



**URZĄD MIASTA I GMINY
KONSTANCIN-JEZIORNA**

05-520 KONSTANCIN-JEZIORNA, ul. Piaseczyńska 77
tel. 22 48 42 300, 22 48 42 310 fax 22 48 42 309

P. Adam Grzegorzewski
25.04.2022 ✓

Konstancin-Jeziorna, dnia 25 kwietnia 2022 r.

B.1610.62.2022



Pan
Adam Grzegorzewski
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej
Konstancin-Jeziorna

Szanowny Panie Przewodniczący,

w odpowiedzi na pismo BRM.0004.69.2022 z dnia 20 kwietnia 2022 roku w załączeniu przekazuję 1 egz. podpisanego „protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 20.04.2022 r. z przeprowadzonej weryfikacji trzech ostatnich umów zawartych z firmą LEKARO pod kątem finansowym i zabezpieczenia interesów mieszkańców”.

Z poważaniem

BURMISTRZ
Kazimierz Janiczuk
mgr Kazimierz Janiczuk

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z przeprowadzonej weryfikacji trzech ostatnich umów zawartych z firmą LEKARO pod kątem finansowym i zabezpieczenia interesów mieszkańców.

Weryfikacji dokonała Komisji Rewizyjna w składzie:

1. Adam Grzegorzewski
2. Anna Borowska
3. Ignacy Gołębiowski

Na podstawie rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej zatwierdzonego podczas obrad 36 Sesji Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w dniu 23.02.2022 r. Komisja Rewizyjna przeprowadziła weryfikacji trzech ostatnich umów zawartych z firmą LEKARO pod kątem finansowym i zabezpieczenia interesów mieszkańców.

Komisja zapoznała się z przekazaną dokumentacją, ponadto w trakcie czynności kontrolnych komisja wysłuchała wyjaśnień ustnych następujących osób:

- Kierownik Biura Zamówień Publicznych Renata Skonieczna,
- Kierownik Wydziału Podatków i Gospodarki Odpadami Komunalnymi Agnieszka Sobieraj,
- Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Renata Jasik,
- Radca Prawny Kancelarii Ćwik i Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci Dariusz Ćwik

Komisja Rewizyjna dokonała szczegółowej analizy umów zawartych pomiędzy Gminą Konstancin-Jeziorna a Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym LEKARO z siedzibą Wola Ducka, gmina Wiązowna :

1. Umowa Nr OŚR. 2720/2/2019 zawarta w dniu 30.04.2019 r.
2. Umowa Nr OŚR. 2720/1/2020 zawarta w dniu 13.10.2020 r.
3. Umowa Nr PGOK. 2720/1/2022 zawarta w dniu 26.01.2022 r.

Ad 1. Przedmiotem umowy była realizacja świadczenia usług polegających na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna oraz z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w latach 2019 – 2020.

Termin realizacji usługi objęty był umową od dnia 1 sierpnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Łączna kwota wynagrodzenia brutto wykonawcy z tytułu realizacji usług miała charakter ryczałtowy i wynosiła 13 099 217,40 złotych, wynagrodzenie miesięczne stanowiło 770 542,20 zł brutto.

W 2020 roku, 29 maja zawarto aneks do umowy, który zwiększał wynagrodzenie miesięczne do kwoty 1 029 444,00 zł od 1 maja 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.. Całkowite wynagrodzenie dla firmy LEKARO wyniosło **15 170 431,80 zł**. Działając na podstawie przepisu art.144 ust 1 pkt 3 ustawy Pzp, a także mając na uwadze wnioski wykonawcy LEKARO zawarte w pismach z dnia 28 grudnia 2019 roku i 23 marca 2020 roku stwierdzono, że konieczność zmiany umowy spowodowana jest znacznym wzrostem kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów. W 2019 roku łączna masa odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych wyniosła 7 612,67 Mg, natomiast w roku 2020 aż **11 440,01 Mg**.

Kierując się interesem publicznym Strony (Gmina / LEKARO) dokonały zwiększenia wartości Umowy o kwotę **2 071 214.40 zł brutto**.

Ad 2. Przedmiotem umowy była realizacja świadczenia usług polegających na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Konstancin - w latach 2021 – 2022.

Termin realizacji usługi objęty był umową od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. **Łączna kwota całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy z tytułu realizacji usług nie mogła przekroczyć 15 590 046,57 zł**. Wartość wynagrodzenia miesięcznego była sumą iloczynów odebranych i zagospodarowanych frakcji odpadów oraz stawek jednostkowych za ich odbiór i zagospodarowanie za 1 Mg odpadów podanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Gmina (zamawiający) dołożyła należytej staranności przy wycenie, a mianowicie zabezpieczyła w budżecie 24 mln do przetargu.

Wynagrodzenie za dwa lata zostało praktycznie całkowicie „skonsumowane” w roku 2021 i jest to kwota **14 639 889,67 zł**.

