

07.12.2017 SK/GK, NR
 08.12.2017
 07.12.2017
 08.12.2017
 Opy

08.12.2017

EGZ NR 2

protokolo GK, NP.

PROTOKÓŁ

Kontroli doraźnej gospodarki finansowej Miasta Konina w zakresie spełnienia przesłanek do udzielenia zamówienia publicznego pn. „Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Miasta Konina od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości w części zamieszkałych, a w części niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne”, w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 12-15 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z zamiarem zawarcia umowy przez Miasto Konin, reprezentowane przez Prezydenta Miasta Konina Pana Józefa Nowickiego na podstawie kryterium zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

I.1.1. Dane ogólne dotyczące kontroli.

I.1.1.1. Pełna nazwa i adres jednostki kontrolowanej.

Miasto Konin, pl. Wolności 1, 62-500 Konin.

Nr REGON: 311019036,

Nr NIP: 665-28-99-834,

I.1.1.2. Osoby kontrolujące oraz numery i data wydania upoważnień do przeprowadzenia kontroli.

Osoby kontrolujące:

Starszy Inspektor kontroli - Elżbieta Antas

Starszy Inspektor kontroli - Roman Świstun

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: WK-0913/12/2017 Nr 12/2017, WK-0913/12A/2017 Nr 12A/2016 z dnia 23 października 2017 roku.

I.1.1.3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych w jednostce kontrolowanej.

Kontrolę wpisano do książki kontroli.

Data rozpoczęcia kontroli 06.11.2017r.

Data zakończenia kontroli: 07.12.2017r. (podpisanie protokołu)

I.1.1.4. Przedmiotowy zakres kontroli.

Kontrola doraźna gospodarki finansowej Miasta Konina w zakresie spełnienia przesłanek do udzielenia zamówienia publicznego pn. „Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Miasta Konina od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości w części zamieszkałych, a w części niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne”, w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 12-15 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z zamiarem zawarcia umowy przez Miasto Konin, reprezentowane przez Prezydenta Miasta Konina Pana Józefa Nowickiego na podstawie kryterium zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

I.1.1.5. Okres objęty kontrolą.

Kontrolą został objęty 2017 rok oraz w miarę potrzeb inne lata.

I.1.2. Organ wykonawczy j.s.t. – kierownik jednostki.

Prezydentem Konina jest od dnia 14.12.2010 roku Pan Józef Nowicki (złożył w tym dniu ślubowanie według wyciągu protokołu Nr II/2010 z odbytej sesji Rady Miasta Konina w dniu 14.12.2010 roku - I Kadencja).

II Kadencja (8.12.2014 roku, złożył w tym dniu ślubowanie według wyciągu protokołu Nr II/2014 z odbytej sesji Rady Miasta Konina w dniu 08.12.2014 roku).

Opy

A
 S

Przedstawiono zaświadczenie Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Koninie z dnia 30.11. 2014 roku w sprawie wyboru Prezydenta w dniu 30.11.2014 roku .a Zastępcą Prezydenta jest Pan Sławomir Lorek, powołany Zarządzeniem nr 127/2014 z dnia 10 grudnia 2014 roku oraz Pan Sebastian Łukaszewski powołany Zarządzeniem nr 141/2014 z dnia 24 grudnia 2014r. Prezydenta Miasta Konina.

I.1.3. Skarbnik j.s.t.

Skarbnikiem Miasta Konina jest Pani Irena Baranowska powołana na to stanowisko Uchwałą Nr 39 Rady Miejskiej z dnia 27 września 1990 roku. Zastępcą Skarbnika jest Pan Kazimierz Lebioda od 01.04.2007r. , zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

I.1.4. Sekretarz j.s.t.

Sekretarzem Miasta Konina jest Pan Marek Zawidzki od dnia 19 czerwca 1995 r. powołany Uchwałą Nr 106 Rady Miejskiej w Koninie z dnia 6 czerwca 1995r., a od dnia 1 stycznia 2009r. zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony.

I.1.5. Osoby udzielające informacji.

Informacji w przedmiocie ustaleń ogólnie organizacyjnych udzielał Pan Marek Zawidzki – Sekretarz, w sprawach księgowych - Pani Bożena Kowalczykiewicz – Główny księgowy, w sprawach dot. udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki Pani Anna Kaszkowiak-Sypniewska – inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej,

II. Kontrola udzielenia zamówienia publicznego na „Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Miasta Konina od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości w części zamieszkałych, a w części niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne” , w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 12-15 ustawy-Prawo zamówień publicznych.

W dniu 24.07.2017r. Wydział Prawny i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Koninie otrzymał „zlecenie przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego” podpisane przez kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Koninie. Zamówienie dotyczy - „Odbierania odpadów komunalnych z terenu Miasta Konina od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości w części zamieszkałych, a w części niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne”

-Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług na terenie Miasta Konina usługi polegającej na:

- 1) odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
- 2) odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w części zamieszkałych, a w części niezamieszkałych , na których powstają odpady komunalne,
- 3) transporcie odpadów o których mowa powyżej do Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przy ul. Sulańskiej w Koninie,
- 4) utrzymaniu i obsłudze stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (POSZOK)zlokalizowanego przy ul. M. Dąbrowskiej 8 w Koninie.

-Kod wg. Wspólnego Słownika Zamówień: 90511000-2, 90513100-7, 90512000-9

-Proponowany tryb udzielenia zamówienia: zamówienie w trybie z wolnej ręki (na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 12 ustawy Prawo zamówień publicznych)

-Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2018r. – 31.12.2020r.

cfj - jms

AB

-Wartość zamówienia ustalona w dniu 18.07.2017r. wynosi 9 084 996,00 zł netto co stanowi kwotę 2 176 099,07 euro wg. kursu euro 4,1749 + 726 799,68 zł podatek VAT = 9 811 795,68 zł brutto. Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia 9 811 795,68 zł brutto.

-Osoba odpowiedzialna merytorycznie ze strony zamawiającego – Anna Kaszkowiak-Sypniewska.

Do zamówienia załączono:

Załącznik nr 1 – określenie przedmiotu zamówienia,

Załącznik nr 1a – szczegółowy zakres prac do wykonania w ramach usługi polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych z terenu Miasta Konina od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości w części zamieszkałych, a w części niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne,

Załącznik nr 2 – ocena spełnienia przez PGKiM Sp. z o.o. przesłanek określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 12 ustawy Prawo zamówień publicznych. / załącznik zawiera zestawienie pn. „Prognoza przychodów netto ze sprzedaży na lata 2018 – 2020. Według oceny kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej „ zachodzi przesłanka do udzielenia zamówienia PGKiM Sp. z o.o. na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 12 Pzp. W związku z tym proponuje się zaprosić do negocjacji PGKiM Sp. z o.o. w Koninie ul. M. Dąbrowskiej 8.

Załącznik nr 3 – kalkulacja szacunkowa kosztów dla zadania „odbieranie odpadów komunalnych z terenu Miasta Konina (...) w latach 2018-2020 / kwota netto – 9 084 996,00 zł + podatek VAT 726 799,68 zł = 9 811 795,68 zł.

Załącznik nr 3a – formularz cenowy dla zadania „odbieranie odpadów komunalnych (...) w załączniku podano szacunkową ilość miesięczną odpadów komunalnych: w 2018r. – 2 100Mg, w 2019r. – 2 160Mg, w 2020r. – 2 160Mg,

Załącznik nr 4 – klasyfikacja budżetowa , zgodnie z którą opłacany będzie przedmiot zamówienia:

ROK 2018

Dział 900, rozdział 90002, § 4300 / gospodarowanie odpadami komunalnymi / 3 218 266,08 zł brutto,

ROK 2019

Dział 900, rozdział 90002, § 4300 / gospodarowanie odpadami komunalnymi / 3 296 764,80 zł brutto,

ROK 2020

Dział 900, rozdział 90002, § 4300 / gospodarowanie odpadami komunalnymi / 3 296 764,80 zł brutto,

Załącznik nr 5 – propozycja składu komisji przetargowej,

Załącznik nr 5a – propozycja składu zespołu ds. nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia / 2 członków komisji przetargowej, Przewodniczący i Zastępca Przewodniczącego/

Załącznik nr 6 – warunki wymagane od Wykonawcy:

-posiada uprawnienia do prowadzenia działalności / wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli z terenu gminy Konin, wpis do rejestru o którym mowa w art. 233 ustawy o odpadach,

-nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt. 1 ppkt.6 i 7 ustawy Pzp.

Załącznik nr 7 – dokonując indywidualnej oceny oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami – negocjacje,

Załącznik nr 8 – projekt umowy.

