Odpowiedź na powyższe zapytanie z dnia 14.03.2016 r.
17. Informację o wysokości środków.
18. Informacja z sesji otwarcia ofert.
19. Protokół z postępowania.
20. Prośbę Komisji w sprawie podjęcia decyzji w sprawie wyboru oferty z uwagi na przekroczenie kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.
21. Powiadomienie o wyborze oferty skierowane do UNISOFT Sp. z o. o.
22. Pismo od UNISOFT Sp. z o. o. z dnia 30.03.2016 r. o zmniejszeniu kosztu inwestycji.
23. Kserokopia Umowy nr 11/2016 z dnia 30 marca 2016 r.
24. Ofertę firmy UNISOPFT Sp. z o. o.

Przedmiotem zamówienia była dostawa, instalacja, wdrożenie i serwis powdrożeniowy Zintegrowanego Systemu Komputerowego z licencją na jego użytkowanie.

System miał obejmować moduły: płace, techniczny, inwestycje i remonty, przetargi, kalendarz, e- kalendarz, obieg dokumentów, kadry, odzież robocza i

ochronna, e-pracownik, system bilingowy, sprzedaż towarów i usług, transport, magazyn, magazyn opału, magazyn paliw, magazyn techniczny, finanse i księgowość, zestawienia analityczne, kasa i bank, środki trwałe, mobilna inwentaryzacja środków trwałych, windykacja, controlling, powiadomienia masowe, taryfa, biuro obsługi klienta, e-BOK.

Do przeprowadzenia postępowania została powołana Zarządzeniem Nr 17/2015/2016 z dnia 23.02.2016 r. Prezesa MEC sp. z o.o. siedmioosobowa komisja w składzie:

Danuta Głowacka – Przewodnicząca Komisji

Krzysztof Szymański - członek komisji

Elżbieta Warchoł – członek komisji

Mateusz Budziński – członek komisji

Zygmunt Kornak – członek komisji

Krzysztof Chmielewski – członek komisji

Robert Puc – Administrator Bezpieczeństwa Informatycznego z Urzędu Miasta Kołobrzeg.

Przy tworzeniu wymogów do poszczególnych modułów, zapisanych w listach funkcjonalności uczestniczyli pracownicy MEC odpowiedzialni za poszczególne obszary.

Pan Robert Puc współuczestniczył przy tworzeniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia pod względem merytorycznym .

Przed ogłoszeniem postępowania dokumentacja przetargowa była sprawdzona pod względem zgodności z prawem i zgodności finansowej przez osoby odpowiedzialne za te zagadnienia oraz akceptowana przez przewodniczącą komisji przetargowej.

W toku postępowania dwóch oferentów zwróciło się z zapytaniami dotyczącymi postępowania, na które zostały udzielone odpowiedzi i umieszczone na stronie internetowej www.mec.kolobrzeg.pl w dziale Przetargi, zakładka dotycząca postępowania.

W trakcie kontroli przedstawiono ponadto opinię radcy prawnego co do poprawności wybranego trybu postępowania przetargowego.

W art. 132 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) znajduje się definicja zamówień sektorowych. Zgodnie z jego treścią zamówieniami sektorowymi, są zamówienia udzielane w celu wykonywania jednego z wymienionych w tym artykule rodzajów działalności. W punkcie trzecim tego ustępu wymieniony został rodzaj działalności polegający na tworzeniu sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją, przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej, gazu lub ciepła lub dostarczania energii elektrycznej, gazu albo ciepła do takich sieci lub kierowania takimi sieciami. Należy mieć na uwadze, że pojęcie to winno być interpretowane szeroko. Zakresem zamówień udzielanych w celu wykonywania działalności wskazanej w art. 132 ustawy Pzp będą objęte zamówienia wprost mieszczące się w przedmiocie tej działalności, ale także i zamówienia związane z nią tylko funkcjonalnie. (takie stanowisko zajął m.in. Urząd Zamówień Publicznych w swojej opinii prawnej - informator Urzędu Zamówień Publicznych nr 11/2012). Udzielenie zatem zamówienia na zakup Zintegrowanego Systemu Komputerowego wspomagającego prace Miejskiej Energetyki Ciepłej w Kołobrzegu sp. z o.o. mieści się w pojęciu „w celu wykonywania” działalności sektorowej.

