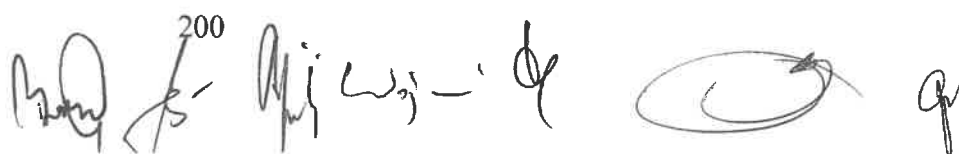


Lista radnych Rady Miejskiej Leszna z podziałem na pełnione funkcje i udział w komisjach Rady

Lp.	Imię i nazwisko	Pełniona funkcja	Komisje
1	Jacek Adamczak	Członek Rady	Komisja Spraw Społecznych – Członek,
2	Lidia Baksalary	Członek Rady	Komisja Rewizyjna – Wiceprzewodnicząca,
			Komisja Edukacji Kultury i Sportu – Członek,
3	Dominika Gorgoń (Bartosz)	Członek Rady	Komisja Rewizyjna – Członek,
			Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – Członek,
4	Edyta Feliczak-Przybyła	Członek Rady	Komisja Edukacji Kultury i Sportu – Członek,
5	Przemysław Górzny	Członek Rady	Komisja Budżetowo-Finansowa – Członek,
			Komisja Rozwoju i Infrastruktury Miejskiej – Członek,
6	Kazimierz Jęcz	Członek Rady	Komisja Rewizyjna – Członek,
			Komisja Budżetowo-Finansowa – Członek,
			Komisja Rozwoju i Infrastruktury Miejskiej – Wiceprzewodniczący,
			Komisja doraźna – Członek,
7	Bernardyna Kaźmierczak	Członek Rady	Komisja Rewizyjna – Członek,
			Komisja Budżetowo-Finansowa – Przewodnicząca,
			Komisja Rozwoju i Infrastruktury Miejskiej – Członek,
			Komisja doraźna – Wiceprzewodnicząca,
8	Adam Kośmider	Wiceprzewodniczący Rady	Komisja Budżetowo-Finansowa – Członek,
			Komisja Rozwoju i Infrastruktury Miejskiej – Członek,
			Komisja Spraw Społecznych – Członek,
9	Hanna Kotomska	Członek Rady	Komisja Spraw Społecznych – Członek,
			Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – Przewodnicząca,
10	Adriana Machowiak	Członek Rady	Komisja Budżetowo-Finansowa – Członek,
			Komisja Spraw Społecznych – Członek,
			Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – Członek,

200


			Komisja doraźna – Członek,
11	Krystian Maćkowiak	Członek Rady	Komisja Spraw Społecznych – Członek,
			Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – Przewodniczący,
12	Tomasz Malepszy	Przewodniczący Rady	Komisja Budżetowo-Finansowa – Członek,
13	Jacek Matecki	Członek Rady	Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – Członek,
			Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – Członek,
			Komisja doraźna – Członek,
14	Tomasz Mikołajczak	Członek Rady	Komisja Rewizyjna – Członek,
			Komisja Budżetowo-Finansowa – Członek,
15	Sławomir Mocek	Członek Rady	Komisja Rewizyjna – Członek,
			Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – Wiceprzewodniczący,
			Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – Członek,
16	Barbara Mroczkowska	Członek Rady	Komisja Rozwoju i Infrastruktury Miejskiej – Członek,
			Komisja Spraw Społecznych – Członek,
			Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – Członek,
17	Mariusz Nowacki	Członek Rady	Komisja Rewizyjna – Przewodniczący,
			Komisja Spraw Społecznych – Członek,
			Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – Członek,
18	Aleksandra Petrus-Schmidt	Członek Rady	Komisja Budżetowo-Finansowa – Wiceprzewodnicząca,
			Komisja Rozwoju i Infrastruktury Miejskiej – Członek,
			Komisja doraźna – Przewodnicząca,
19	Stefania Ratajczak	Członek Rady	Komisja Spraw Społecznych – Przewodnicząca,
			Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – Członek,
			Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – Członek,
20	Michał Skrzypczak	Członek Rady	Komisja Rozwoju i Infrastruktury Miejskiej – Przewodniczący,
			Komisja Spraw Społecznych – Członek,

201

[Handwritten signatures and marks]

			Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – Członek,
21	Marek Wein	Członek Rady	Komisja Rewizyjna – Członek,
			Komisja Rozwoju i Infrastruktury Miejskiej – Członek,
22	Piotr Więckowiak	Wiceprzewodniczący Rady	Komisja Budżetowo-Finansowa – Członek,
			Komisja Rozwoju i Infrastruktury Miejskiej – Członek,
23	Jarosław Zielonka	Członek Rady	Komisja Rewizyjna – Członek,
			Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – Członek.

Naliczenie i wypłaty diet radnym

Dział 750 – Administracja publiczna:

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu):

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych;

Z ewidencji księgowej k. 130-75022-3030-W-11-11 - Ma 390.865,02zł

W sprawozdaniu Rb28S UML: 750-75022-3030

plan po zm.: 405.130,00zł

zaangażowanie: 390.865,02zł

wydatki wykonane: 390.865,02zł

W 2020r. obowiązywała uchwała RML Nr XXIV/265/2000 z dn. 26.10.2000r.! w sprawie ustalenia diet za pracę w organach RML dla radnych i członków Komisji spoza Rady - wyciąg:

„§ 1. Za podstawę do ustalenia diet przyjmuje się kwotę bazową określoną w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy (...) o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw:

§ 2. Ustala się miesięczne diety dla:

3. Radnych Rady Miejskiej w wys. 50% kwoty bazowej
4. Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Leszna w wysokości 75% kwoty bazowej
5. Przewodniczącego Rady Miejskiej Leszna w wysokości 100% kwoty bazowej

§ 3. Ustala się diety za posiedzenie:

1. Sesji w wysokości: 6% kwoty bazowej
2. Komisji Rady Miejskiej:
 - przewodniczący Komisji w wysokości 6% kwoty bazowej
 - wiceprzewodniczący Komisji w wysokości – 5% kwoty bazowej
 - radni i członkowie Komisji spoza Rady – 4% kwoty bazowej

3. Zarządu Miasta dla nieetatowego członka Zarządu w wysokości – 10% kwoty bazowej

§ 5. Łączna kwota wypłaconych diet nie może być wyższa od określonej w § 3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów (...) w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy.”

Justyna Pelszyk Kierownik biura Rady złożyła oświadczenie o treści: „Uprzejmie informuję, że w roku 2020 Rada Miejska Leszna nie podjęła uchwały w sprawie ustalenia diet za pracę w organach Rady Miejskiej Leszna. Aktualnie obowiązuje uchwała nr XXIV/265/2000 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 października 2000 roku w sprawie ustalenia diet za pracę w organach Rady Miejskiej Leszna dla radnych i członków komisji spoza Rady.

Ponadto w roku 2020 Rada Miejska Leszna nie podjęła uchwały w sprawie należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych. Aktualnie obowiązuje uchwała nr XXIV/266/2000 Rady

Miejskiej Leszna z dnia 26 października 2000 roku w sprawie należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.

W roku 2020 odbył się 1 wyjazd służbowy zagraniczny - rejestr w załączeniu. W roku 2021 i 2022 (do dnia 11 kwietnia br.) Radni RM Leszna nie odbyli krajowych i zagranicznych podróży służbowych”.

Na przedłożonych listach diet dla radnych zapisano, że maksymalna wysokość diety obowiązująca w 2020r.: wynosi 2013,10zł. (Wyliczenie: 1.789,42zł x 1,5 x 75% = 2.013,10zł).

Kontroli poddano naliczenie wypłat radnych w miesiącach marzec i październik 2020r.

Marzec 2020r.

Przedłożono dokumenty p.n.:

1. „Lista wypłat diet dla radnych Rady Miejskiej Leszna VIII kadencji za miesiąc marzec 2020 rok” - lista obejmowała 23 pozycje; łączna kwota: 30.884,00zł/ WB/2627, data operacji: 31.03.2020r.

Załączono: listy obecności radnych RML:

Komisje stałe:

- 1) K. Skarg, Wniosków i Petycji – posiedzenie w dn.: 05.03.2020r.
- 2) K. Spraw Społecznych – posiedzenie w dn. 10.03.2020r.
- 3) K. Rozwoju i Infrastruktury Miejskiej – posiedzenie w dn.: 11.03.2020r.
- 4) K. Edukacji, Kultury i Sportu - posiedzenie w dn. 11.03.2020r.

Komisja doraźna:

- 1) Komisja kodyfikacyjna – posiedzenie w dn. 10.03.2020r.

Komisji z udziałem wszystkich radnych na posiedzeniach:

- 1) K. Edukacji, Kultury i Sportu – posiedzenie w dn. 04.03.2020r.
- 2) K. Rozwoju i Infrastruktury Miejskiej – posiedzenie w dn. 12.03.2020r.
- 3) K. Budżetowo-Finansowej z dn. 19.03.2020r.

Sesja RML – lista obecności radnych z dn. 19.03.2020r. na XXIII Sesji

Pismo znak: BR.3233.3.2020 z dn. 25.03.2020r. Kierownika Biura Rady Miejskiej skierowane do Przewodniczącego Rady Miejskiej Leszna z informacją, że suma należnych diet w marcu przekroczyła o 98,90zł kwotę diety należnej tj. 2.013,10zł i w zw. z powyższym nie można tej kwoty (98,90zł) wypłacić.

Październik 2020r.

Przedłożono dokumenty p.n.:

2. „Lista wypłat diet dla radnych Rady Miejskiej Leszna VIII kadencji za miesiąc październik 2020 rok” - lista obejmowała 23 pozycje; łączna kwota: 29.278,10zł/ WB/8477, data operacji: 30.10.2020r.

Załączono: listy obecności radnych RML:

Komisje stałe:

- 1) K. Budżetowo-Finansowej – posiedzenie w dn. 13.10.2020r., 20.10.2020r.
- 2) K. Skarg, Wniosków i Petycji – posiedzenie w dn.: 13.10.2020r.
- 3) K. Rozwoju i Infrastruktury Miejskiej – posiedzenie w dn.: 07.10.2020r.

Komisji z udziałem wszystkich radnych na posiedzeniach:

- 1) K. Edukacji, Kultury i Sportu – posiedzenie w dn. 04.03.2020r.
- 2) K. Rozwoju i Infrastruktury Miejskiej – posiedzenie w dn. 14.10.2020r., 27.10.2020r.,
- 3) K. Budżetowo-Finansowej z dn. 19.03.2020r.

Sesja RML – lista obecności radnych z dn. 29.10.2020r. na (XXIX) Sesji

Kserokopia dokumentacji dot. diet radnych stanowi **akta kontroli Nr B.III.2.1.2.1.**

203



Wydatki związane z podróżami służbowymi radnych

Pani Justyna Pelszyk Kierownik Biura Rady złożyła informacje o treści:

... w roku 2020 Rada Miejska Leszna nie podjęła uchwały w sprawie należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych. Aktualnie obowiązuje uchwała nr XXIV/266/2000 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 października 2000 roku w sprawie należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych”.

Justyna Pelszyk Kierownik Biura Rady złożyła informacje o treści:

„... W roku 2020 odbył się 1 wyjazd służbowy zagraniczny - rejestr w załączeniu.

W roku 2021 i 2022 (do dnia 11 kwietnia br.) Radni RM Leszna nie odbyli krajowych i zagranicznych podróży służbowych”.

Wyciąg z uchwały nr XXIV/266/2000 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 października 2000r.

§ 2 Termin i miejsce wykonania zadania oraz miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej określa Przewodniczący Rady Miejskiej Leszna

§ 4 Należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych poza granicami miasta będą wypłacane na podstawie obowiązujących przepisów w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy

§ 5 w przypadku odbywania podróży służbowej pojazdem będącym własnością radnego, przysługujący zwrot kosztów przejazdu za 1 kilometr będzie wypłacany według takich samych stawek jakie obowiązują w Urzędzie Miasta Leszna określonych w przepisach w sprawie warunków ustalania i zasad zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy.

Delegacje zagraniczne

Wyciąg z uchwały nr XXIV/266/2000 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 października 2000r.

§ 6 Należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych poza granicami kraju będą wypłacane na podstawie obowiązujących przepisów w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.

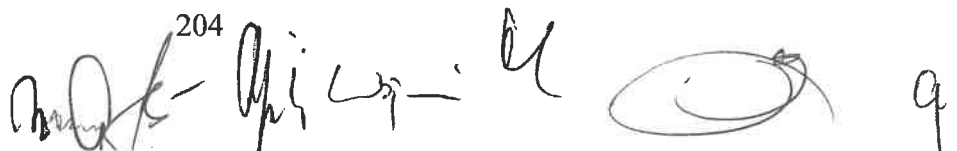
Z rejestru podróży służbowych radnych wynika, że w 2020r. podróż zagraniczną odbył 1 radny Krystian Maćkowiak.

L p.	NAZWISKO I IMIĘ	FUNKCJA DELEGOWANE GO	MIEJSCE DELEGACJI	TERMIN	CEL PODRÓŻY	DELEGUJĄCY	TRANSPORT
1	Maćkowiak Krystian	Radny Rady Miejskiej Leszna	Montluçon (Francja)	09 – 15.01.2020	Realizacja nowej płaszczyzny współpracy między miastami partnerskimi	Przewodniczący RM Leszna	Samochód klubowy Leszczynko

Przedłożono:

1. Pismo z dn. 11.11.2019r. z zaproszeniem dla Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu RML do złożenia wizyty w Montluçon we Francji w dn. 09.-15.01.2020r.; zapraszający: Prezes Klubu Petanque w Lesznie
2. Tabele kursów średnich walut obcych z dn:
08.01.2020r.: 1euro = 4,2465zł
23.01.2020r.: 1euro = 4,2463zł
3. Polecenie wyjazdu służbowego poza granicę kraju Nr 1/BRM/2020 – wyjazd zlecił: Przewodniczący RM; z treści delegacji oraz „Oświadczenia do celów rozliczenia zagranicznej podróży służbowej” z dn. 17.01.2020r. wynika:
 - nie została pobrana zaliczka na pokrycie delegacji,
 - środek komunikacji: samochód Klubu Petanque w Lesznie, transport bezpłatny
 - wyżywienie: zapewnił organizator, w tym:
 - Śniadania (4): 11-14.01.2020r.

204



- Obiady (3): 11-13.01.2020r.
 - Kolacje (4): 10-13.01.2020r.
 - czas delegacji:
 - w Polsce: 09.01.2020r.: 7,25 – 9,05, brak godzin powrotu,
 - czas pobytu za granicą: od 09.01.2020r. godz. 9,05 do 15.01.2020r. godz. 0,35; łącznie: 5dni, 15godz., 30min.
 - noclegi: zapewnił organizator
 - pozostałe wydatki; nocleg w podróży we Francji w dn.: 09.01. koszt: 50euro
- | | | |
|-------------------|-----------------------------|------------|
| Koszty delegacji: | diety: | 157,50euro |
| | nocleg: | 50,00euro |
| | ryczałty za dojazd: | 0,00euro |
| | Zwrot kosztów za delegację: | 207,50euro |
- Rozliczenie w PLN: 207,50euro; rozliczenie w PLN
- 157,50euro x 4,2463zł = 668,79zł
 - 50,00euro x 4,2465zł = 212,33zł
- Łącznie: 881,12zł
- Księgowanie: 409-00-75022-3030-w-11-11

Kserokopia dokumentacji dot. delegacji K. Maćkowiaka stanowi akta kontroli Nr B.III.2.1.2.2.

Umowy na używanie samochodu niebędącego własnością pracodawcy do celów służbowych

W UML w 2020r. zawarte były umowy z 28 pracownikami używającymi samochodu niebędącego własnością pracodawcy dla celów służbowych.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – zwrot kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy – umowy z limitem

Z ewidencji księgowej konta 130-750-75023-W -11-4410-331 wynika iż wydatki z tytułu zwrotu kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych (ryczałty za jazdy lokalne) stanowiły kwotę: 41.555,92zł

Kontrola zachowania warunków zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (dalej: rozporządzenie) przy zawieraniu umów oraz wypełnienia obowiązków wynikających z rozporządzenia:

- Umowa zawarta w dn. 07.01.2020r. pomiędzy Urzędem Miasta Leszna reprezentowanym przez Prezydenta ML a
 - pojazd objęty umową: samochód osobowy Peugeot 107 o pojemności silnika 998 cm³, nr rejestracyjny PL 49749;
 - miesięczny limit kilometrów: 300 km – zgodny z § 3 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia;
 - stawka za 1 km przebiegu pojazdu: 0,8358 zł – zgodna z § 2 pkt 1b rozporządzenia,
 - wybrane do kontroli oświadczenia pracownika za marzec i wrzesień 2020 r. zawierają:
 - dane dotyczące pojazdu, tj.: pojemności silnika, marki i numeru rejestracyjnego,
 - limit kilometrów: 300 km – zgodny z umową,
 - liczbę dni, o które należy zmniejszyć ryczałt: marzec – 0 dni, wrzesień – 0 dni,
 – co wypełnia wymóg podania tych danych wynikający z § 4 ust. 1 rozporządzenia,

Porównano liczbę dni wykazanych w oświadczeniach, o które należy zmniejszyć ryczałt z liczbą nieobecności pracownika wynikającą z kart czasu pracy i listą obecności.
Stwierdzono, że pracownik w m-cu 03.2020r. był nieobecny przez 8 dni.
Wyliczenie ryczałtu (za 03.2020r.):
300km x 0,8358zł = 250,74zł

205

Stawka za 1 dzień: 250,74zł : 22dni = 11,3972zł
8dni (nieobecności) x 11,3972zł = 91,18zł
Do wypłaty: 250,74zł – 91,18zł = 159,56zł
Wyliczenie ryczałtu (za 09.2020r.):
300km x 0,8358zł = 250,74zł
Stawka za 1 dzień: 250,74zł : 22dni = 11,3972zł
1 dzień x 11,40zł = 11,40zł
Do wypłaty: 250,74zł – 11,40zł = 239,34zł
Kwoty z tytułu używania pojazdu do celów służbowych ujęte na listach płac:
— za m-c marzec 2020r.: 159,56zł
— za m-c wrzesień 2020r.: 239,34zł.

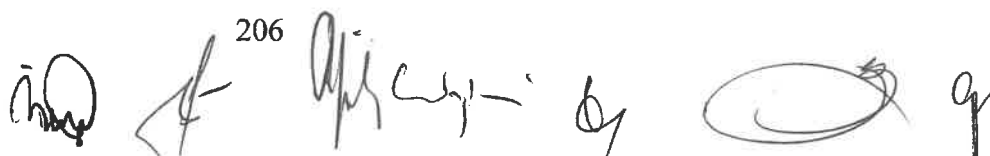
2. Umowa KP.2633.1.2020 zawarta 07.01.2020r. pomiędzy UML reprezentowanym przez Sekretarza ML (działającego z upoważnienia Prezydenta ML) a A. Mytychem:
- 1) pojazd objęty umową: samochód osobowy VW Passat o pojemności silnika 2000 cm³, nr rejestracyjny PL 0998C;
 - 2) miesięczny limit kilometrów: 300 km – zgodny z § 3 ust. 2 pkt 1 *rozporządzenia*,
 - 3) stawka za 1 km przebiegu pojazdu: 0,8358 zł – zgodna z § 2 pkt 1b *rozporządzenia*,
 - 4) wybrane do kontroli oświadczenia pracownika za marzec i wrzesień 2020 r. zawierają:
 - b) dane dotyczące pojazdu, tj.: pojemności silnika, marki i numeru rejestracyjnego,
 - c) limit kilometrów: 300 km – zgodny z umową,
 - d) liczbę dni, o które należy zmniejszyć ryczałt: marzec – 1dzień, wrzesień – 15dni, w tym: urlop: 10dni, chorobowe: 5dni— co wypełnia wymóg podania tych danych wynikający z § 4 ust. 1 *rozporządzenia*,
Porównano liczbę dni wykazanych w oświadczeniach, o które należy zmniejszyć ryczałt z liczbą nieobecności pracownika wynikającą z kart czasu pracy.
Kwoty z tytułu używania pojazdu do celów służbowych ujęte na listach płac:
— za m-c marzec 2020r.: 239,34zł,
— za m-c wrzesień 2020r.: 79,74zł.
3. Umowa zawarta w dn. 01.02.2013r. pomiędzy Urzędem Miasta Leszna reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Leszna a (aneks z dn. 28.01.2020r.)
- 1) miesięczny limit kilometrów: 200 km – zgodny z § 3 ust. 2 pkt 1 *rozporządzenia*;
 - 2) stawka za 1 km przebiegu pojazdu: 0,8358 zł – zgodna z § 2 pkt 1b *rozporządzenia*,
- Uwagi: w treści umowy nie wskazano pojazdu i danych dotyczących jego nazwy, nr rejestracyjnego i pojemności.
- 3) wybrane do kontroli oświadczenia pracownika za marzec i wrzesień 2020 r. zawierają:
 - a) dane dotyczące pojazdu, tj.: pojemności silnika, marki i numeru rejestracyjnego,
 - b) limit kilometrów: 200 km – zgodny z umową,
 - c) liczbę dni, o które należy zmniejszyć ryczałt: marzec – 0 dni, wrzesień – 0 dni,— co wypełnia wymóg podania tych danych wynikający z § 4 ust. 1 *rozporządzenia*,
Porównano liczbę dni wykazanych w oświadczeniach, o które należy zmniejszyć ryczałt z liczbą nieobecności pracownika wynikającą z kart czasu pracy i listą obecności.
Kwoty z tytułu używania pojazdu do celów służbowych ujęte na listach płac:
— za m-c marzec 2020r.: 167,16zł,
— za m-c wrzesień 2020r.: 167,16zł.

Delegacje służbowe pracowników Urzędu Miasta Leszna

Rejestr delegacji pracowników prowadzony był ręcznie i w 2020r. obejmował 303 pozycje.

Wydatki realizowane w § 4410 (podróże służbowe) i § 4700 wydatki z tytułu szkoleń wyniosły odpowiednio (z ewidencji księgowej i Rb-28S)

206



130-750-75023-4410	53.799,39zł	
Rb- 28 plan: 107.000,00zł	zaangażowanie: 53.799,39zł	wykonanie: 53.799,39zł
130-750-75023-4700	64.379,87zł	
Rb-28S plan: 95.550,00zł	zaangażowanie: 64397,87zł	wykonanie: 64.397,87zł
130-750-75416-4410	524,40zł	
Rb- 28 plan: 1.000,00zł	zaangażowanie: 524,40zł	wykonanie: 524,40zł
130-750-75416-4700	11.709,36zł	
Rb-28S plan: 12.995,00zł	zaangażowanie: 11.709,36zł	wykonanie: 11.709,36zł

Skontrolowano polecenia wyjazdu służbowego realizowanych w m-cu 10.2020r. o numerach:

- 271/20 dla Pani – Kierownik referatu, na kwotę 63,52zł, wystawioną przez II Z-cę Prezydenta w dniu 16.10.2020r. na dzień 21.10.2020r. do Gostynia, w celu: „...Zgromadzenie wspólników ...”. Środek lokomocji: samochód pracownika. Podróż trwała: 22.10.2020r. od godz. 10:50 do 13:50 tj. 3h (Zakrzewo)
Rozliczono koszty dojazdu: 76km x 0.8358zł = 63,52zł. (05.11.2020r.)
Załączono nw. dokumentację:
1) „Oświadczenie do celów rozliczenia krajowej podróży służbowej” z dn. 26.10.2020r.;
2) „Ewidencję przebiegu pojazdu”
3) Księgowanie:
Wn 234-1 kwota: 63,52zł Ma 130-75023-4410-w-11-330
Wn 409-00-75023-4410-w-11-330 kwota: 63,52zł Ma 234-1
Kwota: 63,52 Ma998-75023-4410-w-11-330
- 272/20 dla , na kwotę 768,00zł, wystawioną przez II Z-cę Prezydenta w dniu 16.10.2020r., na dzień 27.10.2020r. do Warszawy, w celu: „Krajowa Izba Odwoławcza ...”. Środek lokomocji: samochód pracownika. Podróż trwała: 27.10.2020r. od godz. 8:00 do 19:00 tj. 11h
Rozliczono koszty:
przejazdu: 780km x 0.8358zł = 635.20zł.
inne wydatki: 117,80zł
diety (1/2): 15,00zł
Razem: 768,00zł
Załączono nw. dokumentację:
1) „Oświadczenie do celów rozliczenia krajowej podróży służbowej” z dn. 29.10.2020r.;
2) „Ewidencję przebiegu pojazdu”
3) Księgowanie:
Wn 234-1 kwota: 768,00zł Ma 130-75023-4410-w-11-330
Wn 409-00-75023-4410-w-11-330 kwota: 768,00 Ma 234-1
Kwota: 768,00 Ma998-75023-4410-w-11-330
4) Przelew z dn. 02.11.2020r., kwota: 768,00zł (WB 237/2020)
- 273/20 dla , na kwotę 15,00zł, wystawioną przez II Z-cę Prezydenta w dniu 16.10.2020r., na dzień 19.10.2020r. do Warszawy, w celu: „Krajowa Izba Odwoławcza ...”. Środek lokomocji: samochód prywatny Podróż trwała: 27.10.2020r. od godz. 8:00 do 19:00 tj. 11h
Rozliczono koszty:
przejazdu: bezkosztowo, środek lokomocji: samochód prywatny
inne wydatki: 0,00
diety (1/2): 15,00zł
Razem: 15,00 Przelew z dn. 02.11.2020r., kwota: 15,00zł (WB 220/2020)
- 286/20 dla , na kwotę 175,00zł, wystawioną przez Sekretarza UM, w dniu 29.10.2020r., na dzień 08.11.2020r. do Gdańska, w celu: „Szkolenie Podstawowe

207

Strażników Miejskich". Środek lokomocji: PKP. Podróż trwała: 08.11.2020r. od godz. 11:56 do 09.11.2020r.12:39

Rozliczono koszty w dn.: 16.12.2020r.

przejazdu: 130,00zł

diety : 45,00zł

Razem: 175,00zł

Załączono nw. dokumentację:

1) „Oświadczenie do celów rozliczenia krajowej podróży służbowej” z dn. 16.12.2020r.;

2) Bilety kolejowe na kwotę 130,00zł

3) Księgowanie:

Wn 234-1 kwota: 175,00zł Ma 130-75416-4700-w-11-361

Wn 409-00-75416-4700-w-11-361 kwota: 175,00 Ma 234-1

Kwota: 175,00 Ma998-75416 -4700-w-11-361

4) Przelew z dn. 21.12.2020r. kwota: 175,00zł (WB 247/2020)

5. 279/20 dla – strażnik miejski, na kwotę 783,76zł, wystawioną przez Sekretarza UM, w dniu 20.10.2020r., na dzień 23-25.10.2020r. do Gdańska, w celu: „Udział w szkoleniu ...”. Środek lokomocji: samochód prywatny. Podróż trwała: od 23.10.2020r. od godz. 9:00 do 25.10.2020r. godz.: 20:00

Rachunek/delegację przedłożono w dn.: 28.10.2020r.; koszty:

przejazdu: 706,26zł

diety : 30,00zł

inne wydatki wg załączników: 47,50zł

Razem: 783,76zł

Załączono nw. dokumentację:

1) „Oświadczenie do celów rozliczenia krajowej podróży służbowej” z dn. 16.12.2020r.;

2) Ewidencja przebiegu pojazdu

3) Księgowanie:

Wn 234-1 kwota: 783,76zł Ma 130-75416-4700-w-11-361

Wn 409-00-75416-4700-w-11-361 kwota: 783,76 Ma 234-1

Kwota: 783,76 Ma998-75416 -4700-w-11-361

4) Przelew z dn. 02.11.2020r. kwota: 783,76zł (WB 213/2020)

6. 285/20 dla P. A. Mytych – I Z-ca Prezydenta ML, na kwotę 13,38zł, wystawioną przez Sekretarza UM, w dniu 28.10.2020r., na dzień 28.10.2020r. do Trzebani, w celu: „omówienie spraw związanych z zamówieniem MZO”. Środek lokomocji: samochód prywatny. Podróż trwała: od 28.10.2020r. od godz. 12:40 do godz.: 15:00

Rachunek/delegację przedłożono w dn.: 29.10.2020r.; koszty:

przejazdu: 13,38zł (16km x 0,8358)

Razem: 13,38zł

Załączono nw. dokumentację:

1) „Oświadczenie do celów rozliczenia krajowej podróży służbowej” z dn. 29.10.2020r.;

2) Ewidencja przebiegu pojazdu

3) Księgowanie:

Wn 234-1 kwota: 13,38zł Ma 130-75023-4410-w-11-w-330

Wn 409-00-75023-4410-w-11-330 kwota: 13,38zł Ma 234-1

Kwota: 13,38zł Ma998-75023 -4410-w-11-330

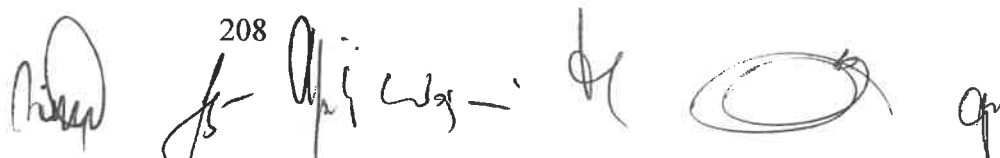
4) Przelew z dn. 02.11.2020r. kwota: 13,38zł (WB 213/2020)

7. 287/20 dla – kwotę 175,00zł, wystawioną przez Sekretarza UM, w dniu 29.10.2020r., na dzień 08.11.2020r. do Gdańska, w celu: „Szkolenie Podstawowe Strażników Miejskich”. Środek lokomocji: PKP. Podróż trwała: 08.11.2020r. od godz. 11:56 do 09.11.2020r.12:34

Rozliczono koszty w dn.: 16.12.2020r.

przejazdu: 130,00zł

208



diety : 45,00zł

Razem: 175,00zł

Załączono nw. dokumentację:

- 1) „Oświadczenie do celów rozliczenia krajowej podróży służbowej” z dn. 16.12.2020r.;
- 2) Bilety kolejowe na kwotę 130,00zł
- 3) Księgowanie:

Wn 234-1 kwota: 175,00zł Ma 130-75416-4700-w-11-361

Wn 409-00-75416-4700-w-11-361 kwota: 175,00 Ma 234-1

Kwota: 175,00 Ma998-75416 -4700-w-11-361

Przelew z dn. 21.12.2020r. kwota: 175,00zł (WB 247/2020)

8. 290/20 dla Pana Ł. Borowiaka – Prezydenta ML, na kwotę 68,54zł, wystawioną przez Sekretarza UM, w dniu 09.11.2020r., na dzień 10.11.2020r. do Rawicza, w celu: „Spotkanie w sprawie rewitalizacji Rynku w Rawiczu?”. Środek lokomocji: samochód prywatny. Podróż trwała: od 10.11.2020r. od godz. 10:15 do godz.: 13:15

Rachunek/delegację przedłożono w dn.: 13.11.2020r.; koszty:

przejazdu: 68,54zł (82km x 0,8358)

Razem: 68,54zł

Załączono nw. dokumentację:

- 5) „Oświadczenie do celów rozliczenia krajowej podróży służbowej” z dn. 16.12.2020r.;

- 6) Ewidencja przebiegu pojazdu

- 7) Księgowanie:

Wn 234-1 kwota: 68,54zł Ma 130-75023-w-11-4410-w-330

Wn 409-00-75023-4410-w-11-330 kwota: 68,54zł Ma 234-1

Kwota: 68,54zł Ma998-75023 -4410-w-11-330

- 8) Przelew z dn. 20.11.2020r. kwota: 68,54zł (WB 226/2020)

9. 291/20 dla Pana P. Jóźwiaka – II Prezydenta ML, na kwotę 150,44zł, wystawioną przez Sekretarza UM, w dniu 10.11.2020r., na dzień 10.11.2020r. do Poznania, w celu: „Udział w obchodach 11 listopada..”. Środek lokomocji: samochód prywatny. Podróż trwała: od 10.11.2020r. od godz. 09:00 do godz.: 12:30

Rachunek/delegację przedłożono w dn.: 12.11.2020r.; koszty:

przejazdu: 150,44zł (180km x 0,8358)

Razem: 150,44zł

Załączono nw. dokumentację:

- 1) „Oświadczenie do celów rozliczenia krajowej podróży służbowej” z dn. 12.11.2020r.;

- 2) Ewidencja przebiegu pojazdu

- 3) Księgowanie:

Wn 234-1 kwota: 150,44zł Ma 130-75023-w-11-4410-w-330

Wn 409-00-75023-4410-w-11-330 kwota: 150,44zł Ma 234-1

Kwota: 150,44zł Ma998-75023 -4410-w-11-330

- 4) Przelew z dn. 20.11.2020r. kwota: 150,44zł (WB 226/2020)

10. 292/20 dla Pana _____ na kwotę 143,72zł, wystawioną przez Sekretarza UM, w dniu 02.12.2020r., na dzień 02.12.2020r. do Poznania, w celu: „Sąd Okręgowy - rozprawa”. Środek lokomocji: samochód prywatny. Podróż trwała: od 02.12.2020r. od godz. 10:00 do godz.: 16:00

Rachunek/delegację przedłożono w dn.: 07.12.2020r.; koszty:

przejazdu: 133,72 zł (160km x 0,8358)

inne wydatki wg zał.: 10,00zł

Razem: 143,72zł

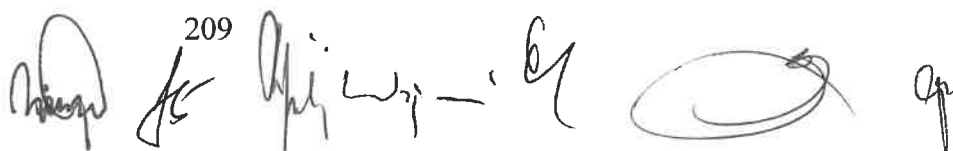
Załączono nw. dokumentację:

- 1) „Oświadczenie do celów rozliczenia krajowej podróży służbowej” z dn. 07.12.2020r.;

- 2) Ewidencja przebiegu pojazdu

- 3) Księgowanie:

209



Wn 234-1 kwota: 143,72zł Ma 130-75023-4410-w-11-330

Wn 409-00-75023-4410-w-11-330 kwota: 143,72zł Ma 234-1

Kwota: 143,72zł Ma998-75023 -4410-w-11-330

Przelew z dn. 14.12.2020r. kwota: 143,72zł (WB 242/2020)

11. 295/20 dla Pana B. Dudziaka – kierowca, na kwotę 30,00zł, wystawioną przez Sekretarza UM, w dniu 14.12.2020r., na dzień 15.12.2020r. do Warszawy. Środek lokomocji: samochód służbowy. Podróż trwała: od 15.12.2020r. od godz. 06:00 do godz.: 19:00

Rachunek/delegację przedłożono w dn.: 16.12.2020r.; koszty:

delegacja: 30,00zł

razem: 30,00zł

Załączono nw. dokumentację:

1) „Oświadczenie do celów rozliczenia krajowej podróży służbowej” z dn. 16.12.2020r.;

2) Księgowanie:

Wn 234-1 kwota: 30,00zł Ma 130-75023-4410-w-11-330

Wn 409-00-75023-4410-w-11-330 kwota: 30,00zł Ma 234-1

Kwota: 30,00zł Ma998-75023 -4410-w-11-330

Przelew z dn. 30.12.2020 r. kwota: 30,00zł (WB 252/2020)

12. 301/20 dla Pana Ł. Borowiaka – Prezydenta ML, na kwotę 28,42zł, wystawioną przez I Z-cę Prezydenta UM, w dniu 18.12.2020r., na dzień 18.12.2020r. do Rojęczyna, w celu: „Spotkanie z P. Dworakowskim”. Środek lokomocji: samochód prywatny. Podróż trwała: od 18.12.2020r. od godz. 07:00 do godz.: 08:35

Rachunek/delegację przedłożono w dn.: 18.12.2020r.; koszty:

przejazdu: 28,42zł (34km x 0,8358)

Razem: 28,42zł

Załączono nw. dokumentację:

1) „Oświadczenie do celów rozliczenia krajowej podróży służbowej”;

5) Ewidencja przebiegu pojazdu

6) Księgowanie:

Wn 234-1 kwota: 28,42zł Ma 130-75023-4410-w-11-330

Wn 409-00-75023-4410-w-11-330 kwota: 28,42zł Ma 234-1

Kwota: 28,42zł Ma998-75023 -4410-w-11-330

Przelew z dn. 22.12.2020 r. kwota: 28,42zł (WB 248/2020)

13. 302/20 dla Pana , na kwotę 15,00zł, wystawioną przez Sekretarza UM, w dniu 21.12.2020r., na dzień 21.12.2020r. do Warszawy, w celu: „”. Środek lokomocji: samochód – dostarczenie dokumentów, samochód służbowy. Podróż trwała: od 21.12.2020r. od godz. 09:00 do godz.: 19:00

Rachunek/delegację przedłożono w dn.: 30.12.2020r.; koszty:

delegacja: 15,00zł

razem: 15,00zł

Załączono nw. dokumentację:

1) „Oświadczenie do celów rozliczenia krajowej podróży służbowej” z dn. 22.12.2020r.;

2) Księgowanie:

Wn 234-1 kwota: 15,00zł Ma 130-75416-4410-w-11-765)

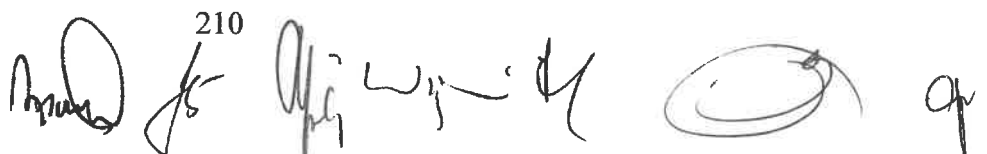
Wn 409-00-75416-4410-w-11-765 kwota: 15,00zł Ma 234-1

Kwota: 15,00zł Ma998-75416-4410-w-11-765)

Przelew z dn. 30.12.2020 r. kwota: 15,00zł (WB 252/2020)

Kserokopia dokumentacji (wybranej) dot. podróży służbowych i szkoleń w rozdz. 75023 i 75416 stanowi akta kontroli Nr B.III.2.1.2.3

210



III.2.1.3. Wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomani oraz Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Uchwałą Nr V/60/2019 z dn. 31.01.2019r. Rada Miejska Leszna przyjęła Miejski Program Przeciwdziałania Narkomani na lata 2019 – 2024.