Zamawiający przesłał w dniu 25.07.2017r. do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie zaproszenie do

negocjacji przed udzieleniem zamówienia publicznego w trybie z „wolnej ręki” – art. 67 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp na „Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Miasta Konina od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości w części zamieszkałych, a w części niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne”

Termin negocjacji Zamawiający wyznaczył na dzień 27.07.2017r.

Załącznik Nr 1 do zaproszenia zawiera „Formularz dokumentu zamówienia” ponadto załącznikami do zaproszenia są: Załącznik nr 1 – określenie przedmiotu zamówienia / z załączonymi wykazami nieruchomości z których będą odbierane odpady, wzór raportu miesięcznego wraz z załącznikami /

Załącznik Nr 3a - formularz cenowy dla zadania „odbieranie odpadów komunalnych (...) w załączniku podano szacunkową ilość miesięczną odpadów komunalnych: w 2018r. – 2 100Mg, w 2019r. – 2 160Mg, w 2020r. – 2 160Mg, , Załącznik Nr 3 – informacja Wykonawcy w sprawie powstania/niepowstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT, Załącznik Nr 4 wzór umowy.

Według aktualnego na dzień 30.10.2017r. odpisu Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000019516 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością powstałą w dniu 15.12.1992r. z przekształcenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koninie w jednoosobową spółkę gminy w której Gmina Miejska Konin posiada 12 000 udziałów o łącznej wartości 3 000 000,00 zł , czyli posiada całość udziałów Spółki.

Uchwałą Nr 558 z dnia 30 sierpnia 2017r. Rada Miasta Konina uchyliła Uchwałę Nr 388 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Kserokopie: „zlecenia przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego” oraz zaproszenia do negocjacji w sprawie udzielenia zamówienia wraz z załącznikami, tekst jednolity aktu założycielskiego spółki, odpis z KRS wg stanu na dzień 30.10.2017r. kserokopia Uchwały Nr 558 z dnia 30 sierpnia 2017r. Rady Miasta stanowią – **Akta kontroli II.1 (1- 31)**

Decyzją Prezydenta Miasta Konina z dnia 25.07.2017r. powołano Komisję Przetargową złożoną z 6 osób / Przewodniczący - Zastępca Prezydenta, Z-ca Przewodniczącego-kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej / do przeprowadzenia negocjacji , w tym również do badania przesłanek wykluczenia Wykonawcy oraz spełnienia przez niego warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na „Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Miasta Konina od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości w części zamieszkałych, a w części niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne”

W dniu 26.07.2017r. pismem WP.271.19.2017 Zamawiający zamieścił na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, informację o zamiarze zawarcia umowy, która zawiera:

- 1) Nazwa i adres zamawiającego – Miasto Konin ul. Plac Wolności 1;
- 2) Określenie przedmiotu zamówienia i wielkości lub zakresu zamówienia – Przedmiotem zamówieni jest świadczenie na terenie Miasta Konina usługi polegającej na:
 - odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
 - odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w części zamieszkałych, a w części niezamieszkałych , na których powstają odpady komunalne,

- transporcie odpadów o których mowa powyżej do Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przy ul. Sulańskiej w Koninie,

- utrzymaniu i obsłudze stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (POSZOK)zlokalizowanego przy ul. M. Dąbrowskiej 8 w Koninie.

W okresie obowiązywania umowy strumień odpadów komunalnych szacuje się na około 2 140 Mg/miesiąc w tym:

- odpady komunalne (zmieszane) ok. 1 440 Mg/miesiąc,

- papier, tektura ok. 75 Mg/miesiąc,

- szkło ok. 82 Mg/miesiąc,

- tworzywa sztuczne ok. 103 Mg/miesiąc,

- odpady ulegające biodegradacji ok. 420 Mg/miesiąc,

- popioły i żużel ok. 20 Mg/miesiąc.

Zamówienie opisane jest kodami CPV:

90511000-2 – usługi wywozu odpadów,

90513100-7 – usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych,

90512000-9 – usługi transportu odpadów.

3) Szacunkowa wartość zamówienia: 9 084 996,00 zł netto, co stanowi kwotę 2 176 099,07 euro.

4) Nazwa i adres wykonawcy, któremu zamawiający zamierzał udzielić zamówienia: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. M. Dąbrowskiej 8 , 62-500 Konin.

5) Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki: obowiązujący od dnia 01.01.2017r. art. 67 ust. 1 pkt. 12 ustawy P.z.p. przewiduje możliwość udzielenia tzw. zamówień in house. Zgodnie z przywołanym przepisem Zamawiający (Miasto-Konin) może udzielić zamówienia z wolnej ręki jeżeli zamówienie jest udzielane przez zamawiającego o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1-3a osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami , polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej. Warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez Zamawiającego w taki sam sposób,

b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez Zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten Zamawiający sprawuje kontrolę o której mowa w lit. a),

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

Jednocześnie w ust. 9 powołanego wyżej przepisu ustawodawca wskazał, że „ w przypadku gdy ze względu na dzień utworzenia lub rozpoczęcia działalności przez osobę prawną lub zamawiającego lub reorganizację jej działalności dane dotyczące średniego przychodu za 3 lata poprzedzające udzielenie zamówienia są niedostępne lub nieadekwatne, procent działalności, o której mowa w ust. 1 pkt.12 lit. B) (...) ustala się za pomocą wiarygodnych prognoz handlowych.”

W przedmiotowym przypadku ustawowe warunki zastosowania zamówienia „In house” określone w art. 67 ust. 1 pkt. 12 lit. a) i c) są spełnione. W odniesieniu do warunku określonego w art. 67 ust. 1 pkt. 12 lit. b) zastosowanie znajdzie ust. 9 art. 67 w związku z przeprowadzoną przez Spółkę reorganizacją.

W celu ograniczenia udziału przychodów netto ze sprzedaży z działalności komercyjnej w ogólnej wartości przychodów ze sprzedaży do poziomu poniżej 10% Spółka podjęła działania związane ze zmianą zakresu jej działalności:

- a) zaprzestanie wykonywania usług pogrzebowych od dnia 01.01.2018r.
 - b) od 01.07.2017r. Spółka nie przystępuje do przetargów na odbieranie odpadów komunalnych z sąsiednich gmin, w szczególności zaś tych, które wcześniej obsługiwała,
 - c) od 01.07.2017r. zaprzestano zawierania nowych umów na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych spoza Konina,
 - d) rozwiązanie ze skutkiem na dzień 31.12.2017r. umów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych spoza Konina - w okresie od 20.04.2017r. do 30.04.2017r. wysłano do ponad 200 firm i jednostek organizacyjnych pisma dotyczące rozwiązania umów,
 - e) zaprzestanie od dnia 01.07.2017r. wykonywania usług oczyszczania, utrzymania i porządkowania zieleni na rzecz innych podmiotów niż Miasto Konin.
- Spółka przeprowadziła zmiany organizacyjne, które dostosowują jej strukturę organizacyjną i zatrudnienie oraz ewidencję księgową do świadczenia usług głównie na rzecz Miasta Konina. Zmiany te dotyczą:

- a) wprowadzenia od dnia 01.07.2017r. zmian w Regulaminie organizacyjnym Spółki,
- b) wprowadzenia od dnia 01.01.2017r. zmian w ewidencji księgowej Spółki polegającej na dostosowaniu planu kont Spółki do zakresu działalności po reorganizacji.

Zmiana zakresu działalności w wyniku działań reorganizacyjnych spowodowała, że przychody za lata 2014-2016 są nieadekwatne w stosunku do faktycznych przychodów i w związku z tym Spółka przedstawiła prognozę handlową przychodów na lata 2018 – 2020. Prognoza obejmuje zadania powierzone Spółce przez Miasto Konin, zlecane w różnej formie tj. całość niekomercyjnej działalności PGKiM świadczonej na rzecz i w imieniu Miasta Konina, w podziale na poszczególne lata i rodzaj działalności. Zamawiający uznał przedstawioną prognozę za wiarygodną i rzeczową bowiem bazuje ona na ostatniej aktualizacji projekcji finansowej do umów wykonawczych i jest z nimi zgodna. Umowy wykonawcze są rozliczane przez Zamawiającego na bieżąco, zatem prognozowane dane są weryfikowalne. Sprawozdania finansowe Spółki badane są corocznie przez biegłych rewidentów. Ilości odpadów są autentyczne, szacowane koszty realne i gwarantujące pokrycie działalności PGKiM w tym zakresie, a ostateczna cena usługi ustalona zostanie w trakcie negocjacji z Wykonawcą. Przedstawiona przez Spółkę prognoza handlowa na lata 2018 – 2020 zakłada, że udział wartości procentowej z działalności na rzecz Miasta Konina w ogólnej wartości przychodów będzie się kształtował na poziomie:

- a) 95,71 w 2018 roku,
- b) 95,75 w 2019 roku,
- c) 95,79 w 2020 roku.