Zgodnie z treścią art. 133 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych do udzielania zamówień sektorowych **ustawę stosuje się**, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w § 1 pkt 3 ustala ten próg dla zamawiających sektorowych odpowiednio na poziomie:

- a) 418 000 euro - dla dostaw lub usług,
- b) 5 225 000 euro - dla robót budowlanych;

Wartość przedmiotu zamówienia w przypadku dostawy Zintegrowanego Systemu Komputerowego była niższa od wyżej wymienionych progów, tym samym postępowanie w sprawie udzielenia tego zamówienia było prowadzone bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

W postępowaniu wpłynęła jedna oferta od firmy UNISOFT Sp. z o. o. z Gdyni, która przewyższała kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. W związku z tym Komisja Przetargowa zwróciła się zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień do Prezesa MEC sp. z o.o. o wyrażenie zgody i otrzymała odpowiedź, że należy wybrać wykonawcę.

W związku z tym Komisja dokonała wyboru wykonawcy.

Przed podpisaniem umowy firma UNISOFT obniżyła wartość zamówienia o kwotę 21.000,00 zł, z uwagi na to, że Zamawiający wyraził zgodę na stworzenie punktu referencyjnego dla modułu technicznego i taryfy.

W toku postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

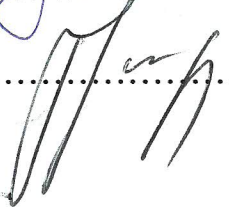
Rada Nadzorcza MEC Kołobrzeg Sp. z o.o.

.....


.....

.....


.....

.....


Kołobrzeg, dnia 24.06.2016r.

Aleksander Bolko

Członek rady nadzorczej MEC sp.z o.o.

Sz.P.

Janusz Gromek

Prezydent Miasta Kołobrzeg

W związku z otrzymanym pismem od członków komisji P. Ireneusza Pilarskiego oraz P. Eugeniusza Simińskiego z rezygnacji z prac komisji kontrolnej uprzejmie informuję, że kontrola rozpoczęła się zgodnie z planem, komplet dokumentów był do dyspozycji Rady Nadzorczej.

Na pierwszym spotkaniu zespołu kontrolującego ustaliliśmy, że Panowie Ireneusz Pilarski i Eugeniusz Simiński skonkretyzują w ciągu kilku dni zagadnienia, które miały zostać poddane analizie oraz wskażą osoby, które komisja kontrolująca przepyta na okoliczność kontroli.

Na kolejnym spotkaniu 20.06.2016r. miało nastąpić ustalenie kolejnych terminów kontroli, na spotkanie w/w dniu członkowie komisji spóźnili się 25min., nie informując wcześniej opóźnieniu.

Ponownie wskazałem członkom komisji, że dostosuję swój czas w takiej ilości jakiej będzie to konieczne wyznaczając kolejny termin na dzień 1.07.2016r.

W takiej sytuacji Pan Ireneusz Pilarski zaproponował inny termin, ponieważ w piątek ma zorganizowany wyjazd z rodziną, ustaliliśmy kolejny termin na dzień 30.06.2016r.

Ponadto w dniu 22.06.2016r. w celu zintensyfikowania prac i umożliwienia szybszego przeprowadzenia kontroli wskazałem następujące dodatkowe terminy kontroli tj. 24.06.16r w godz. 10-14, 29.06.16r w godz. 8³⁰-12 oraz 30.06.16r. w godz. 11³⁰ -15 zakładając, że będzie to wystarczający czas na zapoznanie się z materiałami kontroli i wypracowania wniosków kontroli.

W dniu 22.06.2016r. o godz. 17⁵⁹ otrzymałem e-maila od Pana Ireneusza Pilarskiego o rezygnacji z zespołu kontrolującego Panów I.Pilarskiego oraz E.Simińskiego.

W związku ze złożonymi pismami uprzejmie informuję, że nie polega na prawdzie stwierdzenie o niemożliwości zapoznania się z materiałami dotyczącymi kontroli jak i przeciąganiem kontroli w czasie.

Jednocześnie oświadczam, że jestem czynnym Radcą prawnym prowadzę kancelarię prawną i w związku z tym mam od wielu miesięcy wyznaczone terminy rozpraw w różnych sądach na terenie kraju.

Powyższe terminy były tak dostosowane aby pasowały wszystkim członkom komisji.