Wydatki realizowane w 2020r. w ramach realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomani – rozdz. 85153, w ujęciu paragrafowym:

§ 2360 plan: 366.300,00zł, wydatki wykonane: 361.787,58zł

§ 4110 plan: 2.500,00zł, wydatki wykonane: 0,00

§ 4120 plan: 500,00zł, wydatki wykonane: 0,00zł

§ 4170 plan: 5.000,00zł, wydatki wykonane: 3.865,08zł

§ 4300 plan: 17.000,00zł, wydatki wykonane: 7.920,00zł

Ogółem: rozdz. 85153: plan: 391.300,00zł, wydatki wykonane: 373.572,66zł

Uchwałą Nr XV/214/2019 z dn. 24.10.2019r. Rada Miejska Leszna przyjęła Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (Program) na rok 2020.

Wydatki realizowane w 2020r. w ramach realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi – rozdz. 85154, w ujęciu paragrafowym:

§ 2360 plan: 118.000,00zł, wydatki wykonane: 118.000,00zł

§ 4110 plan: 11.700,00zł, wydatki wykonane: 5.938,78zł

§ 4120 plan: 1.500,00zł, wydatki wykonane: 79,38zł

§ 4170 plan: 159.598,00zł, wydatki wykonane: 126.526,70zł

§ 4190 plan: 5.000,00zł, wydatki wykonane: 199,98zł

§ 4210 plan: 19.000,00zł, wydatki wykonane: 10.501,64zł

§ 4220 plan: 6.000,00zł, wydatki wykonane: 1.168,59zł

§ 4260 plan: 17.000,00zł, wydatki wykonane: 6.119,64zł

§ 4270 plan: 700,00zł, wydatki wykonane: 680,00zł

§ 4300 plan: 243.699,00zł, wydatki wykonane: 168.605,38zł

§ 4360 plan: 4.000,00zł, wydatki wykonane: 937,32zł

§ 4400 plan: 6.000,00zł, wydatki wykonane: 2.873,52zł

§ 4410 plan: 2.000,00zł, wydatki wykonane: 571,50zł

§ 4430 plan: 500,00zł, wydatki wykonane: 0,00

§ 4610 plan: 3.000,00zł, wydatki wykonane: 1.600,00zł

§ 4700 plan: 2.000,00zł, wydatki wykonane: 500,00zł

§ 6050 plan: 271.565,19zł, wydatki wykonane: 0,00zł

§ 6060 plan: 25.000,00zł, wydatki wykonane: 0,00zł

W treści Programu zapisano m.in.:

- 1) zasady finansowania i realizacji Programu na rok 2020 – z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 2) zasady wynagradzania członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (Komisja) za udział w posiedzeniu:
 - a) Przewodniczący Komisji – 15% najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników ustalonego na podstawie odrębnych,
 - b) Członkowie Komisji – 10% najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników ustalonego na podstawie odrębnych

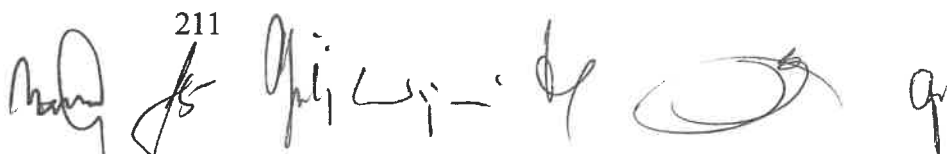
Podstawę wypłacenia wynagrodzenia stanowi podpis złożony na liście obecności z poszczególnych posiedzeń Komisji.

Ustala się możliwość wypłacania delegacji dla członków MKRPA w oparciu o obowiązujące przepisy w jednostkach sfery budżetowej.

Prezydent Miasta Leszna Zarządzeniem Nr 594/2018 z dn. 26.11.2018r. ustalił skład Komisji (wg stanu na 2020r. - w składzie 17 osobowym; od 21.07.2020r.: 18 osób [Zarządzenie Prezydenta miasta Leszna Nr 323/2020 z dn. 21.07.2020r.]) oraz regulamin jej pracy.

Przewodniczący Komisji: M. Dziamski (Sekretarz Urzędu Miasta Leszna)

211



Kierownik Biura ds. Uzależnień złożyła informację o treści: „W roku 2020 członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie wybrali wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Komisji...”.

Z posiedzeń Komisji sporządzane są protokoły podpisane przez Przewodniczącego Komisji oraz lista obecności członków Komisji

W Regulaminie Pracy MKRPA w Lesznie zapisano m.in.:

„§ 2 ust. 2 Funkcję przewodniczącego Komisji pełni przedstawiciel Prezydenta Miasta

ust. 3 Komisja po powołaniu jej składu osobowego przez Prezydenta ML wybiera ze swojego składu wiceprzewodniczącego oraz sekretarza Komisji

§ 5 Każdy członek Komisji jest obowiązany brać czynny udział w jej pracach. W celu zapewnienia realizacji zadań Komisja spośród swego składu powołuje zespoły robocze do:

- prowadzenia rozmów interwencyjno-motywujących z osobami mającymi problemy alkoholowe
- działań profilaktyczno-edukacyjnych dla mieszkańców Leszna
- współpracy z organizacjami pozarządowymi
- wyboru nowych, autorskich ofert programowych
- prowadzenia kontroli przestrzegania warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych
- opiniowania wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych (...)

§ 6 Posiedzenia Komisji odbywają się nie rzadziej niż trzy razy do roku (...)

§ 7 Z posiedzeń Komisji sporządzane są protokoły podpisane przez Przewodniczącego Komisji oraz lista obecności członków Komisji. Dokumenty przechowuje się w Biurze ds. Uzależnień w Lesznie”

Kontroli poddano wypłaty dla członków MKRPA za m-c 03.2020r. i 10.2020r.

Przedłożono:

03.2020r.

1. „Zestawienia Nr 3/20 i 3P/20 Lista wypłat dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lesznie za miesiąc październik 2020r.” – zestawienie 3/2020 zawiera:
 - 1) l.p. – liczba pozycji: 4;
 - 2) imię i nazwisko
 - 3) daty posiedzenia: 04.03.; 09.03; 10.03.;
 - 4) ilość posiedzeń: łącznie 6;
 - 5) wynagrodzenie (dla członków) za udział w posiedzeniu na 1 komisji: 260,00zł
- 1) kwota do wypłaty: 1.560,00zł.
2. Protokoły z posiedzeń/działalności zespołów roboczych komisji
 - 1) do przeprowadzenia kontroli „punktów sprzedaży napojów alkoholowych ...” (formalnie winno być: „prowadzenie kontroli przestrzegania warunków sprzedaży, podawania i sprzedawania napojów alkoholowych” w dn.:
 - 04.03.2020r. – komisja/zespół w składzie 2 osobowym: F. Chudziński, P. Szakiel (na 7 członków) – 4 protokoły o nr 5/20, 6/20, 13/20, 14/20
 - 09.03. – komisja/zespół w składzie 2 osobowym: F. Chudziński, M. Wachowski (na 7 członków) – 4 protokoły o nr 7/20, 15/20, 16/20, 17/20,
 - 2) do prowadzenia rozmów interwencyjno-motywujących z osobami mającymi problemy alkoholowe komisja/zespół w dn. 10.03.2020r. w składzie 3 osobowym: E. Wasiołka, P. Szakiel, B. Moksiewicz (na 8 członków)

10.2020r.

1. „Zestawienie Nr 9/20 Lista wypłat dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lesznie za miesiąc październik 2020r.” – zestawienie zawiera:
 - 1) l.p. – liczba pozycji: 8;
 - 2) imię i nazwisko
 - 3) daty posiedzenia: 01.10.; 05.10; 15.10.; 26.10.;
 - 4) ilość posiedzeń: łącznie 11;

212



- 5) wynagrodzenie (dla członków) za udział w posiedzeniu na 1 komisji: 260,00zł, przewodniczący: 390,00zł
- 6) kwota do wypłaty: 2.990,00zł.
2. Protokoły z posiedzeń zespołów roboczych komisji
 - 1) do prowadzenia rozmów interwencyjno-motywujących MKRPA w dn.:
 - 05.10. – komisja/zespół w składzie 2 osobowym: E. Wasiołka i M. Tarka
 - 26.10. – komisja/zespół w składzie 2 osobowym: E. Wasiołka i M. Tarka
 - 2) do opiniowania wniosków na wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w składzie i w dn.:
 - 01.10. – komisja/zespół w składzie 2 osobowym: A. Sztor i R. Ostanowicz
 - 3) do wyboru nowych, autorskich ofert programowych w dn.: 15.10. w składzie: M. Dziamski, B. Moksiewicz, M. Tarka, M. Wendowski, A. Zagrocka.

Kserokopia dokumentacji dot. wynagrodzeń członków MKRPA stanowi **akta kontroli Nr B.III.2.1.3.1.**

Kierownik Biura ds. Uzależnień złożyła oświadczenie o treści: „W roku 2020 członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych nie korzystali z delegacji (...)”

Kontroli podano także dokumentację dot. grantu dla „Stowarzyszenia Pracownia Profilaktyki, Psychoterapii i Rozwoju Osobistego „Bliżej Siebie” – przyznana kwota: 5.000,00zł – P. Katarzyna Tomaszewska – przedłożono dokumentację p.n.:

1. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – podstawowe informacje o złożonej ofercie – data wpływu: 25.05.2020r.
 - 1) Rodzaj zadania publicznego: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
 - 2) Oferent: Stowarzyszenie Pracownia Profilaktyki, Psychoterapii i Rozwoju Osobistego „Bliżej Siebie”;
 - 3) Terminy realizacji zadania: od 15.06.2020r. do 31.07.2020r.;
 - 4) Syntetyczny opis zadania wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji;
 - 5) Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego z: nazwą rezultatu, planowanym poziomem osiągnięcia rezultatów (wartość docelowa), sposobem monitorowania rezultatów/ źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika;
 - 6) Charakterystyka oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które będą wykorzystywane w realizacji zadania;
 - 7) Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym:

L.p.	Rodzaj kosztu	Wartość	Z dotacji	Z innych źródeł
1	Organizacja i koordynacja „Warsztatów terapeutycznych dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym „	500,00zł		
2	Wynagrodzenie psychoterapeuty	1.500,00zł		
3	Zakwaterowanie + wyżywienie/3 posiłki dziennie	18.400,00zł	5.000,00zł	15.400,00zł
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania		20.400,00	5.000,00	15.400,00zł

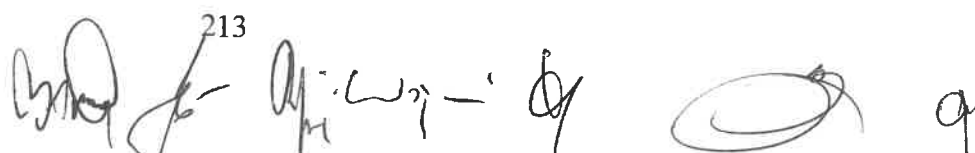
2. Umowa o realizacji zadania publicznego, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nr BU. 525.1.2020, pod tytułem: Podejmowanie działań profilaktycznych i edukacyjnych mających na celu promocję zdrowia i rozpowszechniania zdrowego stylu życia.

Warsztaty terapeutyczne dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.

Wybrane zapisy umowy:

- 1) Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego została zwarta w dn. 15.06.2020r. pomiędzy Miastem Leszmem reprezentowanym przez Prezydenta a Stowarzyszeniem Pracownia Profilaktyki, Psychoterapii i Rozwoju Osobistego „Bliżej Siebie” reprezentowanym przez Prezesa stowarzyszenia;

213



- 2) Termin realizacji zadania oraz poniesienia wydatków dla środków z dotacji i innych środków finansowych: od 15.06.2020r. do 31.07.2020r.;
 - 3) Przekazanie dotacji: w terminie 15 dni od dnia zawarcia umowy (w pełnej wysokości); przelew z dn.: 26.06.2020r.;
 - 4) Stowarzyszenie zobowiązało się do przekazania środków na przedmiotowy cel (pochodzących z innych źródeł) w wysokości 15.400,00zł;
 - 5) Całkowity koszt: 20.400,00zł;
 - 6) Dopuszczono dokonywanie przesunięć zgodnie z § 4 umowy;
 - 7) Stowarzyszenie zostało zobowiązane do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej zadania;
 - 8) Obowiązki i uprawnienia informacyjne zostały zapisane w § 6 umowy;
 - 9) Stowarzyszenie składa sprawozdanie końcowe z wykonania zadania, w terminie 30 dni od dnia zakończenia jego realizacji.
3. Uprozczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego wpłynęło do Urzędu Miasta Leszna w dn. 30.07.2020r.

Lp.	Rodzaj wydatku	Wydatki zgodnie z umową (w zł)			Faktycznie poniesione wydatki (w zł)		
		Wartość	Z dotacji	Z innych źródeł	Wartość	Z dotacji	Z innych źródeł
1	Organizacja i koordynacja „Warsztatów terapeutycznych dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym „	500,00zł			500,00zł		
2	Wynagrodzenie psychoterapeuty	1.500,00zł			1.500,00zł		
3	Zakwaterowanie + wyżywienie/3 posiłki dziennie	18.400,00zł			18.400,00zł		
Suma wszystkich wydatków realizacji zadania		20.400,00zł	5.000,00zł	15.400,00zł	20.400,00zł	5.000,00zł	15.400,00zł
		20.400,00zł	5.000,00zł				

W sprawozdaniu nie wskazano jaki rodzaj wydatku został zrealizowany ze środków z dotacji. Z udzielonego wyjaśnienia przez pracowników Biura ds. Uzależnień wynika, że „pGenerator eNGO, z którego korzystają organizacje pozarządowe biorące udział w realizacji zadań z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, podczas składania uproszczonego sprawozdania nie udostępnił do edycji pól w tabeli w wierszach 1,2 i 3 w kolumnach: „z dotacji” oraz „z innych źródeł”.

Kserokopia dokumentacji dot. dotacji dla stowarzyszenia, realizacji umowy i sprawozdania stanowi akta kontroli Nr B.III.2.1.3.2.

III.2.1.4. Pozostałe wydatki bieżące

Pozostałe wydatki bieżące: w rozdz. 75023 i 75075

1. Wydruk: „Zapisy na kontach analitycznych” 130-750-75075-4210-W-11-923 WB/10469; data operacji: 2020.12.29; Ma 3.500,00”; k. prz. 201-00-2645; treść: Dekoracja w ramach inicjatywy „Anioły nad Lesznem”

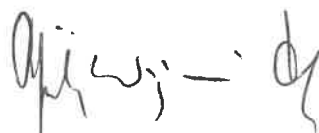
214

[Signature]

9

- 1) F-ra Nr 20/2020 wystawiona dn. 23.12.2020r. przez „SGC Jakub Gołembski z Leszna”, tyt.: „Dekoracja świąteczne ...”, wartość: 3.500,00zł; termin płatności: 31.12.2020r.; przelew z dn.: 29.12.2020r.
Zał.: szczegółowy opis dokonanego wydatku;
Księgowanie:
Wn 201-00- 2645 kwota: 3.500,00zł Ma 130-75075-4210-W-11-923
Wn 201-2-75075-4210-W-11-923 kwota: 3.500,00zł
Wn 401-00-75075-4210-W-11-923 kwota: 3.500,00 Ma 072-00
013-00-1 kwota: 3.500,00zł 201-00-2645
Kwota: 3.500,00zł Ma 201-2-75075-4210-W-11-923
- 2) Wydruk „Pozostałe środki trwałe wprowadzone do książki inwentarzowej w okresie 31.12.2020-31-12-2020”:
Ujęto pod poz.: 48, nr inwentarzowy: UML/PR/0724 , symbol: D4
2. Wydruk: „Zapisy na kontach analitycznych” 130-750-75075-4210-W-11-555
WB/8289; data operacji: 2020.10.27; Ma 5.974,11zł; k. prz. 201-00-3125; treść: „Kalendarze książkowe Miasta Leszna na 2021
F-ra Nr 2020/10/M1/000000200 wystawiona dn. 14.10.2020r. przez „Łukasz Strzelczyk, Agencja Reklamowa TIMOTHY”, tyt.: „Zestaw kalendarzy ..”, wartość: 5.974,11zł; termin płatności: 28.10.2020r.; przelew z dn.: 27.10.2020r.
Zał.: szczegółowy opis dokonanego wydatku;
Księgowanie:
Wn 201-00- 3125 kwota: 5.974,11zł Ma 130-75075-4210-W-11-555
Wn 201-Z-75075-4210-W-11-555 kwota: 5.974,11zł
Wn 401-00-75075-4210-W-11-555 kwota: 5.974,11zł Ma 201-00-3125
Kwota: 5.974,11zł Ma 201-Z-75075-4210-W-11-555
Przelew: WB Nr 209/2020 z dn. 27.10.2020, kwota: 5.974,11zł
3. Wydruk: „Zapisy na kontach analitycznych” 130-750-75075-4300-W-11-550
WB/58; data operacji: 2020.01.02; Ma 21.894,00zł; k. prz. 201-00-3444; treść: „Pióra wieczne ...”
 - 1) F-ra Nr FA/47/12/2019/MAG wystawiona dn. 18.12.2020r. przez „NOVA sp. z oo. z Żarów ”, tyt.: „Pióra Polskie Konsul ..”, wartość: 21.894,00zł; przelew z dn.: 02.01.2020r.
Zał.: szczegółowy opis dokonanego wydatku;
Księgowanie:
Wn 402-00-75075-4300-W-11-550 kwota: 21.894,00 Ma 201-00-3444
Kwota: 21.894zł Ma 201-2-75075-4300-W-11-550
4. Wydruk: „Zapisy na kontach analitycznych” 130-750-75075-4300-W-11-550
WB/7727; data operacji: 2020.10.08; Ma 1.476,00zł; k. prz. 201-00-2540; treść: „Udostępnienie powierzchni pod neon reklamowy ...”
F-ra Nr 14/09 wystawiona dn. 26.09.2020r. przez „WSPÓLNOTA SŁOWIAŃSKA z Leszna”, tyt.: „Udostępnienie powierzchni pod neon reklamowy za III kwartał 2020r.”, wartość: 1.476,00zł; przelew z dn.: 08.10.2020r.
Zał.: szczegółowy opis dokonanego wydatku;
Księgowanie:
Wn 201-00-2540 kwota: 1.476,00zł Ma 130-75075-4300-W-11-550
Wn 201-Z-75075-4300-w-11-550 kwota: 1.476,00zł
Wn 402-00-75075-4300-W-11-550 kwota: 1.476,00 Ma 201-00-2540
Kwota: zł Ma 1.476,00 201-Z-75075-4300-W-11-550
Przelew: WB Nr 196/2020 z dn. 08.10.2020, kwota: 1.476,00zł
5. Wydruk: „Zapisy na kontach analitycznych” 130-750-75023-4300-W-11-10
WB/102; data operacji: 2020.01.03; Ma 12.019,07zł; k. prz. 201-00-1362; treść: „Czyszczenie i konserwacja wykładzin oraz posadzek marmurowych”

215



9

F-ra Nr 81/2019 wystawiona dn. 23.12.2019r. przez „Usługi budowlane i transportowe Michał Kalbarczyk z Leszna”, tyt.: „Czyszczenie i konserwacja ...”, wartość: 12.019,07zł; przelew z dn.: 03.01.2020r.

Załącznik: szczegółowy opis dokonanego wydatku;

Księgowanie:

Wn 201-00-1362 kwota: 12.019,07zł Ma 130-75023-4300-W-11-10

Wn 201-Z-75023-4300-w-11-10 kwota: 12.019,07zł

Wn 402-00-75023-4300-W-11-10 kwota: 11.679,03zł

Ma 225-004 kwota 340,04zł

Przelew: WB Nr 2/2020 z dn. 03.01.2020, kwota: 12.019,07zł

6. Wydruk: „Zapisy na kontach analitycznych” 130-750-75023-4700-W-11-361 WB/1118; data operacji: 2020.02.10; Ma 1.020,00’; k. prz. 201-00-3609; treść: „Szkolenie ...”

F-ra Nr FV 238/01/2020 wystawiona dn. 29.01.2020r., przez „Kancelaria doradczo-szkoleniowa WIEDZA SAMORZĄDU I OŚWIATY” z Lublina, tyt.: „Usługa szkoleniowa-dotacje oświatowe na 2020r.”, wartość: 1.020,00zł; termin płatności: 12.02.2020r.; przelew z dn.: 10.02.2020r.

Załącznik: szczegółowy opis dokonanego wydatku;

Księgowanie:

Wn 201-00- 3609 kwota: 1.020,00zł Ma 130-75023-4700-W-11-361

Wn 201-2-75023-4700-W-11-361 kwota: 1.020,00zł

Wn 405-00-75023-4700-W-11-361 kwota: 1.020,00 Ma 201-00-3609

kwota: 1.20,00zł Ma 201-z-75023-4700-W-11-201

kwota: 1.020,00zł Ma 998-75023-4700-W-11-361

Przelew: WB Nr 27/2020z dn. 10.02.2020r.

7. Wydruk: „Zapisy na kontach analitycznych” 130-750-75023-4700-W-11-361 WB/4467; data operacji: 2020.06.16; Ma 10.000,00’; k. prz. 201-00-3244; treść: „Szkolenia ...”

F-ra Nr FV/1579/2020 wystawiona dn. 04.06.2020r., przez „ApexNet sp. z oo. z Warszawy”, tyt.: „Pakiet szkoleń ...”, wartość: 10.000,00zł; termin płatności: 18.06.2020r.; przelew z dn.: 16.06.2020r.

Załącznik: szczegółowy opis dokonanego wydatku;

Księgowanie:

Wn 201-00-3244 kwota: 10.000,00zł Ma 130-75023-47000-W-11-361

Wn 201-Z-75023-4700-w-11-361 kwota: 10.000,00zł

Wn 405-00-75023-4700-W-11-361 kwota: 10.000,00 Ma 201-00-3244

kwota: 10.000,00zł Ma 201-z-75023-4700-W-11-361

kwota: 10.000,00zł Ma 998-75023-4700-W-11-361

Przelew: WB Nr 115/2020z dn. 16.06.2020r.

8. Wydruk: „Zapisy na kontach analitycznych” 130-750-75023-4300-W-11-361 WB/8304; data operacji: 2020.10.27; Ma 15.000,00’; k. prz. 201-00-3795; treść: „Studia podyplomowe Maciej Dziamski”

Faktura pro-forma F-ra Nr KSBF/00062/10/20 wystawiona dn. 07.10.2020r. przez „Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie”, tyt.: „Studia podyplomowe – MBA ...”, wartość: 15.000,00zł

Księgowanie:

Wn 201-00-3795 kwota: 15.000,00zł Ma 130-75023-4300-W-11-361

Wn 201-Z-75023-4300-w-11-361 kwota: 15.000,00zł

F-ra Nr KSBF/00062/10/20 wystawiona dn. 27.10.2020r., przez „Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie”, tyt.: „Studia podyplomowe – MBA ...”, wartość: 15.000,00zł; termin płatności: 27.10.2020r.; przelew z dn.: 27.10.2020r.

216



Załącznik: szczegółowy opis dokonanego wydatku:

Księgowanie:

Wn 402-00-75023-4300-W-11-361 kwota: 15.000,00 Ma 201-00-3795

kwota: 15.000,00zł Ma 201-z-75023-4300-W-11-361

9. Wydruk: „Zapisy na kontach analitycznych” 130-750-75023-4300-W-11-679 WB/3377; data operacji: 2020.04.30; Ma 12.300,00; k. prz. 201-00-3795; treść: „Ekspertyza prawna dot. drogi sądowej w sprawie dotacji oświatowej ...”
F-ra Nr FA/21/2020 wystawiona dn. 16.04.2020r., przez „Kancelaria Radcy Prawnego prof. zw. dr hab. Marek Szewczyk”, tyt.: „Ekspertyza prawna dot. drogi sądowej w sprawie dotacji oświatowej”, wartość: 12.300,00zł; termin płatności: 30.04.2020r.; przelew z dn.: 30.04.2020r.

Załącznik: szczegółowy opis dokonanego wydatku:

Księgowanie:

Wn 201-00-1407 kwota: 12.300,00zł Ma 130-75023-4300-W-11-679

Wn 201-Z-75023-4300-w-11-679 kwota: 12.300,00zł

Wn 402-00-75023-4300-W-11-679 kwota: 12.300,00 Ma 201-00-1407

kwota: 12.300,00zł Ma 201-Z-75023-4300-W-11-679

kwota: 12.300,00 Ma 998

Przelew: WB Nr 115/2020z dn. 16.06.2020r.

Kserokopia f-ry Nr FA/47/12/2019/MAG stanowi akta kontroli Nr B.III.2.1.4.1.

217



III.2.2.1.1. Kontrola stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kontrole zewnętrzne

W okresie objętym kontrolą Prezes Urzędu Zamówień Publicznych nie przeprowadził kontroli żadnego postępowania przetargowego przeprowadzonego przez Miasto Leszno.

Przedmiotem kontroli Urzędu Marszałkowskiego, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych były niżej wymienione postępowania przetargowe:

- Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kurkowej w Lesznie – Urząd Marszałkowski,
- Modernizacja sieci oświetlenia zewnętrznego na terenie zajezdni Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie – Urząd Marszałkowski,
- Rozbudowa Systemu PZGiK o nowe usługi, Modernizacja sieci uzbrojenia terenu (GESUT), Opracowanie danych fotogrametrycznych oraz modelu 3D miasta – Urząd Marszałkowski,
- Budowa tablic przystankowych w ul. Jarosława Dąbrowskiego i w Al. Zygmunta Krasińskiego w Lesznie – Urząd Marszałkowski,
- Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. 17-go Stycznia w Lesznie – narodowy Fundusz Ochrony Środowiska,
- Dokończenie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu dla zadania pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna” – Centrum Unijnych Projektów Transportowych,
- Dostawa, szkolenie i montaż sprzętu w ramach projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół z terenu Miasta Leszna” – Urząd Marszałkowski,
- Dostawa mebli, urządzeń oraz wyposażenia medycznego niezbędnego do funkcjonowania Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych – Urząd Marszałkowski,
- Wyposażenie specjalistycznych pracowni dydaktycznych w szkołach na terenie Miasta Leszna – Urząd Marszałkowski.

Akta kontroli B.III.2.1.

Wewnętrzne regulacje prawne

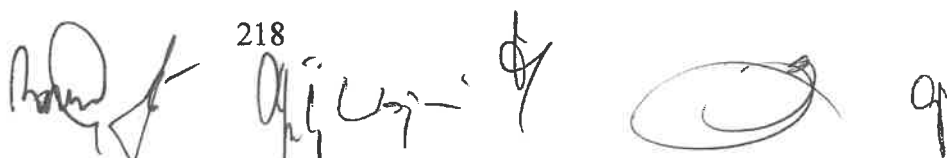
Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna Nr 454/2016 z dnia 02 września 2016 roku, wprowadzono Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartości 30.000 euro w Urzędzie Miasta Leszna.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna Nr 537/2017 z dnia 31 października 2017 roku, zmieniono Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Urzędzie Miasta Leszna.

Sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych

Zgodnie z treścią przepisu art. 98 ust.1 ustawy Zamawiający sporządził na druku ZP-SR roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych.

218



Sprawozdanie sporządzone zostało według wzoru (druk ZP-SR) określonego Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz.U. 2016.2038). Przepis art. 98 ust.2 ustawy nakłada na Zamawiającego obowiązek przekazania Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych sprawozdania w terminie do dnia 1 marca każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie. Ustalono, iż przedmiotowe sprawozdanie wysłane zostało elektronicznie Prezesowi Urzędu w dniu 24 lutego 2021 roku (Nr referencyjny nadany przez UZP: ZP-SR/135603-2020).

Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych

Nieprawidłowości dotyczące naruszenia przesłanek stosowania trybu zamówienia z wolnej ręki, stwierdzono w wyniku poprzedniej kompleksowej kontroli gospodarki finansowej przeprowadzonej w 2017 roku.

W wystąpieniu pokontrolnym WK-0911/72/2017 z dnia 13 czerwca 2018 roku sformułowano wniosek pokontrolny Nr 11 w brzmieniu:

„Zobowiązać odpowiedzialnych merytorycznie pracowników do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, w szczególności:

- 1) stosownie do przepisów art. 32 ust 1 i art. 35 ust. 1 ustawy, każdorazowo, z należytą starannością ustalać wartość zamówienia stanowiącą całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług,*
- 2) zobowiązać pracownika odpowiedzialnego za sporządzenie protokołu z przeprowadzonych negocjacji do przestrzegania przepisów art. 9 ust. 1 ustawy a mianowicie dolożyć wszelkich starań, aby protokół został podpisany przez strony uczestniczące w negocjacjach,*
- 3) zamówienia z wolnej ręki udzielać, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 67 ust. 1 ustawy. W obecnym stanie prawnym dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn:*
 - a) technicznych o obiektywnym charakterze,*
 - b) związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów, jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia,*
- 4) opisy na fakturach sporządzać zgodnie ze stanem faktycznym,*
- 5) egzekwować od wykonawców obowiązek przestrzegania postanowień zawartej umowy,*
- 6) należyście dokumentować wpływ końcowych sprawozdań opisowych z wykonania zadania kierowanych bezpośrednio do Wydziału Kultury i Sportu, zgodnie z uregulowaniami wewnętrznymi wydanymi przez Prezydenta Miasta Leszna”.*

W informacji o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych z dnia 20 sierpnia 2018 roku, Prezydent Miasta Leszna, w odniesieniu do wniosku Nr 11 wskazał, że „(...) Zobowiązano naczelników i kierowników wydziałów, biur i komórek równorzędnych do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2017r, poz. 1579 ze zm.) i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych oraz obowiązujących w tut. Urzędzie Regulaminów Udzielania Zamówień Publicznych o wartości do 30.000 Euro i powyżej 30.000 Euro, w szczególności do prawidłowego stosowania

219

przesłanki uzasadniającej udzielenie zamówienia z wolnej ręki określonej w art. 67 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn a) technicznych o obiektywnym charakterze b) związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów – jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia”

Wcześniej tj. 29 czerwca 2018 roku, pismem Nr OR-A.1710.9.2017/2018 Prezydent Miasta Leszna złożył zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego Nr WK-0911/72/2017 z dnia 13 czerwca 2018 roku, między innymi w zakresie przesłanek stosowania trybu z wolnej ręki.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej Uchwałą Nr 18/1060/2018 z dnia 1 sierpnia 2018 r., działając w oparciu o przepis art. 18 ust. 1 pkt 5a i art. 25b ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561), po rozpatrzeniu wniesionych przez Prezydenta Miasta Leszna zastrzeżeń do opisu nieprawidłowości zawartych w cz. I. w pkt 14 i pkt 18 wystąpienia pokontrolnego, postanowiło oddalić wniesione zastrzeżenia.

W piśmie z dnia 29.06.2018r. Prezydent Miasta Leszna podał, że wnosi „do wystąpienia następujące zastrzeżenia:

- 1) *W pkt 14 wystąpienia pokontrolnego odnośnie kontroli wydatków budżetowych z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) stwierdzono w ppkt 3) i 4), że przedmiotowe zamówienia nie spełniały przesłanek do udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b). Ustaleniu temu zarzucam błędną wykładnię powyższego przepisu.”*

Jak wskazało Kolegium Izby w uzasadnieniu swojego stanowiska, analiza treści pisma Prezydenta Miasta Leszna dowodzi, że zastrzeżenia wniesione zostały do opisów nieprawidłowości (ustaleń) zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 13.06.2018 r., a nie do wniosków pokontrolnych sformułowanych na ich podstawie. Stosownie do przepisów art. 25 b ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz zgodnie z pouczeniem zawartym w wystąpieniu Kolegium Izby rozpatruje wyłącznie zastrzeżenia do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym.

Mając powyższe na względzie Kolegium Izby postanowiło o oddaleniu wniesionych przez Prezydenta Miasta Leszna zastrzeżeń.

Jednakże realizując cel instruktażowy, o którym mowa w art. 1 ust. 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, Kolegium Izby dokonało analizy porównawczej treści nieprawidłowości i wniosków pokontrolnych sformułowanych na podstawie ustaleń protokołu kontroli z treścią przedstawionych przez Prezydenta Miasta Leszna zastrzeżeń.

Wnosząc zastrzeżenia do opisu nieprawidłowości sformułowanych w cz. I. pkt 14 ppkt 3 i 4 Prezydent Miasta Leszna podał, co następuje:

„W pkt 14 wystąpienia pokontrolnego odnośnie kontroli wydatków budżetowych z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) stwierdzono w ppkt 3) i 4), że przedmiotowe zamówienia nie spełniały przesłanek do udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki na

220



podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b). Ustaleniu temu zarzucam błędną wykładnię powyższego przepisu."

„W pkt 14 dotyczącym kontroli wydatków budżetowych z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa Pzp) stwierdzono w ppkt 3) i 4), że przedmiotowe zamówienia nie spełniały przesłanek do udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b). Ponadto kontrolujący stwierdził, że zastosowanie powyższego trybu naruszało art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. Do żadnego z powyższych zastrzeżeń kontrolujący nie przedstawił motywów oraz uzasadnienia dla stwierdzonych naruszeń. Zamówienia te dotyczyły: „Organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych w sposób maksymalizujący efekty promocji na rzecz Miasta Leszna przez „UNIA LESZNO" Sportową S.A. podczas meczów żużlowych ekstraklasy w sezonie 2016 z wykorzystaniem hasła: „Leszno - Rozwiń Skrzydła" (post. nr KiS.271.02.2016) oraz „Promocji Miasta Leszna z wykorzystaniem hasła: „Leszno - Rozwiń skrzydła" podczas imprez i spotkań żużlowców Unii Leszno z mieszkańcami Leszna i okolic w ramach akcji „Zima z Unią Leszno" oraz w materiałach podkreślających sukcesy sportowe „UNII LESZNO" Sportowej S.A. w 2016 roku ze szczególnym uwzględnieniem roli Miasta Leszna w ich osiągnięciu" (post. nr KiS.271,04.2016).

Z powyższymi stwierdzeniami nie sposób się zgodzić.

Pierwsze z postępowań, o którym mowa w pkt 14 ppkt 3) zostało wszczęte w dniu 24 lutego 2016 r. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 w obowiązującym ówczesnie brzmieniu Zamawiający mógł udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

1) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę:

- a) z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze,
- b) z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów,
- c) w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej.

Drugie z postępowań, o którym mowa w pkt 14 ppkt 4) zostało udzielone w dniu 25 października 2016 r. Po nowelizacji zmieniło się brzmienie wskazanego przepisu na następujące:

Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

1) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn:

- a) technicznych o obiektywnym charakterze,
- b) związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów

- jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia.

Zarówno przed jak i po nowelizacji wskazanego przepisu ustawodawca dał możliwość udzielenia zamówienia z wolnej ręki jeśli usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze oraz z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów.

Tym samym podstawowym wymogiem jest konieczność wykazania przez zamawiającego, że rzecz będąca przedmiotem zamówienia może być zrealizowana tylko przez jednego wykonawcę. Zamawiający musi wykazać, iż tylko i wyłącznie dany wykonawca jest w stanie w ogóle zamówienie wykonać. Ponadto Zamawiającego musi ustalić, czy w danej sytuacji, w odniesieniu do tego konkretnego zamówienia istnieją inni alternatywni wykonawcy, którzy

mogliby potencjalnie zrealizować zamówienie czy nie.

W przypadku zamówienia dotyczącego promocji, które wiąże się z określonym wydarzeniami lub zespołem sportowym istnieją przesłanki do udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy Pzp.

Przepisy Prawa zamówień publicznych nie zawierają katalogu przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, które uzasadniałyby zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki. Brak jest również wytycznych, jakimi zamawiający powinni się kierować, decydując się na udzielenie zamówienia z wolnej ręki. W literaturze przedmiotu wskazuje się, że przyczyny techniczne, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) występują wówczas, gdy usługi świadczy wykonawca mający monopol na ich świadczenie.

Uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z 18.07.2014 r. (KIO/KD 61/14) wyjaśnia, że „Względy techniczne», o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy, uzasadniające udzielenie zamówienia bez przeprowadzenia procedury konkurencyjnej określone u wykonawcy, muszą mieć zasadniczy charakter, tak by można było wykazać, że wykonanie zamówienia przez innego wykonawcę jest ze względów technicznych rzeczywiście niemożliwe, a nie tylko utrudnione, i że ta niemożliwość ma charakter nieprzewidywalny. Dla zastosowania przepisu art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a nie jest zatem wystarczające, że dany wykonawca jest w stanie zrealizować zamówienie najlepiej bądź w najszerszym zakresie. Musi on być jedynym wykonawcą, który ze względu np. na specyficzne cechy techniczne zamówienia jest zdolny do realizacji zamówienia. W przeciwnym razie zamawiający winien podjąć decyzję o udzieleniu zamówienia w trybie konkurencyjnym. Dla zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki w oparciu o przepis art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy niezbędne jest ponadto zaistnienie przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, które wprost uniemożliwiają powierzenie realizacji zamówienia innemu wykonawcy."