Co średnio w latach 2018 – 2020 wynosić będzie 95,75% zatem powyżej określonego w ustawie Pzp minimum 90%.

6) Planowany termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy: od 01.01.2018r. do 31.12.2020r.

7) Informacja o terminie i odpowiednio zamieszczeniu lub opublikowaniu ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust. 2, jeżeli zostało zamieszczone lub opublikowane albo informację, że takie ogłoszenie nie zostało zamieszczone lub opublikowane: Zamawiający nie zamieszczał/nie publikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy o którym mowa w art. 66 ust. 2 ustawy Pzp.

Kserokopia informacji o zamiarze zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki stanowi – **Akta kontroli II.2 (1- 4)**

Zwrócono się o wyjaśnienie na jakiej podstawie Zamawiający uznał za wiarygodną złożoną przez Spółkę prognozę handlową na lata 2018-2020. Kto i na podstawie jakich dokumentów zweryfikował prognozę. W prognozie przedstawiono łączne przychody np. za zarządzanie

nieruchomościami wykonywane na zlecenie bez podania ile usług na rzecz Miasta ile na rzecz osób trzecich czy na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych.

W złożonym wyjaśnieniu Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej stwierdził, że „*...Prognoza przychodów netto ze sprzedaży na lata 2018 – 2020 przedstawiona przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Koninie, w związku z postępowaniem przetargowym na odbiór odpadów komunalnych, została zbadana przez Zamawiającego pod względem jej wiarygodności w zakresie na jaki pozwoliły dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego. Zamawiający nie posiadał wszystkich dokumentów źródłowych (dokumentów finansowych) pozwalających na dokładną ocenę Prognozy. Dokumenty finansowe , na których podstawie sporządzona została Prognoza są w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Koninie i Przedsiębiorstwo nie ma obowiązku ich przedkładania Zamawiającemu. W związku z powyższym Zamawiający uznał Prognozę za wiarygodną.*”

Wyjaśnienie stanowi - **Akta kontroli II.3 (1)**

W dniu 31.07.2017r. do Urzędu Zamówień Publicznych wpłynęło zawiadomienie złożone przez Zamawiającego na podstawie art. 67 ust. 2 ustawy Pzp o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia na usługi w zakresie:

- odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,

- odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w części zamieszkałych, a w części niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne,

- transportu odpadów o których mowa powyżej do Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przy ul. Sulańskiej w Koninie,

- utrzymania i obsłudze stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (POSZOK)zlokalizowanego przy ul. M. Dąbrowskiej 8 w Koninie.

w trybie z wolnej ręki. W zawiadomieniu podano uzasadnienie faktyczne i prawne zastosowania trybu udzielenia zamówienia. / zawiadomienie złożono w terminie określonym w art. 67 ust. 2 ustawy /

W dniu 27.07.2017r. zaproszony do negocjacji Wykonawca / Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. M. Dąbrowskiej 8 , 62-500 Konin./ w imieniu którego Prezes Pan Jarosław Derdziński złożył w Urzędzie Miasta dokumenty:

1) Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), z którego wynika między innymi, że Wykonawca:

-będzie realizował zamówienie samodzielnie, Wykonawca nie zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwa jakiegokolwiek części zamówienia,

-nie polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji,

-wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne,

-nie jest w stanie upadłości – nie jest prowadzone wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne,

-nie podlega wykluczeniu w związku z: wyrokiem skazującym za przestępstwo, płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi, innymi podstawami wykluczenia,

-figuruje w Rejestrze Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych pod numerem GK.RDR.1.2012 organ wydający Prezydent Miasta Konina,

-posiada decyzję nr 22 z dnia 08.12.2014r. wydaną przez Prezydenta Miasta Konina – zezwolenie na transport odpadów,

2) Formularz cenowy zadania, podano ceny za usługi :

ROK 2018

-2 100Mg – 3 700 080,00 zł brutto,

ROK 2019

-2 160Mg - 3 790 800,00 zł brutto,

ROK 2020

-2 160Mg - 3 888 000,00 zł brutto,

Łącznie za lata 2018 – 2020 – 10 536 000,00 zł netto tj. 11 378 880,00 zł brutto.

3) Odpis z KRS aktualny na dzień 21.07.2017r.

4) Informacja Wykonawcy, że zapłata wynagrodzenia za wykonanie zamówienia nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

5) Zaświadczenie z dnia 17.01.2012r. Prezydenta Miasta Konina o wpisie PGKiM Sp. z o.o. w Koninie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

6) Decyzja Nr 22 z dnia 08.12.2014r. Prezydenta Miasta Konina w sprawie wydania na rzecz PGKiM Sp. z o.o. w Koninie zezwolenia na transport odpadów.

7) Zapytania o karalności / z 2017 r. /: dla podmiotu zbiorowego – PGKiM, Prezesa Zarządu, członków Rady Nadzorczej – osoby wymienione w zapytaniach nie figurują w kartotekach karnych KRK.

W dniu 27.07.2017r. sporządzono Protokół z negocjacji odbytych w sprawie ustalenia warunków umowy na realizację zamówienia – odbieranie odpadów komunalnych z terenu Miasta Konina od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości w części zamieszkałych, a w części niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne. -

1/ Tryb przeprowadzenia postępowania – zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp.

2/ W dniu 27.07.2017r. Komisja Przetargowa w składzie ustalonym decyzją Prezydenta Miasta Konina z dnia 25.07.2017r. przeprowadziła w myśl art. 66 ustawy negocjacje z Wykonawcą - Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentowanym przez Prezesa Zarządu.

3/ Wykonawca na potwierdzenie spełnienia wymaganych warunków udziału w postępowaniu oraz na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania przedłożył dokumenty:

a) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

b) Aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców (KRS)

c) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy.

d) Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Konin.

e) Wpis do rejestru o którym mowa w art. 233 ustawy z dnia 12 grudnia 2012r. o odpadach.

Wykonawca przedłożył również:

a/ formularz cenowy,

b/ informację wykonawcy o tym, że w wyniku realizacji zamówienia nie powstanie obowiązek podatkowy.

4/ Przyjęto termin wykonania zamówienia: od 01.01.2018r. do 31.12.2020r.

5/ Wykonawca przedstawił propozycje zmiany treści umowy:

-Aby przy realizacji zamówienia formą rozliczenia był nie ryczałt, a faktyczna ilość odebranych i przyjętych od właścicieli nieruchomości i przekazanych do Miejskiego Zakładu

Gospodarki Odpadami odpadów. – decyzję co formy rozliczeń pozostawiono do rozstrzygnięcia na kolejnych negocjacjach.

-zmniejszenie wysokości ubezpieczenia OC z tyt. Prowadzenia działalności gospodarczej z 1 000 000 zł na 500 000 zł – zgoda w tym zakresie.

-zmiana zapisu dot. prowadzenia PSZOK od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy – zgoda w tym zakresie.

6/ Wykonawca zaproponował wynagrodzenie szacowane na kwotę ogółem za cały okres obowiązywania umowy (od 01.01.2018r – 31.12.2020r) 10 536 000,00 zł netto + podatek VAT = 11 378 880,00 zł brutto – zgodnie z formularzem cenowym.

7/ Strony nie doszły do porozumienia w sprawie ceny, która będzie przedmiotem dalszych negocjacji, odbędą się one w dniu 10.08.2017r.

W dniu 10.08.2017r. odbyły się drugie negocjacje w sprawie ustalenia warunków umowy na realizację zamówienia – odbieranie odpadów komunalnych z terenu Miasta Konina od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości w części zamieszkałych, a w części niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne. Według protokołu z negocjacji:

1/ Tryb przeprowadzenia postępowania – zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp.

2/ W dniu 10.08.2017r. Komisja Przetargowa w składzie ustalonym decyzją Prezydenta Miasta Konina z dnia 25.07.2017r. przeprowadziła w myśl art. 66 ustawy negocjacje z Wykonawcą - Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentowanym przez Prezesa Zarządu.

3/ Radca prawny Miasta Konina w dniu 01.08.2017r. dokonał oceny formalno-prawnej złożonych przez Wykonawcę dokumentów, oceniając je bez uwag.

4/ Strony uzgodniły, że formą rozliczenia za wykonaną usługę nie będzie ryczałt, tylko rozliczenie będzie następowało za faktyczną ilość odebranych i przyjętych od właścicieli nieruchomości i przekazanych do Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi odpadów komunalnych. Zmiana formy wynagrodzenia za wykonanie zamówienia oraz przesunięcie ilościowe odbieranych odpadów nie mają wpływu na ustaloną przez Zamawiającego wcześniej wartość zamówienia. W wyniku powyższej decyzji zmianie uległ formularz cenowy stanowiący załącznik nr 3 do protokołu. Zaproponowane przez Wykonawcę nowe wynagrodzenie za cały okres realizacji zamówienia (01.01.2018r. – 31.12.2020r.) wynosi – 9 493 092,00 zł netto + 759 447,36 podatek VAT = 10 252 539,36 zł brutto.