Do wiadomości;

Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz Zarząd

Kołobrzeg dnia 21.06.2016r.

Ireneusz Pilarski
Eugeniusz Simiński
Członkowie Rady Nadzorczej MEC Kołobrzeg

W PŁYNEŁO
URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG
WYDZIAŁ ORGANIZACJI
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

2016-06-22

Brak zastrzeżeń

Podpis

Fudych

PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG

Pan Janusz Gromek

Informujemy, że w dniu 21maja 2016r. decyzją Rady Nadzorczej MEC Kołobrzeg zostaliśmy powołani w skład trzyosobowego zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli postępowania przetargowego pod nazwą „Dostawa, instalacja i wdrożenie zintegrowanego systemu komputerowego dla MEC Kołobrzeg sp. zo.o.”

W związku z powyższym, wobec przedłużających się w Spółce procedur związanych z rozpoczęciem zarządzanej kontroli, w dniu 9 czerwca 2016r. zwróciliśmy się do Zarządu Spółki o przekazanie kompletu dokumentów dotyczących postępowania przetargowego objętego przedmiotem kontroli.

W odpowiedzi otrzymaliśmy pismo od Prezesa Zarządu, z którego wynika że odmawia nam żądanych przez nas dokumentów informując nas, że w porozumieniu z Przewodniczącym Rady Nadzorczej iż jeden komplet dokumentów zostanie przekazany jednemu z członków zespołu kontrolnego (bez naszej wiedzy i bez naszej zgody jak również bez wiedzy pozostałych członków Rady Nadzorczej włącznie z zainteresowanym).

Wydaje nam się, że wyboru Przewodniczącego zespołu kontrolnego, jeśli już miał by być wybrany, powinien dokonać sam zespół kontrolujący.

Ponadto Przewodniczący Rady Nadzorczej w porozumieniu z Prezesem Spółki ustalił, że dokumenty będą nam udostępnione jedynie w obecności członka zespołu kontrolnego wyznaczonego na Przewodniczącego zespołu.

Już na pierwszym spotkaniu okazało się, że członek zespołu kontrolnego, wyznaczony na Przewodniczącego zespołu, dysponuje bardzo ograniczonym czasem i trudno jest ustalić terminy spotkań i prac kontrolnych.

W związku z wyżej opisaną sytuacją w dniu 20.06 2016r. wystosowaliśmy pismo do Przewodniczącego Rady Nadzorczej z kategorycznym żądaniem udostępnienia nam wszystkich dokumentów związanych z kontrolowanym postępowaniem przetargowym oraz umożliwienia prac kontrolnych zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.

W tym samym dniu, na posiedzeniu Rady Nadzorczej, Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Jerzy Mieczkowski w sposób zdecydowany odmówił udostępnienia nam żądanych dokumentów oraz zmiany, ustalonych wcześniej przez niego, warunków prowadzenia kontroli a co za tym idzie uniemożliwił nam prowadzenie niezależnych prac kontrolnych.

Ponadto informujemy, że do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi na pismo skierowane do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w sprawie należytego, bądź też nienależytego wykonania zamówienia przez firmę UNISOFT, co naszym zdaniem może mieć znaczący wpływ na ocenę postępowania przetargowego przeprowadzonego w MEC Kołobrzeg.

Wobec tych wszystkich, wyżej opisanych, okoliczności uznajemy, że jesteśmy traktowani jak członkowie Rady Nadzorczej drugiej kategorii, sama kontrola z niezrozumiałych przyczyn jest przeciągana w czasie, Pan Prezes MEC próbuje pouczać nas w jaki sposób mamy ją przeprowadzać (pisać pytania do członków komisji przetargowej pisemnie), na co niestety nie możemy się zgodzić.

Przykro nam, że jak nam się wydaje, wszystkie te działania odbywają się za aprobatą Pana Prezydenta.

W związku z powyższym oświadczamy, że składamy rezygnację z udziału w pracach, powołanego przez Radę Nadzorczą MEC, zespołu kontrolnego i wnosimy o przeprowadzenie kontroli przedmiotowego postępowania przetargowego przez kontrolne organy zewnętrzne.

Do wiadomości:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej MEC Kołobrzeg
- Członkowie Rady Nadzorczej MEC Kołobrzeg
- Zarząd MEC Kołobrzeg

Z poważaniem