Zgodnie z tym przepisem, jak wskazano powyżej, Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze - jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia.

Przyczyny techniczne, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy Pzp uzasadniające udzielenie zamówienia bez przeprowadzenia procedury konkurencyjnej określone u wykonawcy, muszą mieć więc realny charakter, tak, aby można było wykazać, że wykonanie zamówienia przez innego wykonawcę jest ze względów technicznych rzeczywiście niemożliwe, nie zaś utrudnione, i że ta niemożliwość ma charakter nieprzewidywalny.

W przypadku zamówienia dotyczącego promocji czasami, z określonych obiektywnych przyczyn nie ma rozwiązania alternatywnego lub rozwiązania zastępczego. Stąd istnieje podstawa do zastosowania trybu z wolnej ręki. Może to być przyczyną, że jest tylko jedno wydarzenie w danym czasie i jeden jej organizator. I tylko w tym wydarzeniu chce uczestniczyć zamawiający. Tak samo z promocją przez klub sportowy kiedy jest tylko jedna drużyna spełniająca określone wymagania, promocji w trakcie danych rozgrywek.

Trudno w takiej sytuacji organizować przetarg, kiedy zamawiający z obiektywnych przyczyn, chce udzielić zamówień na usługi promocyjne organizowane w danym wydarzeniu. Tylko teoretycznie istnieje możliwość przeprowadzenia postępowania konkurencyjnego. Jednak może się okazać, że w postępowaniu nie złoży oferty żaden wykonawca, bo np. jest tylko jeden organizator danego wydarzenia i nie wyrazi on zgody na udział w postępowaniu lub ofertę złoży organizator wydarzenia, lecz nie tego na którym z obiektywnych przyczyn zależy zamawiającemu.

Nie inaczej jest w przedmiotowych postępowaniach. Promocja Miasta Leszna jest jednym z zadań wymienionych w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym i art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym. Korzystając z tego uprawnienia Miasto Leszno co roku przewiduje w budżecie

222


określoną kwotę na promocję Miasta. W 2016 roku Miasto Leszno podjęło decyzję o promocji Miasta m.in. w trakcie rozgrywek Ekstraligi Żużlowej. Należy mieć na uwadze, że przekazywanie środków finansowych klubom sportowym uczestniczącym w rozgrywkach sportowych Ekstraligi, a więc na najwyższym sportowym poziomie, jest doskonałym narzędziem promocyjnym Miasta, które przy okazji tych rozgrywek może się reklamować. Rozgrywki takie są promowane w telewizji oraz przez nią transmitowane. Nie bez znaczenia jest także pojawianie się tych informacji w internecie, radiu oraz prasie. Zakładając wydatkowanie środków publicznych na promocję poprzez sport Miasto Leszno założyło sobie konkretne cele jakie chciało przez to osiągnąć. Chodzi m.in. o kształtowanie pozytywnego wizerunku gminy, propagowanie walorów turystycznych, kulturalnych, sportowych i gospodarczych Miasta Leszna na możliwie jak najszerszym forum krajowym, rozwijanie kontaktów na linii urząd-mieszkańiec poza urzędem w miły dla wszystkich sposób. Wykonawca w ramach przedmiotowego zamówienia był zobowiązany do działań mających na celu kreowanie pozytywnego wizerunku Miasta Leszna. Podkreślić należy, że uprawnieniem, ale też obowiązkiem gminy jest każdorazowe określenie oczekiwań, jakie ma ona wobec podmiotu zawierającego z nią umowę na promocję, w tym więc określenie obszaru aktywności, który leży w zakresie zainteresowania gminy.

Przedmiotowe postępowania dotyczyły organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych w sposób maksymalizujący efekty promocji na rzecz Miasta Leszna przez UNIA LESZNO Sportowa S.A. podczas meczów żużlowej ekstraligi w sezonie 2016 z wykorzystaniem hasła: „Leszno - Rozwiń Skrzydła” oraz promocja Miasta Leszna z wykorzystaniem hasła: „Leszno - Rozwiń skrzydła” podczas imprez i spotkań żużlowców Unii Leszno z mieszkańcami Leszna i okolic w ramach akcji „Zima z Unią Leszno” oraz w materiałach podkreślających sukcesy sportowe „UNII LESZNO” Sportowej S.A. w 2016 roku ze szczególnym uwzględnieniem roli Miasta Leszna w ich osiągnięciu.

W ramach pierwszej umowy nr KiS.272.02.2016 Wykonawca zobowiązany był m.in. do:

- 1) zamieszczenia reklamy Miasta w oficjalnym programie zawodów,
- 2) zamieszczenia logo Miasta Leszna i Herbu na plastronach zawodników,
- 3) zamieszczenia logo Miasta Leszna i Herbu na kevlarach zawodników,
- 4) zamieszczenia logo i hasła Miasta Leszna i Herbu na bandach okalających tor,
- 5) zamieszczenia logo Miasta Leszna i Herbu na matach reklamowych na murawie stadionu,
- 6) zamieszczenia logo Miasta Leszna i Herbu na plakatach zawodów,
- 7) zamieszczenia logo Miasta Leszna i Herbu na ściankach do wywiadów w parku maszyn,
- 8) zamieszczenie logo Miasta Leszna na dwóch banerach zamieszczonych na bandzie na przeciwległej prostej

podczas zawodów żużlowej ekstraligi:

- 1) 08 kwietnia 2016r. FOGO Unia Leszno - Stal Gorzów
- 2) 16 kwietnia 2016r. Unia Tarnów - FOGO Unia Leszno
- 3) 22 kwietnia 2016r. FOGO Unia Leszno - KS Toruń
- 4) 01 maja 2016r. Zielona Góra - FOGO Unia Leszno
- 5) 08 maja 2016r. FOGO Unia Leszno - ROW Rybnik
- 6) 22 maja 2016r. FOGO Unia Leszno - GKM Grudziądz
- 7) 29 maja 2016r. WTS Wrocław - FOGO Unia Leszno
- 8) 05 czerwca 2016r. Stal Gorzów - FOGO Unia Leszno
- 9) 19 czerwca 2016r. FOGO Unia Leszno - Unia Tarnów
- 10) 26 czerwca 2016r. KS Toruń - FOGO Unia Leszno

223

- 11) 31 lipca 2016r. FOGO Unia Leszno - Zielona Góra
- 12) 05 sierpnia 2016r. ROW Rybnik - FOGO Unia Leszno
- 13) 15 sierpnia 2016r. GKM Grudziądz - FOGO Unia Leszno
- 14) 21 sierpnia 2016r. FOGO Unia Leszno - WTS Wrocław

Natomiast w ramach drugiej umowy nr KiS.272.02.2016 Wykonawca zobowiązany był do organizacji następujących akcji promocyjnych:

- 1) „Zima z Unią Leszno”
- 2) „Od małego szczepimy metanolem”.
- 3) „Crossfit z Unią Leszno”.
- 4) Kampania billboardowa w Lesznie.
- 5) Wizyty świąteczne w domach dziecka.
- 6) Prezentacja drużyny na sezon 2017.
- 7) Konferencja prasowa w ratuszu z udziałem zawodników.
- 8) Uroczyste podpisanie kontraktu z nowym zawodnikiem w leszczyńskim ratuszu.
- 9) Film o kulisach transferu nowego zawodnika.
- 10) Wydanie i promocja książki o Alfredzie Smoczyku.
- 11) Udział klubu w zbiórce pieniężnej na Caritas - cegiełki ze sprzedaży książki na remont domu dziecka w Lesznie.
- 12) Wizyta na oddziale dziecięcym szpitala w Lesznie.
- 13) „Mikołajkowe dobro ma barwy biało-niebieskie”.

w trakcie których zobowiązany był m.in. do: przygotowania strojów z logo Miasta i Herbem Miasta, w których zawodnicy będą brali udział podczas akcji „Zima z Unią Leszno”, zamieszczeniu logo Miasta i Herbu Miasta na reklamach typu roll-up ustawionych podczas akcji „Zima z Unią Leszno” czy upubliczniania przez media idei „Leszno - Rozwiń Skrzydła” na tle własnych sukcesów i osiągnięć sportowych.

Jak wynika z powyższych zakresów usługa promocji Miasta obiektywnie mogła być świadczona wyłącznie poprzez klub sportowy Unia Leszno SSA., bowiem tylko ten klub uczestniczyły w rozgrywkach najwyższej klasy oraz w swojej nazwie ma zawarte słowo: LESZNO. Wobec powyższego, technicznie i obiektywnie nie jest możliwe, aby promocja Miasta mogła być przeprowadzona z udziałem innego wykonawcy niż wskazany w zakwestionowanych umowach. Ponadto był to jedyny podmiot, który poprzez właściwą organizację imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych zapewni upublicznienie poprzez media tj. telewizję, radio, Internet idei „Leszno - Rozwiń Skrzydła”, a także był to jedyny leszczyński podmiot organizujący wielkie imprezy sportowe, rekreacyjne i kulturalne (jedyny leszczyński podmiot biorący udział z sukcesami w najwyższej klasie rozgrywek żużlowych).

Dodatkowo należy podkreślić, że drugie z prowadzonych postępowań (post. nr KiS.271.04.2016) w związku z przekroczeniem kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych było objęte obowiązkowym zawiadomieniem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, zgodnie z art. 67 ust. 2 ustawy Pzp na podstawie, którego zamawiający w terminie 3 dni od wszczęcia postępowania zawiadamia Prezesa Urzędu o jego wszczęciu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne zastosowania trybu udzielenia zamówienia. Ten obowiązek służy zaistnieniu możliwości wszczęcia ewentualnej kontroli doraźnej, którą przewiduje art. 165 ust. 1 ustawy Pzp. W przedmiotowym postępowaniu Prezes UZP nie wszczął żadnej kontroli, tym samym należy domniemywać, że nie ziszczył się przypadek uzasadnionego przypuszczenia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia doszło do naruszenia przepisów ustawy. W tym miejscu warto podkreślić, że Prezes UZP na bieżąco sprawdza i analizuje wszystkie zawiadomienia złożone na podstawie art. 67 ust. 2 ustawy Pzp, gdyż ewentualne stwierdzenie naruszenia przepisów ustawy w związku z niewłaściwym zastosowaniem trybu negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki jest obligatoryjną przesłanką do nieważnienia umowy.

Miasto Leszno miało i ma świadomość, że zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielania zamówienia publicznego, którego stosowanie ustawodawca dopuszcza tylko w szczególnych, wymienionych w ustawie przypadkach, których enumeratywne wyliczenie zawiera art. 67 ust.1, a przepisy zezwalające na odstępianie od stosowania trybu podstawowego muszą być zawsze interpretowane ściśle. Tym niemniej, reasumując powyższe rozważania, nie ulega wątpliwości, iż przedmiotową usługę w warunkach Miasta Leszna mógł zrealizować wyłącznie Klub Sportowy Unia Leszno SSA, a zatem zastosowanie przy udzieleniu zamówienia publicznego art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy Pzp należy uznać za w pełni zasadne.

Mając powyższe na uwadze należy dodać, że nieuzasadnionym jest również zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 ustawy Pzp z uwagi na przeprowadzenie przedmiotowych postępowań o udzielenie zamówienia w sposób niezapewniający zachowania uczciwej konkurencji.”.

Opis nieprawidłowości (ustaleń) zawarty został pkt 14 ppkt 3 i 4 wystąpienia pokontrolnego (str. 14-16 i 18-19) w brzmieniu:

14. Kontrola wydatków budżetowych z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) obejmowała następujące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

(...)

3) pn. „Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych w sposób maksymalizujący efekty promocji na rzecz Miasta Leszna przez „UNIA LESZNO” Sportową S.A. podczas meczów żużlowych ekstraklasy w sezonie 2016 z wykorzystaniem hasła: „Leszno-Rozwiń Skrzydła”, prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1) lit. a) i b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

W dniu 1 marca 2016 roku pomiędzy Miastem Leszno reprezentowanym przez Prezydenta Łukasza Borowiaka, a UNIĄ LESZNO Sportową S.A. została zawarta umowa Nr KiS.272.02.2016, na organizację imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych w sposób maksymalizujący efekty promocji na rzecz Miasta Leszna przez UNIĘ LESZNO Sportową S.A. podczas meczów żużlowej ekstraklasy w sezonie 2016 z wykorzystaniem hasła: „Leszno – Rozwiń Skrzydła”.

Wykonawca zobowiązał się do działań mających na celu kreowanie pozytywnego wizerunku Miasta i hasła kojarzącego Miasto Leszno z wydarzeniami sportowymi, rekreacyjnymi i kulturalnymi podczas 14 zawodów żużlowej ekstraklasy, których termin określono w § 1 pkt 2 przedmiotowej Umowy. Wykonawca zobowiązał się (§ 3) do:

- zamieszczenia reklamy Miasta w oficjalnym programie zawodów,
- zamieszczenia Herbu Miasta Leszna na plastronach zawodników,
- zamieszczenia logo Miasta Leszna na kevlarach zawodników,
- zamieszczenia logo, hasła Miasta Leszna na bandach okalających tor,
- zamieszczenia logo Miasta Leszna i Herbu na matach reklamowych na murawie stadionu,
- zamieszczenia logo Miasta Leszna i Herbu na plakatach zawodników,
- zamieszczenia logo Miasta Leszna na ściankach do wywiadów w parku maszyn,
- zamieszczenia logo Miasta Leszna na dwóch bannerach zamieszczonych na bandzie na przeciwległej prostej,
- zamieszczenia logo Miasta Leszna oraz linku do oficjalnej strony Miasta Leszna www.leszna.pl na oficjalnej stronie Unii Leszno,

- udziału zawodników Unii Leszno w Pikniku Szybowcowym w dniu 18 czerwca 2016 roku po wcześniejszym uzgodnieniu terminów,
- udziału w zawodników Unii Leszno w innych imprezach o charakterze sportowo-rekreacyjnym organizowanych przez Miasto Leszno po wcześniejszym uzgodnieniu terminów,
- wyświetlenie 60 sekundowego spotu reklamowego promującego Piknik Szybowcowy wyświetlany na telebimie podczas następujących imprez żużlowych organizowanych na Stadionie im. Alfreda Smoczyka: Memoriał Alfreda Smoczyka, Unia Leszno – Stal Gorzów, Unia Leszno – KS Toruń, Unia Leszno – ROW Rybnik, Unia Leszno – GKM Grudziądz,
- zamieszczenia dodatkowej całostronicowej reklamy Pikniku Szybowcowego w programie następujących zawodów: Memoriał Alfreda Smoczyka, Unia Leszno – Stal Gorzów, Unia Leszno – KS Toruń, Unia Leszno – ROW Rybnik, Unia Leszno – GKM Grudziądz,
- udostępnienie przez Wykonawcę tablicy na koronie stadionu o wymiarach 6,5x2,5m w terminie 25.03.2016 – 31.08.2016,
- udostępnienie przez Wykonawcę miejsca przy wejściach nr 1, 2, 8, 9, 10, 14 na stadion im. Alfreda Smoczyka na rozłożenie 6 szt. bannerów o wymiarach 1,1x1,8m w terminie 25.03.2016 – 19.06.2016,
- zamieszczenie banneru reklamującego Piknik Szybowcowy na stronie Wykonawcy www.unia.leszno.pl w terminie 25.03.2016 – 19.06.2016,
- współorganizacja obchodów 1050-lecia Chrztu Polski podczas meczu Fogo Unia Leszno – KS Toruń w dniu 22.04.2016r.

Umowa została zawarta na okres od 1 marca 2016 roku do dnia 31 sierpnia 2016 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustaliły cenę za wykonanie usług, na kwotę 900.000,00 zł z VAT.

Kontrola przedłożonej dokumentacji ww. postępowania kontrola wykazała, że:

- a) Zamawiający uzasadniał zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych podając m.in., że Wykonawca:
- ma doświadczenie w organizacji wielkich imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych wysokiej rangi,
 - zapewni upublicznienie poprzez media tj. telewizję, radio, Internet idei „Leszno – Rozwiń Skrzydła” na tle własnych sukcesów i wyników sportowych,
 - jest jedynym leszczyńskim podmiotem organizującym wielkie imprezy sportowe, rekreacyjne i kulturalne, transmitowane i nagłaśniane w mediach; biorącym udział z sukcesami w najwyższej klasie rozgrywek żużlowych; dysponującym doświadczeniem, zapleczem środkami i osobami, które mogą umożliwić taką organizację imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych, która umożliwi maksymalizację efektu promocyjnego ważnej dla Miasta idei „Leszno – Rozwiń Skrzydła”,
 - nazwa Miasta i hasło pojawią się też w oficjalnych programach zawodów, na plastronach zawodników oraz na ściankach do wywiadów.

Zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki w postępowaniu na „Organizację imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych w sposób maksymalizujący efekty promocji na rzecz Miasta Leszna przez „UNIA LESZNO” Sportową S.A. podczas meczów żużlowych ekstraklasy w sezonie 2016 z wykorzystaniem hasła: „Leszno-

Rozwiń Skrzydła”, nie spełniało przesłanek do udzielenia zamówienia w tym trybie na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zastosowanie powyższego trybu naruszało art. 7 ust. 1 ustawy. Zgodnie z przepisami art. 67 ust. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) ustawy Prawo zamówień publicznych, obowiązującymi w dacie prowadzenia postępowania, dla zastosowania trybu z wolnej ręki wymagane było wystąpienie co najmniej jednej z poniższych okoliczności:

- dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę:
 - a) z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze,
 - b) z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów,
 - c) w przypadku udzielenia zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej.
- b) z faktury VAT Nr 01/S/39/2016 z dnia 23.03.2016 roku, wystawionej przez UNIEŹ LESZNO Sportową SA z tytułu: Promocji Miasta Leszna zgodnie z umową – usługą, na kwotę 150.000,00 zł z VAT, z terminem zapłaty do dnia 30.03.2016r. wynika, iż na odwołaniu faktury wskazano, że „Zgodnie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie podlega przepisom Prawa Zamówień Publicznych” - podpis pod zapisem złożył Inspektor ds. Sportu w Wydziale Kultury i Sportu, data sporządzenia zapisu 24.03.2016r., podczas gdy wydatek dokonany był na podstawie umowy Nr KiS.272.02.2016 zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie „z wolnej ręki”.
- c) w § 6 umowy Nr KiS.272.02.2016 Strony ustaliły, że Zamawiający ma dokonać zapłaty wynagrodzenia za wykonane części zamówienia na podstawie faktur VAT według harmonogramu:
 - 1) pierwsza transza 150.000,00 zł brutto na podstawie faktury wystawionej z datą sprzedaży na dzień 24.03.2016r.,
 - 2) druga transza 150.000,00 zł brutto na podstawie faktury wystawionej z datą sprzedaży na dzień 22.04.2016r.,
 - 3) trzecia transza 300.000,00 zł brutto na podstawie faktury wystawionej z datą sprzedaży na dzień 24.05.2016r.,
 - 4) czwarta transza 250.000,00 zł brutto na podstawie faktury wystawionej z datą sprzedaży na dzień 23.06.2016r.,
 - 5) piąta transza 50.000,00 zł brutto na podstawie faktury wystawionej z datą sprzedaży na dzień 24.08.2016r.

Z przedłożonej dokumentacji (faktur) wynika, że w czterech transzach data sprzedaży nie była zgodna z ustaleniami zawartymi w § 6 umowy Nr KiS.272.02.2016 i tak:

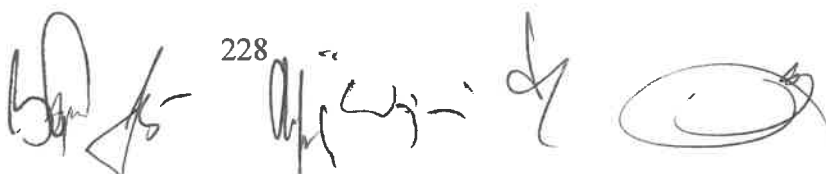
- Faktura VAT Nr 01/S/39/2016 z dnia 23.03.2016 roku (z datą sprzedaży 23.03.2016 roku), wystawiona przez UNIEŹ LESZNO Sportową Spółkę Akcyjną z tytułu: Promocji Miasta Leszna zgodnie z umową – usługą, na kwotę 150.000,00 zł (brutto), z terminem zapłaty do dnia 30.03.2016r., winna być wystawiona z datą sprzedaży na dzień 24.03.2016 roku.
- Faktura VAT Nr 01/S/90/2016 z dnia 21.04.2016 roku (z datą sprzedaży 21.04.2016 roku), wystawiona przez UNIEŹ LESZNO Sportową Spółkę Akcyjną z tytułu: Promocji Miasta Leszna zgodnie z umową – usługą, na kwotę 150.000,00

227

- zł (brutto), z terminem zapłaty do dnia 29.04.2016r., winna być wystawiona z datą sprzedaży na dzień 22.04.2016 roku,
- Faktura VAT Nr 01/S/121/2016 z dnia 23.05.2016 roku (z datą sprzedaży 23.05.2016 roku), wystawiona przez UNIEŃ LESZNO Sportową Spółkę Akcyjną z tytułu: Promocji Miasta Leszna zgodnie z umową – usługa, na kwotę 300.000,00 zł (brutto), z terminem zapłaty do dnia 30.05.2016r., winna być wystawiona z datą sprzedaży na dzień 24.05.2016 roku,
 - Faktura VAT Nr 01/S/223/2016 z dnia 19.08.2016 roku (z datą sprzedaży 19.08.2016 roku), wystawiona przez UNIEŃ LESZNO Sportową SA z tytułu: Promocji Miasta Leszna zgodnie z umową – usługa, na kwotę 50.000,00 zł (brutto), z terminem zapłaty do dnia 26.08.2016r., winna być wystawiona z datą sprzedaży na dzień 24.08.2016 roku.
- d) zgodnie z § 4 Umowy Nr KiS.272.02.2016 z dnia 01.03.2016 roku Wykonawca zobowiązany był dostarczyć Zamawiającemu końcowe sprawozdanie opisowe, a także dokumentację fotograficzną z wykonania zadania w terminie do 15 września 2016 roku. Nie przekazanie w tym terminie sprawozdania lub brak jego akceptacji ze strony Zamawiającego, stanowiło podstawę do zwrotu przez Wykonawcę w całości wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 pkt 1 umowy.
- Na podstawie dokumentacji przedłożonej w trakcie kontroli nie można ustalić daty faktycznego wpływu „Sprawozdania opisowego z wykonania Umowy Nr KiS.272.02.2016 do Zamawiającego. Z wyjaśnień Naczelnika Wydziału Kultury i Sportu wynika, że:
- „1. Sprawozdanie z realizacji umowy promocyjnej nr KiS.272.02.2016 zostało dostarczone przez przedstawicieli SSA UL w dniu 20.09.2016 r., w załączeniu kserokopia potwierdzenia przyjęcia sprawozdania, udostępniona przez SSA. UL. (...)”
- Z powyższego wyjaśnienia wynika, że Sprawozdanie zostało dostarczone do Zamawiającego 5 dni po terminie wynikającym z § 4 umowy nr KiS.272.02.2016. Po wskazaniu przez kontrolującą przekroczenia umownego terminu na złożenie Sprawozdania, ustalonego na podstawie dokumentacji nie będącej w posiadaniu Wydziału Kultury i Sportu a udostępnionej przez SSA Unia Leszno, Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu wyjaśnił:
- „1. Sprawozdania zawierające fotorelację realizacji umowy promocyjnej nr KiS.272.02.2016 zostały doręczone przez przedstawicieli SSA UNIA LESZNO dwukrotnie w dniu 12.09.2016 r. oraz 20.09. 2016 r. Pierwsza wersja dostarczona do wydziału w dniu 12.09.2016 r. zawierała relację z realizacji świadczeń promocyjnych zawartych we wspomnianej umowie. Natomiast druga wersja dostarczona w dniu 20.09.2016 r. zawierała także fotorelację z realizacji świadczeń dodatkowych, wykonanych przez partnera (nie zawartych w umowie). Druga wersja sprawozdania w zasadzie nie powinna znaleźć się w dokumentacji, znalazła się w niej poprzez niedopatrzenie osoby kompletującej teczkę przedmiotowej umowy. Wymogi umowy spełniała już pierwsza wersja dostarczona w dniu 12.09.2016 r.
2. Ze względu na brak wydziałowego zeszytu rejestru poczty, w którym powinno się odnotować datę wpływu dokumentu do wydziału, posłużono się egzemplarzami sprawozdań udostępnionymi przez SSA UL, w załączeniu ich kserokopia.”

Zgodnie z zapisami § 18 pkt 5 Zarządzenia Prezydenta Nr 165/2011 z dnia 7 czerwca 2011 roku w sprawie sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw w Urzędzie Miasta Leszna:

228



„Biuro obsługi działające w ramach Wydziału Organizacyjnego – Referatu Administracyjno-Gospodarczego jest stałym punktem wymiany korespondencji przeznaczonej do obiegu wewnętrznego. Dopuszcza się możliwość bezpośredniego przekazywania korespondencji wewnętrznej przez poszczególne wydziały/jednostki Urzędu z pominięciem biura obsługi, jak również przyjmowanie korespondencji zewnętrznej w poszczególnych wydziałach, gdzie jest ewidencjonowana w rejestrach spraw.”

- 4) pn. „Promocja Miasta Leszna z wykorzystaniem hasła: „Leszno – Rozwiń skrzydła” podczas imprez i spotkań żużlowców Unii Leszno z mieszkańcami Leszna i okolic w ramach akcji „Zima z Unią Leszno” oraz w materiałach podkreślających sukcesy sportowe „UNII LESZNO” Sportowej S.A. w 2016 roku ze szczególnym uwzględnieniem roli Miasta Leszna w ich osiągnięciu”, prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1) lit. a) i b) ustawy Prawo zamówień publicznych.

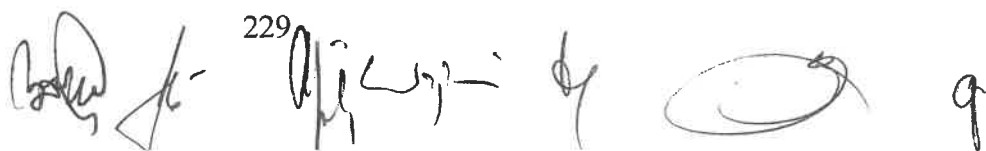
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia powiadomił Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wyborze trybu zamówienia z wolnej ręki. W uzasadnieniu wskazano, że: „W roku budżetowym 2016 Miasto Leszno udzieliło zamówienia tego samego rodzaju zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych Wykonawcy: „UNII LESZNO” Sportowej S.A. w trybie zamówienia z wolnej ręki (KiS.271.02.2016). Wartość przedmiotowego zamówienia została ustalona na kwotę 731.707,32 zł netto (900.000,00 zł brutto), co stanowi równowartość 175.263,44 euro. Zatem łączna wartość obu zamówień wynosi 292.105,73 euro. Kwota ta przekracza kwotę, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszeń na dostawy lub usługi tj.: 209 000 euro (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2015r. poz. 2263). W związku z powyższym proponujemy przeprowadzenie niniejszego postępowania z zastosowaniem procedury unijnej, zawiadamiając w terminie 3 dni od wszczęcia postępowania Prezesowi Urzędu o jego wszczęciu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne zastosowania trybu udzielania zamówienia.”

W dniu 25 października 2016 roku w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych została zawarta umowa Nr KiS.272.04.2016, pomiędzy Miastem Leszno reprezentowanym przez Prezydenta Łukasza Borowiaka, a UNIĄ LESZNO Sportową S.A. na promocję Miasta Leszna z wykorzystaniem hasła: „Leszno – Rozwiń skrzydła” podczas imprez i spotkań żużlowców Unii Leszno z mieszkańcami Leszna i okolic w ramach akcji „Zima z Unią Leszno” oraz w materiałach podkreślających sukcesy sportowe „UNII LESZNO” Sportowej S.A. w 2016 roku ze szczególnym uwzględnieniem roli Miasta Leszna w ich osiągnięciu.

Wykonawca zobowiązał się w ramach realizacji niniejszej umowy do działań mających na celu kreowanie pozytywnego wizerunku Miasta i hasła kojarzącego Miasto Leszno z wydarzeniami sportowymi, rekreacyjnymi i kulturalnymi podczas akcji „Zima z Unią Leszno”. W zawartej umowie (§ 3) Wykonawca zobowiązał się do:

- przygotowania strojów z logo Miasta i Herbem Miasta, w których zawodnicy będą brali udział podczas akcji „Zima z Unią Leszno”
- zamieszczenie logo Miasta Leszna i Herbu na reklamach typu roll-up ustawianych podczas akcji „Zima z Unią Leszno”,

229



- zaprojektowanie i zamieszczenie billboardu reklamowego przy al. Konstytucji 3 Maja w Lesznie,
- zamieszczenia logo Miasta Leszna oraz linku do oficjalnej strony Miasta Leszna www.leszno.pl na oficjalnej stronie Unii Leszno,
- każdorazowego upubliczniania poprzez media tj. telewizję, radio, Internet i prasę idei „Leszno – Rozwiń Skrzydła” na tle własnych sukcesów i osiągnięć wyników sportowych.

Umowę zawarto na czas od 25 października 2016 roku do dnia 16 grudnia 2016 roku. Strony ustaliły cenę za wykonanie usług, na kwotę 600.000,00 zł z VAT.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji ww. postępowania kontrola wykazała, że:

- a) Zastosowanie trybu z wolnej ręki w postępowaniu na „Promcję Miasta Leszna z wykorzystaniem hasła: „Leszno – Rozwiń skrzydła” podczas imprez i spotkań żużlowców Unii Leszno z mieszkańcami Leszna i okolic w ramach akcji „Zima z Unią Leszno” oraz w materiałach podkreślających sukcesy sportowe „UNII LESZNO” Sportowej S.A. w 2016 roku ze szczególnym uwzględnieniem roli Miasta Leszna w ich osiągnięciu”, nie spełniało przesłanek do udzielenia zamówienia w tym trybie określonych przepisem art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z przepisami art. 67 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, obowiązującym w dacie prowadzenia postępowania, Zamawiający mógł udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

1) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn:

- a) technicznych o obiektywnym charakterze,
 b) związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów - jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia.
- b) Zgodnie z zawartą umową (§) 4 z dnia 25.10.2016 r. Wykonawca zobowiązany był dostarczyć Zamawiającemu końcowe sprawozdanie opisowe, a także dokumentację fotograficzną z wykonania zadania w terminie do 31 grudnia 2016 roku.

Na podstawie dokumentacji przedłożonej w trakcie kontroli nie można ustalić daty faktycznego wpływu „Sprawozdania opisowego z wykonania Umowy Nr KiS.272.04.2016 do Zamawiającego. Z wyjaśnień Naczelnika Wydziału Kultury i Sportu wynika, że: „(...)2. Sprawozdanie z realizacji umowy promocyjnej nr KiS.272.04.2016 zostało dostarczone przez przedstawicieli SSA UL w dniu 20.12.2016 r., w załączeniu kserokopia potwierdzenia przyjęcia sprawozdania, udostępniona przez SSA. UL. (...)”

Z powyższego wyjaśnienia wynika, że Sprawozdanie zostało doręczone do Zamawiającego zgodnie z terminem wynikającym z § 4 umowy Nr KiS.272.04.2016, jednak termin ten został ustalony na podstawie dokumentacji nie będącej w posiadaniu Wydziału Kultury i Sportu a udostępnionej przez SSA Unia Leszno.

Zgodnie z zapisami § 18 pkt 5 Zarządzenia Prezydenta Miasta Leszna Nr 165/2011 z dnia 7 czerwca 2011 roku w sprawie sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw w Urzędzie Miasta Leszna:

„Biuro obsługi działające w ramach Wydziału Organizacyjnego – Referatu Administracyjno-Gospodarczego jest stałym punktem wymiany korespondencji przeznaczonej do obiegu wewnętrznego. Dopuszcza się możliwość bezpośredniego przekazywania korespondencji wewnętrznej przez poszczególne wydziały/jednostki

Urzędu z pominięciem biura obsługi, jak również przyjmowanie korespondencji zewnętrznej w poszczególnych wydziałach, gdzie jest ewidencjonowana w rejestrach spraw."

Kolegium Izby rozpatrując wniesione zastrzeżenia ustaliło i zważyło co następuje.

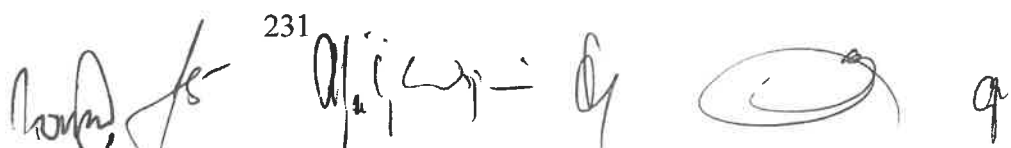
„Po dokonanej analizie treści protokołu oraz akt kontroli, które stanowiły podstawę do sformułowania ww. nieprawidłowości oraz wniosku pokontrolnego Kolegium Izby ustaliło, że udzielanie zamówień publicznych w trybie z wolnej ręki musi się opierać na ścisłej wykładni przesłanek pozwalających na zastosowanie tego trybu oraz nie może prowadzić do rozszerzającej wykładni treści art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a i b ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zgodnie z treścią art. 67 ust. 1 lit. a ww. ustawy podstawą zastosowania przesłanki "przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze" jest szczególny charakter danego zamówienia, który powoduje, że może ono zostać zrealizowane tylko przez jednego wykonawcę właśnie z powodu technicznych okoliczności. Względy techniczne muszą mieć charakter zasadniczy i oczywisty, natomiast istnienie tylko jednego wykonawcy zdolnego do realizacji zamówienia musi wynikać z obiektywnych, niebudzących wątpliwości faktów, nie zaś tylko z subiektywnego przekonania zamawiającego. Nie wystarczy, stwierdzenie, że dany wykonawca jest w stanie zrealizować zamówienie najlepiej bądź w najszerszym zakresie. Musi być on wykonawcą, który jest jako jedyny zdolny do realizacji danego zamówienia publicznego. Uzasadnienie udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki z powołaniem się na przedmiotowy tryb musi zachodzić wyłącznie w sytuacji bezwzględnej konieczności wykonania zamówienia przez określonego wykonawcę. Udzielenie zaś zamówienia z wolnej ręki na podst. art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy Prawo zamówień publicznych jest dopuszczalne, jeśli:

- obiektywnie istnieje tylko jeden wykonawca zamówienia,
- okoliczność czyniąca dany podmiot owym wyłącznym możliwym wykonawcą wynika z przepisów prawnych, które zapewniają temu podmiotowi ochronę praw wyłącznych.

Wszelkie względy pozatechniczne lub samo przekonanie zamawiającego o tym, że dany wykonawca jest jedynym, który ze względu na jego sytuację faktyczną, czy szczególny stosunek łączący go z zamawiającym, jest w stanie wykonać zamówienie, nie stanowi dostatecznej podstawy do przyjęcia, że istnieje podstawa do zastosowania trybu „z wolnej ręki”.

W ocenie Kolegium Izby, przedłożone przez Wnoszącego zastrzeżenia dokumenty, stanowiące uzasadnienie zastosowanego trybu postępowania „z wolnej ręki” nie spełniał przesłanek o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. nie potwierdzają posiadania przez wykonawcę praw wyłączności wynikających m. in. z prawa autorskiego lub prawa własności przemysłowej. W trakcie kontroli nie przedłożono dokumentów wskazujących na posiadanie przez klub UNIA LESZNO Sportowa S. A., praw, które przesądzałyby o wyłączonej możliwości reklamowania miasta Leszna przez ten konkretny klub sportowy za pomocą nazwy, herbu, logo miasta czy hasła: „Leszno – Rozwiń skrzydła”. Udzielenie przedmiotowych zamówień w trybie z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Prawo zamówień publicznych, byłoby bezzasadne także w przypadku korzystania przez klub z ochrony praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów. Warunek ten jest bowiem niewystarczający do udzielenia zamówienia publicznego na podstawie przepisów art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Prawo zamówień publicznych, w sytuacji gdy jednocześnie usługi te mogą być świadczone również przez innych wykonawców.

231



W roku 2016 w Lesznie, poza wspomnianym klubem UNIA LESZNO Sportowa S.A. czynnie działały również inne kluby czy też stowarzyszenia do których należą m. in.:

1) Stowarzyszenie Klub Sportowy Futsal Leszno:

(źródło: <http://www.futsal.leszno.pl>): Prezes Zarządu KS Futsal Leszno Paweł

Mrozkowiak:

„ (...) w sezonie 2016-2017 (...) Gdziekolwiek nasza drużyna grała mecze, zainteresowanie znacząco rosło, co w kontekście promocji Miasta i Sponsorów miało duże znaczenie. To zainteresowanie rosło również w samym Lesznie. Zorganizowany w grudniu Mecz Towarzyski z aktualnym Mistrzem Polski Gattą Active Zduńska Wola obejrzał w Hali Trapez komplet publiczności. Sukcesem organizacyjnym zakończyły się także mecze w Halowym Pucharze Polski, w których to rozgrywkach dotarliśmy do 1/16. Już ponad 3000 ludzi regularnie śledzi nasz fanpage na Facebook-u, a niemal 10 000 ludzi obejrzało bezpośrednie transmisje telewizyjne w internecie.