5/ Strony przyjęły zaproponowane wynagrodzenie.

6/ W związku z powyższym przyjęto nowy zapis §3 pkt. 3 i 4 umowy o treści „ Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy jest zależna od faktycznej ilość odebranych i przyjętych od właścicieli nieruchomości i przekazanych do Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi odpadów komunalnych. Wysokość wynagrodzenia obliczana będzie według cen jednostkowych podanych w formularzu cenowym , stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. W przypadku przekroczenia szacowanej ilości odpadów, określonej w formularzu cenowym / zał. Nr 2 do umowy / wynagrodzenie Wykonawcy może zostać zwiększone na jego wniosek, po uprzedniej zmianie planu finansowego Zamawiającego. W przypadku braku zmiany planu finansowego stronom przysługuje prawo do rozwiązania umowy.”

7/ Ponieważ wynegocjowana kwota na realizację zamówienia przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, niemożliwe jest rekomendowanie przez Komisję kierownikowi Zamawiającego dokonanie wyboru Wykonawcy. Mając powyższe na uwadze kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej poinformował, iż Wydział poczyni starania o zwiększenie środków finansowych

pozwalających na podpisanie umowy z Wykonawcą w kształcie ustalonym w trakcie negocjacji.

Kserokopie: zawiadomienia na podstawie art. 67 ust. 2, Protokołów z dnia 27.07.2017r i z dnia 10.08.2017r. z negocjacji prowadzonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki stanowi – Akta kontroli II.4 (1-7)

W dniu 23.08.2017r. odbyło się posiedzenie komisji powołanej do przeprowadzenia negocjacji w sprawie ustalenia warunków umowy na realizację zamówienia – „ odbieranie odpadów komunalnych ...” Według protokołu:

1/ Tryb przeprowadzenia postępowania – zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp.

2/ Przewodniczący poinformował, iż Wydział Gospodarki Komunalnej zabezpieczył środki finansowe pozwalające na podpisanie umowy z Wykonawcą w kształcie ustalonym w trakcie negocjacji.

3/ W związku z powyższym komisja proponuje udzielić zamówienia na wynegocjowanych warunkach:

- termin wykonania zamówienia: od 01.01.2018r. do 31.12.2020r

- cena 9 493 092,00 zł netto + 759 447,36 podatek VAT = 10 252 539,36 zł brutto.

Propozycję zawartą w protokole w dniu 24.08.2017r. zaakceptował Prezydent Miasta Konina.

W dniu 29.08.2017r. pomiędzy Miastem Konin, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta - Pana Józefa Nowickiego (Zamawiający) przy kontrasygnacie Skarbnika, a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie ul. M. Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin, reprezentowanym przez Prezesa Zarządu – Pana Jarosława Derdzińskiego (Wykonawca), została zawarta umowa nr 79/GK/2017-26557 w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Podstawa zawarcia umowy:

1/ Wykonawca jest podmiotem wewnętrznym Zamawiającego, któremu można powierzyć świadczenie usług publicznych z wykorzystaniem trybu z wolnej ręki,

2/ Wykonawca dysponuje odpowiednimi zdolnościami technicznymi i zawodowymi niezbędnymi do prawidłowej realizacji usługi.

3/ Wymienione w treści umowy załączniki stanowią integralną część umowy.

Przedmiotem umowy jest świadczenie na terenie Miasta Konina usługi polegającej na:

- odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 3 do umowy,

- odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w części zamieszkałych, a w części niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne – zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 4 do umowy,

- transporcie odpadów o których mowa powyżej do Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. przy ul. Sulańskiej 13 w Koninie,

- utrzymaniu i obsłudze stacjonarnego Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (POSZOK)zlokalizowanego przy ul. M. Dąbrowskiej 8 w Koninie.

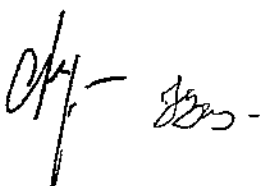
Szczegółowy zakres prac wymaganych do realizacji w ramach umowy określa załącznik nr 1 do umowy,

Terminy wykonania zadania:

Rozpoczęcie – 01.01.2018r., zakończenie – 31.12.2020r.

Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto, które nie może przekroczyć, kwoty równej 10 252 539,36 zł, zgodnie z cenami podanymi w formularzu cenowym Wykonawcy stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.

Płatności dla Wykonawcy w kolejnych latach są następujące:



- a) 01.01.2018r. do 31.12.2018r. nie więcej niż 3 417 513,12 zł brutto,
- b) 01.01.2019r. do 31.12.2019r. nie więcej niż 3 417 513,12 zł brutto,
- c) 01.01.2020r. do 31.12.2020r. nie więcej niż 3 417 513,12 zł brutto,

Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy jest zależna od faktycznej ilości odebranych i przyjętych od właścicieli nieruchomości i przekazanych do Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi odpadów komunalnych. Wysokość wynagrodzenia obliczana będzie według cen jednostkowych podanych w formularzu cenowym Wykonawcy stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.

Podstawą zapłaty wynagrodzenia określonego w umowie będą faktury VAT wystawiane przez Wykonawcę za każdy miesiąc na podstawie zaakceptowanych przez upoważnionego pracownika Urzędu Miasta raportów miesięcznych z wykonania usługi sporządzonych zgodnie z załącznikiem nr 5 do umowy. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w szczególności w zakresie objętym przedmiotem umowy na kwotę nie niższą niż 500 000,00 zł. Wykonawca zobowiązany jest zatrudnić na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące wszystkie czynności operacyjne związane z odbiorem odpadów, a w szczególności: prowadzenie pojazdów przewożących odpady, odbieranie i przekazywanie odpadów do MZGOK, utrzymanie i obsługa PSZOK.

W § 8 Umowy opisano kary umowne.

Załącznikami do umowy są:

- załącznik nr 1 – szczegółowy zakres prac wymaganych do realizacji w ramach umowy,
- załącznik nr 2 – formularz cenowy Wykonawcy,
- załącznik nr 3 – wykaz nieruchomości zamieszkałych,
- załącznik nr 4 – wykaz nieruchomości w części zamieszkałych, a w części niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne,
- załącznik nr 5 – wzór raportu miesięcznego wraz z załącznikami,
- załącznik nr 6 – wykaz „wysepek ekologicznych” na terenie miasta Konina.

Kserokopia Umowy nr 79/GK/2017-26557 wraz z załącznikami nr 1 „Szczegółowy zakres prac do wykonania ramach usługi polegającej na „odbieraniu odpadów komunalnych...” , załącznika nr 2 formularz cenowy na zadanie „odbieranie odpadów komunalnych...” stanowią – **Akta kontroli B.II.5 (1- 11)**

W dniu 30.08.2017r. Zamawiający przekazał do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu miasta Konina od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości w części zamieszkałych, a w części niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, wg kodu CPV 90511000.

Data zawarcia umowy: 29.08.2017r. Nazwa Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie.

Początkowa szacunkowa wartość zamówienia: 9 084 996,00 zł bez podatku VAT.

Całkowita końcowa wartość umowy: 9 493 092,00 zł bez podatku VAT.

W dniu 04.09.2017r. Zamawiający przekazał do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej Sprostowanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu miasta Konina od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości w części zamieszkałych, a w części niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, wg kodu CPV 90511000.

W Sekcji VII. Zmiany – tekst , który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu podano „ Zamówienie zostało udzielone Wykonawcy na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 12 ustawy pzp. Ustawowe warunki zastosowania zamówienia In house określone w art. 67 ust. 1 pkt. 12 lit a) i c) zostały spełnione. W odniesieniu do warunku określonego w art. 67 ust. 1 pkt. 12 lit. b)

zastosowanie znajduje ust. 9 art. 67 w związku z przeprowadzeniem przez Spółkę reorganizacji.

