

## **Protokół pokontrolny**

### **Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gołdapi**

**w zakresie przeprowadzonej kontroli zamówienia publicznego – „Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Gołdapi”**

#### **Komisja Rewizyjna w składzie:**

1. Marian Mioduszewski – Przewodniczący Komisji,
2. Monika Wałęjko – Wiceprzewodnicząca Komisji,
3. Zofia Syperek – Członek Komisji.

#### **Podmiot kontrolowany:**

Urząd Miejski w Gołdapi  
Plac Zwycięstwa 14  
19-500 Gołdap

#### **Kierownik kontrolowanego podmiotu:**

Burmistrz Gołdapi Tomasz Rafał Luto

#### **Zakres kontroli:**

Działając na podstawie upoważnienia z dnia 27.10.2022 r. oraz zgodnie ze statutem Gminy Gołdap i planem pracy Komisji na rok 2022 Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę w zakresie: Kontrola zamówienia publicznego – „Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Gołdapi”.

**Data rozpoczęcia czynności kontrolnych:** 8.11.2022 r.

**Data zakończenia czynności kontrolnych:** 8.11.2022 r.

#### **Przebieg kontroli:**

Na posiedzeniu w dniu 8.11.2022 r. członkowie Komisji przeprowadzili kontrolę. Na potrzeby kontroli Członkom Komisji została przedłożona dokumentacja zamówienia publicznego – „Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Gołdapi”.

Przewodniczący Komisji Pan Marian Mioduszewski zwrócił się do głównego specjalisty ds. zamówień publicznych Pani Jolanty Sztabińskiej o przedstawienie przebiegu zamówienia publicznego.

Główny specjalista ds. zamówień publicznych Pani Jolanta Sztabińska powiedziała, że w ramach realizowanego przez Gminę Gołdap projektu, zostały przeprowadzone 2 procedury o udzielenie zamówienia publicznego. W pierwszej procedurze został wyłoniony inżynier projektu, którego zadaniem było przygotowanie przedmiotu zamówienia związanego z późniejszym zakupem sprzętu oraz oprogramowania. Na tej podstawie zostało przeprowadzone drugie postępowanie na wyłonienie dostawcy sprzętu komputerowego i oprogramowania. W dniu 3 lipca 2017 r. ogłoszono przetarg na Inżyniera Kontraktu, z którym 21 sierpnia 2017 r. została podpisana umowa. Inżynier kontraktu opracował całą specyfikację i zakres przedmiotowy kolejnego zamówienia. Kolejno w dniu 18 listopada został ogłoszony drugi przetarg dotyczący wyłonienia wykonawcy na dostawę, instalację i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego. W wyznaczonym terminie składania ofert, wpłynęła 1 oferta, złożona przez spółkę COIG z Katowic. Oferta spełniała wymogi

formalne. W wyniku tego postępowania 26 stycznia 2018 r. została zawarta umowa na realizację przedmiotu zamówienia. Wartość umowy opiewała na kwotę 2 511 645,30 zł brutto, z terminem jej realizacji do 31.11.2018 r. Wykonawca wywiązał się ze swoich zadań. Sprzęt i oprogramowanie zostało dostarczone i jest użytkowane. W wyniku kontroli Instytucji Zarządzającej na gminę została nałożona korekta finansowa w związku z opisem przedmiotu zamówienia, ponieważ w opinii osób kontrolujących, nosił on znamiona niedozwolonego zapisu ograniczającego konkurencyjność. W specyfikacji znalazł się bowiem zapis dotyczący warunku udziału w postępowaniu wobec przyszłego wykonawcy, dotyczący wykazania się przez niego doświadczeniem polegającym na dostawie systemu informatycznego obejmującego swoim zakresem obszar elektronicznego obiegu spraw i dokumentów dla jednostek samorządu terytorialnego. Takie działanie ze strony Urzędu było podyktowane tym, że oprogramowanie dla jednostek samorządowych jest specyficzne ze względu na unikalność zadań własnych i zleconych realizowanych przez gminę i różni się od funkcjonującego w jednostkach prywatnych. Celem zamawiającego stawiającego warunki udziału w postępowaniu było wyłonienie wykonawców, których doświadczenie w realizacji tego typu projektów w jednostkach samorządu terytorialnego dawało rękojmię poprawnej i sprawniej realizacji projektu.

Zastępca kierownika wydziału WA Pan Piotr Mietliński dodał, że nie łatwo znaleźć wykonawców, którzy wykonywali całe systemy i jednocześnie nie byli dostawcami dla jednostek samorządu terytorialnego. Gmina jako Zamawiający formułując ten warunek udziału w postępowaniu uznała, że krąg podmiotów, które dostarczyły system dla jednostek samorządu terytorialnego (w Polsce jest ich prawie 3 tys.) jest tak duży, że zapewni to uczciwą konkurencję w ubieganiu się o przedmiotowe zamówienie.