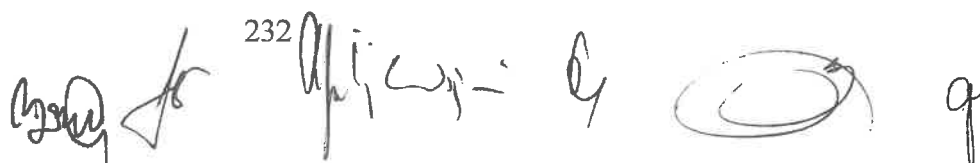
Radość z awansu, zastąpił dreszczyk nowych emocji, które rosną każdego dnia. Przygotowania do nowego sezonu idą pełną parą. To już powoli tradycja, że zaskoczymy kibiców i rywali ciekawymi transferami. Zespół Futsal Leszno będzie jeszcze mocniejszy, a to oznacza, że kibice będą w dalszym ciągu oglądali wysokiej jakości widowiska piłkarskie. Oprócz emocji typowo sportowych przygotowujemy kilka organizacyjnych. Po raz pierwszy wprowadzimy karnet na zawody, przedstawimy ciekawą ofertą gadżetów reklamowych i zaprezentujemy bardziej atrakcyjną oprawę meczową. Spotkania wyjazdowe naszego zespołu na żywo transmitowane będą przez ogólnopolską telewizję internetową. Będziemy rozwijać ponadto współpracę z leszczyńskimi akademiami piłkarskimi zarówno w kontekście szkoleniowym jak i formach aktywnego dopingu meczowego. Celami głównymi są jednak te o wymiarze sportowym. W najbliższym sezonie będziemy koncentrowali się na miejscu w pierwszej piątce najlepszych drużyn. Chcemy zebrać doświadczenie, by w kolejnych sezonach zawalczyć o awans do Ekstraklasy. To nasz strategiczny cel, który zamierzamy zrealizować do 2020 roku. (...)”

2) Międzyszkolny Klub Sportowy „REAL-ASTROMAL” Leszno:

(źródło: <http://reczna.leszno.net/>): W roku szkolnym 1993/94 powstał Międzyszkolny Klub Sportowy "Tęcza" Leszno. Od tego momentu rozpoczęła się w mieście Leszno wielka przygoda z piłką ręczną. Dzięki ciężkiej pracy i zaangażowaniu zawodników i trenerów oraz pomocy sponsorów, leszczyńskie drużyny zaczęły odnosić pierwsze sukcesy. Klub przyjął nazwę MKS Arot Astromal Leszno. W 2001 roku zadebiutował w II lidze i co roku zajmował wysokie miejsca w tabeli. Przez kilka lat zespół pukał do drzwi wyższej klasy rozgrywkowej i wreszcie po 10 latach leszczyńska drużyna awansowała do I ligi. Obecnie klub nosi nazwę „REAL-ASTROMAL” Leszno. W roku 2016 klub rozgrywał mecze w okresie od lutego do maja oraz od września do grudnia;

3) Leszczyński Klub Balonowy:

Przykład organizowanego wydarzenia w roku 2016 (źródło: <http://www.balony.leszno.pl>): w dniach 14-18 września 2016 odbyła się jubileuszowa XXV edycja Balonowego Pucharu Leszna. W trakcie srebrnego jubileuszu imprezy, rozgrywane były równocześnie Pre-Mistrzostwa Europy Kobiet. Panie z całej Europy mogły przyjechać do Leszna by potrenować przed IV Kobięcymi Mistrzostwami Europy. W ciągu czterech dni zawodów odbyło się sześć lotów, w tym 21 konkurencji. Jeden z lotów miał miejsce w Dolsku, pozostałe odbywały się w okolicach Leszna. W XXV Balonowym Pucharze Leszna udział wzięło 39 zawodników z aż 7 krajów. W trakcie Balonowego Pucharu Leszna rozgrywane były również Pre-Mistrzostwa Europy Kobiet, zapowiadające Mistrzostwa

232 

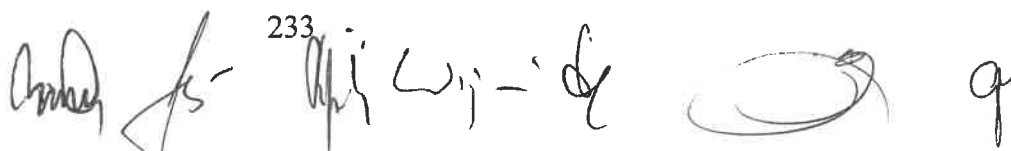
Europy Kobiet w 2017 roku. Pilotki z całej Europy mogły przyjechać do Leszna by sprawdzić teren oraz warunki meteorologiczne jakimi szczyli się miasto Leszno;

- 4) Aeroklub Leszczyński;
- 5) Klub Sportowy „POLONIA 1912” w Lesznie;
- 6) Klub Piłkarski „POLONIA 1912” w Lesznie;
- 7) Klub Koszykarski „POLONIA 1912” w Lesznie;
- 8) Międzyszkolny Klub Sportowy Tęcza Leszno;
- 9) Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Leszno;
- 10) Leszczyńskie Towarzystwo Tenisowe;
- 11) Leszczyński Klub Bowlingowy;
- 12) Leszczyński Klub Karate Inari.;
- 13) Leszczyński Klub Lekkoatletyczny „KROKUS” w Lesznie;
- 14) Leszczyński Okręgowy Związek Strzelectwa w Lesznie;
- 15) Stowarzyszenie Uks 9 Leszno;
- 16) Automobil Klub Leszczyński;
- 17) Międzyszkolny Młodzieżowy Klub Sportowy „WIENIAWA” w Lesznie;
- 18) „Gwiazdziński Adam Leszczyńska Szkoła Tenisowa”.

W ocenie Kolegium Izby wskazana przez Wnoszącego zastrzeżenia uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z 18.07.2014 r., KIO/KD 61/14 potwierdza stanowisko organu kontroli wyrażone w pkt 14 pkt 3 i 4 wystąpienia pokontrolnego, że zarówno zamówienie publiczne pn. „Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych w sposób maksymalizujący efekty promocji na rzecz Miasta Leszna przez „UNIA LESZNO” Sportową S.A. podczas meczów żużlowych ekstraklasy w sezonie 2016 z wykorzystaniem hasła: „Leszno-Rozwiń Skrzydła”, prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki oraz pn „Promocja Miasta Leszna z wykorzystaniem hasła: „Leszno – Rozwiń skrzydła” podczas imprez i spotkań żużlowców Unii Leszno z mieszkańcami Leszna i okolic w ramach akcji „Zima z Unią Leszno” oraz w materiałach podkreślających sukcesy sportowe „UNII LESZNO” Sportowej S.A. w 2016 roku ze szczególnym uwzględnieniem roli Miasta Leszna w ich osiągnięciu” - prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki naruszają przepisy art. 67 ust. 1 pkt. 1) lit. a) i b) ustawy Prawo zamówień publicznych. W uzasadnieniu do ww. uchwały KIO stwierdziło, że przekonanie wnioskującego o zatwierdzeniu trybu zamówienia z wolnej ręki co do tego, że proponowany przez niego wykonawca jest jedynym, który ze względu na szczególne zaufanie, doświadczenie i możliwości organizacyjne jest w stanie wykonać zamówienie, nie stanowi dostatecznej podstawy do przyjęcia, iż jest to jedyny wykonawca w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy – wyrok NSA z dnia 11.09.2000 r. sygn. akt II SA 2074/00, Wokanda 2001/1/39).

Pogląd powyższy podzielił również Sąd Najwyższy, stwierdzając w uzasadnieniu wyroku z 6 lipca 2001 r. III RN 16/01 (OSNCP 2001/22/657), że skorzystanie z możliwości udzielenia zamówienia z wolnej ręki jest dopuszczalne wtedy, gdy okoliczność, iż zamówienie może wykonać tylko jeden wykonawca, ma charakter obiektywny, a nie opiera się wyłącznie na subiektywnym przekonaniu zamawiającego, który ma zaufanie do jednego tylko znanego mu już wcześniej wykonawcy. „Przesłanka prawna jednego wykonawcy, warunkująca dopuszczalność udzielenia tzw. zamówienia z wolnej ręki ma charakter obiektywny i dotyczy sytuacji faktycznej, w której w danym miejscu i czasie na rynku występuje tylko jeden wykonawca - monopolista, świadczący tego rodzaju szczególne usługi i przepis ten nie dotyczy natomiast sytuacji, w której obiektywnie rzecz biorąc - w danym miejscu i czasie na rynku istnieje dwóch lub więcej wykonawców mogących świadczyć tego rodzaju szczególne usługi (...)”

233



Zdaniem Kolegium powyższe zamówienia dotyczyły promocji miasta Leszno, zatem promocję Leszna mogły również zagwarantować inne podmioty również bardzo znane z dziedziny sportu jak np.: szybownictwo (szybowcowe mistrzostwa świata). Unia Leszno nie jest zatem jedynym leszczyńskim podmiotem organizującym wielkie imprezy sportowe, rekreacyjne i kulturalne, transmitowane i nagłaśniane w mediach. Należy podkreślić, iż zamawiający naruszył również przepisy art. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie zapewniając, przy udzielaniu zamówienia publicznego, zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców - ograniczając wykonanie zamówienia tylko przez jednego wykonawcę.

Z powyższych względów w ocenie Kolegium Izby zastrzeżenie nie zasługiwało na uwzględnienie, a sformułowany na podstawie opisu nieprawidłowości w części I. pkt 14, ppkt 3 i 4 wystąpienia, wniosek pokontrolny Nr 11 pkt 3 był zasadny i podstawa prawna przy jego formułowaniu była prawidłowa”.

Kontrola udzielania usług promocyjnych Unii Leszno SSA w 2020 oraz 2021r.

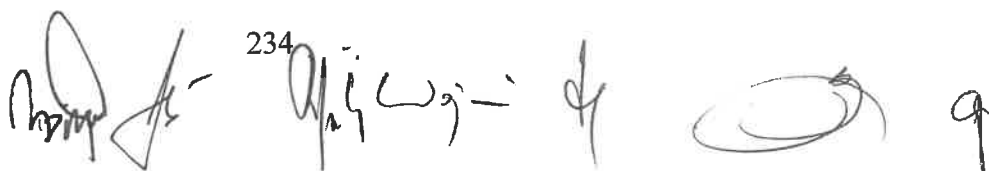
Kontrola realizacji przedmiotowego zalecenia pokontrolnego, wykazała, że w okresie objętym kontrolą tj. w 2020r. w trybie zamówienia z wolnej ręki udzielono dwóch zamówień publicznych Unii Leszno SSA z zakresu „Budowania pozytywnego wizerunku Miasta Leszno w okresie pandemii, poprzez świadczenie różnego typu usług w trakcie imprez sportowych z udziałem klubu żużlowego Unia Leszno SSA”.

Analogicznie w roku 2021 udzielono Unii Leszno SSA zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na „Budowanie pozytywnego wizerunku Miasta Leszno poprzez świadczenie różnego typu usług w trakcie imprez sportowych z udziałem klubu żużlowego Unia Leszno SSA podczas zawodów PGE Ekstraligi w sezonie 2021”. W roku 2020 zamówień dokonano w trybie zamówienia z wolnej ręki w oparciu o przepis art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 ze zm.), natomiast w roku 2021 w trybie art. 305 pkt 1 w związku z art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019.2019 ze zm.). i tak:

1. „Budowanie pozytywnego wizerunku Miasta Leszno w okresie pandemii poprzez świadczenie różnego typu usług w trakcie imprez sportowych z udziałem klubu żużlowego Unia Leszno SSA podczas zawodów PGE Ekstraligi w sezonie 2020”. Zamówienie z wolnej ręki udzielone z trybie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. „Budowanie pozytywnego wizerunku Miasta Leszno w okresie pandemii poprzez świadczenie różnego typu usług z udziałem klubu żużlowego Unia Leszno SSA”. Zamówienie z wolnej ręki udzielone z trybie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. „Budowanie pozytywnego wizerunku Miasta Leszno poprzez świadczenie różnego typu usług w trakcie imprez sportowych z udziałem klubu żużlowego Unia Leszno SSA podczas zawodów PGE Ekstraligi w sezonie 2021”. Zamówienie z wolnej ręki udzielone w trybie art. 305 pkt 1 w związku z art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kontrola próby

234



1. Postępowanie przetargowe pn. „Budowanie pozytywnego wizerunku Miasta Leszna w okresie pandemii poprzez świadczenie różnego typu usług w trakcie imprez sportowych z udziałem klubu żużlowego Unia Leszno SSA podczas zawodów PGE Ekstraligi w sezonie 2020”. Zamówienie z wolnej ręki udzielone z trybie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy Prawo zamówień publicznych, o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Postępowanie prowadzone przez Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miasta Leszna.

Wniosek o wszczęcie postępowania

W dniu 07 lipca 2020 roku Naczelnik Wydział Kultury i Sportu złożył Prezydentowi Miasta Leszna wniosek Nr KiS.271.01.2020, o wyrażenie zgody na rozpoczęcie procedury związanej z dokonaniem przedmiotowego zamówienia publicznego.

Pod wnioskiem swoje podpisy złożyli: Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu, Podinspektor ds. zamówień publicznych (w zakresie zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych, oraz z up. Skarbnika Miasta Leszna – Naczelnik Wydziału Budżetu.

Wniosek został zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Leszna w dniu 07 lipca 2020 roku.

We wniosku wskazano między innymi:

- szacunkową wartość zamówienia - 650.406,50 zł netto tj. 800.000,00 zł brutto, co stanowi równowartość 152.345,00 Euro. Zamówienie finansowane ze środków zabezpieczonych w budżecie Miasta Leszna na rok 2020 w dziale 750 rozdziale 75075 § 4300 w kwocie 800.000,00 zł.

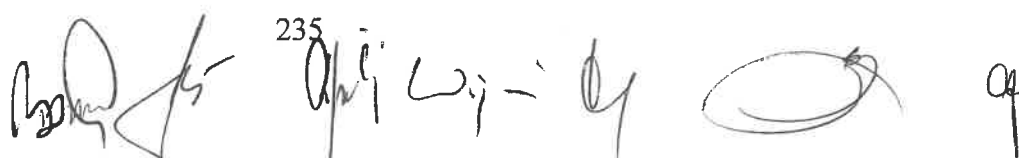
Do powyższych obliczeń przyjęto średni kurs euro na poziomie 4,2693 wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do Euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U.2019.2453), obowiązujący od dnia 01 stycznia 2020 roku.

„Udokumentowanie szacowania wartości zamówienia” z dnia 07 lipca 2020 roku, sporządzone przez Naczelnika Wydziału Kultury i Sportu, zatwierdził tego samego dnia tj. 07 lipca 2020 roku Prezydent Miasta Leszna. Z dokumentu wynika, że wartość przedmiotowego zamówienia została określona na podstawie przeprowadzonego w 2019 roku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego analogiczny zakres przedmiotu zamówienia (KiS.271.01.2019) oraz na podstawie wstępnej oferty cenowej Wykonawcy z dnia 02 lipca 2020 roku.

- Proponowany termin:
rozpoczęcia procedury - 07 lipca 2020r.,
negocjacji – 08 lipca 2020r.,
zakończenia procedury – 09 lipca 2020r.

Uzasadnienie wyboru trybu z wolnej ręki – art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych.

W uzasadnieniu wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki Zamawiający wskazał:

The bottom of the document features several handwritten signatures and initials. On the left, there is a large, stylized signature. To its right is a smaller signature with the number '235' written above it. Further right is another signature, followed by a large, circular stamp or signature. On the far right, there is a small, simple signature.

„Promocja Miasta Leszna jest jednym z zadań wymienionych w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym i art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym. Korzystając z tego uprawnienia Miasto Leszno co roku przewiduje w budżecie określoną kwotę na promocję Miasta.

Miasto Leszno zamierza udzielić zamówienia publicznego polegającego na budowaniu pozytywnego wizerunku Miasta Leszna w okresie pandemii poprzez świadczenie różnego rodzaju usług w trakcie imprez sportowych z udziałem klubu żużlowego Unia Leszno SSA podczas zawodów PGE Ekstraligi w sezonie 2020, mających skutkować budowaniem marki miejscowości oraz uzyskaniem jak najlepszego efektu kojarzenia Miasta Leszna ze wspieraniem sportu, a szczególnie żużla, w kontekście ważnych wydarzeń sportowych w 2020 roku.

Unia Leszno Sportowa Spółka Akcyjna jest jedynym Wykonawcą, który jest w stanie świadczyć określone usługi na rzecz Miasta Leszna podczas zawodów PGE Ekstraligi w sezonie 2020, w sposób wymagany przez Zamawiającego tj. w sposób maksymalizujący efekty promocji, budowania marki Miasta Leszna, skutkujący wzrostem rozpoznawalności miasta w kraju i zagranicą.

Wykonawca Unia Leszno Sportowa Spółka Akcyjna daje Zamawiającemu gwarancję osiągnięcia:

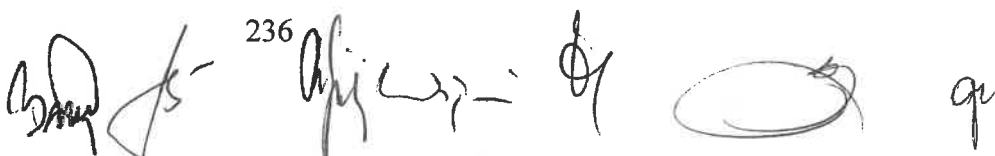
- najwyższego wskaźnika pozytywnego kojarzenia Miasta jako miasta emocjonujących i wzbogacających region wydarzeń sportowych,
- maksymalnych efektów promocyjnych i reklamowych opartych na pozytywnym przesłaniu związanym z udziałem w wydarzeniach sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych,
- uzyskania maksymalnych efektów gospodarczych i promocyjnych z poniesionych nakładów.

Powyższe rezultaty w budowaniu pozytywnego wizerunku Miasta Leszna może zapewnić jedynie taki Wykonawca jak Unia Leszno Sportowa Spółka Akcyjna, który to Wykonawca:

- ma doświadczenie w osiąganiu sukcesów przy organizacji wielkich imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych wysokiej rangi,
- poprzez właściwą organizację w/w imprez zapewni upublicznienie przy wsparciu środków masowego przekazu tj. telewizję, radio, Internet, logo oraz herbu Miasta Leszna na tle własnych sukcesów i osiągniętych rezultatów sportowych,
- którego marka i renoma spowodują równoczesny wzrost rozpoznawalności w kraju i zagranicą Miasta Leszna,
- organizuje wielkie imprezy sportowe, rekreacyjne i kulturalne, transmitowane i nagłaśniane w mediach,
- jako jedyny leszczyński podmiot bierze udział w rozgrywkach PGE Ekstraligi,
- jako jedyny leszczyński podmiot dysponuje doświadczeniem odpowiednim zapleczem, środkami i osobami, które umożliwią właściwą organizację imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych, które będą miały przełożenie na maksymalizację budowania marki Miasta Leszna.

Wykonawcą tak określonych zadań może być jedynie Unia Leszno Sportowa Spółka Akcyjna. Unia Leszno Sportowa Spółka Akcyjna działa w bardzo popularnej w Lesznie a

236



przede wszystkim medialnej dyscyplinie sportu, jaką jest żużel. Dotychczasowe doświadczenia przekonują, że udział w rozgrywkach sportowych najwyższej rangi zawodników gwarantuje masowy udział publiczności i pozytywny odbiór tych wydarzeń u masowego odbiorcy.

Tylko poprzez tego Wykonawcę (żaden wykonawca na rynku nie jest w stanie zrealizować w całości niniejszego przedmiotu zamówienia z jednoczesnym zagwarantowaniem wymaganego poziomu świadczenia i efektów budowania pozytywnego wizerunku) Zamawiający może zrealizować cele promocyjne, mające skutkować uzyskaniem jak najlepszego efektu kojarzenia Miasta Leszna ze wspieraniem sportu, a szczególnie żużla, w kontekście ważnych wydarzeń sportowych w 2020 roku.

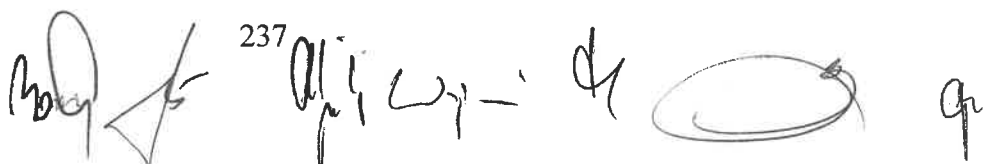
W zakres przedmiotu niniejszego zamówienia wchodzi następujące usługi realizowane na rzecz Miasta Leszna:

- Budowanie pozytywnego wizerunku Miasta Leszna poprzez:
 - drużynę Wykonawcy podczas wszystkich meczów żużlowych rozgrywanych w roli gospodarza oraz podczas wszystkich meczów żużlowych wyjazdowych w rozgrywkach PGE Ekstraligi oraz poszczególnych zawodników w innych ogólnopolskich i/lub międzynarodowych zawodach żużlowych.
- Kreowanie pozytywnego wizerunku Leszna w ramach wszelkich działań promocyjnych przygotowanych realizowanych przez Wykonawcę.
- Promowanie Miasta Leszna przez Wykonawcę poprzez umieszczenie oraz eksponowanie logo i herbu miasta na materiałach informacyjno – promocyjnych i poligraficznych przygotowanych i wykonanych przez Wykonawcę,
- Przekazanie Miastu przez Wykonawcę materiałów informacyjno – promocyjnych oraz poligraficznych przygotowanych i wykonanych przez Wykonawcę,
- Nieodpłatne użyczenie Miastu przez Wykonawcę wizerunku zawodników zespołu oraz całej drużyny dla celów promocyjnych Miasta.

Szczegółowy zakres realizacji przedmiotu zamówienia obejmuje:

- Budowanie pozytywnego wizerunku Miasta Leszna przez Wykonawcę w ramach niżej wymienionych działań wizerunkowych (uprzednio uzgodnionych z Miastem i zaakceptowanych przez Miasto) podczas wszystkich meczów żużlowych rozgrywanych w rozgrywkach PGE Ekstraligi w roli gospodarza:
 - Ekspozycję logo oraz herbu Miasta Leszna w widocznym dla widowni miejscu, w trakcie wszystkich zawodów w roli gospodarza, na murawie wewnątrz toru,
 - Ekspozycję logo Miasta Leszna oraz ew. innych wskazanych przez Miasto Leszno elementów, na jednej tablicy reklamowej usytuowanej na koronie stadionu, o wymiarach co najmniej 6,5 m x 2,5 m, podczas wszystkich imprez sportowych w roli gospodarza,
 - Ekspozycję logo Miasta Leszna na dwóch banerach umieszczonych na bandzie dmuchanej o wym. minimum 5,27 x 0,66 m każdy,
 - Ekspozycję logo i herbu Miasta Leszna oraz linku do oficjalnej strony Miasta Leszna www.leszno.pl na oficjalnej stronie Wykonawcy,

237



- Ekspozycję logo Miasta Leszna na tzw. „tablicy do wywiadów” (minimum 8 miejsc reklamowych na wysokości minimum 1,0 m oraz o wymiarach zapewniających dobrą widoczność w mediach), która będzie wykorzystywana przez Wykonawcę podczas konferencji prasowych oraz podczas wywiadów i spotkań z przedstawicielami społecznych środków przekazu,
- Ekspozycję logo Miasta Leszna na ściankach reklamowych w strefie MIX-Zone,
- Ekspozycję logo Miasta Leszna na kevlarach żużlowców w miejscu i o wymiarach zapewniających widoczność podczas zawodów, zdjęć, wywiadów, itp.,
- Ekspozycję logo Miasta Leszna kombinezonie (lampas) żużlowców w miejscu i o wymiarach zapewniających widoczność podczas zawodów,
- Ekspozycję logo Miasta Leszna na ubiorach „teamowych” zawodników, sztabu szkoleniowego i mechaników w miejscu i o wymiarach widocznych podczas zawodów w roli gospodarza,
- Ekspozycję logo Miasta Leszna na koszulkach wizytowych, wykorzystywanych podczas ważniejszych spotkań z przedstawicielami społecznych środków przekazu,
- Zapewnienie minimum dziesięciu (10) transmisji telewizyjnych w stacji o zasięgu ogólnopolskim z dziesięciu (10) meczów rozgrywanych przez drużynę żużlową w roli gospodarza lub gości,
- Przekazywanie przez spikera w trakcie zawodów w roli gospodarza informacji istotnych dla mieszkańców, w tym na temat najważniejszych przedsięwzięć realizowanych przez Miasto Leszno,

w terminach:

19 lipca 2020 roku,
 31 lipca 2020 roku,
 21 sierpnia 2020 roku,
 28 sierpnia 2020 roku,
 13 września 2020 roku.

- Budowanie pozytywnego wizerunku Miasta Leszna przez Wykonawcę w ramach niżej wymienionych działań wizerunkowych (uprzednio uzgodnionych z Miastem i zaakceptowanych przez Miasto) podczas wszystkich meczów żużlowych rozgrywanych w rozgrywkach PGE w roli gości:
 - Ekspozycję logo Miasta Leszna na kevlarach żużlowców w miejscu i o wymiarach zapewniających widoczność podczas zawodów, zdjęć, wywiadów itp.,
 - Ekspozycję logo Miasta Leszna kombinezonie (lampas) żużlowców w miejscu i o wymiarach zapewniających widoczność podczas zawodów,
 - Ekspozycję logo Miasta Leszna na ubiorach „teamowych” zawodników, sztabu szkoleniowego i mechaników w miejscu i o wymiarach widocznych podczas zawodów w roli gospodarza,

w terminach:

10 lipca 2020 roku,
 26 lipca 2020 roku,
 09 sierpnia 2020 roku,
 14 sierpnia 2020 roku,
 06 września 2020 roku.

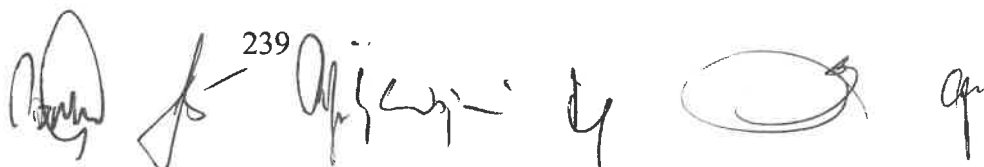
238

- Dodatkowo zakres realizacji przedmiotu zamówienia obejmuje:
 - Ekspozycję logo i herbu Miasta Leszna na materiałach informacyjno – promocyjnych oraz poligraficznych (np. kalendarze, afisze, bilety wstępu, program zawodów),
 - Ekspozycję logo i herbu Miasta Leszna w formie dowolnego nośnika reklamowego w przestrzeni publicznej lub/i mediach społecznościowych lub ekspozycję logo Miasta Leszna na telebimie (w formie wizualnego spotu reklamowego trwającego minimum 60 sekund),
 - Umieszczenie na stronie internetowej Wykonawcy linku i przekierowania do portalu internetowego Zamawiającego w postaci logo i herbu Miasta Leszna z informacją o realizacji usługi promocji,
 - Kreowanie pozytywnego wizerunku Miasta Leszna poprzez informowanie w społecznych środkach przekazu i mediach społecznościowych o realizacji usługi promocji na rzecz Miasta Leszna,
 - Nieodpłatny udział zawodników i trenerów Wykonawcy w przedsięwzięciach organizowanych lub współorganizowanych przez Miasto Leszno (imprezy, festyny, pokazy itp.) w uzgodnionych wcześniej terminach, nie kolidujących z realizacją procesu szkoleniowego i zawodami żużłowymi oraz przekazanie w tym celu klubowych gadżetów reklamowych, które będą rozdysponowane przez Wykonawcę podczas ww. wydarzeń.
- Wykonawca w ramach realizacji umowy przekaze Zamawiającemu 20 karnetów na sektor znajdujący się bezpośrednio przy linii startu, na zawody, których będzie organizatorem,
- Wykonawca w ramach realizacji umowy wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku drużyny żużlowej w materiałach promocyjnych Zamawiającego,
- Wykonawca w ramach realizacji umowy ma obowiązek dokumentowania wykonania poszczególnych jej elementów oraz przekaze Zamawiającemu w terminie określonym w umowie stosowne sprawozdanie, zawierające w szczególności:
 - Informacje realizacji wszystkich elementów promocji, wraz z dołączeniem materiałów informacyjno – promocyjnych i poligraficznych, zdjęć, odwzorowań cyfrowych, nagrań audio i audiowizualnych itp. na nośnikach elektronicznych (CD,DVD,pendrive),
 - Informacje dotyczące rozegranych meczów w roli gospodarza z podaną ilością kibiców,
 - Informacje dotyczące rozegranych meczów wyjazdowych z podaną szacunkową ilością kibiców,
 - Informacje dotyczące ilości i długości przeprowadzonych relacji telewizyjnych ze spotkań żużlowych.

Zrealizowanie powyższych usług wymaga od wykonawcy dysponowaniem ściśle określonych walorów, przede wszystkim musi dysponować drużyną uczestniczącą w rozgrywkach sportowych Ekstraligi Żużlowej funkcjonującą w ramach klubu sportowego.

Budowanie pozytywnego wizerunku Miasta Leszna w okresie pandemii poprzez świadczenie powyższych usług w trakcie imprez sportowych z udziałem klubu żużlowego Unia Leszno SSA podczas zawodów PGE Ekstraligi w sezonie 2020 obiektywnie może być świadczona wyłącznie poprzez klub sportowy Unia Leszno SSA, bowiem tylko ten

239



klub uczestniczy w rozgrywkach najwyższej klasy oraz w swojej nazwie ma zawarte słowo: LESZNO.

Wobec czego technicznie i obiektywnie nie jest możliwe, alby promocja Miasta mogła być przeprowadzona z udziałem innego wykonawcy, niż wskazany w przedmiotowym postępowaniu. Jest to jedyny podmiot, który poprzez właściwą organizację imprez sportowych zapewni upublicznienie poprzez media tj. telewizję, radio, Internet idei „Leszno – Rozwiń Skrzydła”, a także jest to jedyny leszczyński podmiot gospodarczy organizujący wielkie imprezy sportowe (jedyny leszczyński podmiot biorący udział z sukcesami w najwyższej klasie rozgrywek żużlowych).

Mając na uwadze powyższe okoliczności faktyczne, w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zachodzą ustawowe przesłanki zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki tj. w myśl art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.), gdyż przedmiotowe usługi promocyjne na rzecz Miasta Leszna, mogą być świadczone tylko przez jednego Wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, jakim jest Unia Leszno Sportowa Spółka Akcyjna.

Względy techniczne, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp, uzasadniające udzielenie zamówienia bez przeprowadzenia procedury konkurencyjnej określonego Wykonawcy, w przedmiotowym postępowaniu niewątpliwie mają zasadniczy charakter i jak wykazano powyżej, wykonanie zamówienia przez innego Wykonawcę jest ze względów technicznych niemożliwe.

W związku z powyższym proponuję udzielić niniejszego zamówienia w/w Wykonawcy.”

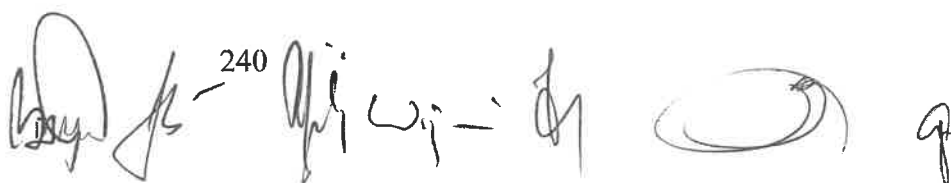
Pracownikiem odpowiedzialnym za realizację zadania, był składający wniosek o rozpoczęcie procedury dokonania zamówienia publicznego - Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu.

Osoby wykonujące czynności w postępowaniu przetargowym

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna Nr KiS.271.01.2020 z dnia 07 lipca 2020 roku, powołano Komisję do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki pn. „Budowanie pozytywnego wizerunku Miasta Leszna w okresie pandemii poprzez świadczenie różnego typu usług w trakcie imprez sportowych z udziałem klubu żużlowego Unii Leszno SSA podczas zawodów PGE Ekstraligi w sezonie 2020”. W załączniku Nr 1 do Zarządzenia określono Regulamin Pracy Komisji do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania.

W skład Komisji weszli: Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu, Kierownik Biura Zamówień Publicznych, Inspektor ds. sportu oraz Podinspektor ds. zamówień publicznych.

W pkt. 5 protokołu postępowania wskazano, że w postępowaniu czynności wykonuje Kierownik Zamawiającego, który dodatkowo przekazał część czynności zastrzeżonych dla Kierownika Zamawiającego, i tak Upoważnieniem z dnia 07 lipca 2020 roku Prezydent Miasta Leszna, powierzył Naczelnikowi Wydziału Kultury i Sportu wykonywanie zastrzeżonych dla Niego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem przedmiotowego postępowania.

 240

Upoważnienie obejmowało:

- zaproszenie wybranego Wykonawcy do negocjacji,
- zatwierdzanie pisemnych wyjaśnień udzielanych Wykonawcy w związku z pytaniami dotyczącymi treści zaproszenia do negocjacji
- podpisanie pozostałych zawiadomień/wezwań związanych z przedmiotowym postępowaniem,

i wygasło po wykonaniu wszystkich czynności związanych z kontrolowanym postępowaniem, przewidzianych Prawem zamówień publicznych.

W postępowaniu oświadczenia na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy złożyli,

- Kierownik Zamawiającego – Prezydent, w dniu 08 lipca 2020 roku,
- Pracownik Zamawiającego, któremu Kierownik Zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności – Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu, w dniu 08 lipca 2020 roku,
- Członkowie Komisji Przetargowej – w dniu 07 oraz 08 lipca 2020 roku,

Protokół z postępowania

Zamawiający sporządził protokół z postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (na druku ZP/WR), który spełniał wymogi określone przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku, w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. 2016.1128).

Protokół przechowywany jest wraz z załącznikami w sposób zapewniający ich nienaruszalność.

Zaproszenie do udziału w negocjacjach

Z pkt 6 protokołu postępowania wynika, że zaproszenie do negocjacji wraz z informacjami niezbędnymi do przeprowadzenia postępowania zostało przekazane osobiście Wykonawcy w dniu 07 lipca 2020 roku, co potwierdza przedłożona dokumentacja przetargowa. W zaproszeniu do udziału w negocjacjach wskazano między innymi:

- zakres przedmiotu zamówienia (zgodny ze wskazanym we „wniosku o rozpoczęcie procedury dokonania zamówienia publicznego z dnia 07 lipca 2020 roku),
- termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do dnia 13 września 2020 roku,
- warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia,
- wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, jakie Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w trakcie negocjacji,
- informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą w postępowaniu,
- wskazanie miejsca i terminu przeprowadzenia negocjacji – 08 lipca 2020 roku, o godz. 11³⁰ w siedzibie Zamawiającego,
- klauzule informacyjne – RODO.

241



W formie załączników do zaproszenia do udziału w negocjacjach, dołączono projekt umowy, wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczący spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wzór oświadczenia dotyczący przesłanek wykluczenia z postępowania.

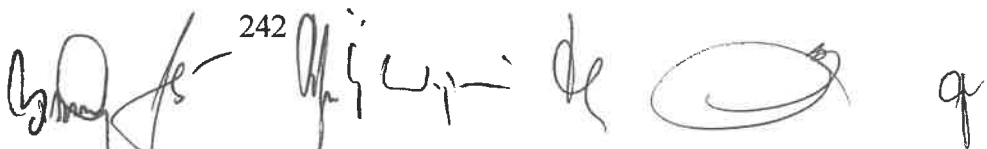
Negocjacje

Z przeprowadzonych w dniu 08 lipca 2020 roku negocjacji dotyczących udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, sporządzono protokół podpisany przez przedstawicieli obu stron negocjacji. Z treści protokołu wynika między innymi, że:

- po stronie Zamawiającego w negocjacjach wzięli udział Członkowie Komisji Przetargowej w składzie – Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu, Inspektor ds. sportu, podinspektor ds. zamówień publicznych,
- po stronie Wykonawcy w negocjacjach udział wziął Członek Zarządu Unii Leszno Sportowa Spółka Akcyjna, upoważniony pisemnie do prowadzenia negocjacji w przedmiotowym postępowaniu przez Prezesa oraz Wiceprezesa Zarządu – upoważnienie z dnia 08 lipca 2020 roku,
- podczas negocjacji Wykonawca przedłożył wszystkie wymagane przez Zamawiającego w zaproszeniu do negocjacji z dnia 07 lipca 2020 roku oświadczenia i dokumenty, których treść oraz daty ich sporządzenia odpowiadają wymaganiom określonym w zaproszeniu do negocjacji. Złożone oświadczenia i dokumenty podpisane zostały przez osoby do tego upoważnione tj. z zachowaniem zasady reprezentacji. Wobec powyższego komisja stwierdziła, że Wykonawca potwierdził spełnianie warunku udziału w postępowaniu dot. sytuacji ekonomicznej oraz brak podstaw do wykluczenia,
- w pkt III protokołu z przeprowadzonych negocjacji wskazano szczegółowe ustalenia (zmiany wprowadzone do projektu umowy) dotyczące lokalizacji/miejsc, ilości oraz rozmiarów herbu oraz logo Miasta Leszna,
- w pkt IV protokołu z przeprowadzonych negocjacji ustalono wartość umowy za wykonanie przedmiotu zamówienia objętego projektem umowy w wysokości 800.000,00 zł brutto. Przekazanie na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, zgodnie z ustalonym harmonogramem płatności, o tak:
 - I transza w kwocie 300.000,00 zł brutto, na podstawie faktury wystawionej do dnia 31 lipca 2020 roku,
 - II transza w kwocie 300.000,00 zł brutto, na podstawie faktury wystawionej do dnia 31 sierpnia 2020 roku,
 - III transza w kwocie 200.000,00 zł brutto, na podstawie faktury wystawionej do dnia 17 września 2020 roku.

Wykonawca zobowiązany został do dostarczenia Zamawiającemu sprawozdania, a także dokumentacji fotograficznej z wykonania zadania, najpóźniej na 1 dzień przed datą wystawienia faktury.

242



Protokół z przeprowadzonych negocjacji podpisany przez przedstawicieli obu stron zatwierdził w dniu 08 lipca 2020 roku Prezydent Miasta Leszna.