W dniu 08.09.2017r. Zamawiający zamieścił na stronie internetowej Miasta Konina /w BIP / informację o udzieleniu zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 12 ustawy pzp. W informacji zawarto w szczególności: określenie zamawiającego, określenie szczegółowe przedmiotu zamówienia, wartość zamówienia, nazwa i adres wykonawcy z którym została zawarta umowa, podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia, termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy, informacja o terminie i miejscu opublikowaniu ogłoszenia o udzieleniu zamówienia o którym mowa w art. 95 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kserokopie: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, Sprostowania oraz Informacji o udzieleniu zamówienia stanowią – Akta kontroli B.II.6 (1- 17)

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki (nr sprawy WP.271.19.2017) zawiera między innymi:

- nazwę i adres zamawiającego – Miasto Konin. Plac Wolności 1, 62-500 Konin,

-przedmiot zamówienia – odbieranie odpadów komunalnych z terenu Miasta Konina od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości w części zamieszkałych, a w części niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na:

a/odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,

b/odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w części zamieszkałych, a w części niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne,

c/transportu odpadów o których mowa powyżej do Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. przy ul. Sulańskiej 13-w Koninie,

d/utrzymania i obsłudze stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (POSZOK) zlokalizowanego przy ul. M. Dąbrowskiej 8 w Koninie.

-wartość zamówienia: 9 084 996,00 zł, co stanowiło równowartość 2 176 099,07 euro. Wartość zamówienia została ustalona w dniu 18.07.2017r. na podstawie kalkulacji szacunkowej,

- uzasadnienie wyboru trybu – na mocy obowiązującego od dnia 01.01.2017r. art. 67 ust. Pkt. 12 ustawy Prawo zamówień publicznych w polskim porządku prawnym ukonstytuowano normatywnie możliwości udzielania tzw. zamówień „in house”. Zgodnie z przywołanym przepisem Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie jest udzielane przez Zamawiającego o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt.1 -3a osobie prawnej jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,

b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a),

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

Jednocześnie w ust. 9 powołanego wyżej przepisu ustawodawca wskazał, że „w przypadku gdy ze względu na dzień utworzenia lub rozpoczęcia działalności przez osobę prawną lub zamawiającego lub reorganizację jej działalności dane dotyczące średniego przychodu za 3 lata poprzedzające udzielenie zamówienia są niedostępne lub nieadekwatne, procent działalności, o której mowa w ust. 1 pkt.12 lit. b) (...) ustala się za pomocą wiarygodnych prognoz handlowych.”

W przedmiotowym przypadku ustawowe warunki zastosowania zamówienia „In house” określone w art. 67 ust. 1 pkt. 12 lit. a) i c) są spełnione. W odniesieniu do warunku określonego w art. 67 ust. 1 pkt. 12 lit. b) zastosowanie znajdzie ust. 9 art. 67 w związku z przeprowadzoną przez Spółkę reorganizacją.

W celu ograniczenia udziału przychodów netto ze sprzedaży z działalności komercyjnej w ogólnej wartości przychodów ze sprzedaży do poziomu poniżej 10% Spółka podjęła działania związane ze zmianą zakresu jej działalności:

a) zaprzestanie wykonywania usług pogrzebowych od dnia 01.01.2018r.

b) od 01.07.2017r. Spółka nie przystępuje do przetargów na odbieranie odpadów

komunalnych z sąsiednich gmin, w szczególności zaś tych, które wcześniej obsługiwała,

c) od 01.07.2017r. zaprzestano zawierania nowych umów na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych spoza Konina,

d) rozwiązanie ze skutkiem na dzień 31.12.2017r. umów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych spoza Konina - w okresie od 20.04.2017r. do 30.04.2017r. wysłano do ponad 200 firm i jednostek organizacyjnych pisma dotyczące rozwiązania umów,

e) zaprzestanie od dnia 01.07.2017r. wykonywania usług oczyszczania, utrzymania i porządkowania zieleni na rzecz innych podmiotów niż Miasto Konin.

Spółka przeprowadziła zmiany organizacyjne, które dostosowują jej strukturę organizacyjną i zatrudnienie oraz ewidencję księgową do świadczenia usług głównie na rzecz Miasta Konina. Zmiany te dotyczą:

a) wprowadzenia od dnia 01.07.2017r. zmian w Regulaminie organizacyjnym Spółki,

b) wprowadzenia od dnia 01.01.2017r. zmian w ewidencji księgowej Spółki polegającej na dostosowaniu planu kont Spółki do zakresu działalności po reorganizacji.

Zmiana zakresu działalności w wyniku działań reorganizacyjnych spowodowała, że przychody za lata 2014-2016 są nieadekwatne w stosunku do faktycznych przychodów i w związku z tym Spółka przedstawiła prognozę handlową przychodów na lata 2018 – 2020.

-osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia-Prezydent Miasta Konina oraz członkowie powołanej w dniu 25.07.2017r. przez Prezydenta Komisji Przetargowej złożyli oświadczenia określone w art. 17 ust. 2 ustawy Pzp.

-informacja dotycząca Wykonawcy zaproszonego do negocjacji – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie, ul. M. Dąbrowskiej 8, 62-500, Konin,

-zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki zostało przesłane do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 26.07.2017r.

-negocjacje i inne warunki realizacji zamówienia będące przedmiotem negocjacji – negocjacje z zaproszonym Wykonawcą przeprowadzono w dniu 27.07.2017r. oraz w dniu 10.08.2017r., cenę wykonania zamówienia wynegocjowano na kwotę 9 493 092,00 zł netto + podatek VAT 759 447,36 zł = 10 252 539,36 zł (brutto)

-informacja o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Wykonawca zaproszony do udziału w negocjacjach spełnia warunki udziału w postępowaniu,

-informacja o której mowa w art. 67 ust. 11-13 ustawy P.z.p. – Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 12-15 zamieścił na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej informację o zamiarze zawarcia umowy

-informacja o zatwierdzeniu wyniku postępowania – prace Komisji Przetargowej zakończyły się w dniu 23.08.2017r. Prace komisji oraz wynik postępowania zatwierdził w dniu 24.08.2017r. kierownik Zamawiającego.

-informacja o udzieleniu zamówienia – umowa została zawarta w dniu 29.08.2017r. z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie na kwotę 10 252 539,36 zł brutto,

-informacja o ogłoszeniu udzielenia zamówienia – ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 30.08.2017r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 01.09.2017r. pod nr 2017//S 167-344101,
 -informacja o załącznikach do protokołu – protokół zawiera 11 załączników,
 -informacja o osobie sporządzającej protokół – protokół sporządziła Joanna R.
 -informacja o osobie zatwierdzającej protokół – protokół zatwierdził Kierownik Zamawiającego – Prezydent Miasta Konina, w dniu 11.09.2017r.

Kserokopia Protokołu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki stanowi – **Akta kontroli B.II.7 (1- 13).**

Pismem z dnia 29.11.2017r. (data wpływu do RIO – Zespół w Koninie) Prezydent Miasta Konina poinformował Koordynatora Zespołu Zamiejscowego w Koninie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, że w związku z wykazaniem w trakcie kontroli RIO braku spełnienia przesłanki z art. 67 ust. 1 pkt. 12 lit. b) ustawy Pzp podjęto decyzję o rozwiązaniu Umowy nr 78/GK/2017-26557 z dnia 29.08.2017r podpisanej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki na „odbieranie odpadów komunalnych z terenu Miasta Konina od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości w części zamieszkałych, a w części niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne”.

Konto 201 – Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami –Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Koninie za okres od 01.01. do 30.09.2017 r. – Księgi Urzędu

Konto 201-1-90002-430-001 PGKiM Sp. z o.o. w Koninie za okres od 01.01. do 30.09.2017 r.

BO Wn 0,00 zł

BO Ma 303.114,70 zł

Obrót Wn 2.807.824,38 zł

Obrót Ma 2.504.709,68 zł

Saldo Wn/Ma 0,00 zł

Na obrót składały się następujące faktury wystawione przez PGKiM Sp. z o.o. za odbiór odpadów komunalnych (Sektor I - umowa Nr 115/GK/2015-18753 z dnia 25.06.2015 r. zmienioną aneksem nr 1/GK/2017-14456 z dnia 24.05.2017 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania nr WP.271.6.2015 z dnia 18.06.2015 r. o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, Sektor nr II – umowa nr 116/GK/2015 – 24342 z dnia 25.06.2015 r. zmienioną aneksem nr 1/GK/2015-49199 z dnia 30.12.2015 r. i aneksem nr 2/GK/2017-14464 z dnia 24.05.2017 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania nr WP.271.6.2015 z dnia 18.06.2015 r. o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego):

L.P.	Faktura Nr... z dnia...	Kwota brutto	Kwota netto	Zapłacono
1.	RS 2017/08/OK./000017 z 31.08.2017 r.	168.730,56	156.232,00	29.09.2017 r.
2.	RS 2017/08/OK./000016 z 31.08.2017 r.	193.501,98	179.168,50	29.09.2017 r.
3.	RS 2017/07/OK./000011 z 31.07.2017 r.	172.320,70	159.556,20	06.09.2017 r.
4.	RS 2017/07/OK./000012 z 31.07.2017 r.	148.935,15	137.902,92	06.09.2017 r.
5.	RS 2017/06/OK./000017 z 30.06.2017 r.	167.965,62	155.523,72	02.08.2017 r.