Członek Komisji Pani Zofia Syperek zapytała, na czym polega korekta.

Główny specjalista ds. zamówień publicznych Pani Jolanta Sztabińska odpowiedziała, że korekta jest to pomniejszenie przyznanego dofinansowania.

Wiceprzewodnicząca Komisji Pani Monika Wałęjko zapytała o kwotę korekty i czy była możliwość złożenia wyjaśnień.

Zastępca kierownika wydziału WA Pan Piotr Mietliński powiedział, że kontrola Urzędu Marszałkowskiego odbyła się w dniu 1.02.2019 r., w wyniku której 29.05.2019 przesłany został protokół pokontrolny zawierający informację o ww. zastrzeżeniach. Urząd Miejski odniósł się do przedstawionych zastrzeżeń, które w efekcie nie zostały uwzględnione przez Urząd Marszałkowski. Następnie sprawa została skierowana do WSA, a w dalszej kolejności do NSA. W dniu 18.11.2021 r. zakończył się cały proces, w wyniku którego pierwotna decyzja Urzędu Marszałkowskiego została podtrzymana. Kwota korekty opiewała na 105 889,71 zł, a wraz z odsetkami wyniosła 117 030,71 zł. W dalszej kolejności Urząd wystąpił do inżyniera kontraktu celem pokrycia kwoty nałożonej korekty finansowej, ponieważ to, po stronie Inżyniera Kontraktu leżało staranne przygotowanie dokumentacji przedmiotu zamówienia. W rezultacie z Inżynierem Kontraktu, zawarta została ugoda, w wyniku której, dokonał zwrotu kwoty w wysokości 87 773,03 zł.

Członek Komisji Pani Zofia Syperek zapytała, skąd wynikała kontrola.

Główny specjalista ds. zamówień publicznych Pani Jolanta Sztabińska powiedziała, że w ramach podpisanej umowy wykonywane są profilaktycznie działania kontrolne.

Zastępca kierownika wydziału WA Pan Piotr Mietliński powiedział, że realizacja projektu była do 31.11.2018 r. a czynności kontrolne zostały przeprowadzone w dniu 1.02.2019 r..

Główny specjalista ds. zamówień publicznych Pani Jolanta Sztabińska dodała, że kontrole są przeważnie przeprowadzane na koniec projektu bądź po zaawansowaniu 50% wydatków. Obligatoryjnie natomiast przeprowadzana jest kontrola na zakończenie trwałości projektu.

Zastępca kierownika wydziału WA Pan Piotr Mietliński powiedział, że sprzęt oraz oprogramowanie w ramach projektu ma również zastosowanie do całej obsługi rady – e-sesja, a z komputerów korzystają radni oraz sołtysi, jednocześnie w wyniku realizacji tego projektu Urząd zyskał nowy sprzęt oraz sieć IT.

Wiceprzewodnicząca Komisji Pani Monika Wałęjko powiedziała, że nasuwa się wniosek, że przy przygotowaniu przetargu był brany interes gminy, gdyż mogły wpłynąć oferty niedoświadczonych oferentów.

Członek Komisji Pani Zofia zapytała, zapytała do kiedy gmina jest związana projektem.

Główny specjalista ds. zamówień publicznych Pani Jolanta Sztabińska odpowiedziała, że do 31.11.2023 r. Trwałość projektu wynosi 5 lat.

Zastępca kierownika wydziału WA Pan Piotr Mietliński dodał, że zamówienie publiczne – „Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Gołdapi” było przedmiotem niedawnej kontroli NIK, który nie wniósł innych uwag w stosunku do stanowiska Urzędu Marszałkowskiego.

### **Wynik czynności kontrolnych**

Na podstawie analizy przedłożonej dokumentacji oraz wyczerpujących informacji udzielonych przez głównego specjalistę ds. zamówień publicznych Panią Jolantę Sztabińską oraz zastępcę kierownika wydziału WA Pana Piotra Mietlińskiego podczas kontroli w dniu 8.11.2022 r. Komisja stwierdziła, że w ramach zamówienia publicznego został zakupiony sprzęt oraz oprogramowanie służące do pracy Radzie Miejskiej, Sołtysom jak również Urzędowi. Kwota nałożonej korekty na Urząd Miejski w Gołdapi jest stosunkowo niska do całości projektu, który w czasie pandemii znacznie ułatwił pracę w Gminie Gołdap.

### **Podpisy członków Komisji Rewizyjnej**

Marian Mioduszewski .....

Monika Wałejko .....

Zofia Syperek.....

### **Podpis Kierownika kontrolowanego podmiotu**

Burmistrz Gołdapi Tomasz Rafał Luto