Z przedłożonego protokołu postępowania (DRUK ZP-WR) wynika że prace komisji przetargowej (zakończone w dniu 08 lipca 2020 roku – pkt 16 protokołu postępowania), oraz wynik postępowania, zatwierdził w dniu 08 lipca 2020 roku Kierownik Zamawiającego – Prezydent Miasta Leszna.

Protokół postępowania zatwierdził w dniu 31 lipca 2020 roku swoim podpisem Prezydent Miasta Leszna.

Umowa

W dniu 09 lipca 2020 roku, pomiędzy Miastem Leszno, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Leszna (przy kontrasygnacie z up. Skarbnika Miasta Leszna – Naczelnika Wydziału Finansowo Księgowego), a Unią Leszno SSA, reprezentowaną przez Prezesa oraz Członka Zarządu, zawarta została umowa Nr KiS.272.01.2020.

Zgodnie z warunkami zawartej umowy:

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługi w zakresie budowania pozytywnego wizerunku Miasta Leszna w okresie pandemii podczas zawodów PGE Ekstraligi w sezonie 2020 w zakresie i na warunkach określonych w zaproszeniu do negocjacji z dnia 07 lipca 2020 roku oraz w protokole z przeprowadzonych negocjacji z dnia 08 lipca 2020 roku,
- Z tytułu świadczenia usług będących przedmiotem umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto 800.000,00 zł w trzech transzach, w terminach i na warunkach określonych w protokole z przeprowadzonych negocjacji oraz w zawartej umowie.

Środki zabezpieczone w budżecie

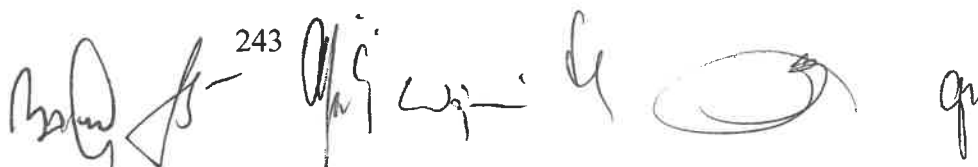
Na dzień zawarcia umowy tj. 09 lipca 2020 roku, w budżecie zabezpieczono środki w wysokości 850.000,00 zł. – Uchwała Rady Miasta Leszna Nr XXVI/345/2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2020 - wydatek działu 750 rozdziału 75075 § 4300. Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Leszna.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie i udzieleniu przedmiotowego zamówienia zostało opublikowane w BZP Nr 510141387-N-2020 z dnia 31 lipca 2020 roku.

Rozliczenie z wykonawcą

Zgodnie z warunkami ustalonymi w ramach przeprowadzonych negocjacji oraz zawartymi w umowie Nr. KiS.272.01.2020 z dnia 09 lipca 2020 roku, przekazanie wynagrodzenia Wykonawcy na rachunek bankowy nastąpić miało w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, zgodnie z ustalonym harmonogramem płatności, o tak:

The bottom of the document features several handwritten signatures and stamps. On the left, there is a signature followed by the number '243'. To its right is another signature. Further right is a circular stamp, and on the far right is a small, stylized signature or mark.

- I transza w kwocie 300.000,00 zł brutto, na podstawie faktury wystawionej do dnia 31 lipca 2020 roku,
- II transza w kwocie 300.000,00 zł brutto, na podstawie faktury wystawionej do dnia 31 sierpnia 2020 roku,
- III transza w kwocie 200.000,00 zł brutto, na podstawie faktury wystawionej do dnia 17 września 2020 roku.

Wykonawca zobowiązany został do dostarczenia Zamawiającemu sprawozdania, a także dokumentacji fotograficznej z wykonania zadania, najpóźniej na 1 dzień przed datą wystawienia faktury.

Jak wykazała kontrola, Wykonawca przedłożył Zamawiającemu 3 sprawozdania z realizacji przedmiotowej umowy, i tak:

- Sprawozdanie z dnia 29 lipca 2020 roku (wpływ do Urzędu Miasta Leszna tego samego dnia) – zatwierdzone przez Naczelnika Wydziału Kultury i Sportu,
- Sprawozdanie z dnia 24 sierpnia 2020 roku (wpływ do Urzędu Miasta Leszna tego samego dnia) – zatwierdzone przez Naczelnika Wydziału Kultury i Sportu,
- Sprawozdanie z dnia 14 września 2020 roku (wpływ do Urzędu Miasta Leszna tego samego dnia) – zatwierdzone przez Naczelnika Wydziału Kultury i Sportu.

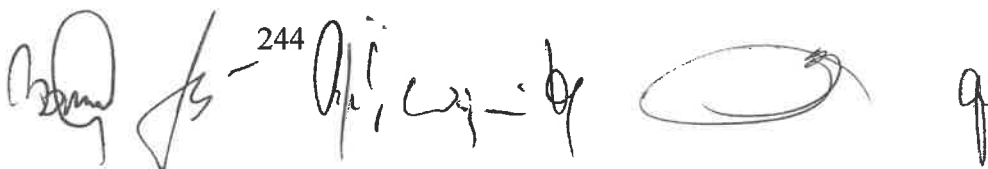
Na podstawie faktury:

- Nr 24/MAG/07/2020 z dnia 30 lipca 2020 roku (wpływ do Wydziału Kultury i Sportu w dniu 03 sierpnia 2020 roku) Unii Leszno SSA wypłacono z tytułu „Promocji Miasta wg umowy KiS.272.01.2020” kwotę 300.000,00 zł brutto – przelew z dnia 10 sierpnia 2020 roku. Termin płatności zgodny z warunkami przeprowadzonych negocjacji oraz warunkami zawartej umowy (30 dni) upływał w dniu 29 sierpnia 2020 roku. Wydatek działu 750 rozdziału 75075 § 4300.

Pismem Nr SSA/192/VII/2020 z dnia 31 lipca 2020 roku (wpływ do Urzędu Miasta Leszna w dniu 03 sierpnia 2020 roku), Prezes Zarządu Unia Leszno SSA, zwrócił się do II Zastępcy Prezydenta Miasta Leszna z prośbą o przyspieszenie terminu płatności faktury Nr 24/MAG/07/2020 z dnia 30 lipca 2020 roku, do dnia 07 sierpnia 2020 roku. Zgoda Prezydenta Miasta Leszna.

- Nr 38/MAG/08/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 roku (wpływ do Urzędu Miasta Leszna w dniu 28 sierpnia 2020 roku) Unii Leszno SSA wypłacono z tytułu „Promocji Miasta wg umowy KiS.272.01.2020” kwotę 300.000,00 zł brutto – przelew z dnia 10 września 2020 roku. Termin płatności zgodny z warunkami przeprowadzonych negocjacji oraz warunkami zawartej umowy (30 dni) upływał w dniu 26 września 2020 roku. Wydatek działu 750 rozdziału 75075 § 4300.

Pismem Nr SSA/200/VIII/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 roku (wpływ do Urzędu Miasta Leszna w dniu 28 sierpnia 2020 roku), Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu Unia Leszno SSA, zwrócił się do II Zastępcy Prezydenta Miasta Leszna z



prośbą o przyspieszenie terminu płatności faktury Nr 38/MAG/08/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 roku, do dnia 10 września 2020 roku. Zgoda Prezydenta Miasta Leszna.

- Nr 25/MAG/09/2020 z dnia 16 września 2020 roku (wpływ do Urzędu Miasta Leszna w dniu 17 września 2020 roku) Unii Leszno SSA wypłacono z tytułu „Promocji Miasta wg umowy KiS.272.01.2020” kwotę 200.000,00 zł brutto – przelew z dnia 29 września 2020 roku. Termin płatności zgodny z warunkami przeprowadzonych negocjacji oraz warunkami zawartej umowy (30 dni) upływał w dniu 16 października 2020 roku. Wydatek działu 750 rozdziału 75075 § 4300.

Pismem Nr SSA/205/IX/2020 z dnia 16 września 2020 roku (wpływ do Urzędu Miasta Leszna w dniu 22 września 2020 roku), Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu Unia Leszno SSA, zwrócił się do II Zastępcy Prezydenta Miasta Leszna z prośbą o przyspieszenie terminu płatności faktury Nr 25/MAG/09/2020 z dnia 16 września 2020 roku, do dnia 30 września 2020 roku. Zgoda Prezydenta Miasta Leszna.

Akta kontroli B.III.2.2.

2.Postępowanie przetargowe pn. „Budowanie pozytywnego wizerunku Miasta Leszna w okresie pandemii poprzez świadczenie różnego typu usług w trakcie imprez sportowych z udziałem klubu żużlowego Unia Leszno SSA”. Zamówienie z wolnej ręki udzielone z trybie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy Prawo zamówień publicznych, o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Postępowanie prowadzone przez Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miasta Leszna.

Wniosek o wszczęcie postępowania

W dniu 25 listopada 2020 roku Naczelnik Wydział Kultury i Sportu złożył Prezydentowi Miasta Leszna wniosek Nr KiS.271.02.2020, o wyrażenie zgody na rozpoczęcie procedury związanej z dokonaniem przedmiotowego zamówienia publicznego.

Pod wnioskiem swoje podpisy złożyli: Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu, Podinspektor ds. zamówień publicznych (w zakresie zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych, oraz Skarbnik Miasta Leszna.

Wniosek został zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Leszna w dniu 25 listopada 2020 roku.

We wniosku wskazano między innymi:

- szacunkową wartość zamówienia - 162.601,63 zł netto tj. 200.000,00 zł brutto, co stanowi równowartość 38.086,25 Euro. Zamówienie finansowane ze środków zabezpieczonych w budżecie Miasta Leszna na rok 2020 w dziale 750 rozdziale 75075 § 4300 w kwocie 200.000,00 zł.

Do powyższych obliczeń przyjęto średni kurs euro na poziomie 4,2693 wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do Euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U.2019.2453), obowiązujący od dnia 01 stycznia 2020 roku.

„Udokumentowanie szacowania wartości zamówienia” z dnia 25 listopada 2020 roku, sporządzone przez Naczelnika Wydziału Kultury i Sportu, zatwierdził tego samego dnia tj. 25 listopada 2020 roku Prezydent Miasta Leszna. Z dokumentu wynika, że „wartość zamówienia na usługi budowania pozytywnego wizerunku Miasta Leszna, została określona na podstawie oferty potencjalnego Wykonawcy”.

W ofercie Wykonawcy z dnia 20 listopada 2020 roku (wpływ do Wydziału Kultury i Sportu w dniu 20 listopada 2020 roku, Prezes Zarządu Unii Leszno SSA wskazuje: „W związku z zakończeniem sezonu żużlowego 2020 i zdobyciu przez nasz Klub czwartego z rzędu Tytułu Drużynowych Mistrzostw Polski na żużlu, Klub Unia Leszno oferuje dodatkowe usługi w zakresie promocji oraz pozytywnego wizerunku Miasta Leszna w okresie pandemii poprzez:

- umieszczenie filmiku promującego Miasto Leszno na wszystkich kanałach social – media,
- umieszczenie filmiku promującego Miasto Leszno na kanałach social – mediów zawodników,
- umieszczenie logo oraz herbu Miasta Leszna na kalendarzach klubowych,
- umieszczenie logo oraz herbu Miasta Leszna na billboardach reklamowych z okazji zdobycia tytułu DMP 2020,
- umieszczenie logo oraz herbu Miasta Leszna w ofercie sponsorskiej na rok 2021.

Wszystkie wyżej wymienione usługi wyceniamy na kwotę 200.000,00 zł brutto.”

- Proponowany termin:
 - rozpoczęcia procedury – 25 listopada 2020r.,
 - negocjacji – 26 listopada 2020r.,
 - zakończenia procedury – 30 listopada 2020r.

Uzasadnienie wyboru trybu z wolnej ręki – art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych.

W uzasadnieniu wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki Zamawiający wskazał:

„Promocja Miasta Leszna jest jednym z zadań wymienionych w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym i art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym. Korzystając z tego uprawnienia Miasto Leszno co roku przewiduje w budżecie określoną kwotę na promocję Miasta.

Miasto Leszno zamierza udzielić zamówienia publicznego polegającego na budowaniu pozytywnego wizerunku Miasta Leszna w okresie pandemii poprzez świadczenie różnego rodzaju usług w trakcie imprez sportowych z udziałem klubu żużlowego Unia Leszno SSA, mających skutkować budowaniem marki miejscowości oraz uzyskaniem jak najlepszego efektu kojarzenia Miasta Leszna ze wspieraniem sportu, a szczególnie żużla, w kontekście ważnych wydarzeń sportowych w 2020 roku.

Unia Leszno Sportowa Spółka Akcyjna jest jedynym Wykonawcą, który jest w stanie świadczyć określone usługi na rzecz Miasta Leszna, w sposób wymagany przez

246



Zamawiającego tj. w sposób maksymalizujący efekty promocji, budowania marki Miasta Leszna, skutkujący wzrostem rozpoznawalności miasta w kraju i zagranicą.

Wykonawca Unia Leszno Sportowa Spółka Akcyjna daje Zamawiającemu gwarancję osiągnięcia:

- najwyższego wskaźnika pozytywnego kojarzenia Miasta jako miasta emocjonujących i wzbogacających region wydarzeń sportowych,
- maksymalnych efektów promocyjnych i reklamowych opartych na pozytywnym przesłaniu związanym z udziałem w wydarzeniach sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych,
- uzyskania maksymalnych efektów gospodarczych i promocyjnych z poniesionych nakładów.

Powyższe rezultaty w budowaniu pozytywnego wizerunku Miasta Leszna może zapewnić jedynie taki Wykonawca jak Unia Leszno Sportowa Spółka Akcyjna, który to Wykonawca:

- ma doświadczenie w osiąganiu sukcesów przy organizacji wielkich imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych wysokiej rangi,
- poprzez właściwą organizację w/w imprez zapewni upublicznienie przy wsparciu środków masowego przekazu tj. telewizję, radio, Internet, logo oraz herbu Miasta Leszna na tle własnych sukcesów i osiąganych rezultatów sportowych,
- którego marka i renoma spowodują równoczesny wzrost rozpoznawalności w kraju i zagranicą Miasta Leszna,
- organizuje wielkie imprezy sportowe, rekreacyjne i kulturalne, transmitowane i nagłaśniane w mediach,
- jako jedyny leszczyński podmiot dysponuje doświadczeniem odpowiednim zapleczem, środkami i osobami, które umożliwią właściwą organizację imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych, które będą miały przełożenie na maksymalizację budowania marki Miasta Leszna.

Wykonawcą wyżej określonych zadań może być jedynie Unia Leszno Sportowa Spółka Akcyjna. Unia Leszno Sportowa Spółka Akcyjna działa w bardzo popularnej w Lesznie a przede wszystkim medialnej dyscyplinie sportu, jaką jest żużel.

Tylko poprzez tego Wykonawcę (żaden wykonawca na rynku nie jest w stanie zrealizować w całości niniejszego przedmiotu zamówienia z jednoczesnym zagwarantowaniem wymaganego poziomu świadczenia i efektów budowania pozytywnego wizerunku) Zamawiający może zrealizować cele promocyjne, mające skutkować uzyskaniem jak najlepszego efektu kojarzenia Miasta Leszna ze wspieraniem sportu.

W zakres przedmiotu niniejszego zamówienia wchodzi następujące usługi realizowane na rzecz Miasta Leszna:

- Budowanie pozytywnego wizerunku Miasta Leszna poprzez:
 - umieszczenie filmiku promującego miasto Leszno o długości minimalnej 60 sekund na wszystkich kanałach social – media Klubu Unia Leszno,
 - umieszczenie filmiku promującego miasto Leszno o długości minimalnej 60 sekund na kanałach social – media zawodników Klubu Unia Leszno,

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page. On the left, there is a signature that appears to be 'Unia Leszno' followed by a stylized mark. In the center, there are initials 'Wj-' and a signature. To the right, there is a signature that looks like 'G. Gij' followed by a large circular mark. On the far right, there is a single letter 'q'.

- umieszczenie logo oraz herbu miasta Leszna na kalendarzach klubowych na rok 2021. Kalendarze będą przeznaczone do ogólnej sprzedaży oraz rozdawane wśród sponsorów klubu. Kalendarza drukowane w ilości min. 500 szt.
 - umieszczenie logo oraz herbu miasta Leszna wraz ze stroną www. miasta Leszna na min 3 billboardach reklamowych z okazji zdobycia Drużynowego Mistrza Polski 2020 znajdujących się na terenie Województwa Wielkopolskiego,
 - umieszczenie logo oraz herbu miasta Leszna wraz krótkim opisem współpracy na linii Klub – Miasto w Ofercie Sponsorskiej na rok 2021 skierowanej dla obecnych oraz potencjalnych Sponsorów. Oferta drukowana w ilości min 200 szt.
- Kreowanie pozytywnego wizerunku Leszna w ramach wszelkich działań promocyjnych przygotowanych realizowanych przez Wykonawcę.
 - Promowanie Miasta Leszna przez Wykonawcę poprzez umieszczenie oraz eksponowanie logo i herbu miasta na innych niż wyżej wymienione materiałach informacyjno – promocyjnych i poligraficznych przygotowanych i wykonanych przez Wykonawcę,
 - Przekazanie Miastu przez Wykonawcę materiałów informacyjno – promocyjnych oraz poligraficznych przygotowanych i wykonanych przez Wykonawcę,
 - Nieodpłatne użyczenie Miastu przez Wykonawcę wizerunku zawodników zespołu oraz całej drużyny dla celów promocyjnych Miasta,
 - Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku drużyny żużlowej w materiałach promocyjnych Zamawiającego,
 - Wykonawca w ramach realizacji umowy ma obowiązek dokumentowania wykonania poszczególnych jej elementów oraz przekazać Zamawiającemu w terminie określonym w umowie stosowne sprawozdanie, zawierające w szczególności:
 - Informacje z realizacji wszystkich elementów promocji, wraz z dołączeniem materiałów informacyjno – promocyjnych i poligraficznych, zdjęć, odwzorowań cyfrowych, nagrań audio i audiowizualnych itp. na nośnikach elektronicznych (CD, DVD, pendrive).

Zrealizowanie powyższych usług wymaga od wykonawcy dysponowaniem ściśle określonych walorów, przede wszystkim musi dysponować najbardziej rozpoznawalną drużyną uczestniczącą w rozgrywkach sportowych Ekstraligi Żużlowej funkcjonującą w ramach klubu sportowego.

Budowanie pozytywnego wizerunku Miasta Leszna w okresie pandemii poprzez świadczenie powyższych usług w trakcie imprez sportowych z udziałem klubu żużlowego Unia Leszno SSA obiektywnie może być świadczona wyłącznie poprzez klub sportowy Unia Leszno SSA, bowiem tylko ten klub dysponuje stroną internetową, właściwymi kanałami social – media, kalendarzami, ofertami i innymi pożądanymi narzędziami oraz w swojej nazwie ma zawarte słowo: LESZNO.

Wobec czego technicznie i obiektywnie nie jest możliwe, alby promocja Miasta mogła być przeprowadzona z udziałem innego wykonawcy, niż wskazany w przedmiotowym postępowaniu. Jest to jedyny podmiot, który poprzez swoje osiągnięcia sportowe zapewni efektywne budowanie pozytywnego wizerunku Miasta Leszna.

 248


Mając na uwadze powyższe okoliczności faktyczne, w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zachodzą ustawowe przesłanki zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki tj. w myśl art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.), gdyż przedmiotowe usługi promocyjne na rzecz Miasta Leszna, mogą być świadczone tylko przez jednego Wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, jakim jest Unia Leszno Sportowa Spółka Akcyjna.

Względy techniczne, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp, uzasadniające udzielenie zamówienia bez przeprowadzenia procedury konkurencyjnej określonego Wykonawcy, w przedmiotowym postępowaniu niewątpliwie mają zasadniczy charakter i jak wykazano powyżej, wykonanie zamówienia przez innego Wykonawcę jest ze względów technicznych niemożliwe.

W związku z powyższym proponuję udzielić niniejszego zamówienia w/w Wykonawcy.”

Pracownikiem odpowiedzialnym za realizację zadania, był składający wniosek o rozpoczęcie procedury dokonania zamówienia publicznego - Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu.

Osoby wykonujące czynności w postępowaniu przetargowym

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna Nr KiS.271.02.2020 z dnia 25 listopada 2020 roku, powołano Komisję do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki pn. „Budowanie pozytywnego wizerunku Miasta Leszna w okresie pandemii poprzez świadczenie różnego typu usług w trakcie imprez sportowych z udziałem klubu żużlowego Unii Leszno SSA”. W załączniku Nr 1 do Zarządzenia określono Regulamin Pracy Komisji do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania.

W skład Komisji weszli: Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu, Kierownik Biura Zamówień Publicznych, Inspektor ds. sportu oraz Podinspektor ds. zamówień publicznych.

W pkt. 5 protokołu postępowania wskazano, że w postępowaniu czynności wykonuje Kierownik Zamawiającego, który dodatkowo przekazał część czynności zastrzeżonych dla Kierownika Zamawiającego, i tak Upoważnieniem z dnia 25 listopada 2020 roku Prezydent Miasta Leszna, powierzył Naczelnikowi Wydziału Kultury i Sportu wykonywanie zastrzeżonych dla Niego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem przedmiotowego postępowania.

Upoważnienie obejmowało:

- zaproszenie wybranego Wykonawcy do negocjacji,
- zatwierdzanie pisemnych wyjaśnień udzielanych Wykonawcy w związku z pytaniami dotyczącymi treści zaproszenia do negocjacji
- podpisanie pozostałych zawiadomień/wezwań związanych z przedmiotowym postępowaniem,

i wygasało po wykonaniu wszystkich czynności związanych z kontrolowanym postępowaniem, przewidzianych Prawem zamówień publicznych.

 249

W postępowaniu oświadczenia na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy złożyli,

- Kierownik Zamawiającego – Prezydent, w dniu 26 listopada 2020 roku,
- Pracownik Zamawiającego, któremu Kierownik Zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności – Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu, w dniu 30 listopada 2020 roku,
- Członkowie Komisji Przetargowej – w dniu 25 oraz 30 listopada 2020 roku,

Protokół z postępowania

Zamawiający sporządził protokół z postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (na druku ZP/WR), który spełniał wymogi określone przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku, w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. 2016.1128).

Protokół przechowywany jest wraz z załącznikami w sposób zapewniający ich nienaruszalność.

Zaproszenie do udziału w negocjacjach

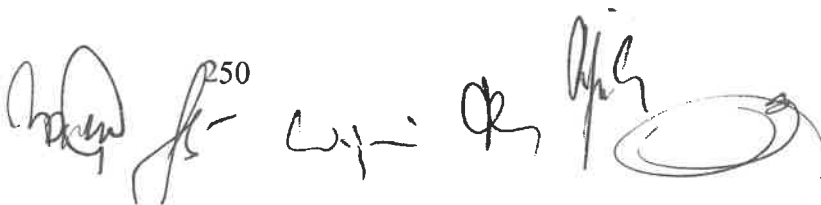
Z pkt 6 protokołu postępowania wynika, że zaproszenie do negocjacji wraz z informacjami niezbędnymi do przeprowadzenia postępowania zostało przekazane osobiście Wykonawcy w dniu 25 listopada 2020 roku, co potwierdza przedłożona dokumentacja przetargowa. W zaproszeniu do udziału w negocjacjach wskazano między innymi:

- zakres przedmiotu zamówienia (zgodny ze wskazanym we „wniosku o rozpoczęcie procedury dokonania zamówienia publicznego z dnia 25 listopada 2020 roku),
- termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do dnia 11 grudnia 2020 roku,
- warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia,
- wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, jakie Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w trakcie negocjacji,
- informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą w postępowaniu,
- wskazanie miejsca i terminu przeprowadzenia negocjacji – 26 listopada 2020 roku, o godz. 11³⁰ w siedzibie Zamawiającego,
- klauzule informacyjne – RODO.

W formie załączników do zaproszenia do udziału w negocjacjach, dołączono projekt umowy, wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczący spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wzór oświadczenia dotyczący przesłanek wykluczenia z postępowania.

Negocjacje

Z przeprowadzonych w dniu 26 listopada 2020 roku negocjacji dotyczących udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, sporządzono protokół podpisany przez przedstawicieli obu stron negocjacji. Z treści protokołu wynika między innymi, że:



- po stronie Zamawiającego w negocjacjach wzięli udział Członkowie Komisji Przetargowej w składzie – Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu, Inspektor ds. sportu, podinspektor ds. zamówień publicznych, Kierownik Biura Zamówień Publicznych,
- po stronie Wykonawcy w negocjacjach udział wzięli Członek Zarządu Unii Leszno Sportowa Spółka Akcyjna, upoważniony pisemnie do prowadzenia negocjacji w przedmiotowym postępowaniu przez Prezesa oraz Wiceprezesa Zarządu – upoważnienie z dnia 25 listopada 2020 roku,
- podczas negocjacji Wykonawca przedłożył wszystkie wymagane przez Zamawiającego w zaproszeniu do negocjacji z dnia 25 listopada 2020 roku oświadczenia i dokumenty, których treść oraz daty ich sporządzenia odpowiadają wymaganiom określonym w zaproszeniu do negocjacji. Złożone oświadczenia i dokumenty podpisane zostały przez osoby do tego upoważnione tj. z zachowaniem zasady reprezentacji. Wobec powyższego komisja stwierdziła, że Wykonawca potwierdził spełnianie warunku udziału w postępowaniu dot. sytuacji ekonomicznej oraz brak podstaw do wykluczenia,
- w pkt III protokołu z przeprowadzonych negocjacji wskazano wartość umowy za wykonanie przedmiotu zamówienia objętego projektem umowy w pełnym zakresie – 200.000,00 zł. brutto,

Wykonawca zobowiązany został do dostarczenia Zamawiającemu sprawozdania, a także dokumentacji fotograficznej z wykonania zadania, najpóźniej na 1 dzień przed datą wystawienia faktury.

Protokół z przeprowadzonych negocjacji podpisany przez przedstawicieli obu stron zatwierdził w dniu 26 listopada 2020 roku Prezydent Miasta Leszna.

Z przedłożonego protokołu postępowania (DRUK ZP-WR) wynika, że prace komisji przetargowej (zakończone w dniu 26 listopada 2020 roku – pkt 16 protokołu postępowania), oraz wynik postępowania, zatwierdził w dniu 26 listopada 2020 roku Kierownik Zamawiającego – Prezydent Miasta Leszna.

Protokół postępowania zatwierdził w dniu 30 grudnia 2020 roku swoim podpisem Prezydent Miasta Leszna.

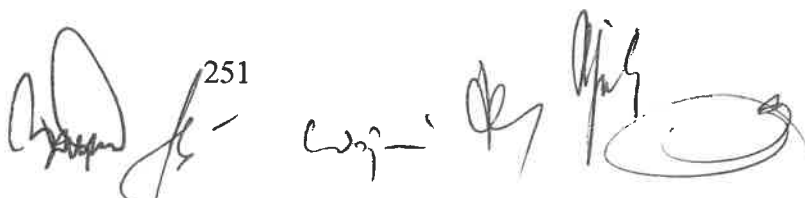
Umowa

W dniu 30 listopada 2020 roku, pomiędzy Miastem Leszno, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Leszna (przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Leszna), a Unią Leszno SSA, reprezentowaną przez Prezesa oraz Członka Zarządu, zawarta została umowa Nr KiS.272.02.2020.

Zgodnie z warunkami zawartej umowy:

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługi w zakresie budowania pozytywnego wizerunku Miasta Leszna w okresie pandemii poprzez świadczenie różnego typu usług z udziałem klubu żużlowego Unia Leszno SSA w

251



zakresie i na warunkach określonych w zaproszeniu do negocjacji z dnia 25 listopada 2020 roku,

- Z tytułu świadczenia usług będących przedmiotem umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto 200.000,00 zł w jednej transzy, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

Środki zabezpieczone w budżecie

Na dzień zawarcia umowy tj. 30 listopada 2020 roku, w budżecie zabezpieczono środki w wysokości 200.000,00 zł. – Uchwała Rady Miasta Leszna Nr XXIX/382/2020 z dnia 29 listopada 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2020 - wydatek działu 750 rozdziału 75075 § 4300. Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Leszna.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie i udzieleniu przedmiotowego zamówienia zostało opublikowane w BZP Nr 510560552-N-2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku.

Rozliczenie z wykonawcą

Zgodnie z warunkami ustalonymi w ramach przeprowadzonych negocjacji oraz zawartymi w umowie Nr. KiS.272.02.2020 z dnia 30 listopada 2020 roku, przekazanie wynagrodzenia Wykonawcy na rachunek bankowy nastąpić miało w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą wystawienia faktury końcowej było zaakceptowane przez Zamawiającego sprawozdanie Wykonawcy z realizacji poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany został do dostarczenia Zamawiającemu sprawozdania, a także dokumentacji fotograficznej z wykonania zadania, najpóźniej na 1 dzień przed datą wystawienia faktury.

Jak wykazała kontrola, Wykonawca przedłożył Zamawiającemu 1 sprawozdanie z realizacji przedmiotowej umowy, i tak:

- Sprawozdanie z dnia 14 grudnia 2020 roku (wpływ do Urzędu Miasta Leszna tego samego dnia) – zatwierdzone przez Naczelnika Wydziału Kultury i Sportu,

Na podstawie faktury:

- Nr 3/MAG/12/2020 z dnia 15 grudnia 2020 roku (brak potwierdzenia wpływu faktury do Urzędu Miasta Leszna) Unii Leszno SSA wypłacono z tytułu „Promocji Miasta wg umowy KiS.272.02.2020” kwotę 200.000,00 zł brutto – przelew z dnia 22 grudnia 2020 roku. Termin płatności zgodny z warunkami przeprowadzonych negocjacji oraz warunkami zawartej umowy (30 dni) upływał w dniu 14 stycznia 2021 roku. Wydatek działu 750 rozdziału 75075 § 4300. Brak pisma Wykonawcy o przyspieszenie terminu płatności

Akta kontroli B.III.2.3.



3. Postępowanie przetargowe pn. „Budowanie pozytywnego wizerunku Miasta Leszna w okresie pandemii poprzez świadczenie różnego typu usług w trakcie imprez sportowych z udziałem klubu żużlowego Unia Leszno SSA podczas zawodów PGE Ekstraligi w sezonie 2021”. Zamówienie z wolnej ręki udzielone z trybie art. 305 pkt 1 w związku z art. 214 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy Prawo zamówień publicznych, o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Postępowanie prowadzone przez Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miasta Leszna.

Wniosek o wszczęcie postępowania

W dniu 20 maja 2021 roku Naczelnik Wydział Kultury i Sportu złożył Prezydentowi Miasta Leszna wniosek Nr KiS.271.01.2021, o wyrażenie zgody na rozpoczęcie procedury związanej z dokonaniem przedmiotowego zamówienia publicznego.

Pod wnioskiem swoje podpisy złożyli: Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu, Inspektor ds. zamówień publicznych (w zakresie zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych, oraz Skarbnik Miasta Leszna.

Wniosek został zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Leszna – brak wskazania daty zatwierdzenia.

We wniosku wskazano między innymi:

- szacunkową wartość zamówienia – 569.105,69 zł netto tj. 700.000,00 zł brutto, co stanowi równowartość 133.301,87 Euro. Zamówienie finansowane ze środków zabezpieczonych w budżecie Miasta Leszna na rok 2021 w dziale 750 rozdziale 75075 § 4300 w kwocie 700.000,00 zł.

Do powyższych obliczeń przyjęto średni kurs euro na poziomie 4,2693 wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do Euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U.2019.2453), obowiązujący od dnia 01 stycznia 2020 roku.

„Udokumentowanie szacowania wartości zamówienia” z dnia 20 maja 2021 roku, sporządzone przez Naczelnika Wydziału Kultury i Sportu, zatwierdził tego samego dnia tj. 20 maja 2021 roku Prezydent Miasta Leszna. Z dokumentu wynika, że wartość przedmiotowego zamówienia została określona na podstawie wstępnej oferty cenowej Wykonawcy z dnia 11 maja 2021 roku.

- Proponowany termin:
rozpoczęcia procedury – 20 maja 2021r.,
negocjacji – 21 maja 2021r.,
zakończenia procedury – 21 maja 2021r.

Uzasadnienie wyboru trybu z wolnej ręki – art. 305 pkt 1 w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych.

W uzasadnieniu wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki Zamawiający wskazał:



„Promocja Miasta Leszna jest jednym z zadań wymienionych w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym i art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym. Korzystając z tego uprawnienia Miasto Leszno co roku przewiduje w budżecie określoną kwotę na promocję Miasta.

Miasto Leszno zamierza udzielić zamówienia publicznego polegającego na budowaniu pozytywnego wizerunku Miasta Leszna w okresie pandemii poprzez świadczenie różnego rodzaju usług w trakcie imprez sportowych z udziałem klubu żużlowego Unia Leszno SSA podczas zawodów PGE Ekstraligi w sezonie 2021, mających skutkować budowaniem marki miejscowości oraz uzyskaniem jak najlepszego efektu kojarzenia Miasta Leszna ze wspieraniem sportu, a szczególnie żużla, w kontekście ważnych wydarzeń sportowych w 2021 roku.

Unia Leszno Sportowa Spółka Akcyjna jest jedynym Wykonawcą, który jest w stanie świadczyć określone usługi na rzecz Miasta Leszna podczas zawodów PGE Ekstraligi w sezonie 2021, w sposób wymagany przez Zamawiającego tj. w sposób maksymalizujący efekty promocji, budowania marki Miasta Leszna, skutkujący wzrostem rozpoznawalności miasta w kraju i zagranicą.

Wykonawca Unia Leszno Sportowa Spółka Akcyjna daje Zamawiającemu gwarancję osiągnięcia:

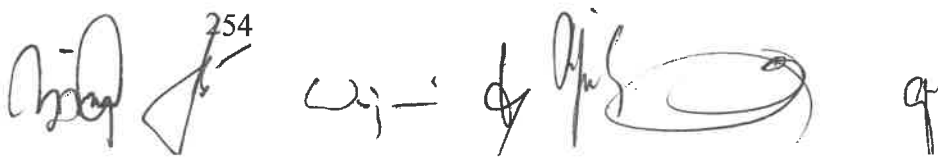
- najwyższego wskaźnika pozytywnego kojarzenia Miasta jako miasta emocjonujących i wzbogacających region wydarzeń sportowych,
- maksymalnych efektów promocyjnych i reklamowych opartych na pozytywnym przesłaniu związanym z udziałem w wydarzeniach sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych,
- uzyskania maksymalnych efektów gospodarczych i promocyjnych z poniesionych nakładów.

Powyższe rezultaty w budowaniu pozytywnego wizerunku Miasta Leszna może zapewnić jedynie taki Wykonawca jak Unia Leszno Sportowa Spółka Akcyjna, który to Wykonawca:

- ma doświadczenie w osiąganiu sukcesów przy organizacji wielkich imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych wysokiej rangi,
- poprzez właściwą organizację w/w imprez zapewni upublicznienie przy wsparciu środków masowego przekazu tj. telewizję, radio, Internet, logo oraz herbu Miasta Leszna na tle własnych sukcesów i osiąganych rezultatów sportowych,
- którego marka i renoma spowodują równoczesny wzrost rozpoznawalności w kraju i zagranicą Miasta Leszna,
- organizuje wielkie imprezy sportowe, rekreacyjne i kulturalne, transmitowane i nagłaśniane w mediach,
- jako jedyny leszczyński podmiot bierze udział w rozgrywkach PGE Ekstraligi,
- jako jedyny leszczyński podmiot dysponuje doświadczeniem odpowiednim zapleczem, środkami i osobami, które umożliwią właściwą organizację imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych, które będą miały przełożenie na maksymalizację budowania marki Miasta Leszna.

Wykonawcą tak określonych zadań może być jedynie Unia Leszno Sportowa Spółka Akcyjna. Unia Leszno Sportowa Spółka Akcyjna działa w bardzo popularnej w Lesznie a

254



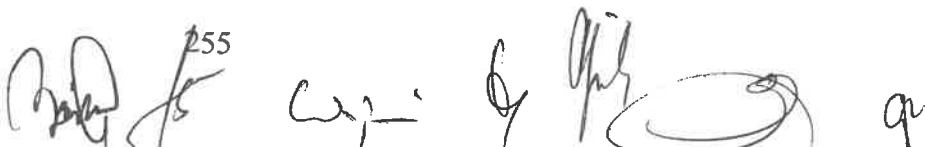
przede wszystkim medialnej dyscyplinie sportu, jaką jest żużel. Dotychczasowe doświadczenia przekonują, że udział w rozgrywkach sportowych najwyższej rangi zawodników gwarantuje masowy udział publiczności i pozytywny odbiór tych wydarzeń u masowego odbiorcy.

Tylko poprzez tego Wykonawcę (żaden wykonawca na rynku nie jest w stanie zrealizować w całości niniejszego przedmiotu zamówienia z jednoczesnym zagwarantowaniem wymaganego poziomu świadczenia i efektów budowania pozytywnego wizerunku) Zamawiający może zrealizować cele promocyjne, mające skutkować uzyskaniem jak najlepszego efektu kojarzenia Miasta Leszna ze wspieraniem sportu, a szczególnie żużla, w kontekście ważnych wydarzeń sportowych w 2021 roku.