6.	RS 2017/06/OK./000018 z 30.06.2017 r.	152.203,54	140.929,20	02.08.2017 r.
7.	RS 2017/05/OK./000013 z 31.05.2017 r.	183.063,50	169.503,24	30.06.2017 r.
8.	RS 2017/05/OK./000014 z 31.05.2017 r.	161.816,05	149.829,68	29.06.2017 r.
9.	RS 2017/04/OK./000115 z 30.04.2017 r.	150.364,03	139.225,96	31.05.2017 r.
10.	RS 2017/04/OK./000114 z 30.04.2017 r.	155.554,53	144.031,96	31.05.2017 r.
11.	RS 2017/03/OK./000007 z 31.03.2017 r.	172.566,35	159.783,66	28.04.2017 r.
12.	RS 2017/03/OK./000008 z 31.03.2017 r.	154.243,36	142.817,92	28.04.2017 r.
13.	RS 2017/02/OK./000114 z 28.02.2017 r.	123.815,21	114.643,72	30.03.2017 r.
14.	RS 2017/02/OK./000115 z 28.02.2017 r.	117.757,23	109.034,48	30.03.2017 r.
15.	RS 2017/01/OK./000112 z 31.01.2017 r.	150.294,51	139.161,58	28.02.2017 r.
16.	RS 2017/01/OK./000113 z 31.01.2017 r.	131.577,36	121.830,88	28.02.2017 r.
	Razem:	2.504.709,68	2.319.175,62	
	Faktury za m-c 09/2017 zaewidencjonowane w księgach Urzędu w m- cu 10/2017 –			
	F. VAT nr RS 2017/09/OK./000110 z 30.09.2017 r.	188.791,25	174.806,72	31.10.2017 r.
	F. VAT nr RS 2017/09/OK./000111z 30.09.2017 r.	144.208,73	133.526,60	31.10.2017 r.
	Razem: fry wystawione za 9 m-cy 2017 r.	2.837.709,66	2.627.508,94	

Kierownik Wydziału Księgowości złożyła wyjaśnienie:

„Złożone inspektorowi kontroli gospodarki finansowej z Regionalnej izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie: ujmowania dowodów księgowych w ewidencji danego okresu sprawozdawczego.

Zgodnie z Instrukcją Obiegu i Kontroli Dokumentów Księgowych w Urzędzie Miejskim w Koninie przyjętą Zarządzeniem Prezydenta Miasta Konina Nr 10/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku wraz ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem Nr 6/2017 z 25 maja 2017 roku, § 16 ust. 6 części szczegółowej, „dokumenty księgowe których wpływ do wydziałów pionu finansowego nastąpi do dnia 3 następnego miesiąca po okresie sprawozdawczym podlegają ujęciu w księgach rachunkowych danego okresu sprawozdawczego”. W związku z powyższym faktury, które zostały przedłożone do Wydziału Księgowości po tym terminie stanowiły koszt miesiąca w którym wpłynęły.”

Wyjaśnienie dotyczące ujmowania dowodów księgowych w ewidencji danego okresu sprawozdawczego, kserokopia wybranych stron Zarządzenia Prezydenta Miasta Konina Nr

10/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku, kserokopia wybranych faktur - Akta kontroli Nr B.II.8 (1-17).

Konto 201-1-75095-430-034 PGKiM Konin

B.O. Wn/Ma 0,00 zł

Obrót Wn/Ma 6.450,12 zł

Saldo Wn/M na dzień 30.09.2017 r. 0,00 zł

Na obrót składają się faktury wystawione przez PGKiM Sp. z o.o. za usługę dotyczącą oflagowania ulic Miasta Konina.

L.P.	Faktura Nr... z dnia...	Kwota brutto	Kwota netto	Zapłacono
1.	RS 2017/05/PU/000001 z 04.05.2017 r.	3.498,12	2.844,00	31.05.2017 r.
2.	RS 2017/06/PU/000001 z 19.06.2017 r.	2.952,00	2.400,00	17.07.2017 r.
3.	Razem:	6.450,12	5.244,00	

Konto 201-1-90095-430-003 PGKiM Sp. z o.o. Konin

B.O. Wn/Ma 0,00 zł

Obrót Wn/Ma 39.148,94 zł

Saldo Wn/M na dzień 30.09.2017 r. 0,00 zł

Na obrót składają się następujące faktury wystawione przez PGKiM Sp. z o.o. :

L.P.	Faktura Nr... z dnia...	Nazwa towaru/usługi	Kwota brutto	Kwota netto	Zapłacono
1.	0007/01/2017/RS ZUK z 31.01.2017 r.	Konserwacja, demontaż i magazynowanie zamontowanych iluminacji świętecznych na terenie miasta Konina – umowa nr 1/GK/2016- 38016 NK 48766 z dnia 02.01.2017 r.	38.148,94	31.015,40	28.02.2017 r.
2.	0018/05/2017/RS ZUK z 31.05.2017 r.	Wykonanie prac pielęgnacyjnych, polegających na usunięciu zbędnej roślinności znajdującej się w pasie działek nr 419/2 i 420/2 obręb Czarków – zlecenie nr 106/GN/2017 z dnia 16.05.2017 r.	1.000,00	925,93	26.06.2017 r.
3.	Razem:		39.148,94	31.941,33	

Konto 201-G-90004-430-002 PGKiM Konin za okres od 01.01. do 30.09.2017 r.

BO Wn 0,00 zł

BO Wn/Ma 0,00 zł

Obrót Wn /Ma 926.062,36 zł

Saldo Wn/Ma 0,00 zł

Na obrót składały się następujące faktury wystawione przez PGKiM Sp. z o.o. za usługi dotyczące utrzymania-urządzenia, pielęgnacji i porządkowania terenów zieleni w Parku im. F. Chopina w Koninie, prowadzenie i ochrona Mini-ZOO, Utrzymanie –urządzenie, pielęgnacja i porządkowanie terenów zieleni w pozostałych parkach Miejskich, i na bulwarach Nadwarciańskich w Koninie – umowa powierzenia nr 9/GK/2016-701 z dnia 01.04.2016 r. zmieniona aneksem nr 1/GK/2016-35458 z dnia 19.1.2017 r., Utrzymanie, pielęgnacja i porządkowanie zieleni miejskiej na terenie Konina- umowa nr 24/GK/2016-8856 z dnia 01.04.2016 r. w wyniku przetargu nieograniczonego WP.271.33.2015 z dnia 16.03.2016 r., oraz umową nr 21/GK/2017-8778 z dnia 29.03.2017 r. w wyniku przetargu nieograniczonego WP.271.17.2017 z dnia 14.04.2017 r.

L.P.	Faktura Nr... z dnia...	Kwota brutto	Kwota netto	Zapłacono	
1.	0010/01/2017/RS ZUK z 31.01.2017 r.	49.173,79	42.351,70	28.02.2017 r.	
2.	0008/01/2017/RS ZUK z 31.01.2017 r.	3.020,34	2.782,72	28.02.2017 r.	
3.	0009/02/2017/RS ZUK z 28.02.2017 r.	57.121,78	48.927,44	30.03.2017 r.	
4.	0008/02/2017/RS ZUK z 28.02.2017 r.	- - 3.020,34	2.782,72	09.03.2017 r.	- - - -
5.	0011/03/2017/RS ZUK z 31.03.2017 r.	73.506,94	64.143,44	27.04.2017 r.	
6.	0006/03/2017/RS ZUK z 31.03.2017 r.	4.249,23	3.920,58	26.04.2017 r.	
7.	0012/04/2017/RS ZUK z 30.04.2017 r.	77.875,93	68.076,76	29.05.2017 r.	
8.	0011/04/2017/RS ZUK z 30.04.2017 r.	7.654,17	6.949,06	09.05.2017 r.	
9.	0017/05/2017/RS ZUK z 31.05.2017 r.	115.204,80	100.616,29	26.06.2017 r.	
10.	0016/05/2017/RS ZUK z 31.05.2017 r.	17.154,83	15.472,22	26.06.2017 r.	
11.	0014/06/2017/RS ZUK z 30.06.2017 r.	103.740,39	90.576,78	27.07.2017 r.	
12.	0013/06/2017/RS ZUK z 30.06.2017 r.	25.379,93	22.217,22	27.07.2017 r.	
13.	0013/07/2017/RS ZUK z 31.07.2017 r.	137.897,61	116.669,29	28.08.2017 r.	
14.	0012/07/2017/RS ZUK z 31.07.2017 r.	111.433,13	92.182,22	28.08.2017 r.	
15.	0007/08/2017/RS ZUK z 31.08.2017 r.	119.517,04	101.806,50	29.09.2017 r.	
16.	0006/08/2017/RS ZUK z	20.112,11	17.858,22	28.09.2017 r.	