W zakres przedmiotu niniejszego zamówienia wchodzi następujące usługi realizowane na rzecz Miasta Leszna:

- Budowanie pozytywnego wizerunku Miasta Leszna przez Wykonawcę w ramach niżej wymienionych działań wizerunkowych (uprzednio uzgodnionych z Miastem i zaakceptowanych przez Miasto) podczas wszystkich meczów żużlowych rozgrywanych PGE Ekstraligi w sezonie 2021:
 - ekspozycję logo oraz herbu Miasta Leszna w widocznym dla widowni miejscu, w trakcie wszystkich zawodów w roli gospodarza, na murawie wewnątrz toru,
 - Ekspozycję logo Miasta Leszna oraz ew. innych wskazanych przez Miasto Leszno elementów, na dwustronnej tablicy usytuowanej na koronie stadionu, o wymiarach co najmniej 6,5 m x 2,5 m, podczas wszystkich imprez sportowych,
 - Ekspozycję logo Miasta Leszna w trakcie wszystkich meczów w Lesznie na bandzie absorbującej na przeciwległej prostej startowej,
 - Ekspozycję logo Miasta Leszna na dwóch banerach umieszczonych na bandzie dmuchanej,
 - Ekspozycję logo i herbu Miasta Leszna oraz linku do oficjalnej strony Miasta Leszna www.leszno.pl na oficjalnej stronie Wykonawcy,
 - Ekspozycję logo Miasta Leszna na ściankach reklamowych w strefie MIX-Zone,
 - Ekspozycję napisu Leszno na kevlarach wszystkich żużlowców występujących w rozgrywkach PGE Ekstraligi w sezonie 2021,
 - Ekspozycję logo Miasta Leszna i herbu Miasta Leszna na osłonach bocznych motocykla wszystkich zawodników podczas meczów ligowych,
 - Ekspozycję logo Miasta Leszna i herbu Miasta Leszna na kevlarze, na plastronie wszystkich zawodników podczas meczów ligowych,
 - Ekspozycję logo Miasta Leszna i herbu Miasta Leszna na ściankach w boxach zawodników,
 - Ekspozycję logo Miasta Leszna na ubiorach „teamowych” zawodników, sztabu szkoleniowego i mechaników w rozgrywkach PGE Ekstraligi w sezonie 2021,
 - Ekspozycję logo Miasta Leszna w formie dowolnego nośnika reklamowego w przestrzeni publicznej na telebimie w formie wizualnego spotu reklamowego podczas wszystkich meczy PGE Ekstraligi w sezonie 2021.

Zrealizowanie powyższych usług wymaga od wykonawcy dysponowaniem ściśle określonych walorów, przede wszystkim musi dysponować drużyną uczestniczącą w rozgrywkach sportowych Ekstraligi Żużlowej funkcjonującą w ramach klubu sportowego.



Budowanie pozytywnego wizerunku Miasta Leszna w okresie pandemii poprzez świadczenie powyższych usług w trakcie imprez sportowych z udziałem klubu żużlowego Unia Leszno SSA podczas zawodów PGE Ekstraligi w sezonie 2021 obiektywnie może być świadczona wyłącznie poprzez klub sportowy Unia Leszno SSA, bowiem tylko ten klub uczestniczy w rozgrywkach najwyższej klasy oraz w swojej nazwie ma zawarte słowo: LESZNO.

Wobec czego technicznie i obiektywnie nie jest możliwe, alby promocja Miasta mogła być przeprowadzona z udziałem innego wykonawcy, niż wskazany w przedmiotowym postępowaniu. Jest to jedyny podmiot, który poprzez właściwą organizację imprez sportowych zapewni upublicznienie poprzez media tj. telewizję, radio, Internet idei „Leszno – Rozwiń Skrzydła”, a także jest to jedyny leszczyński podmiot gospodarczy organizujący wielkie imprezy sportowe (jedyny leszczyński podmiot biorący udział z sukcesami w najwyższej klasie rozgrywek żużlowych).

Mając na uwadze powyższe okoliczności faktyczne, w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zachodzą ustawowe przesłanki zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki tj. w myśl art. 305 pkt 1 w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019r., poz. 2019 ze zm.), gdyż przedmiotowe usługi promocyjne na rzecz Miasta Leszna, mogą być świadczone tylko przez jednego Wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, jakim jest Unia Leszno Sportowa Spółka Akcyjna.

Względy techniczne, o których mowa ww. artykule ustawy Pzp, uzasadniające udzielenie zamówienia bez przeprowadzenia procedury konkurencyjnej określonej Wykonawcy, w przedmiotowym postępowaniu niewątpliwie mają zasadniczy charakter i jak wykazano powyżej, wykonanie zamówienia przez innego Wykonawcę jest ze względów technicznych niemożliwe.

W związku z powyższym proponuję udzielić niniejszego zamówienia w/w Wykonawcy.”

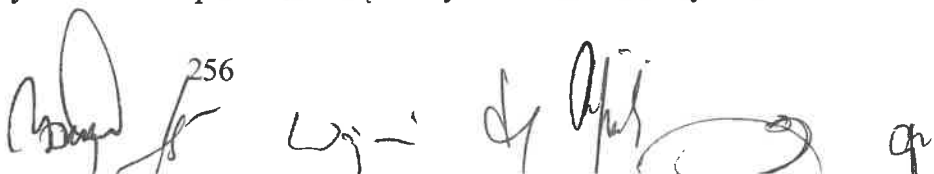
Osobą odpowiedzialną za realizację zadania, wskazaną we wniosku „o rozpoczęcie procedury udzielenia zamówienia” z dnia 20 maja 2021 roku był pracownik zatrudniony na stanowisku Inspektora ds. sportu w Wydziale Kultury i Sportu.

Osoby wykonujące czynności w postępowaniu przetargowym

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna Nr KiS.271.01.2021 z dnia 20 maja 2021 roku, powołano Komisję do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki pn. „Budowanie pozytywnego wizerunku Miasta Leszna poprzez świadczenie różnego typu usług w trakcie imprez sportowych z udziałem klubu żużlowego Unii Leszno SSA podczas zawodów PGE Ekstraligi w sezonie 2021”. W załączniku Nr 1 do Zarządzenia określono Regulamin Pracy Komisji do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania.

W skład Komisji weszli: Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu, Kierownik Biura Zamówień Publicznych, Inspektor ds. sportu oraz Inspektor BZP.

W pkt. 6 protokołu postępowania wskazano, że w postępowaniu czynności wykonuje Kierownik Zamawiającego, który dodatkowo przekazał część czynności zastrzeżonych dla



Kierownika Zamawiającego, i tak Upoważnieniem z dnia 20 maja 2021 roku Prezydent Miasta Leszna, powierzył Naczelnikowi Wydziału Kultury i Sportu wykonywanie zastrzeżonych dla Niego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem przedmiotowego postępowania.

Upoważnienie obejmowało:

- zatwierdzenie wymaganych ustawą Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminem udzielania zamówień publicznych ogłoszeń w sprawie przedmiotowego postępowania,
- zatwierdzanie pisemnych wyjaśnień udzielanych Wykonawcy w związku z pytaniami dotyczącymi treści zaproszenia do negocjacji
- podpisanie pozostałych zawiadomień/wezwań wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych.

i wygasało po wykonaniu wszystkich czynności związanych z kontrolowanym postępowaniem, przewidzianych Prawem zamówień publicznych.

W postępowaniu oświadczenia na podstawie art. 56 ust. 2 i 3 ustawy Pzp złożyli,

- Kierownik Zamawiającego – Prezydent, w dniu 20 maja 2021 roku,
- Pracownik Zamawiającego, któremu Kierownik Zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności – Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu, w dniu 20 maja 2021 roku,
- Członkowie Komisji Przetargowej – w dniu 20 maja 2021 roku.

Protokół z postępowania

Zamawiający sporządził protokół z postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (na druku ZP/WR), który spełniał wymogi określone przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku, w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. 2016.1128).

Protokół przechowywany jest wraz z załącznikami w sposób zapewniający ich nienaruszalność.

Zaproszenie do udziału w negocjacjach

Z pkt 8 protokołu postępowania wynika, że zaproszenie do negocjacji wraz z informacjami niezbędnymi do przeprowadzenia postępowania zostało przekazane Wykonawcy w dniu 20 maja 2021 roku, co potwierdza przedłożona dokumentacja przetargowa. W zaproszeniu do udziału w negocjacjach wskazano między innymi:

- Zakres przedmiotu zamówienia (zgodny ze wskazanym we „wniosku o rozpoczęcie procedury dokonania zamówienia publicznego z dnia 20 maja 2021 roku),
- termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do dnia 29 sierpnia 2021 roku,
- warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia,
- wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, jakie Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w trakcie negocjacji,

257

- informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą w postępowaniu,
- wskazanie miejsca i terminu przeprowadzenia negocjacji – 21 maja 2021 roku, o godz. 11³⁰ w siedzibie Zamawiającego,
- klauzule informacyjne – RODO.

W formie załączników do zaproszenia do udziału w negocjacjach, dołączono projekt umowy, wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczący spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wzór oświadczenia dotyczący przesłanek wykluczenia z postępowania.

Negocjacje

Z przeprowadzonych w dniu 21 maja 2021 roku negocjacji dotyczących udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, sporządzono protokół podpisany przez przedstawicieli obu stron negocjacji. Z treści protokołu wynika między innymi, że:

- po stronie Zamawiającego w negocjacjach wzięli udział Członkowie Komisji Przetargowej w składzie – Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu, Inspektor ds. sportu, Kierownik Biura Zamówień Publicznych,
- po stronie Wykonawcy w negocjacjach udział wziął Członek Zarządu Unii Leszno Sportowa Spółka Akcyjna,
- podczas negocjacji Wykonawca przedłożył wszystkie wymagane przez Zamawiającego w zaproszeniu do negocjacji z dnia 20 maja 2021 roku oświadczenia i dokumenty, których treść oraz daty ich sporządzenia odpowiadają wymaganiom określonym w zaproszeniu do negocjacji. Złożone oświadczenia i dokumenty podpisane zostały przez osoby do tego upoważnione tj, z zachowaniem zasady reprezentacji.
- w pozycji „USTALENIA” protokołu z przeprowadzonych negocjacji wskazano szczegółowe ustalenia (zmiany wprowadzone do projektu umowy) dotyczące lokalizacji/miejsc, ilości oraz rozmiarów herbu oraz logo Miasta Leszna,
- w pozycji „DALsze USTALENIA” protokołu z przeprowadzonych negocjacji ustalono wartość umowy za wykonanie przedmiotu zamówienia objętego projektem umowy w wysokości 700.000,00 zł brutto. Przekazanie na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, zgodnie z ustalonym harmonogramem płatności, o tak:
 - I transza w kwocie 300.000,00 zł brutto, na podstawie faktury wystawionej do dnia 08 czerwca 2021 roku,
 - II transza w kwocie 200.000,00 zł brutto, na podstawie faktury wystawionej do dnia 14 lipca 2021 roku,
 - III transza w kwocie 200.000,00 zł brutto, na podstawie faktury wystawionej do dnia 25 sierpnia 2021 roku.

Wykonawca zobowiązany został do dostarczenia Zamawiającemu sprawozdania, a także dokumentacji fotograficznej z wykonania zadania, najpóźniej na 1 dzień przed datą wystawienia faktury.

268

Protokół z przeprowadzonych negocjacji podpisany przez przedstawicieli obu stron zatwierdził w dniu 21 maja 2021 roku Prezydent Miasta Leszna.

Z przedłożonego protokołu postępowania (DRUK ZP-WR) wynika że prace komisji przetargowej (zakończone w dniu 21 maja 2021 roku – pkt 14 protokołu postępowania), oraz wynik postępowania, zatwierdził w dniu 21 maja 2021 roku Kierownik Zamawiającego – Prezydent Miasta Leszna.

Protokół postępowania zatwierdził w dniu 21 czerwca 2021 roku swoim podpisem Prezydent Miasta Leszna.

Umowa

W dniu 21 maja 2021 roku, pomiędzy Miastem Leszno, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Leszna (przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Leszna), a Unią Leszno SSA, reprezentowaną przez Prezesa oraz Członka Zarządu, zawarta została umowa Nr KiS.272.01.2021.

Zgodnie z warunkami zawartej umowy:

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługi w zakresie budowania pozytywnego wizerunku Miasta Leszna w okresie pandemii podczas zawodów PGE Ekstraligi w sezonie 2021 w zakresie i na warunkach określonych w zaproszeniu do negocjacji z dnia 20 maja 2021 roku oraz w zawartej umowie,
- Z tytułu świadczenia usług będących przedmiotem umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto 700.000,00 zł w trzech transzach, w terminach i na warunkach określonych w protokole z przeprowadzonych negocjacji oraz w zawartej umowie.

Środki zabezpieczone w budżecie

Na dzień zawarcia umowy tj. 21 maja 2021 roku, w budżecie zabezpieczono środki w wysokości 830.000,00 zł. – Uchwała Rady Miasta Leszna Nr XXXVIII/498/2021 z dnia 13 maja 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2021 - wydatek działu 750 rozdziału 75075 § 4300. Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Leszna.

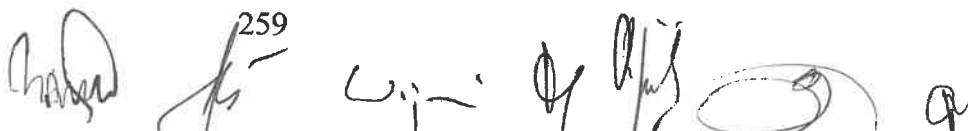
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie:

- wyniku postępowania zostało opublikowane w BZP Nr 2021/BZP 00086689/01 z dnia 17 czerwca 2021 roku,
- wykonaniu umowy zostało opublikowane w BZP Nr 2022/BZP 00031508/01 z dnia 24 stycznia 2022 roku.

Rozliczenie z wykonawcą

Zgodnie z warunkami ustalonymi w ramach przeprowadzonych negocjacji oraz zawartymi w umowie Nr. KiS.272.01.2021 z dnia 21 maja 2021 roku, przekazanie wynagrodzenia

 259

Wykonawcy na rachunek bankowy nastąpić miało w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, zgodnie z ustalonym harmonogramem płatności, o tak:

- I transza w kwocie 300.000,00 zł brutto, na podstawie faktury wystawionej do dnia 08 czerwca 2021 roku,
- II transza w kwocie 200.000,00 zł brutto, na podstawie faktury wystawionej do dnia 14 lipca 2021 roku,
- III transza w kwocie 200.000,00 zł brutto, na podstawie faktury wystawionej do dnia 25 sierpnia 2021 roku.

Wykonawca zobowiązany został do dostarczenia Zamawiającemu sprawozdania, a także dokumentacji fotograficznej z wykonania zadania, najpóźniej na 1 dzień przed datą wystawienia faktury.

Jak wykazała kontrola, Wykonawca przedłożył Zamawiającemu 3 sprawozdania z realizacji przedmiotowej umowy, i tak:

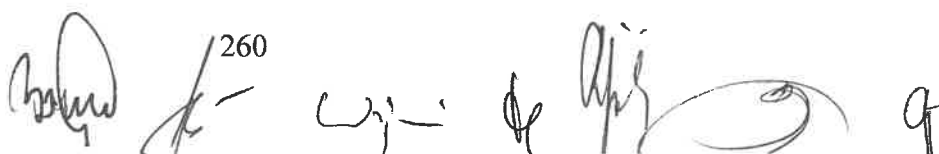
- Sprawozdanie z dnia 08 czerwca 2021 roku (wpływ do Urzędu Miasta Leszna tego samego dnia) – zatwierdzone przez Naczelnika Wydziału Kultury i Sportu,
- Sprawozdanie z dnia 13 lipca 2021 roku (wpływ do Urzędu Miasta Leszna tego samego dnia) – zatwierdzone przez Naczelnika Wydziału Kultury i Sportu,
- Sprawozdanie z dnia 23 sierpnia 2021 roku (wpływ do Urzędu Miasta Leszna tego samego dnia) – zatwierdzone przez Naczelnika Wydziału Kultury i Sportu.

Na podstawie faktury:

- Nr 2/MAG/06/2021 z dnia 08 czerwca 2021 roku (wpływ do Urzędu Miasta Leszna w dniu 08 czerwca 2021 roku) Unii Leszno SSA wypłacono z tytułu „Promocji Miasta wg umowy KiS.272.01.2021” kwotę 300.000,00 zł brutto – przelew z dnia 17 czerwca 2021 roku. Termin płatności zgodny z warunkami przeprowadzonych negocjacji oraz warunkami zawartej umowy (30 dni) upływał w dniu 08 lipca 2021 roku. Wydatek działu 750 rozdziału 75075 § 4300.

Pismem Nr SSA/55/VI/2021 z dnia 09 czerwca 2021 roku (wpływ do Urzędu Miasta Leszna w dniu 10 czerwca 2021 roku), Dyrektor Zarządzający/Członek Zarządu Unii Leszno SSA, zwrócił się do II Zastępcy Prezydenta Miasta Leszna z prośbą o przyspieszenie terminu płatności faktury Nr 2/MAG/06/2021 z dnia 08 czerwca 2021 roku, do dnia 18 czerwca 2021 roku. Zgoda II Zastępcy Prezydenta Miasta Leszna.

- Nr 32/MAG/07/2021 z dnia 13 lipca 2021 roku (wpływ do Urzędu Miasta Leszna w dniu 13 lipca 2021 roku) Unii Leszno SSA wypłacono z tytułu „Promocji Miasta wg umowy KiS.272.01.2021” kwotę 200.000,00 zł brutto – przelew z dnia 22 lipca 2021 roku. Termin płatności zgodny z warunkami przeprowadzonych negocjacji oraz warunkami zawartej umowy (30 dni) upływał w dniu 12 sierpnia 2021 roku. Wydatek działu 750 rozdziału 75075 § 4300.

 260

Pismem Nr SSA/73/VII/2021 z dnia 13 lipca 2021 roku (wpływ do Urzędu Miasta Leszna w dniu 13 lipca 2021 roku), Główny Księgowy Unii Leszno SSA, zwrócił się do II Zastępcy Prezydenta Miasta Leszna z prośbą o przyspieszenie terminu płatności faktury Nr 32/MAG/07/2021 z dnia 13 lipca 2021 roku, do dnia 23 lipca 2021 roku – brak możliwości identyfikacji osoby udzielającej zgodę.

- Nr 25/MAG/08/2021 z dnia 24 sierpnia 2021 roku (brak daty wpływu do Urzędu Miasta Leszna) Unii Leszno SSA wypłacono z tytułu „Promocji Miasta wg umowy KiS.272.01.2021” kwotę 200.000,00 zł brutto – przelew z dnia 31 sierpnia 2021 roku. Termin płatności zgodny z warunkami przeprowadzonych negocjacji oraz warunkami zawartej umowy (30 dni) upływał w dniu 23 września 2021 roku. Wydatek działu 750 rozdziału 75075 § 4300.

Pismem Nr SSA/85/VIII/2021 z dnia 24 sierpnia 2021 roku (wpływ do Urzędu Miasta Leszna w dniu 25 sierpnia 2021 roku), Główny Księgowy Unii Leszno SSA, zwrócił się do II Zastępcy Prezydenta Miasta Leszna z prośbą o przyspieszenie terminu płatności faktury Nr 25/MAG/08/2021 z dnia 24 sierpnia 2021 roku, do dnia 31 sierpnia 2021 roku. Zgoda II Zastępcy Prezydenta Miasta Leszna.

Akta kontroli B.III.2.4.

Zlecenie usług promocyjnych Unii Leszno SSA w latach 2017 – 2021.

Jak wykazała kontrola, w latach 2017 – 2021 Miasto Leszno zleciło w trybie zamówienia z wolnej ręki Unii Leszno SSA usługi promocyjne na łączną kwotę 7.203.000,00 zł brutto i tak:

2017

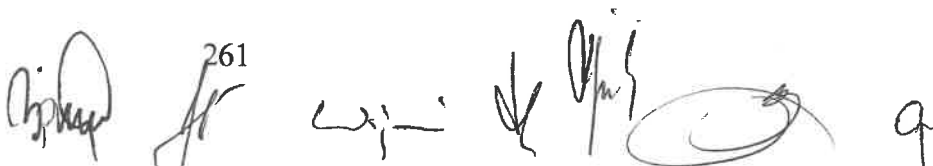
Zamówienia z wolnej ręki na łączną kwotę 1.803.000,00 zł brutto tj. 1.465.853,65 zł netto.

1. Umowa Nr KiS.272.02.2017 na kwotę 200.000,00 zł brutto tj. 161.601,63 zł netto, na zadanie pn. „Usługi w zakresie promocji Miasta Leszna z wykorzystaniem wizerunku Unia Leszno S.S.A”.

Postępowanie zostało przeprowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), z zastosowaniem procedury przewidzianej dla zamówienia, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy.

2. Umowa Nr KiS.272.03.2017 na kwotę 800.000,00 zł brutto tj. 650.406,50 zł netto, na zadanie pn. „Usługi w zakresie promocji Miasta Leszna z wykorzystaniem wizerunku Unia Leszno S.S.A”

Postępowanie zostało przeprowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), z zastosowaniem procedury przewidzianej dla zamówienia, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy.



3. Umowa Nr KiS.272.04.2017 na kwotę 803.000,00 zł brutto tj. 652.845,53 zł netto, na zadanie pn. „Usługi w zakresie promocji Miasta Leszna z wykorzystaniem wizerunku Unia Leszno S.S.A”

Postępowanie zostało przeprowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), z zastosowaniem procedury przewidzianej dla zamówienia, którego wartość jest powyżej progów unijnych.

2018

Zamówienie z wolnej ręki na kwotę 1.150.000,00 zł brutto tj. 934.959,35 zł netto.

1. Umowa Nr KiS.272.03.2018 na kwotę 1.150.000,00 zł brutto tj. 934.959,35 zł netto, na zadanie pn. „Usługi w zakresie promocji Miasta Leszna z wykorzystaniem wizerunku Unia Leszno S.S.A”

Postępowanie zostało przeprowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), z zastosowaniem procedury przewidzianej dla zamówienia, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy.

2019

Zamówienia z wolnej ręki na łączną kwotę 2.550.000,00 zł brutto tj. 2.073.170,73 zł netto.

1. Umowa Nr KiS.272.01.2019 na kwotę 2.000.000,00 zł brutto tj. 1.626.016,26 zł netto, na zadanie pn. „Promocja Miasta Leszna poprzez żużel”

Postępowanie zostało przeprowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1) lit. a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), z zastosowaniem procedury przewidzianej dla zamówienia, którego wartość przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy.

2. Umowa Nr KiS.272.02.2019 na kwotę 550.000,00 zł brutto tj. 447.154,47 zł netto na zadanie pn. „Organizacja imprez sportowych w sposób maksymalizujący efekty promocji na rzecz Miasta Leszna przez Unia Leszno Sportowa Spółka Akcyjna podczas meczów żużlowych PGE Ekstraligi rund Play Off Drużynowych Mistrzostw Polski w sezonie 2019”

Postępowanie zostało przeprowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1) lit. a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), z zastosowaniem procedury przewidzianej dla zamówienia, którego wartość przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy.

2020

 262

Zamówienia z wolnej ręki na łączną kwotę 1.000.000,00 zł brutto tj. 813.008,13 zł netto.

1. Umowa Nr KiS.272.01.2020 na kwotę 800.000,00 zł brutto tj. 650.406,50 zł netto, na zadanie pn. „Budowanie pozytywnego wizerunku Miasta Leszna w okresie pandemii poprzez świadczenie różnego typu usług w trakcie imprez sportowych z udziałem klubu żużlowego Unia Leszno SSA podczas zawodów PGE Ekstraligi w sezonie 2020”

Postępowanie zostało przeprowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1) lit. a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), z zastosowaniem procedury przewidzianej dla zamówienia, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy.

2. Umowa Nr KiS.272.02.2020 na kwotę 200.000,00 zł brutto tj. 162.601,63 zł netto, na zadanie pn. „Budowanie pozytywnego wizerunku Miasta Leszna w okresie pandemii poprzez świadczenie różnego typu usług w trakcie imprez sportowych z udziałem klubu żużlowego Unia Leszno SSA”

Postępowanie zostało przeprowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1) lit. a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), z zastosowaniem procedury przewidzianej dla zamówienia, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy.

2021

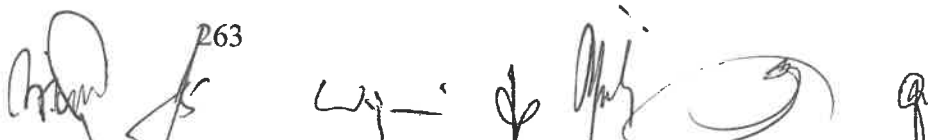
Zamówienie z wolnej ręki na kwotę 700.000,00 zł brutto tj. 569.105,69 zł netto.

1. Umowa Nr KiS.272.01.2021 na kwotę 700.000,00 zł brutto tj. 569.105,69 zł netto na zadanie pn. „Budowanie pozytywnego wizerunku Miasta Leszna poprzez świadczenie różnego typu usług w trakcie imprez sportowych z udziałem klubu żużlowego Unia Leszno SSA podczas zawodów PGE Ekstraligi w sezonie 2021”

Postępowanie zostało przeprowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 305 pkt 1 w związku z art. 214 ust. 1 pkt 1) lit. a) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), z zastosowaniem procedury przewidzianej dla zamówienia, którego wartość nie przekracza aktualnych progów unijnych, o których mowa w art. 3 ww. ustawy.

Tabelaryczne zestawienie faktur za lata 2017 – 2021

Rok	Podstawa przekazania	Rozdział	§	Kwota	Nr faktury
2017	Faktura do umowy - promocja	75075	4300	100.000,00	01/S/45/2017
				100.000,00	01/S/52/2017
				400.000,00	01/S/133/2017
				400.000,00	01/S/164/2017
				500.000,00	01/S/260/2017



				150.000,00	01/S/280/2017
				50.000,00	01/S/288/2017
				30.000,00	01/S/294/2017
				73.000,00	01/S/297/2017
		Suma		1.803.000,00	
2018	Faktura do umowy - promocja	75075	4300	300.000,00	01/S/141/2018
				300.000,00	01/S/158/2018
				300.000,00	01/S/197/2018
				250.000,00	01/S/244/2018
		Suma		1.150.000,00	
2019	Faktura do umowy - promocja	75075	4300	100.000,00	52/MAG/04/2019
				500.000,00	17/MAG/05/2019
				600.000,00	11/MAG/06/2019
				500.000,00	5/MAG/07/2019
				300.000,00	10/MAG/08/2019
				550.000,00	1/MAG/10/2019
		Suma		2.550.000,00	
2020	Faktura do umowy - promocja	75075	4300	300.000,00	24/MAG/07/2020
				300.000,00	28/MAG/08/2020
				200.000,00	25/MAG/09/2020
				200.000,00	3/MAG/12/2020
		Suma		1.000.000,00	
2021	Faktura do umowy - promocja	75075	4300	300.000,00	2/MAG/06/2021
				200.000,00	32/MAG/07/2021
				200.000,00	25/MAG/08/2021
		Suma		700.000,00	

Akta kontroli B.III.2.5.

4.Kontrola zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. 17-go Stycznia w Lesznie” – przetarg nieograniczony na roboty budowlane, o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

W oparciu o dokumentację postępowania przetargowego, przedłożoną przez pracownika zatrudnionego na stanowisku Głównego specjalisty w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Leszna, ustalono co następuje:

W dacie wszczęcia przedmiotowego postępowania obowiązywały przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tj. Dz.U.2019.1843 ze zm.).

Przedmiot zamówienia realizowano w oparciu o pozwolenie na budowę wydane przez Prezydenta Miasta Leszna – decyzja Nr 358/2020 z dnia 06 listopada 2020 roku.

264

Wg. b. PIS

Stosownie do obowiązujących wewnętrznych regulacji, w dniu 16 grudnia 2020 roku Naczelnik Wydziału Inwestycji złożył Prezydentowi Miasta Leszna „wniosek o rozpoczęcie procedury dokonania zamówienia publicznego”, w których wskazano między innymi:

- wartość szacunkowa zamówienia 1.166.724,33 zł netto, tj. równowartość 273.282,35 Euro,
- kwota przeznaczona na realizację zamówienia 1.522.926,85 zł brutto – 900/90095 § 6057 oraz 900/90095 § 6059. Finansowanie ze środków przewidzianych w budżecie Miasta Leszna na zadanie „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansa na zdrowsze i bezpieczniejsze życie”. Nr POIS.02.05.00-00-0133/16.
- proponowane kryteria wyboru: najniższa cena ofertowa brutto 60 pkt., gwarancja jakości 40 pkt.,
- proponowany termin rozpoczęcia procedury – 18 grudnia 2020 roku,
- proponowany termin zakończenia procedury – 06 lutego 2021 roku.

W formie załączników do wniosku dołączono Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz Regulamin Pracy Komisji Przetargowej.

Wniosek podpisany przez Naczelnika Wydziału Inwestycji, Radcę Prawnego (weryfikacja pod względem zgodności z ustawą Prawo Zamówień Publicznych) oraz Skarbnika Miasta Leszna, został zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Leszna.

Przedmiotowy wniosek zawierał propozycję przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem procedury przewidzianej dla zamówienia, którego wartość przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Powyższe pozostaje w sprzeczności ze stanem faktycznym, wobec ustalenia wartości szacunkowej zamówienia na poziomie 1.166.724,33 zł netto tj. 273.282,35 Euro.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. 2019.2450) zakładało dla robót budowlanych próg 5.350.000 Euro.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia było wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. 17 – go Stycznia w Lesznie”. Inwestycja dotyczyła terenu położonego w Lesznie na działce Nr 114/1, 115/3, 17/2, 7, 1/3, przy ul. 17-go Stycznia – istniejących pasów zieleni przy ul. 17 –go Stycznia w pasie drogowym pomiędzy 17-go Stycznia, a drogą przy posesjach oraz niecki retencjonującej nadmiar wody opadowej, znajdującej się pomiędzy Aleją Gwiazd Żużla, a przychodnią lekarską, po przeciwnej stronie ul. 17-go Stycznia względem Alei.

Zakres zamówienia obejmował budowę terenu rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zielenią izolacyjną oraz dekoracyjną, składającą się z gatunków rodzimych.

Realizacja zagospodarowania terenu zieleni była I etapem programu pn. „Projekt zagospodarowania terenu zieleni wraz budynkiem usługowym – Miejski Punkt Informacji Turystycznej”

265

Przedmiot zamówienia współfinansowany w ramach Projektu „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie” nr POIS.02.05.00-00-0133/16 w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Zakres realizacji obejmował:

- Ukształtowanie terenu,
- Budowę w centralnej części niecki górki do 50 cm ponad poziom zagłębienia, pokrytej roślinnością fitroremediacyjną,
- Pogłębienie niecki o 50 cm,
- Obsadzenie roślinnością placu z niecką oraz fragmentu części przyulicznej,
- Montaż małej architektury,
- Opracowania inwentaryzacji geodezyjnych powierzchni zieleni.

Wartość zamówienia

W pkt 2.4 protokołu postępowania (Druk ZP-PN) Zamawiający wskazał wartość szacunkową zamówienia 1.166.724,33 zł netto tj. równowartość 273.282,35 Euro (1.166.724,33 zł : 4,2693). Do powyższych obliczeń przyjęto średni kurs euro na poziomie 4,2693 wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do Euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U.2019.2453), obowiązujący od dnia 01 stycznia 2020 roku.

Wartość szacunkową zamówienia ustalono w dniu 15 grudnia 2020 roku w oparciu o kosztorysy inwestorskie z dnia 16 października 2020r. tj. zgodnie z dyspozycją przepisu art. 35 ust.1 ustawy Pzp, który nakłada na Zamawiającego obowiązek ustalania wartości szacunkowej zamówienia na roboty budowlane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania.

Zamówienie było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Protokół z postępowania

Zamawiający sporządził protokół z postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (na druku ZP/PN), który spełniał wymogi określone przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku, w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. 2016.1128).

Protokół przechowywany jest wraz z załącznikami w sposób zapewniający ich nienaruszalność.

Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzieleniu zamówienia

W pkt 4 protokołu postępowania wskazano, że czynności w postępowaniu wykonuje Kierownik Zamawiającego – Prezydent Miasta Leszna, oraz Naczelnik Wydziału Inwestycyjnego (upoważnienie z dnia 16 grudnia 2020 roku).



W pkt. 4.2 protokołu postępowania wskazano, że w postępowaniu czynności wykonywali członkowie Komisji Przetargowej, której skład powołano Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna Nr IN.271.17.2020 z dnia 16 grudnia 2020 roku.

W skład Komisji weszli: Naczelnik Wydziału Inwestycji, Główny Specjalista Wydziału Inwestycji, Inspektor Wydziału Inwestycji oraz Radca Prawny Wydziału Inwestycji.

W przedmiotowym postępowaniu oświadczenia na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy złożyli,

- Kierownik Zamawiającego – Prezydent Miasta Leszna w dniu 14 stycznia 2021 roku,
- Pracownik Zamawiającego, któremu Kierownik Zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności – Naczelnik Wydziału Inwestycji w dniu 14 stycznia 2021 roku,
- Członkowie Komisji Przetargowej – w dniu 14 stycznia 2021 roku.

Ogłoszenie o przetargu

Stosownie do przepisu art. 40 ust. 1 i 2 ustawy Pzp Zamawiający wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego poprzez:

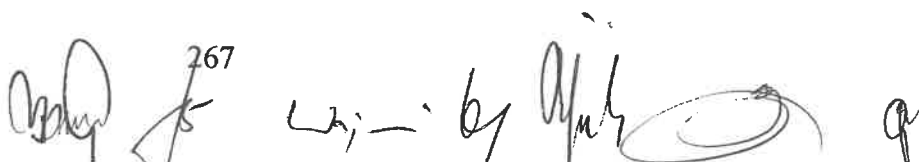
- publikację ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18 grudnia 2020 roku pod pozycją Nr 767686-N-2020. Stosownie do obowiązku wynikającego z przepisu art. 11a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udokumentował fakt zamieszczenia ogłoszenia w BZP i posiada w przedłożonej do kontroli dokumentacji przetargowej dowód zamieszczenia ogłoszenia w BZP.
- zamieszczenie ogłoszenia o przetargu w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego tj. na tablicy ogłoszeń jednostki - wywieszono w dniu 18 grudnia 2020 roku.
- zamieszczenie na stronie www.bip.leszno.pl od dnia 18 grudnia 2020 roku do dnia 14 stycznia 2021 roku.

W ogłoszeniu zawarto informacje przewidziane przepisem art. 41 ustawy Pzp oraz załącznikiem Nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz.U. 2016.1127), i tak między innymi:

- termin składania ofert wyznaczono na dzień 08 stycznia 2021 roku do godz. 10⁰⁰,
- termin związania ofertą – 30 dni tj. zgodny z przepisem art. 85 ust.1 pkt.1 ustawy Pzp,
- termin realizacji zadania – do 31 maja 2021 roku.
- wadium – 10.000,00 zł.

Ponadto w ogłoszeniu zawarto informację o tym, że Zamawiający:

- nie przewiduje możliwości udzielania zamówień z wolnej ręki z art. 67 ust. 1 pkt 6 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp,
- nie dopuszcza składania ofert wariantowych,
- nie dopuszcza składania ofert częściowych,



- nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej,
- przewiduje istotne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

W pkt IV.2.3 ogłoszenia o przetargu Zamawiający wskazał, że przedmiotowe postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem tzw. odwróconej procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Konsekwentnie w pkt 9 protokołu postępowania Zamawiający wskazał, że w przedmiotowym postępowaniu zastosował procedurę przewidzianą przepisem art. 24 aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W pkt 2.2. protokołu postępowania, Zamawiający wskazał powody odstąpienia od podziału zamówienia na części, i tak „*Niniejsze zamówienie nie zostało podzielone na części gdyż jest zamówieniem wartościowo małym, którego niedokonanie podziału na części nie utrudnia dostępu do zamówienia przedsiębiorstwom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Do niniejszego zamówienia z całą pewnością mieli dostęp „mali wykonawcy”, działający nawet na rynku lokalnym. Rozdrobnienie takiego zamówienia na mniejsze części byłoby niecelowe, a nawet mogłoby powodować niekorzystne konsekwencje dla Zamawiającego w postaci np. niezrealizowania zadania w terminie zakładanym w umowie o dofinansowanie projektu nr POIS.02.05.00-00-0133/16-00, zwiększenia oferowanych cen czy też niemożliwość rozstrzygnięcia postępowania spowodowana brakiem ofert. W ocenie Zamawiającego w tym konkretnym przypadku wykonywanie poszczególnych części zamówienia przez różnych Wykonawców mogłoby poważnie zagrozić terminowemu wykonaniu zadania, a tym samym terminowego zakończenia i rozliczenia Projektu*”.

W przedmiotowym postępowaniu dwukrotnie zmieniono treść ogłoszenia, co potwierdzono w pkt 6.7 protokołu postępowania. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone:

- w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 540563624-N-2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku – zmiana terminu składania ofert z 08 stycznia 2021 roku na 12 stycznia 2021 roku,
- w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 540397-N-2021 z dnia 07 stycznia 2021 roku – zmiana terminu składania ofert z 12 stycznia 2021 roku na 14 stycznia 2021 roku.

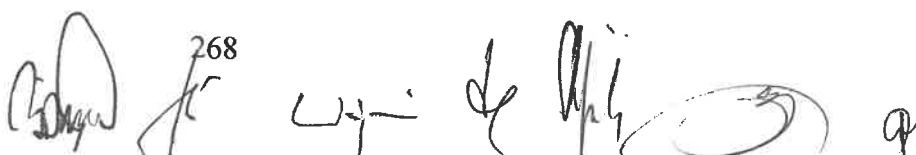
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Na potrzeby postępowania sporządzono specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, która zawierała informacje przewidziane przepisem art. 36 ust.1 ustawy Pzp.

W pkt 19 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia podano szczegółowe informacje wynikające z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz.Urz.UE L 119 z dnia 04 maja 2016 roku).

Specyfikację istotnych warunków zamówienia zatwierdził w dniu 18 grudnia 2020 roku – Prezydent Miasta Leszna.

268



Przedmiot zamówienia opisano w sposób szczegółowy, wystarczający dla zapewnienia porównywalności ofert.

W formie załączników do siwz sporządzono:

Formularz oferty,
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,
Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
Wykaz robót budowlanych,
Projekt umowy.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia została opublikowana na stronie www.bip.leszno.pl od dnia 18 grudnia 2020 roku do dnia 14 stycznia 2021 roku, co zostało potwierdzone w pkt. 7 protokołu postępowania.

Wyjaśnienia treści SIWZ

Przed upływem terminu składania ofert następujący Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z pytaniami dotyczącymi treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- Zakład Robót Ogrodniczych „Spiraea” w dniu 23 grudnia 2020 roku,
- Zakład Robót Ogrodniczych „Spiraea” w dniu 04 stycznia 2021 roku,
- Zakład Robót Ogrodniczych „Spiraea” w dniu 05 stycznia 2021 roku.

Zamawiający zamieścił modyfikację treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z zestawem pytań i odpowiedzi na stronie bip.leszno.pl:

- Nr 1 w dniu 31 grudnia 2020 roku,
- Nr 2 w dniu 07 stycznia 2021 roku.

Termin składania ofert i przedłużenie terminu składania ofert

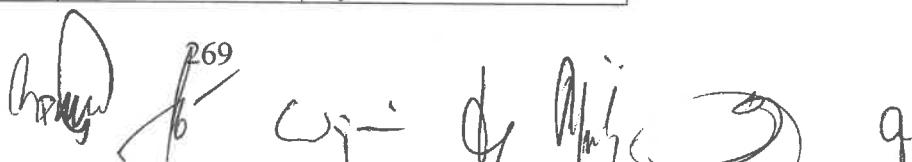
Konsekwencją wniesionych zastrzeżeń była modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dwukrotna zmiana terminu składania ofert.

Ostateczny termin składania ofert przypadał na dzień 14 stycznia 2020 roku, godz. 10⁰⁰, co potwierdzono w pkt 10 protokołu postępowania.

Złożenie ofert i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

W pkt.12 protokołu postępowania wykazano, że w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie i miejscu, 5 Wykonawców złożyło swoją ofertę, i tak:

Nazwa Wykonawcy	Cena oferty brutto	Gwarancja jakości	Wadium 10.000,00 zł
GARTE Sp. z o.o. Sp. k.	768.300,00 zł.	60 m-cy	Przelew z dnia 05 stycznia 2021r. Zwrot

 269

			wadium w dniu 11 lutego 2021 roku.
SORTED Sp. z o.o.	827.175,00 zł.	60 m-cy	Ubezpieczeniowa gwarancja zapłaty wadium Nr 02GG25/0417/21/0005 z dnia 07 stycznia 2021r. ważna w okresie od 12.01.2021r. do 19.02.2021r. Zwrot oryginału dokumentu w dniu 05 lutego 2021 roku.
Park –M Poland Sp. z o.o.	769.021,73 zł.	60 m-cy	Przelew z dnia 13 stycznia 2020 roku. Zwrot wadium w dniu 11 lutego 2021 roku.
PRO-INFRA Sp. z o.o.	872.593,91 zł.	60 m-cy	Przelew z dnia 13 stycznia 2020 roku. Zwrot wadium w dniu 11 lutego 2021 roku.
Zakład Robót Ogrodniczych „Spiraea”	513.455,72 zł.	60 m-cy	Przelew z dnia 30 grudnia 2020 roku. Wadium zaliczone na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zmiana i wycofanie oferty, zwrot oferty złożonej po terminie składania ofert

W kontrolowanym postępowaniu nie zaistniały sytuacje określone przepisem art. 84 ust. 1 ustawy Pzp (zmiana lub wycofanie oferty przez wykonawcę) oraz art. 84 ust. 2 ustawy Pzp (zwrot oferty złożonej po terminie).

Otwarcie ofert

Otwarcia ofert dokonano w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego tj. 14 stycznia 2021 roku o godzinie 10³⁰. Powyższe potwierdzono w pkt 11.1 protokołu postępowania (druk ZP-PN).

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 1.522.926,85 zł brutto, co zostało odnotowane w pkt. 11.2 protokołu.

Informacja z otwarcia ofert

Stosownie do przepisu art. 86 ust. 5 ustawy Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieścił w dniu 14 stycznia 2021 roku na stronie bip.leszno.pl informacje dotyczące:

270

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 1.522.926,85 zł brutto,
- Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie – 5 Wykonawców,
- ceny brutto, gwarancji jakości, wykazanych w złożonych ofertach.

Stosownie do wymogu stawianego specyfikacją istotnych warunków zamówienia, Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej przedmiotowej informacji, zobowiązani byli do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp., i tak, stosowne oświadczenie:

- GARTE Sp. z o.o. Sp.K. – wpłynęło do Urzędu Miasta Leszna w dniu 12 stycznia 2021 roku,
- Park-M-Poland Sp. z o.o. – wpłynęło do Wydziału Inwestycji w dniu 15 stycznia 2021 roku,
- SORTED Sp. z o.o. – wpłynęło do Urzędu Miasta Leszna w dniu 18 stycznia 2021 roku,
- PRO-INFRA Sp. z o.o. – wpłynęło do Urzędu Miasta Leszna w dniu 20 stycznia 2021 roku,
- SPIRAEA – wpłynęło do Wydziału Inwestycji w dniu 15 stycznia 2021 roku.

Działając na podstawie przepisu art. 90 ust. 1a pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, pismem z dnia 19 stycznia 2021 roku, w celu ustalenia, czy oferta Wykonawcy zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający wezwał Zakład Robót Ogrodniczych SPRAEA do udzielenia wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia zaoferowanej ceny w złożonej ofercie.

W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie tj. do dnia 25 stycznia 2021 roku Wykonawca złożył stosowne wyjaśnienia oraz dokumenty, podtrzymując swoją ofertę cenową.

Przedłużenie terminu związania ofertą

W przedmiotowym postępowaniu, żadna ze stron nie wystąpiła o przedłużenie terminu związania ofertą.

Kwalifikacja wykonawców, wykluczenie wykonawców z postępowania, odrzucenie ofert

Z protokołu wynika między innymi, że w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający:

- zastosował procedurę przewidzianą przepisem art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, co potwierdzono w pkt 9 protokołu postępowania,
- nie wykluczył z postępowania żadnego wykonawcy, co potwierdzono w pkt 15.1 protokołu postępowania,
- nie odrzucił w postępowaniu żadnej oferty, co potwierdzono w pkt 17 protokołu.

Ponadto ustalono, że:

2/1

- Zamawiający nie wzywał Wykonawcy do złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub wyjaśnienia dokumentów, oświadczeń, pełnomocnictw w trybie przepisu art. 26 ust. 3 lub 3a, co potwierdzono w pkt 14 protokołu postępowania.
- Zamawiający nie wzywał Wykonawcy w trybie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp, co potwierdzono w pkt 14 protokołu postępowania.
- Zamawiający wzywał Wykonawcę do złożenia dokumentów w trybie przepisu art. 26 ust. 2 oraz nie wzywał Wykonawcy do złożenia dokumentów w trybie przepisu art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, co potwierdzono w pkt 13.1 oraz 13.2 protokołu postępowania.
- Zamawiający nie wzywał Wykonawcy do złożenia wyjaśnień dotyczących treści ofert, oraz w trybie przepisu art. 87 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, co potwierdzono w pkt 16 pkt 1 protokołu postępowania.

Oferta Zakładu Robót Ogrodniczych SPIRAEA.

W związku z prowadzeniem postępowania z zastosowaniem tzw. procedury odwróconej, w trybie przepisu art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wezwał Wykonawcę którego oferta została wstępnie najwyżej oceniona, do złożenia dokumentów i oświadczeń, i tak, pismem z dnia 27 stycznia 2021 roku, Zamawiający wezwał Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w terminie do dnia 02 lutego 2021 roku, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów wymaganych treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania.

Wykonawca złożył wymagane dokumenty i oświadczenia w wyznaczonym terminie – wpływ do Wydziału Inwestycji w dniu 01 lutego 2021 roku.

Złożone w dniu 01 lutego 2021 roku dokumenty, datowane są na 14 stycznia 2021 roku, i tak między innymi Załącznik Nr 6 „Wykaz osób” datowany na 14 stycznia 2021 roku, przy dacie złożenia dokumentu 01 lutego 2021 roku.

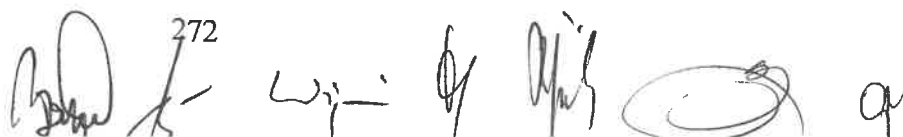
Ponadto, zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający wymagał:

- zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert (...).
- zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (...).

Jak wykazała kontrola:

- złożone przez Wykonawcę w dniu 01 lutego 2021 roku „Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości”, wydane w dniu 22 października 2020 roku, w świetle stawianego przez Zamawiającego warunku „wystawione nie wcześniej

272



niż 3 miesiące przed terminem składania ofert” straciło swoją „ważność” w dniu 22 stycznia 2021 roku,

- złożone przez Wykonawcę w dniu 01 lutego 2021 roku „Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS, wydane w dniu 20 października 2020 roku, w świetle stawianego przez Zamawiającego warunku „wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert” straciło swoją „ważność” w dniu 22 stycznia 2021 roku.

Ponadto oferta Wykonawcy złożona w dniu 14 stycznia 2021 roku, a wraz z nią oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, datowane są na dzień 07 stycznia 2021 roku.

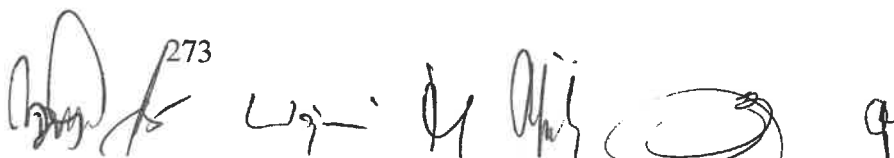
Zgodnie z art. 25a ust. 1 Pzp w trybie przetargu nieograniczonego do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie to powinno potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia wykonawcy najpóźniej na dzień składania ofert (art. 25a ust. 1 Pzp).

Stosownie do Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Leszna Nr IN.271.17.2020 z dnia 16 grudnia 2020 roku, w sprawie powołania Komisji przetargowej „Komisja, zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, wzywa Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania”.

W złożonych na powyższą okoliczność wyjaśnieniach (**Akta kontroli B.III.2.6**) Naczelnik Wydziału Inwestycji wskazuje, że „*W odpowiedzi na pismo z dnia 15 lutego 2022 r. wskazuję i wyjaśniam, że postępowanie przetargowe prowadzone było w okresie intensywnych zachorowań na wirusa SARS-CoV-2 (przyczyna Covid-19), w trakcie jednej z „fal” pandemii/epidemii. Sytuacja taka występowała zarówno po stronie Zamawiającego, jak i Wykonawcy (oferenta), którzy z tego powodu pracowali w ograniczonych składach osobowych przy tożsamej jak wcześniej ilości pracy. Kumulacja tej oraz innych, wymienionych dalej okoliczności przełożyła się finalnie na sposób prowadzenia postępowania przetargowego.*

Co wymaga podkreślania, na etapie postępowania przetargowego Wykonawca (oferent) wybrany w postępowaniu był już podmiotem, który wypracował z Zamawiającym pewną (bardzo pozytywną) historię współpracy – tj. Wykonawca ten realizował dla Zamawiającego szereg podobnych inwestycji, polegających na robotach przy terenach zielonych. Z tego też powodu Zamawiający i Wykonawca nie tylko pozostawali w bieżącym kontakcie, ale też mieli wzajemną świadomość ograniczeń kadrowych i współpracy koniecznej do przeprowadzenia postępowania przetargowego.

Według wiedzy Zamawiającego, Wykonawca pierwotnie planował dołączenie



dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu do złożonej przez siebie oferty (co wymaga odnotowania, daty na tych dokumentach potwierdzają taki pierwotny zamiar Wykonawcy); po konsultacji z pracownikiem Zamawiającego Wykonawca zdecydował jednak, że dokumenty te przedłoży na ewentualne wezwanie Zamawiającego (tj. zgodnie z procedurą). Powyższe spowodowało pewne „przesunięcie czasowe” pomiędzy datą wytworzenia dokumentów i chwilą ich złożenia Zamawiającego, co z kolei skutkowało dostrzeżoną w toku kontroli rozbieżnością dat. Wpływ na powyższe miała też konieczność wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień w przedmiocie rażąco niskiej ceny oraz oczekiwania na odpowiedź ze strony Wykonawcy.

Zamawiający podkreśla natomiast, że – niezależnie od powyższego – inwestycja została zrealizowana w sposób nie tyle należyty, co wręcz wzorowy – co potwierdza wyróżnienie, nadane inwestycji przez Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Poznaniu w XI edycji konkursu „NAJLEPIEJ ZAGOSPODAROWANA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W WIELKOPOLSCE” (plebiscyt prowadzony pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego). Jak wskazano w uzasadnieniu, „Wyróżnienie przyznano za pozytywną i diametralną transformację ubogiego pod względem estetycznym i środowiskowym obszaru, a także za nadanie priorytetu dla funkcji związanej z regulacją warunków wodnych i mikroklimatycznych w obrębie zwartej miejskiej zabudowy, przy jednoczesnym umożliwieniu ograniczonej funkcji rekreacyjnej. Równocześnie Sąd konkursowy zwrócił uwagę, że zastosowanie trawników nie do końca wypełnia oczekiwane wymagania dla zakładania ogrodów deszczowych i rekomenduje szersze stosowanie łók kwiatnych.”.

Tym samym, jak należy uznać, stwierdzona w toku kontroli rozbieżność dat nie miała negatywnego wpływu na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy”.

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w oparciu o kryteria określone w SIWZ oraz w ogłoszeniu o przetargu tj.

- cena 60%,
- warunki gwarancji – 40%.

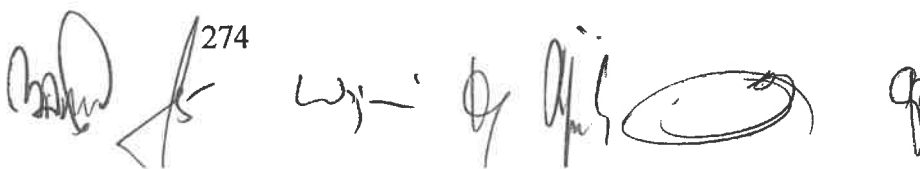
I tak, za najkorzystniejszą uznano ofertę Zakładu Robót Ogrodniczych Spiraea.

Z przedłożonego protokołu postępowania wynika że prace komisji przetargowej (zakończone w dniu 05 lutego 2021 roku – pkt 20.1 protokołu postępowania), oraz wynik postępowania, zatwierdził w dniu 05 lutego 2021 roku Kierownik Zamawiającego – Prezydent Miasta Leszna.

Protokół postępowania zatwierdził w dniu 22 lutego 2021 roku swoim podpisem Prezydent Miasta Leszna.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Stosownie do przepisu art. 92 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, Zamawiający zawiadomił Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty. Przedmiotową informację przesłano drogą elektroniczną w dniu 05 lutego 2021 roku.

 274

Spełniając wymóg stawiany przepisem art. 92 ust. 2 Pzp, Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty opublikował w dniu 05 lutego 2021 roku na stronie bip.leszno.pl zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawarcie umowy

Umowę Nr IN.272.11.2021 z dnia 12 lutego 2021 roku na zadanie będące przedmiotem zamówienia, podpisali reprezentujący Miasto Leszno Prezydent Miasta Leszna (przy kontrasygnacie Skarbnika), oraz reprezentujący Wykonawcę – Pełnomocnik (pełnomocnictwo imienne z dnia 12 lutego 2021 roku).

Zgodnie z warunkami umowy strony umówiły się na:

- wykonanie pełnego zakresu umowy w terminie: do dnia 31 maja 2021 roku,
- wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 513.455,72 zł brutto,

Umowę zawarto w terminie określonym przepisem art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, na czas oznaczony z zachowaniem formy pisemnej.

Stosownie do postanowień § 17 zawartej umowy, Wykonawca zobowiązany był wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny oferty brutto tj. 25.672,79 zł.

Pismem z dnia 11 lutego 2021 roku Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z prośbą o zaliczenie wniesionego wadium w kwocie 10.000,00 zł na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Pozostałą kwotę tj. 15.672,79 zł Wykonawca wpłacił w dniu 11 lutego 2021 roku.

Środki zabezpieczone w budżecie

Na dzień zawarcia umowy tj. 12 lutego 2021 roku, w budżecie zabezpieczono środki na zadania inwestycyjne w ramach Projektu „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie” w wysokości:

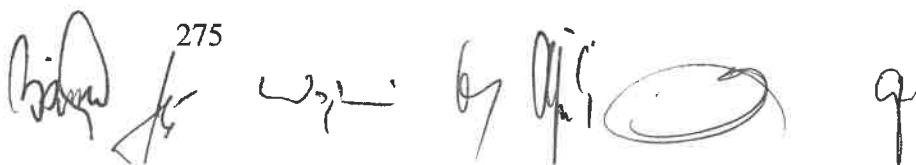
- 436.437,36 zł w dziale 900 rozdziale 90095 § 6057,
- 77.018,36 zł w dziale 900 rozdziale 90095 § 6059.

Uchwała Rady Miasta Leszna Nr XXXII/425/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2021 – dział 900 rozdział 90095 środki Miasta Leszna w kwocie 857.078,47 zł oraz środki unijne w kwocie 2.580.889,22 zł. Zadanie współfinansowane w ramach Projektu „Zielone Leszno - odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie” Nr POIS.02.05.00-00.0133/16 w ramach działania 2,5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Aneks do umowy

Pismem z dnia 07 kwietnia 2021 roku, powołując się na zapisy § 18 pkt 1 ppkt 3 umowy Nr IN.272.11.2021 z dnia 12 lutego 2021 roku oraz regulacje art. 15 r ustawy z dnia 02 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i

275



zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r., poz. 568 ze zm.), Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania umowy o sześć tygodni tj. do dnia 12 lipca 2021 roku.

W uzasadnieniu wskazano na konieczność wdrożenia procedur minimalizujących ryzyko zagrożeń wynikających z pandemii, co miało wpływ na spowolnienie prowadzonych prac. Ponadto śmierć Pełnomocnika Wykonawcy, odpowiedzialnego za prowadzenie prac związanych z wykonaniem zamówienia, a wcześniej jego choroba i nałożona z tego powodu izolacja domowa w okresie od dnia 05 marca do 01 kwietnia 2021 roku wykluczyła możliwość dostępu do biura Firmy Wykonawcy i znajdującej się tam dokumentacji.

Aneks Nr 1 do umowy Nr IN.272.11.2021 z dnia 12 lutego 2021 roku, podpisali reprezentujący Miasto Leszno Prezydent Miasta Leszna, oraz reprezentujący Wykonawcę – Właściciel.

Zgodnie z warunkami aneksu zmianie uległ termin wykonania przedmiotu umowy – do 30 czerwca 2021 roku.

Klauzule społeczne

W treści SIWZ oraz w zawartej umowie Zamawiający szczegółowo określił sposób dokumentowania przez Wykonawcę zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, a także wskazał zakres uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcję z tytułu niespełnienia tych wymagań.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Stosownie do dyspozycji przepisu art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy, w dniu 19 lutego 2021 roku, zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 510417578-N-2021.

Odwołania

W trakcie postępowania nie poinformowano Zamawiającego o czynności bezprawnie podjętej lub zaniechanej oraz nie wniesiono odwołania, co potwierdzono w pkt 23.1 protokołu.

Rozliczenie w wykonawcę

Na podstawie:

- Faktury VAT Nr 21/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 roku, za „Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. 17-go Stycznia w Lesznie (płatność częściowa), wypłacono Wykonawcy przelewem z dnia 28 maja 2021 roku kwotę 95.384,88 zł netto tj. 103.015,67 zł brutto. Wydatek działu 900 rozdziału 90095 § 6057 w kwocie 87.563,32 zł brutto oraz działu 900 rozdziału 90095 § 6059 w kwocie 15.452,35 zł brutto.

 276

Wystawienie faktury poprzedzone zostało spisaniem w dniu 28 kwietnia 2021 roku protokołu odbioru częściowego robót wykonanych w okresie od dnia 01 marca 2021 roku do 26 kwietnia 2021 roku, na kwotę 103.015,67 zł brutto.

- Faktury VAT Nr 41/2021 z dnia 21 lipca 2021 roku, za „Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. 17-go Stycznia w Lesznie (płatność końcowa), wypłacono Wykonawcy przelewem z dnia 29 lipca 2021 roku kwotę 380.037,08 zł netto tj. 410.440,05 zł brutto. Wydatek działu 900 rozdziału 90095 § 6057 w kwocie 348.874,04 zł brutto oraz działu 900 rozdziału 90095 § 6059 w kwocie 61.566,01 zł brutto.

Wystawienie faktury poprzedzone zostało spisaniem w dniu 12 lipca 2021 roku protokołu odbioru końcowego robót.

Faktury sprawdzone zostały pod względem merytorycznym i formalno –rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty przez osoby do tego upoważnione. Należności uregulowano terminowo.

Akta kontroli B.III.2.6.

 277

III.2.2.2 Realizacja zadania w oparciu o Ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W wyniku kontroli stwierdzono, że w kontrolowanej jednostce obowiązuje:

- a) Uchwała Nr XLVI/570/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji – na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy.
- b) Uchwała Nr XV/213/2019 Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Miasta Leszna z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”. – na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy. Informację o rozpoczęciu konsultacji w zakresie „Rocznego Programu.....” zamieszczono w dniu 02.10.2019 r. opublikowano na stronie: <http://bip.leszno.pl/artukul/131/6119/informacja-o-rozpozeciu-konsultacji-rocznego-programu-wspolpracy-miasta-leszna-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-podmiotami-wymienionymi-w-art-3-ust-3-ustawy-z-dnia-24-kwietnia-2003-r-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie-na-2020-rok>.
Komunikat w sprawie rozpoczęcia konsultacji „Rocznego Programu...” Zamieszczono w dniu 04.10.2019 r. na stronie <http://bip.leszno.pl/artukul/131/6139/konsultacje-spoeczne-ktorych-przedmiotem-jest-projekt-rocznego-programu-wspolpracy-miasta-leszna-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-podmiotami-wymienionymi-w-art-3-ust-3-ustawy-z-dnia-24-kwietnia-2003-r-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie-na-2020-rok>,
- c) Sprawozdanie z realizacji „Rocznego Programu Współpracy Organów Samorządowych Miasta Leszna z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego za 2020 rok” zatwierdzone przez Prezydenta Miasta Leszna oraz Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi – art. 5a ust. 3 ustawy. Opublikowano w dniu 28.05.2021 r. na <http://bip.leszno.pl/artukul/136/8322/sprawozdanie-z-realizacji-rocznego-programu-wspolpracy-organow-samorzadowych-miasta-leszna-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-innymi-podmiotami-dzialajacymi-w-sferze-pozytku-publicznego-za-rok-2020>.

Do kontroli przyjęto realizację udzielonej dotacji na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj. powierzenie realizacji zadania publicznego pn.: „**Pomoc w Środowiskowym Domu Samopomocy**”. Środki finansowe na wykonanie zadania zaplanowano w wysokości 536.265,00 zł w klasyfikacji 852/85203/2360 w Uchwale Rady Miejskiej Leszna Nr XVIII/248/2019 z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020. W trakcie wykonywania budżetu, dokonywano zmian, i tak:

- Zarządzeniem Nr 198/2020 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2020 dokonano zmiany zwiększając w dz. 852/85203/2360 kwotę planu z 536.265,00 zł do kwoty 546.780,00 zł.,
- Zarządzeniem Nr 362/2020 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2020 dokonano zmiany zwiększając w dz. 852/85203/2360 kwotę planu z 546.780,00 zł do kwoty 606.780,00 zł.

378

Upr. 4

q

Realizację zadania poprzedziły:

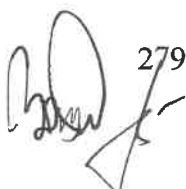
- Zarządzenie Nr 586/2019 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin w 2020 r. Treść ogłoszenia zawierała wszystkie elementy wskazane w art. 13 ust. 2 ustawy. Wysokość środków na realizację zadania ustalono w kwocie 536.265,00 zł. Termin realizacji zadania od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy Otwarty konkurs ofert ogłasza się:
 - 1) w Biuletynie Informacji Publicznej – ogłoszono w dniu 27.11.2019 r.,
 - 2) w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń - brak
 - 3) na stronie internetowej organu administracji publicznej – 27.11.2019 r.

W ogłoszeniu zawarto m.in. zapisy:

- „Z dotacji mogą być pokryte koszty obsługi administracyjno-księgowej projektu do wysokości 10% przyznanej dotacji (koordynator, księgowo-działania związane z administracją projektu)”,
- „Wysokość środków publicznych na dofinansowanie zadań publicznych Miasta Leszno zaplanowane są zgodnie z projektem Uchwały budżetowej na rok 2020 (kwota może ulec zmianie)”.

Termin składania ofert (elektronicznie) wyznaczono do 18 grudnia 2019 r. (do godz. 23:55), w wersji papierowej do dnia 20 grudnia 2019 r. (do godz. 14:00). Termin określony w art. 13 ust. 1 ustawy został dotrzymany.

- Zarządzenie Nr 644/2019 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszone konkursy na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin w 2020 r. Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia był Regulamin prac komisji konkursowej.
- z protokołu sporządzonego dnia 23.12.2019 r. z posiedzenia komisji Konkursowej do spraw oceny ofert złożonych w odpowiedzi na otwarte konkursy na realizację zadań publicznych, w tym m.in. „Pomoc w Środowiskowym Domu Samopomocy” oraz kart oceny ofert wynika, że najkorzystniejszą ofertę złożyło Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Lesznie.
- zwycięska oferta realizacji zadania publicznego o której mowa w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy została sporządzona w „Generatorze eNGO”, wydrukowana i podpisana przez Przewodniczącego, Wice Przewodniczącego oraz Głównego księgowego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Lesznie. Oferta zawierała elementy określone w ogłoszeniu o konkursie oraz w art. 14 ust. 1 ustawy.
- wyniki otwartego konkursu ofert zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej – w dniu 30.12.2019 r. oraz na stronie internetowej Miasta Leszna, zakładka otwarte konkursy ofert w dniu 30.12.2019 r. Ogłoszenia wyników zawierały elementy wskazane w art. 15 ust. 2h ustawy,
- w dniu 02.01.2020 r. zawarto umowę nr MOPR.OP.421.1.2.2020 na realizację zadania publicznego pomiędzy Miastem Leszno reprezentowanym przez dyrektora MOPR w Lesznie na podstawie Upoważnienia nr KP.0052.2276.2019 z dnia 13.05.2019 r. przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Leszna a Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z

 279





Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Lesznie reprezentowanym przez Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Głównego księgowego Stowarzyszenia.

W § 3 umowy wskazano:

- ust. 1 - „Zlecniodawca zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania publicznego środków finansowych w wysokości 536.265,00 zł. podzielonych na 24 transze, na rachunek bankowy Zleceniobiorcy w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca po otrzymaniu środków finansowych od Wojewody Wielkopolskiego”,
- ust. 3 – „Zastrzega się możliwość zmiany kwoty dotacji w sytuacji, o której mowa art. 51c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej”,
- ust. 6 – „Zleceniobiorca zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania publicznego:
 - 1) innych środków finansowych o wartości 0,00 zł.,
 - 2) wkładu osobowego o wartości 0,00 zł.,
 - 3) wkładu rzeczowego o wartości 0,00 zł”.

Załącznikiem do umowy była „Oferta realizacji zadania publicznego o której mowa w art. 14 ust. 1 / 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688, 1570, 2020 z późn. zm.).

W trakcie realizacji zadania zawarto:

- aneks nr 1 z dnia 18.06.2020 do umowy nr MOPR.op.421.1.2.2020 zawartej w dniu 02.01.2020 r. gdzie zapisano: „Zlecniodawca zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania publicznego środków finansowych w wysokości 546.780,00 zł. podzielonych na 24 transze, na rachunek bankowy Zleceniobiorcy w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca po otrzymaniu środków finansowych od Wojewody Wielkopolskiego” oraz „Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, o których mowa w ust. 6 i wynosi łącznie 546.780,00 zł,”
- aneks nr 2 z dnia 05.08.2020 do umowy nr MOPR.op.421.1.2.2020 zawartej w dniu 02.01.2020 r. gdzie zapisano: „Zlecniodawca zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania publicznego środków finansowych w wysokości 606.780,00 zł. podzielonych na 26 transz, na rachunek bankowy Zleceniobiorcy w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca po otrzymaniu środków finansowych od Wojewody Wielkopolskiego” oraz „Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, o których mowa w ust. 6 i wynosi łącznie 606.780,00 zł,”
- aneks nr 3 z dnia 14.12.2020 do umowy nr MOPR.op.421.1.2.2020 zawartej w dniu 02.01.2020 r. gdzie zapisano: „Zlecniodawca zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania publicznego środków finansowych w wysokości 601.873,01 zł. podzielonych na 26 transz, na rachunek bankowy Zleceniobiorcy w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca po otrzymaniu środków finansowych od Wojewody Wielkopolskiego” oraz „Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, o których mowa w ust. 6 i wynosi łącznie 601.873,01 zł,”
- aneks nr 4 z dnia 31.12.2020 do umowy nr MOPR.op.421.1.2.2020 zawartej w dniu 02.01.2020 r. gdzie zapisano: „Zlecniodawca zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania publicznego środków finansowych w wysokości 600.120,51 zł. podzielonych na 26 transz, na rachunek bankowy Zleceniobiorcy w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca po otrzymaniu środków finansowych od Wojewody Wielkopolskiego” oraz „Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, o których mowa w ust. 6 i wynosi łącznie 600.120,51 zł,”

- w dniu 28.01.2021 r. (data wpływu 28.01.2021 r.) Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Lesznie złożyło „Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ust. 4 z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r., poz. 450 ze zm.). Na sprawozdaniu brak pisemnej adnotacji o jego zatwierdzeniu.

Ustalenia:

Kontrolujący poprosił o pisemne wyjaśnienie w zakresie dotacji udzielonej na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj. powierzenia realizacji zadania publicznego pn.: „Pomoc w Środowiskowym Domu Samopomocy”, i tak:

1. Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy otwarty konkurs ofert ogłasza się m.in. w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń – w dokumentach przekazanych do kontroli brak takiej daty,
2. Cytat z ustawy: *Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się niezwłocznie po wyborze oferty w sposób określony w art. 13 ust. 3.* (czyli tak jak wyżej), natomiast w ogłoszeniu o konkursie (Zarządzenie Nr 586/2019 Prezydenta Leszna z dnia 26.11.2019 r.) zapisano w pkt. VI.12 tego ogłoszenia, że: *„Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej MOPR Leszno <http://bip.moprleszno.pl> i na stronie www.leszno.pl”*. Dlaczego Zarządzenie zmienia zapisy ustawowe ?
3. Finansowanie i rozliczenie:
W dniu 02.01.2020 r. zawarto umowę nr MOPR.OP.421.1.2.2020 na kwotę 536.265,00 zł oraz 4 aneksy do umowy. Aneks nr 3 z dnia 14.12.2020 r. na kwotę **601.873,01 zł.** oraz aneks nr 4 z dnia 31.12.2020 r. na kwotę **600.120,51 zł.** PSONI złożyło ostateczne sprawozdanie z wykonania zadania publicznego w którym wykazuje w kolumnie: *Koszty zgodnie z umową kwotę 601.873,01 zł.* i w kolumnie: *Faktycznie poniesione wydatki kwotę 600.120,20 zł.:*
a) dlaczego wykazano w kolumnie Koszty zgodnie z umową złą wartość? Kwota wykazana 601.873,01 zł została określona w aneksie nr 3 w dniu 14.12.2020 r., ale zawarliście jeszcze aneks nr 4 w dniu 31.12.2020 r. na kwotę dotacji 600.120.51 zł. i ta kwota jest ostateczna i ona powinna być wykazana i rozliczona w poszczególnych pozycjach kolumnie :Koszty zgodnie z umową?
b) kto i jakie wykonuje przy rozliczaniu dotacji i dlaczego na sprawozdaniach końcowych lub w innej formie nie zamieszczacie Państwo żadnych adnotacji o sprawdzeniu rozliczenia i o jego zatwierdzeniu ?

Z wyjaśnienia złożonego w dniu 02.03.2022 r. przez Dyrektora MOPR wynika, że: „*W odpowiedzi na zadane pytania drogą mailową w dniu 25.02.2022 r. dotyczące dotacji udzielonej na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj. powierzenie realizacji zadania publicznego pn.: „Pomoc w Środowiskowym Domu Samopomocy” wyjaśniamy:*

Ad.1. Tryb postępowania był zgodny z zapisami art. 13 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Otwarty konkurs ofert został ogłoszony także w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń – tablica ogłoszeń mieści się w holu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ulicy Narutowicza 73/1 w Lesznie, przy wejściu do biura Zespołu ds. Programów i Organizacji Pozarządowych. Ogłoszenie było takie samo jak zamieszczone na stronie MOPR oraz leszno.pl. Ogłoszenie, które było wywieszone posiada adnotację: „Wywieszono w dniu 27.11.2019r.”, „Zdjęto w dniu 23.12.2019r.”.

Ad. 2. Wyniki tj. protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej został wywieszony na tablicy ogłoszeń, która mieści się w holu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ulicy Narutowicza 73/1 w Lesznie, przy wejściu do biura Zespołu ds. Programów i Organizacji Pozarządowych. Wynik/protokół był taki sam jak zamieszczony na stronie MOPR oraz leszno.pl. Na wyniku, który był wywieszony posiada adnotację: „Wywieszono w dniu 30.12.2019 r.” Wyniki zostały wywieszone, natomiast Zespół ds. Programów i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi omyłkowo pominął treść w Zarządzeniu Nr 586/2019 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 26.11.2019 r.

Ad. 3. Finansowanie i rozliczenie:

Aneks nr 4 miał charakter porządkujący i polegał na dostosowaniu kwoty dotacji do faktycznie poniesionych wydatków. Z perspektywy czasu niepotrzebny był aneks nr 4. W sprawozdaniu końcowym został błędnie wykazany koszt zgodnie z umową/aneksem. Kwota faktycznie wydatkowana przez PSONI wynosi 600.120,20 zł. W dniu 13.01.2021r. Organizacja zwróciła na konto UML kwotę 0,31 zł. Zgodnie z zawartą umową oraz aneksami przygotowano 26 wniosków o dokonanie polecenia przelewu na łączną kwotę 600.120,51 zł. (w załączeniu wyciągi bankowe).

Ad.4. Opis czynności:

Podinspektorzy Zespołu ds. Programów i Organizacji Pozarządowych po wpłynięciu sprawozdań z rejestracji w Kancelarii MOPR do działu sprawdzają merytorycznie złożone sprawozdania przekazane przez podmiot, który dotację otrzymał. Ocena może być dokonana na podstawie sprawozdania z wykonania zadania (częściowego lub końcowego) złożonego przez dotowanego, bądź dodatkowo w siedzibie zleceniobiorcy lub w miejscu wykonywania zadania publicznego. Weryfikują faktyczną liczbę osób objętych wsparciem projektu, osiągnięte wskaźniki i rezultaty, opisy wykonania poszczególnych działań, wysokość przekazanej dotacji a jej rozliczenie, wysokość wkładu własnego i wysokość wkładu osobowego a zapisy w zawartej umowie. Adnotacje o sprawdzeniu rozliczenia zamieszczane są w teczce każdego ze Zleceniobiorców na koniec Spisu Treści o brzmieniu: „Sprawdzono i zatwierdzono dnia....i podpis”.

Pismo z dnia 02.03.2022 r. Dyrektora MOPR w Lesznie wraz z kserokopiami dokumentów –
Akta kontroli B.III.2.1.D.

III.3 DŁUG PUBLICZNY

III.3 Kredyty, pożyczki, poręczenia, obligacje

W uchwale Nr XVIII/248/2019 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej zaplanowano:

a) przychody budżetu w kwocie 36.576.247,00 zł.

Na kwotę przychodów składały się:

- § 902 – przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.600.000,00 zł
- § 931 – przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 30.000.000,00 zł
- § 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.684.110,00 zł
- § 952 – przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3.292.137,00 zł

oraz

b) rozchody w kwocie 12.500.000,00 zł.

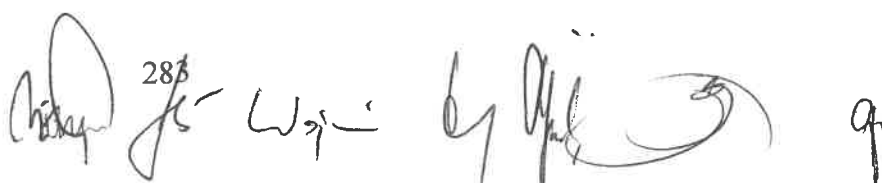
Na kwotę rozchodów składały się zaplanowane w:

- § 982 – rozchody z tytułu wykupu innych papierów wartościowych w kwocie 12.500.000,00 zł
- IX emisja obligacji z 2010 r. – 7.500.000,00 zł
- XX emisja obligacji komunalnych z 2019 r. – 5.000.000,00 zł

Rada Miejska określiła limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 48.292.137,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 15.000.000,00 zł oraz ustaliła kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2020 roku, zgodnie z zawartą umową z tytułu udzielonego poręczenia w wysokości 599.564,49 zł.

W § 10 uchwały budżetowej Rada Miejska Leszna upoważniła Prezydenta do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości 15.000.000,00 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych i pożyczek do wysokości 33.292.137,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i uposażenia,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu, a także przeniesień między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, jednorazowo do kwoty 1.000.000,00 zł nie przekraczających 20% planowanych nakładów na poszczególne zadania inwestycyjne,
- 5) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Leszna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2020,
- 7) przekazania uprawnień dyrektorom zakładów budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym, pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu w ciągu roku budżetowego.