CP4 - 8/2017

A. G.

	31.08.2017 r.				
	Razem:	926.062,36	797.333,16		
	Faktury za m-c 09/2017 zaewidencjonowane w księgach Urzędu w m- cu 10/2017				
17.	0015/09/2017/RS ZUK z 30.09.2017 r.	102.718,81	90.076,46	10.10.2017 r.	
18.	0014/09/2017/RS ZUK z 30.09.2017 r.	17.015,92	15.615,82	10.10.2017 r.	
	Razem f-ry wystawione za 9 m-cy 2017 r.	1.045.797,09	903.025,44		

Konto 201-1-75023-430-054 PGKiM Sp. z o.o. Konin

B.O. Wn 0,00 zł

BO Ma 18,00 zł

Obrót Wn 180,00 zł

Obrót Ma 162,00 zł

Saldo Wn/M na dzień 30.09.2017 r. 0,00 zł

Na obrót składają się następujące faktury wystawione przez PGKiM Sp. z o.o. – wynagrodzenie z tytułu pobierania opłaty targowej na targowisku w Koninie przy ul. 11 Listopada oraz ul. Chopina, zgodnie z Uchwałą Nr 222 Rady Miasta Konina z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej, 1 % dla inkasenta:

L.P.	Faktura Nr... z dnia...	Nazwa towaru/usługi	Kwota brutto	Kwota netto	Zapłacono
1.	0235/01/2017/RS TM z 31.01.2017 r.	Wynagrodzenie za pobieranie opłaty targowej na zieloniaku przy ul. Chopina-i na targowisku Miejskim przy ul. 11 Listopada	3,18	2,59	10.02.2017 r.
2.	0330/02/2017/RS TM z 28.02.2017 r.	Wynagrodzenie za pobieranie opłaty targowej na zieloniaku przy ul. Chopina i na targowisku Miejskim przy ul. 11 Listopada	4,86	3,95	10.03.2017 r.
3.	0235/03/2017/RS TM z 31.03.2017 r.	Wynagrodzenie za pobieranie opłaty targowej na zieloniaku przy ul. Chopina i na targowisku Miejskim przy ul. 11 Listopada	6,96	5,66	11.04.2017 r.

4.	0233/04/2017/RS TM z 30.04.2017 r.	Wynagrodzenie za pobieranie opłaty targowej na zieloniaku przy ul. Chopina i na targowisku Miejskim przy ul. 11 Listopada	21,00	17,08	11.05.2017 r.
5.	0236/05/2017/RS TM z 31.05.2017 r.	Wynagrodzenie za pobieranie opłaty targowej na zieloniaku przy ul. Chopina i na targowisku Miejskim przy ul. 11 Listopada	21,00	17,08	12.06.2017 r.
6.	0234/06/2017/RS TM z 30.06.2017 r.	Wynagrodzenie za pobieranie opłaty targowej na zieloniaku przy ul. Chopina i na targowisku Miejskim przy ul. 11 Listopada	33,00	26,83	14.07.2017 r.
7.	0232/07/2017/RS TM z 31.07.2017 r. - -	Wynagrodzenie za pobieranie - - - opłaty targowej na zieloniaku przy ul. Chopina i na targowisku Miejskim przy ul. 11 Listopada	36,01	29,27	14.08.2017 r.
8.	0231/08/2017/RS TM z 31.08.2017 r.	Wynagrodzenie za pobieranie opłaty targowej na zieloniaku przy ul. Chopina i na targowisku Miejskim przy ul. 11 Listopada	36,01	29,27	15.09.2017 r.
3.	Razem:		162,02	131,73	
	Faktury za m-c 09/2017 zaewidencjonowane w księgach Urzędu w m-cu 10/2017				
	0231/09/2017/RS TM z 30.09.2017 r.	Wynagrodzenie za pobieranie opłaty targowej na zieloniaku przy	29,99	24,39	13.10.2017 r.

Chy -

A. Gm.

		ul. Chopina i na targowisku Miejskim przy ul. 11 Listopada			
	Razem f-ry wystawione za 9 m- cy 2017 r.		192,01	156,12	

Konto 201-1-71035-606-001 PGKiM Sp. z o.o.
 B.O. Wn/Ma 0,00 zł
 Obrót Wn 0,00 zł
 Obrót Ma 896.155,25 zł
 Saldo Ma na dzień 30.09.2017 r. kwota 896.155,25 zł

Na obrót składają się następujące faktury wystawione przez PGKiM Sp. z o.o. :

L.P.	Faktura Nr... z dnia...	Nazwa towaru/usługi	Kwota brutto	Kwota netto	Zapłacono
1.	0001/04/2017/RS ST z 27.04.2017 r.	Środki trwałe na Cmentarzu Komunalnym i targowisku Miejskim zgodnie z par. 2 Umowa kupna – sprzedaży nakładów Nr 12/GN/2017- 13721 z dn. 25.04.2017 r. i załącznikiem nr 1 do umowy	896,155,25	728.581,50	Termin płatności 31.12.2017 – I rata, pozostałe płatne w ratach – zgodnie z par. 3 umowy kupna – sprzedaży nakładów Nr 12/GN/2017- 13721 z dn. 25.04.2017 r. i załącznikiem nr 1 do faktury
	Razem:		896.155,25	728.581,50	

Inspektorom kontroli przedłożono Umowę Kupna-Sprzedaży Nakładów Nr 12/GN/2017-13721 zawartą w dniu 25.04.2017 r. pomiędzy Miastem Konin reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Konina – Józefa Nowickiego z upoważnienia którego działa: Zastępca Prezydenta Miasta Konina Sebastian Łukaszewski (Kupujący) a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Koninie (Sprzedający). Z treści w/w umowy wynika m.in., iż:

- Kupujący oświadcza, że jest właścicielem działek położonych w Koninie, obręb Morzysław, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami 100/1 i 101/1 o powierzchni ogólnej 12,4877 ha, stanowiące teren Cmentarza Komunalnego,
- Sprzedający oświadcza, że jest właścicielem środków trwałych wytworzonych z nakładów własnych posadowionych na w/w działkach a ich wartość wynosi 896.155,25 zł,

Opis

A

- przedmiot umowy stanowią środki trwałe opisane w załączniku nr 1 do niniejszej umowy tj.

L.p.	Nazwa środków trwałych	Wartość środków trwałych w zł
I.	Środki trwałe na Cmentarzu Komunalnym	
1.	Garaż w Zakładzie Pogrzebowym	4.845,16
2.	Budynek wystawienniczo-magazynowy na Cmentarzu Komunalnym	54.136,96
3.	Instalacja elektryczna w budynku administracyjnym na Cmentarzu Komunalnym	3.941,97
4.	Drogi wewnętrzne na terenie Cmentarza Komunalnego	149.714,23
5.	Nawierzchnie asfaltowe na terenie Cmentarza Komunalnego	216.061,31
6.	Ogrodzenie Cmentarza Komunalnego ul. Staromorzyńska	31.125,53
7.	Szlaban na Cmentarzu Komunalnym	2.754,54
8.	Budowle zw. Z obiektem Ossarium – oświetlenie zewnętrzne, chodniki	18.414,61
9.	Parking przy Cmentarzu Komunalnym	196.450,48
10.	Urządzenia chłodnicze w budynku Przedpogrzebowym na Cmentarzu Komunalnym	48.636,71
II.	Środki trwałe na Targowisku Miejskim	
1.	Budynek szaletu na targowisku Miejskim	2.500,00
III.	Razem wartość netto	728.581,50
IV.	Podatek VAT należny (stawka 23%)	167.573,75
V.	Wartość brutto	896.155,25

- Sprzedający sprzedaje Kupującemu środki trwałe wymienione w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, a Kupujący je kupuje za kwotę 896.155,25 zł brutto,

- wydanie przedmiotu umowy nastąpi z dniem podpisania niniejszej umowy,

- Strony ustaliły, że okres płatności nabycia przedmiotu umowy będzie obejmował 10 lat a terminy płatności i kwoty zapłaty będą następujące:

1. Do dnia 31.12.2017 r. – kwota płatności 89.600,00 zł
2. Do dnia 31.12.2018 r. – kwota płatności 89.600,00 zł
3. Do dnia 31.12.2019 r. – kwota płatności 89.600,00 zł
4. Do dnia 31.12.2020 r. – kwota płatności 89.600,00 zł
5. Do dnia 31.12.2021 r. – kwota płatności 89.600,00 zł
6. Do dnia 31.12.2022 r. – kwota płatności 89.600,00 zł
7. Do dnia 31.12.2023 r. – kwota płatności 89.600,00 zł
8. Do dnia 31.12.2024 r. – kwota płatności 89.600,00 zł
9. Do dnia 31.12.2025 r. – kwota płatności 89.600,00 zł
10. Do dnia 31.12.2026 r. – kwota płatności 89.755,25 zł

Przedłożono protokół zdawczo – odbiorczy w/w środków trwałych spisany z dnia 25.04.2017 r. (przekazujący – Prezes Zarządu Pan Jarosław Derdziński, przyjmujący – z up. Prezydenta Miasta Konina Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Pan Tadeusz Jakubek).