 283

Upoważnienie nie dotyczy zmian w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.

Określono kwotę 8.000.000,00 zł, do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania na programy, projekty i zadania inne niż ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Po zmianach dokonanych w trakcie roku plan przychodów wynosił 35.171.301,19 zł, w tym:

- § 902 – przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.600.000,00 zł
- § 931 – przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 30.000.000,00 zł
- § 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.955.675,19 zł
- § 952 – przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 615.626,00 zł

natomiast plan rozchodów w 12.500.000,00 zł, w tym:

- § 982 – rozchody z tytułu wykupu innych papierów wartościowych w kwocie 12.500.000,00 zł

Rada Miejska Leszna w uchwale w sprawie zmiany uchwały budżetowej określiła limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 45.615.626,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 15.000.000,00 zł.

Rada Miejska upoważniła Prezydenta do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości 15.000.000,00 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych i pożyczek do wysokości 30.615.626,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i uposażenia,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu, a także przeniesień między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, jednorazowo do kwoty 1.000.000,00 zł nie przekraczających 20% planowanych nakładów na poszczególne zadania inwestycyjne,
- 5) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 6) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
- 7) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Leszna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2020,
- 8) przekazania uprawnień dyrektorom zakładów budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym, pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu w ciągu roku budżetowego. Upoważnienie nie dotyczy zmian w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.

284



W dniu 19 grudnia 2019 r. Rada Miejska Leszna podjęła uchwałę Nr XVIII/246/2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2020 – 2039.

W § 3 w/w uchwały upoważniono Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań :

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta Leszna i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Ponadto upoważniono Prezydenta Miasta Leszna do dokonywania zmian limitów zobowiązań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Zarządzeniem nr 724/2020 Prezydent Miasta Leszna dokonał zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna na lata 2020-2039.

Regionalna Izba Obrachunkowa w podjętej w dniu 23 stycznia 2020 r. uchwale Nr SO.0951/P/31/11/Ln/2020 w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Leszna wyraziła w przedmiotowej sprawie opinię pozytywną.

Również pozytywną opinię wyrażono o możliwości sfinansowania przez Miasto Leszna deficytu budżetu (uchwała Nr SO-0951/D/18/11/Ln/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r.)

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zadłużenie Miasta Leszna wyniosło **234.429.107,42 zł.**

W sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazano następujące zobowiązania:

- z tytułu emisji obligacji kwotę 232.600.000,00 zł,
- z tytułu zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 814.868,00 zł.,
- z tytułu przejęcia lotniska przez Miasto Leszna w kwocie 1.000.000,00 zł.

Zobowiązania wymagalne w kwocie 14.239,42 zł. wykazane w sprawozdaniach jednostkowych dotyczyły:

- Urzędu Miasta w kwocie 1.387,40 zł. - niepobranie przez świadczeniobiorców dodatków mieszkaniowych należnych za 2020 rok.
- Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 12.852,02 zł. - zobowiązania wobec gospodarstw domowych z tytułu niepodjętych przez osoby bezrobotne zasiłków dla bezrobotnych.

Zadłużenie Miasta Leszna na dzień 31.12.2020r.:

Wyszczególnienie	Stan zadłużenia na 31.12.2019 r.	Spłata/Zaciągnięcie w 2020 r.	Stan zadłużenia na 31.12.2020 r.
I. Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	217 311 390,94	+17 117 716,48	234 429 107,42

1. Obligacje komunalne	215 100 000,00	+17 500 000,00	232 600 000,00
- IX emisja PKO BP S.A.,	7 500 000,00	-7 500 000,00	0,00
- X emisja PKO BP S.A.,	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
- XI emisja PKO BP S.A.,	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
- XII emisja SGB Bank S.A.,	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00
- XIII emisja PKO BP S.A.,	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
- XIV emisja PKO BP S.A.,	9.800.000,00	0,00	9.800.000,00
- XV emisja PKO BP S.A.,	47.900.000,00	0,00	47.900.000,00
- XVI emisja PKO BP S.A.,	39.000.000,00	0,00	39.000.000,00
- XVII emisja PKO BP S.A.,	30.900.000,00	0,00	30.900.000,00
- XVIII emisja PKO BP S.A.,	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00
- XIX emisja PKO BP S.A.,	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
- XX emisja PKO BP S.A.,			
- XXI emisja PKO BP S.A.,			
2. Pożyczka z WFOŚiGW	199.242,00	615.626,00	814.868,00
3. Zobowiązania wobec przedsiębiorstw niefinansowych	2.000.000,00	-1.000.000,00	1.000.000,00
4. Zobowiązania wymagalne (pozostałe)	12.148,94	2.090,48	14.239,42
II. Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń	16.887.733,14	-599.564,49	16.288.168,65

W 2020 roku wykupiono IX i XX emisji obligacji komunalnych w kwocie 12.500.000,00 zł. oraz wyemitowano nowe obligacje komunalne w łącznej wysokości 30.000.000,00 zł. przez Bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. na podstawie umowy z dnia 10 września 2020 r. Miasto Leszno posiada zobowiązanie z tytułu udzielonego poręczenia dla spółki Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lesznie na budowę dwóch budynków wielorodzinnych. Na koniec 2020 roku wartość poręczenia wynosiła kwotę 16.288.168,65 zł.

W sprawozdaniu Rb-NDS za rok 2020 o nadwyżce/deficycie wykazano:

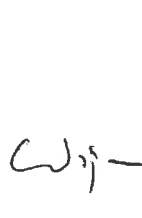
– przychody ogółem:

a) plan – 35.171.301,19 zł, w tym:

kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – kwota: 30.615.626,00 zł ,
spłata udzielonych pożyczek: 1.600.000,00 zł
wolne środki: 2.955.675,19 zł

b) wykonanie – 41.473.340,88 zł, w tym:

 286

9

kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – kwota: 30.615.626,00 zł ,
spłata udzielonych pożyczek: 1.600.000,00 zł
wolne środki: 9.257.714,88 zł

- rozchody ogółem:
 - a) plan – 12.500.000,00 zł, z tego:
spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 12.500.000,00 zł,
 - b) wykonanie – 12.500.000,00 zł, z tego:
spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 12.500.000,00 zł,

W budżecie Miasta Leszna uchwalonym w dniu 19 grudnia 2019 r. uchwałą Nr XVIII/248/2019 Rady Miejskiej Leszna zaplanowano:

- dochody w wysokości 512.233.018,61 zł
 - wydatki w wysokości 536.309.265,61 zł.
- Planowany deficyt wyniósł 24.076.247,00 zł.

Po zmianach dokonywanych w trakcie roku plan :

- dochodów wyniósł 528.666.500,95 zł
 - wydatków wyniósł 551.337.802,14 zł.
- Planowany deficyt wyniósł 22.671.301,19 zł.

W 2020 roku według ksiąg rachunkowych budżetu obrotu i salda kont:

- 134 „Kredyty bankowe” wynosiły
 - na dzień 01.01.2020 r. – saldo Wn i saldo Ma w kwocie 0,00 zł,
 - na dzień 31.12.2020 . – saldo Ma i saldo Wn w kwocie 0,00 zł.
- 260 „Zobowiązania finansowe” wynosiły
 - na dzień 01.01.2020 r. – saldo Ma w kwocie 215.299.242,00 zł,
 - obroty narastająco Wn w ciągu roku – 17.135.970,87 zł
 - obroty narastająco Ma w ciągu roku – 35.251.596,87 zł
 - na dzień 31.12.2020 . – saldo Ma w kwocie 233.414.868,00 zł.

Złożono następujące wyjaśnienia:

„Oświadczam, że Miasto Leszno posiadało w roku kontrolowanym zobowiązanie wynikające z tytułów dłużnych o jakich mowa w § rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz. U. Nr 298, poz. 1767) innych niż przedstawione kontrolującej umowy pożyczek i emisji obligacji w wysokości 1.000.000,00 zł dotyczące przejęcia lotniska przez Miasto Leszno. Jednocześnie oświadczam, że obecnie na dzień 4 kwietnia 2022 roku Miasto Leszno nie posiada zobowiązań wynikających z ww. tytułów.”

Oświadczenie z dn.04.04.2022 r. – **Akta kontroli B.III.3.1**

„Oświadczam, że Miasto Leszno udzieliło w roku 2018 (Uchwała Nr XLV/612/2018 roku Rady miejskiej Leszna z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2018) zabezpieczenia kredytu udzielonego Gminnemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na budowa kompleksu 6 budynków mieszkalnych wielorodzinnych na wynajem przy ul. Kąkolewskiej w Lesznie na lata 2019-2048 do kwoty 17.087.587,97 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku kwota poręczenia wynosiła 16.268.168,65 zł.

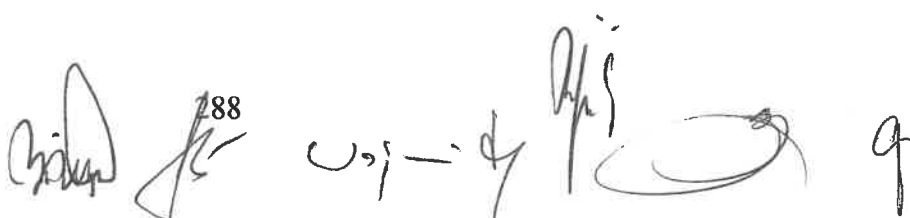
Obecnie w roku 2022 (Uchwała Nr XLVI/596/2021 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2022) udzielone zostało także poręczenie

The bottom of the page features several handwritten signatures in black ink. To the left of the signatures is a circular official stamp, partially obscured. The signatures are written in a cursive style, and the stamp appears to be a red circular seal.

Miejskiemu Zakładowi Zieleni Sp. z o.o. na budowę nowej siedziby zakładu na lata 2022-2039 w wysokości 7.449.563,72 zł."

Oświadczenie z dn.04.04.2022 r. – **Akta kontroli B.III.3.2**

Zestawienie zaciągniętych przez Miasto Leszno kredytów i pożyczek oraz Zestawienie wyemitowanych obligacji komunalnych - **Akta kontroli B.III.3.3**

The bottom of the page contains several handwritten signatures and stamps. On the left, there is a signature that appears to be 'Mikolaj' followed by a stamp with the number '188'. To the right of this is another signature, followed by a large, stylized circular stamp or signature. On the far right, there is a small, handwritten letter 'g'.

ZESTAWIENIE ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK DŁUGOTERMINOWYCH MIASTA LESZNA ZA 2020 ROK

lp.	Pożyczkodawca lub kredytodawca, numer umowy	Pożyczkodawca, numer rachunku bankowego	Kwota pożyczki lub kredytu wg umowy	BO na 01.01. 2020 r. rat kapitałowych	Pożyczki kredyty otrzymywane w 2020 r.				Spłata rat przypadające na 2020 r.		Faktyczne spłaty rat kapitałowych w 2020 r. wynikające z ewidencji księgowej			Odsetki naliczone	Odsetki zapłacone w tym przeterminowane				BZ na 31.12.2020 zobowiązani a i odsetki	Nr konta wg ewidencji księgo wej
					Data	Kwota	Poz. księgow a	Termin	Kwota	Data	Kwota	Poz. księgow a	Data		Kwota	Poz. księgo wa				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	Pożyczka Wielkopolsk i Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 811/U/400/8 32/2017	Wielkopolsk i Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nr rach. 82 1130 1088 0001 3040 5320 0001	1.507.005,00	199.242,00	22.05 20	615,6 26,00	WB/99/ 5/2020/6 0						11.827,87	17.01.20 20.04.20 20.07.20 15.10.20	1.406,15 1.390,86 3.279,91 5.750,95	WB/45 2 WB/31 13 WB/54 46 WB/80 07	814.868,00	260-9-2- 24-1		
RAZEM				199.242,00									11.827,87				814.868,00			
1	Kredyty			0,00													0,00			
RAZEM				0,00																
OGÓŁEM				199.242,00									11.827,87				814.868,00			

ZESTAWIENIE WYEMITOWANYCH OBLIGACJI KOMUNALNYCH MIASTA LESZNA ZA 2020 ROK

lp.	Agent emisji	numer umowy/ data	Kwota emisji wg	BO na 01.01.	Obligacje wyemitowane w 2020 r.	Wykup emisji przypadający	Faktyczny wykup emisji w 2020 r.	Odsetki naliczone	Odsetki zapłacone w tym przeterminowane	BZ na 31.12.20	Nr konta wg
-----	--------------	-------------------	-----------------	--------------	---------------------------------	---------------------------	----------------------------------	-------------------	---	----------------	-------------

	zawarcia umowy	umowy	2020 r.		na 2020 r.				wynikające z ewidencji księgowej			Data	Kwota	Poz. księgowość	Data	Kwota	Poz. księgowość	20 rat kapitału wych	20zobowiązań i odsetki	ewidencji i księgowość
					Termin	Kwota	Data	Kwota	Data	Kwota	Poz. księgowość									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	PKO Bank Polski SA	Nr DFP/48/2010 z 29.06.2010 r.	31.000.000,00	7.500.000,00				13.11.20	7.500.000,00	13.11.20	7.500.000,00	WB/223/11/2020/15	175.725,00	15.05.20	108.075,00	WB/3707		0,00	260-6-1-09-1	
2	PKO Bank Polski SA	20.09.2011	30.000.000,00	30.000.000,00									590.180,00	23.04.20	91.630,00	WB/3193		30.000.000,00	260-6-1-10-1	
														14.05.20	104.080,00	WB/3675				
														08.06.20	196.350,00	WB/4280				
														0	0	8220				
														23.10.20	53.690,00	WB/8844				
														0	60.880,00	WB/9687				
														13.11.20	83.550,00					
														11.12.20						
3	PKO Bank Polski SA	16.11.2012	14.000.000,00	14.000.000,00									356.580,00	08.06.20	82.500,00	WB/4276		14.000.000,00	260-6-1-11-1	
														15.06.20	82.500,00	WB/4451				
														0	66.000,00	WB/4508				
														17.06.20	44.850,00	WB/9606				
														0	44.850,00	WB/9907				
														10.12.20	35.880,00	WB/9922				
														17.12.20						
														18.12.20						

[illegible]

291

IV. GOSPODARKA MIENIEM

IV.1. GOSPODARKA MIENIEM JST

Ustalenia o charakterze ogólnym

1. Wskazanie kompetencyjne w strukturze organizacyjnej Urzędu do prowadzenia spraw z zakresu gospodarki mieniem wg postanowień Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Leszna (Zarządzenie Nr K/27/9/2021 z 13.09.2021 r. – zakres zadań tożsamy z zakresem obowiązującym w 2020 r.):

- 1) Wydział Gospodarki Nieruchomościami:

§ 39. 1. Do zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami należą:

1) w zakresie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy i Skarbu Państwa:

a) gospodarowanie zasobem nieruchomości miasta i Skarbu Państwa poprzez:

- *prowadzenie ewidencji nieruchomości,*
- *zapewnienie wyceny tych nieruchomości,*
- *sporządzenie planu wykorzystania zasobu,*
- *zapewnienie zabezpieczenia nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,*
- *podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym w sprawach o własność lub inne prawa rzeczowe na nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu lub dzierżawy, o stwierdzenie nabycia spadku, o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie oraz wpis w księdze wieczystej lub o założenie księgi wieczystej,*
- *przygotowywanie projektów zarządzeń Prezydenta w sprawie sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem i użyczenie nieruchomości stanowiących własność gminy,*
- *przygotowywanie projektów zarządzeń Prezydenta w sprawie sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem i użyczenie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,*
- *sporządzanie wykazów nieruchomości znajdujących się w zasobie Skarbu Państwa dla Krajowego Zasobu Nieruchomości,*
- *prowadzenie czynności wynikających z procedury realizacji zarządzeń,*

b) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie zasad nabywania, zbywania, wydzierżawiania i obciążania nieruchomości gminy,

c) współpraca z Komisją Inwentaryzacyjną w zakresie nabywania mienia na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 ze zm.) oraz w zasób nieruchomości powiatu poprzez:

- *sporządzanie kart inwentaryzacyjnych,*
- *przesyłanie ostatecznych decyzji do Sądu Rejonowego – Wydziału Ksiąg Wieczystych celem wpisu,*

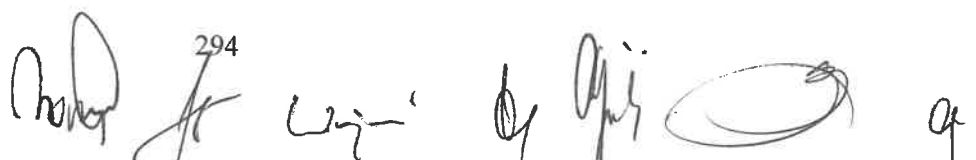
d) nabywanie prawa własności lub prawa wieczystego użytkowania w zasób gminy:

- *w drodze umowy cywilno-prawnej na cele rozwojowe gminy i działalności inwestycyjnej,*
- *w drodze pierwokupu,*
- *w drodze darowizny, zrzeczenia, zamiany, podziału,*

e) wykonywanie czynności związanych z zarządzaniem nieruchomościami udostępnionymi z zasobu w wieczyste użytkowanie, trwałe zarząd, najem, dzierżawę, użytkowanie poprzez:

- *naliczanie należności i współdziałanie z Wydziałem Podatków i Opłat w ich windykacji,*

294



- rozwiązywanie prawa wieczystego użytkowania, dzierżawy, najmu oraz wygaszanie trwałego zarządu,

- wydawanie decyzji przekształcających prawo wieczystego użytkowania przysługujące osobom fizycznym i osobom prawnym w prawo własności,

- uwłaszczanie osób prawnych i fizycznych,

- wydawanie zaświadczeń potwierdzających przekształcenie z mocy prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe,

f) przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawie wywłaszczania nieruchomości osób fizycznych lub prawnych na rzecz Skarbu Państwa lub gminy w celu realizacji celu publicznego,

g) zwrot wywłaszczonych lub nabytych przez Skarb Państwa lub gminę na podstawie przepisów prawa nieruchomości, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie regulacyjne,

h) przygotowanie decyzji administracyjnych w sprawie ustalania odszkodowania za nieruchomości, które przeszły na własność Skarbu Państwa lub gminy;

2) Biuro Gospodarki Lokalowej:

§ 41. 1. Do zadań Biura Gospodarki Lokalowej należą sprawy:

1) gospodarowanie zasobem lokalowym Miasta Leszna, a w szczególności:

a) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta oraz zasad wynajmu lokali,

b) przygotowywanie projektów zarządzeń w sprawie ustalania stawek czynszu za lokale mieszkalne i najem socjalny lokali (...);

3) Biuro Gospodarki Komunalnej:

§ 42. 1. Do zadań Biura Gospodarki Komunalnej należą sprawy:

1) zapewnienie prawidłowości realizacji zadań Miasta dotyczących świadczenia usług komunalnych w zakresie: (...)

c) eksploatacji sieci kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających, studni publicznych oraz utrzymania hydrantów, (...)

g) utrzymania poprawnego stanu technicznego komunalnych zasobów mieszkaniowych i użytkowych,

h) realizacji zadań z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, w tym utrzymania cmentarza komunalnego, (...)

j) nadzoru nad działalnością zakładów budżetowych gospodarki komunalnej,

k) prowadzenia szatni miejskich, (...)

2) zapewnienie nadzoru nad realizacją ustaw, rozporządzeń, uchwał Rady Ministrów, Zarządzeń Prezydenta w zakresie spraw wskazanych w ust. 1.

2. Pełnomocnictwa i upoważnienia udzielone przez Prezydenta Miasta Leszna w zakresie zarządu mieniem:

1) pełnomocnictwo z 28.12.2018 r. na rzecz Adama Mytycha – I Zastępcy Prezydenta Miasta Leszna sporządzone w kancelarii notarialnej w Lesznie przed notariuszem Małgorzatą Stawową w formie aktu notarialnego (Rep. A numer 10988/2018), upoważniające m.in. do (§ 1):

a) nabywania i zbywania nieruchomości pod dowolnym tytułem oraz zawierania w związku z tym stosownych umów,

b) ustanawiania odrębnej własności lokali i ich sprzedaży (...),

c) składania oświadczeń o wykonaniu prawa pierwokupu,

d) składania oświadczeń o wykonaniu prawa odkupu,

 295







9

- e) zawierania i rozwiązywania umów dzierżawy,
 - f) ustanawiania służebności przesyłu oraz wyrażania zgody na ustanawianie służebności przesyłu na rzecz Miasta Leszno,
 - g) ustanawiania wszelkich innych (poza ww.) ograniczonych praw rzeczowych,
 - h) ustanawiania hipotek (...);
- 2) upoważnienie dla Anity Przyłuckiej – Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami z 31.01.2020 r. (KP.0052.87.2020) uprawniające m.in. do:
- 3) wypowiadania dotychczasowej opłaty rocznej za prawo użytkowania wieczystego gruntu i składanie nowej oferty opłaty;
- 3) pełnomocnictwo dla Anity Przyłuckiej – zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami z 27.09.2019 r. (KP.0052.408.2019);
- 4) pełnomocnictwo dla Anity Przyłuckiej – Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami z 31.01.2020 r. (KP.0052.85.2020) uprawniające m.in. do:
- 1) składania oświadczeń woli w zakresie zaciągania zobowiązań i podpisywania umów (w tym także umów dzierżawy), zgodnie z planem finansowym, w sprawach należących według Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Leszna do zakresu działania Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, do kwoty 30.000,00 zł (...).

Kserokopie pełnomocnictwa dla Adama Mytycha – I Zastępcy Prezydenta Miasta Leszna z 28.12.2018 r., upoważnienia i pełnomocnictwa z 31.01.2020 r. oraz pełnomocnictwa z 27.09.2019 r. wydanych na rzecz Anity Przyłuckiej – Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami stanowią **akta kontroli Nr B.IV.1.1.** (6 kart).

3. Akty prawa, inne niż prawo miejscowe i pozostałe regulacje gminy, stanowiące podstawę czynności kontrolnych:
- 1) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (dalej: *ugn*);
 - 2) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (dalej: *rozporządzenie*).
4. Uchwały Rady Miejskiej Leszna przedłożone podczas kontroli, dotyczące przedmiotu kontroli, obowiązujące w 2020 r.:
- 1) Uchwała Nr XXXII/369/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Leszna, zmieniona nw. uchwałami Rady Miejskiej Leszna:
 - a) Uchwałą Nr XXVII/311/2008 z dnia 27 listopada 2008 r.,
 - b) Uchwałą Nr XLI/547/2017 z dnia 26 października 2017 r.,
 - c) Uchwałą Nr XLV/630/2018 z dnia 22 marca 2018 r.;

uwaga: wyżej opisana uchwała utraciła moc z dniem 08.05.2021 r., tj. z dniem wejścia w życie Uchwały Nr XXXVII/490/2021 z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Leszna;
 - 2) Uchwała Nr XIX/2016/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie: zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Leszna; t.j. ogłoszony Uchwałą Nr XXIX/439/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XIX/216/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Leszna, zmieniona nw. uchwałami Rady Miejskiej Leszna:
 - a) Nr XI/118/2015 z dnia 10 września 2015 r.,
 - b) Nr XLVIII/672/2018 z dnia 30 maja 2018 r.,
 - c) Nr XVI/230/2019 z dnia 21 listopada 2019 r.,
 - d) Nr XXXVII/488/2021 z dnia 25 marca 2021 r.,

296



e) Nr XLI/542/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r.;

uwaga: zgodnie z art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych:

Art. 16. [Teksty jednolite]

3. Teksty jednolite aktów normatywnych innych niż ustawa ogłasza organ właściwy do wydania aktu normatywnego (...).

Tekst jednolity aktu normatywnego innego niż ustawa ogłasza się nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, jeżeli był on nowelizowany. Akt normatywny może określić termin ogłoszenia tekstu jednolitego.

4. Tekst jednolity ogłasza się w formie obwieszczenia w dzienniku urzędowym, w którym dany akt normatywny ogłoszono;

- 3) Uchwała Nr XLV/629/2018 Rady Miejskiej Leszna z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Leszna na lata 2018-2022;

uwaga: wyżej opisana uchwała utraciła moc z dniem 17.09.2021 r., tj. z dniem wejścia w życie Uchwały Nr XLI/540/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Leszna na lata 2021-2025".

5. Zarządzenia Prezydenta Leszna przedłożone podczas kontroli, dotyczące przedmiotu kontroli, obowiązujące w 2020 r.:

- 1) Zarządzenie Nr 175/2019 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego za tereny stanowiące własność Miasta; zm. Zarządzeniem 454/2019 z 19.09.2019 r.;

- 2) Zarządzenie Nr 204/2019 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 16.05.2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1m² powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Leszna, zm.: Zarządzeniem Nr 532/2020 z 21.10.2020 r. oraz Zarządzeniem Nr 35/12/2021 z 22.12.2021 r.;

- 3) Zarządzenie Nr 92/2020 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie: przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2020-2022;

- 4) zarządzenia Prezydenta Miasta Leszna:

a) Nr 119/2019 z 21.03.2019 r. – weszło w życie z dniem 01.04.2019 r.,

b) Nr 130/2019 z 16.03.2020 r. – weszło w życie z dniem 01.04.2020 r.,

c) Nr 57/3/2021 z 30.03.2021 r. – weszło w życie z dniem 01.04.2021 r.

w sprawie: określenia wysokości stawek wywoławczych czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokali użytkowych.

6. Pozostałe regulacje dotyczące gospodarki nieruchomościami:

– zarządzenia wewnętrzne Dyrektora Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w Lesznie:

- 1) Nr 9/2018 z 15.05.2018 r. – weszło w życie z dniem 01.06.2018 r.,

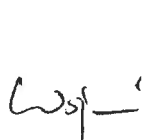
- 2) Nr 21/2020 z 30.11.2020 r. – weszło w życie z dniem 01.12.2020 r.

w sprawie rozliczania kosztów energii cieplnej dostarczanej na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w lokalach mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez Miejski Zakład Budynków Komunalnych w Lesznie.

7. Ustalenia dotyczące wypełnienia przez kontrolowaną jednostkę obowiązku przyjęcia regulacji prawnych z zakresu gospodarki nieruchomościami (pozostających w mocy w 2020 r.):

- 1) podejmując 27.10.2005 r. uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy jednostka wypełniła obowiązek wynikający z art. 21

 297





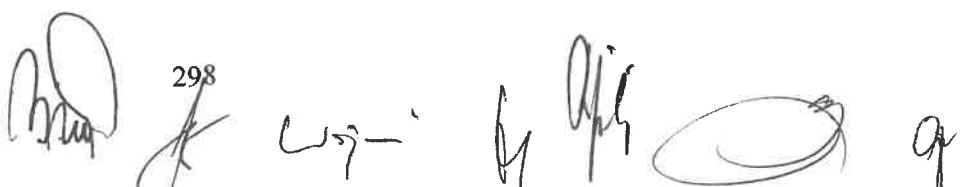




ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego;

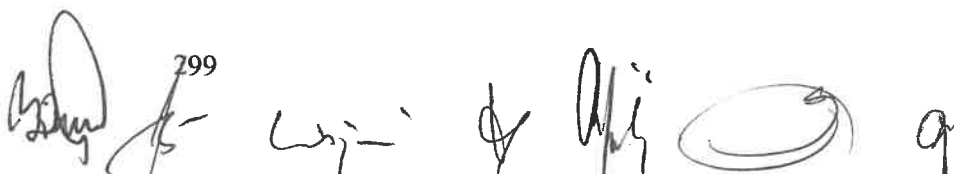
- 2) podejmując 22.03.2018 r. uchwałę w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy jednostka wypełniła obowiązek wynikający z art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego;
 - 3) wydając zarządzenie w sprawie planu wykorzystania zasobu nieruchomości na lata 2020-2022 organ wykonawczy jednostki wypełnił obowiązek, o którym mowa w art. 25 ust. 2 ugn;
 - 4) wydając zarządzenie o stawkach czynszu za najem lokali mieszkalnych organ wykonawczy jednostki wypełnił obowiązek, o którym mowa w art. 7 ust. 1 w zw. z art. art. 8 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego;
 - 5) określając, w formie regulaminu, zasady rozliczania kosztów energii ciepłej dostarczanej na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w lokalach mieszkalnych i użytkowych, a także upubliczniając je w sposób określony w § 2 tych zarządzeń, kontrolowana jednostka wypełniła obowiązek wynikający z art. 45a ust. 10 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
8. Zarządzanie nieruchomościami Miasta prowadzone jest przez Miejski Zakład Budynków Komunalnych:
- 1) podstawy formalno-prawne działania zakładu:
 - a) Uchwała Nr XXII/129/91 Rady Miejskiej w Lesznie z dnia 5 grudnia 1991 r. w sprawie przekształcenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – Zakładu Budżetowego w zakłady budżetowe,
 - b) Statut Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w Lesznie zatwierdzony uchwałą Zarządu Miasta z dnia 11 grudnia 1991 r. nr 41/91,
 - c) Pełnomocnictwo Zarządu Miasta Leszna dla Dyrektora Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w Lesznie stanowiące załącznik do statutu zakładu;
 - 2) zakres działania zakładu wynikający ze statutu (§ 6 ust. 1):
 - a) realizacja zadań wynikających z zarządu nieruchomościami:
 - a1) będącymi własnością miasta Leszna,
 - a2) przyjętych w administrację,
 - b) wynajem lokali użytkowych i dzierżawa gruntów,
 - c) utrzymanie w należytym stanie technicznym i użytkowym zasobów mieszkaniowych miasta Leszna,
 - d) realizacja zadań wynajmującego wobec najemcy określonych w obowiązujących przepisach prawnych.
9. Informacja o stanie mienia:
- 1) Prezydent miasta Leszna sporządził dokument pn. „Informacja o stanie mienia Miasta Leszna na dzień 31.12.2020 r.”, które przedłożył organowi stanowiącemu 31.03.2021 r., co wynika z Protokołu z obrad XXXVIII Sesji Rady Miejskiej Leszna VIII kadencji, odbytej w dniu 13 maja 2021 r.;
 - 2) w informacji zawarł m.in. dane wymienione w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
- czym wypełnił obowiązek wynikający z tego przepisu w zakresie sporządzenia takiej informacji, terminu przedłożenia dokumentu organowi stanowiącemu, jak i zakresu danych, które winna zawierać.

298



Kontrola procedury przy zawieraniu umów dzierżawy nieruchomości

1. Z przedłożonego podczas kontroli zestawienia umów dzierżawy zawartych i obowiązujących w 2020 r., w roku objętym kontrolą pozostawały w mocy 22 umowy dzierżawy w tym:
 - 1) 19 umów zawartych na czas oznaczony do 3 lat (wszystkie zawarte w 2020 r.);
 - 2) 1 umowa zawarta w 2018 r., z terminem obowiązywania 31.03.2023 r.;
 - 3) 2 umowy zawarte na czas nieoznaczony:
 - a) z 13.06.2002 r. z Prywatnym Zespołem Szkół w Lesznie,
 - b) z 14.05.2020 r. z Inspektorią Towarzystwa Salezjańskiego Św. Jana Bosko we Wrocławiu.
2. Opis przedmiotu kontroli: procedura wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej, zlokalizowanej w Lesznie, przy pl. Jana Metziga:
 - 1) nr sprawy – GN.6845.93.2020.MW;
 - 2) oznaczenie nieruchomości według katastru – działka o numerze geodezyjnym 190/2, o powierzchni 0,1765 ha;
 - 3) księga wieczysta nieruchomości – PO1L/00026954/0;
 - 4) dzierżawca – Inspektoria Towarzystwa Salezjańskiego Świętego Jana Bosko, z siedzibą we Wrocławiu, przy pl. Grunwaldzkim 3.
3. Dokumenty przedłożone podczas kontroli stanowiące podstawę ustalenia stanu faktycznego:
 - 1) Uchwała Nr XLIX/685/2018 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie: *wyrażenia zgody na najem lub dzierżawę zabudowanej nieruchomości położonej w Lesznie przy pl. Jana Metziga 14 na rzecz Inspektorii Towarzystwa Salezjańskiego Świętego Jana Bosko we Wrocławiu;*
 - 2) Zarządzenie Nr 213/2020 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 14.05.2020 roku w sprawie: *oddania w dzierżawę nieruchomości zabudowaną położoną w Lesznie przy pl. Jana Metziga nr 14 z przeznaczeniem pod działalność oświatową oraz wychowawczą,* do którego załącznik stanowi wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony, z klauzulą potwierdzającą upublicznienie wykazu na tablicy ogłoszeń Urzędu w terminie od 14.05.2020 r. do 04.06.2020 r.;
 - 3) wydruk z 20.05.2020 r., ze strony BIP Urzędu dokumentujący zamieszczeniu w biuletynie Zarządzenia nr 213/2020, w tym wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, z datą opublikowania informacji 20.05.2020 r.;
 - 4) kserokopia stronicy periodyku „ABC” (tygodnika), wydanie z 27.05.2020 r., Nr 21, potwierdzająca zamieszczenie w prasie ogłoszenia Prezydenta Miasta Leszna o fakcie wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia;
 - 5) umowa dzierżawy z 14.05.2020 r. spisana pomiędzy Miastem Lesznem, jako wydzierżawiającym, i Inspektorią Towarzystwa Salezjańskiego Świętego Jana Bosko we Wrocławiu, jako dzierżawcą, zawarta na czas nieoznaczony (od dnia 02.08.2020 r.), mająca za przedmiot nieruchomość położoną w Lesznie, przy pl. Jana Metziga nr 14, o powierzchni 1.765 m², zabudowaną budynkami o łącznej powierzchni użytkowej 1.578 m², zapisaną w księdze wieczystej PO1L/00026954/0 (kserokopia);
 - 6) aneks nr 1 z 31.07.2020 r. do umowy dzierżawy z 14.05.2020 r. dotyczący m.in. terminu obowiązywania umowy (od 06.08.2020 r.) i stawki czynszu w okresie od 06.08.2020 r. do 31.08.2020 r.;
 - 7) „Protokół zdawczo-odbiorczy nieruchomości położonej w Lesznie, pl. Jana Metziga 14” z 06.08.2020 r. spisany pomiędzy Miastem Leszno, jako wydzierżawiającym, i Inspektorią Towarzystwa Salezjańskiego Świętego Jana Bosko we Wrocławiu, jako dzierżawcą, mający za przedmiot nieruchomość zabudowaną położoną w Lesznie, przy pl. Jana Metziga nr 14;

 299

- 8) aneks nr 2 z 03.11.2020 r. do umowy dzierżawy z 14.05.2020 r. dotyczący konieczności uzyskania przez dzierżawcę pisemnej zgody wydierżawiającego na oddanie przedmiotu dzierżawy w posiadanie zależne podmiotom trzecim.
4. Na podstawie ww. dokumentów ustalono następujący stan faktyczny:
- 1) do kontrolowanego stosunku dzierżawy zastosowanie miały:
 - a) Uchwała Nr XIX/2016/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie: *zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Leszna* w zakresie zawarcia w treści umowy zapisu o waloryzacji czynszu w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w okresach nie dłuższych niż sześć miesięcy (§ 20),
 - b) Uchwała Nr XLIX/685/2018 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie: *wyrażenia zgody na najem lub dzierżawę zabudowanej nieruchomości położonej w Lesznie przy pl. Jana Metziga 14 na rzecz Inspektorii Towarzystwa Salezjańskiego Świętego Jana Bosko we Wrocławiu*,
 - c) Zarządzenie Nr 213/2020 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 14.05.2020 r. w sprawie: *oddania w dzierżawę nieruchomość zabudowaną położoną w Lesznie przy pl. Jana Metziga nr 14 z przeznaczeniem pod działalność oświatową oraz wychowawczą, m.in. w zakresie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego*;
 - 2) przed wszczęciem procedury wydierżawienia nieruchomości Prezydent Leszna uzyskał zgodę Rady Miejskiej Leszna na zawarcie w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony, umowy dzierżawy nieruchomości, co stanowiło wypełnienie obowiązku uzyskania takiej zgody wynikającego z art. 37 ust. 4 *ugn*;
 - 3) przed rozpoczęciem dzierżawy (02.08.2020 r.) Prezydent Leszna:
 - a) sporządził wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę – działki nr 190/2, zabudowanej budynkami o powierzchni użytkowej 1.578 m²,
 - b) upublicznił wykaz poprzez wywieszenie go w siedzibie Urzędu, na okres od 14.05.2020 r. do 04.06.2020 r., tj. 21 dni oraz poprzez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu,
 - c) informację o upublicznieniu wykazu – wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, zamieścił w prasie lokalnej o zasięgu powiatowym (tygodniku ABC)– czym, co do zasady, wypełnił obowiązki wynikające z art. 35 ust. 1 *ugn*;
- uwaga: w ogłoszeniu Prezydent poinformował o wywieszeniu wykazu na tablicy ogłoszeń Urzędu. Zgodnie z art. 35 ust. 1 *ugn*:
- Art. 35. [Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie]*
- 1. Właściwy organ sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie właściwego urzędu, a także zamieszcza się na stronach internetowych właściwego urzędu. (...). Informację o zamieszczeniu wykazu właściwy organ podaje do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.*
- Kserokopia stronicy periodyku „ABC” (tygodnika), wydanie z 27.05.2020 r., Nr 21, potwierdzająca zamieszczenie w prasie ogłoszenia Prezydenta Miasta Leszna o fakcie wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydierżawienia stanowi **akta kontroli Nr B.IV.1.2.** (1 karta);
- 4) w wykazie nieruchomości zawarł wszystkie, wymagane art. 35 ust. 2 *ugn*, elementy dotyczące stosunku dzierżawy;
 - 5) umowa dzierżawy zawarta została w trybie bezprzetargowym, na czas nieokreślony od 02.08.2020 r., a przy jej zawarciu Miasto Leszno reprezentowane było przez Łukasza Borowiaka – Prezydenta Miasta Leszna, co oznacza, że spełnione zostały wymagania