Konto 201-1-90003-4210-001 PGKiM Sp. z o.o. w Koninie za okres od 01.01. do 30.09.2017 r.

BO Wn/Ma 0,00 zł

Obrót Wn/Ma 3.843,75 zł

Saldo Wn/Ma 0,00 zł

Handwritten signature

Handwritten signature

Konto 201-1-90003-4300-001 PGKiM Sp. z o.o. w Koninie za okres od 01.01. do 30.09.2017 r.

BO Wn/Ma 0,00 zł

Obrót Wn/Ma 760.082,24 zł

Saldo Wn/Ma 0,00 zł

Na obrót w/w kont 201-1-90003-4210-001, 201-1-90003-4300-001, składały się następujące faktury wystawione przez PGKiM Sp. z o.o. (umowa nr 190.GK.2013-34337 z dn. 31.01.2014 r. zawarta w wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr WP.271.58.2013 z dn. 16.12.2013 r., umowy nr 35.GK.2017-14001 z dn. 28.04.2017 r. – Rejon I- zawarta w wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr WP.271.8.2017 z dn. 24.03.2017 r., umowy nr 36.GK.2017-14006 z dn. 28.04.2017 r. – Rejon II- zawarta w wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr WP.271.8.2017 z dn. 24.03.2017 r.):

L.P.	Faktura Nr... z dnia...	Nazwa towaru lub usługi	Kwota brutto	Kwota netto	Zapłacono
1.	RS 2017/01/PU/000001 z 31.01.2017 r.	Oczyszczanie miasta Konina, obsługa imprez i festynów miejskich (oczyszczanie terenu) za 01/2017- Klasyfikacja budżetowa 900/90003/4300	88.330,73	81.787,71	28.02.2017 r.
		Zakup worków foliowych Klasyfikacja budżetowa 900/90003/4210	307,50	250,00	
2.	RS 2017/02/PU/000001 z 28.02.2017 r.	Oczyszczanie miasta Konina, obsługa imprez i festynów miejskich (oczyszczanie terenu) za 02/2017- Klasyfikacja budżetowa 900/90003/4300	87.250,73	80.787,71	30.03.2017 r.
		Zakup worków foliowych - Klasyfikacja budżetowa 900/90003/4210	307,50	250,00	
3.	RS 2017/03/PU/000001 z 31.03.2017 r.	Oczyszczanie miasta Konina, obsługa imprez i festynów miejskich (oczyszczanie terenu) za 03/2017- Klasyfikacja budżetowa 900/90003/4300	87.790,73	81.287,71	28.04.2017 r.
		Zakup worków foliowych, zakup koszy – „Kacprzy” - Klasyfikacja budżetowa 900/90003/4210	861,00	700,00	
4.	RS 2017/04/PU/000001 z 30.04.2017 r.	Oczyszczanie miasta Konina, obsługa imprez i festynów miejskich (oczyszczanie terenu) za 04/2017- Klasyfikacja budżetowa 900/90003/4300	88.870,73	82.287,71	31.05.2017 r.
		Zakup worków foliowych, zakup koszy – „Kacprzy” - Klasyfikacja budżetowa 900/90003/4210	1.137,75	925,00	
5.	RS 2017/05/PU/000004 z 31.05.2017 r.	Oczyszczanie miasta Konina, obsługa imprez i festynów miejskich, wymiana i montaż koszy (oczyszczanie terenu) za 05/2017- Klasyfikacja	56.790,18	52.583,50	28.06.2017 r.

okp -

A

		budżetowa 900/90003/4300			
		Zakup worków foliowych- Klasyfikacja budżetowa 900/90003/4210	307,50	250,00	
6.	RS 2017/05/PU/000003 z 31.05.2017 r.	Oczyszczanie miasta Konina, wymiana i montaż koszy (Klasyfikacja budżetowa 900/90003/4300	46.215,90	42.792,50	28.06.2017 r.
7.	RS 2017/06/PU/000003 z 30.06.2017 r.	Oczyszczanie miasta Konina, obsługa imprez i festynów miejskich, (oczyszczanie terenu) za 06/2017- Klasyfikacja budżetowa 900/90003/4300	56.061,18	51.908,50	28.07.2017 r.
		Zakup worków foliowych- Klasyfikacja budżetowa 900/90003/4210	307,50	250,00	
8.	RS 2017/06/PU/000002 z 30.06.2017 r.	Oczyszczanie miasta Konina, obsługa imprez i festynów miejskich, (oczyszczanie terenu) - Klasyfikacja budżetowa 900/90003/4300	47.349,90	43.842,50	28.07.2017 r.
9.	RS 2017/07/PU/000002 z 31.07.2017 r.	Oczyszczanie miasta Konina, obsługa imprez i festynów miejskich, (oczyszczanie terenu) za 07/2017- Klasyfikacja budżetowa 900/90003/4300	54.441,18	50.408,50	30.08.2017 r.
		Zakup worków foliowych- Klasyfikacja budżetowa 900/90003/4210	307,50	250,00	
10.	RS 2017/07/PU/000001 z 31.07.2017 r.	Oczyszczanie miasta Konina - Klasyfikacja budżetowa 900/90003/4300	45.729,90	42.342,50	30.08.2017 r.
11.	RS 2017/08/PU/000002 z 31.08.2017 r.	Oczyszczanie miasta Konina, obsługa imprez i festynów miejskich, (oczyszczanie terenu) za 08/2017- Klasyfikacja budżetowa 900/90003/4300	55.521,18	51.408,50	28.09.2017 r.
		Zakup worków foliowych- Klasyfikacja budżetowa 900/90003/4210	307,50	250,00	
12.	RS 2017/08/PU/000001 z 31.08.2017 r.	Oczyszczanie miasta Konina - Klasyfikacja budżetowa 900/90003/4300	45.729,90	42.342,50	28.09.2017 r.
	Razem:	Klasyfikacja budżetowa 900/90003/4300	760.082,24	703.779,84	
		Klasyfikacja budżetowa 900/90003/4210	3.843,75	3.125,00	
	Faktury za m-c 09/2017 zaewidencjonowane w księgach Urzędu w m-cu 10/2017				
13.	RS 2017/09/PU/000001 z 30.09.2017 r.	Oczyszczanie miasta Konina, Klasyfikacja budżetowa 900/90003/4300	45.729,90	42.342,50	27.10.2017 r.
14.	RS 2017/09/PU/000002 z 30.09.2017 r.	Oczyszczanie miasta Konina, obsługa imprez i festynów miejskich, (oczyszczanie terenu) wymiana i montaż koszy za 09/2017- Klasyfikacja budżetowa 900/90003/4300	57.708,18	53.433,50	27.10.2017 r.
		Zakup worków foliowych- Klasyfikacja budżetowa	307,50	250,00	

		900/90003/4210			
	Razem f-ry wystawione za 9 m-cy 2017 r.	Klasyfikacja budżetowa 900/90003/4210	4.151,25	3.375,00	
		Klasyfikacja budżetowa 900/90003/4300	863.520,32	799.555,84	

Wydruki kont 201 dot. kontrahenta Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie za okres od 01.01. do 30.09.2017 r., oraz za okres od 01.01. do 31.10.2017 r.– Akta kontroli Nr B.II.9 (1-16).

Protokół został sporządzony w dwóch egzemplarzach.

Prezydent Pan Józef Nowicki został powiadomiony o przysługującym mu na podstawie art. 9 ust.1a ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych prawie odmowy podpisania protokołu i złożenia w ciągu 3 dni od daty jego otrzymania pisemnych wyjaśnień, co do przyczyny tej odmowy.

Egzemplarz protokołu oznaczony nr 2 otrzymał Prezydent Pan Józef Nowicki w dniu jego podpisania.

O przeprowadzonej kontroli dokonano wpisu w książce ewidencji kontroli.

Na tym protokół zakończono.

Prezydent Miasta Konina
Prezydent Miasta Konina

Józef Nowicki

Skarbnik

Skarbnik Miasta
Irena Baranowska
Irena Baranowska

Inspektorzy kontroli RIO w Poznaniu

Elżbieta Antas

.....
/Starszy Inspektor kontroli/

Roman Gładysz

.....
/Starszy Inspektor kontroli/

Miasto Konin
plac Wolności 1
62-500 Konin

Konin, dnia 7 grudnia 2017 r.