Komisja uważa, że głównym powodem były wysokie stawki jednostkowe za poszczególne frakcje (w tym zmieszanych i bio) oraz zwiększony strumień odpadów komunalnych w stosunku do danych ujętych w sprawozdaniach z lat ubiegłych.

Ad 3. Przedmiotem umowy jest realizacja świadczenia usług polegających na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w latach 01.01.2022 – 30.06. 2023.

Termin realizacji usługi objęty jest umową przez 18 miesięcy, jednak nie dłużej niż do wyczerpania wartości umowy. Łączna kwota całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy z tytułu realizacji usług nie może przekroczyć **15 465 761,68 zł.**

Wartość wynagrodzenia miesięcznego będzie sumą iloczynów wagi odebranych i zagospodarowanych frakcji odpadów oraz stawek jednostkowych za ich odbiór i zagospodarowanie za 1 Mg odpadów podanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.

Weryfikacja zawartych umów dotyczyła:

1. Przygotowywania i przeprowadzania przetargu.
2. Przygotowania umowy i jej warunków.
3. Przyczyny wygaśnięcia przedterminowo umowy OŚR.2720/1/2020 z dnia 13.10.2020r.
4. Wyjaśnienie sposobu kalkulacji wynagrodzenia dla Wykonawcy określonego w umowach.

Celem weryfikacji umów było to, iż w 2021 roku przestał się bilansować budżet zaplanowany przez Gminę na pokrycie kosztów związanych z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna.

Co wpływa na wartość składanych ofert:

- Ceny odbioru i zagospodarowania odpadów- ceny usług zaproponowane w ofercie do umowy na lata 2022-2023 były znacząco mniejsze niż w latach poprzednich;
- Na wysokość cen ma też znaczenie to, gdzie Wykonawca przekazuje odpady. Czy posiada swoje instalacje, czy korzysta z usług podwykonawców?

INFORMACJE Z WYKONANIA BUDŻETU W LATACH 2019-2021

		DOCHODY	WYDATKI
2019	PLAN	8 191.500,00	7.845.500,00
	WYKONANIE	7.383.134,91	7.840.276,16
2020	PLAN	8.600.000,00	11.449.000,00
	WYKONANIE	9.270.526.18	11.126.139,00
2021	PLAN	10.132.000,00	14.653.040,00
	WYKONANIE	10.108.293,38	14.639.889,67

Podsumowanie:

W 2019 i 2020 roku umowa na odbiór odpadów komunalnych była rozliczana ryczałtowo. To oznacza, iż należna kwota pieniężna w wysokości ustalonej z góry była bez rozliczania kosztów poszczególnych frakcji.

Od stycznia 2021 roku obowiązywał już inny system rozliczania, a mianowicie koszt odbioru był uzależniony od ilości odebranych odpadów (masa liczona w tonach), a cena odbioru odpadów była zróżnicowana od danego rodzaju odpadów.

Przetarg na 2022 rok:

Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawierał wartość szacunkową zamówienia.

Ustalenia wartości zamówienia na odbiór odpadów, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z PSZOK w latach 2022-2024 (w okresie od 1 stycznia 2022r. do 30 czerwca 2023r.) dokonano na podstawie kalkulacji sporządzonej ze średniej miesięcznej ilości odebranych odpadów komunalnych w 2021 oraz cen obowiązujących za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2021r. Szacunkowa wartość zamówienia ustalona została na 17 384.972,36 zł netto a brutto 21 383 516 zł.

Do przetargu przystąpiło 3 oferentów, którzy wycenili swoje oferty brutto w następujący sposób:

- PPHU Lekaro Jolanta Zagórska – 15 465.761,68 zł
- Remondis Sp. z o.o. - 17 327.972,78 zł
- Jarper sp. z o.o. – 17 121.351,00 zł

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przetargowymi została wybrana oferta najkorzystniejsza, czyli firmy LEKARO.

Znaczące obniżenie cen za poszczególne frakcje w umowie z dnia 26.01.2022 r. w stosunku do umowy poprzedniej, pozwala sądzić, że kwota wynagrodzenia 15 465 761,68 zł będzie wystarczająca.

Frakcja odpadów	Cena brutto za odbiór i zagospodarowanie 1Mg odpadów	
	Umowa Nr OŚR. 2720/1/2020	Umowa Nr PGOK. 2720/1/2022
Niesegregowane (zmieszane)	1 244,16 zł	1047,6
Papier	970,92	592,92
Szkło	704,16	538,92
Metale i tworzywa sztuczne	1078,92	646,92
Bioodpady	1078,92	603,72
Wielogabarytowe, sprzęt elektryczny	1078,92	862,92
Przeterminowane leki	1154,52	8 532,00

Należy również zaznaczyć, że naliczenia za odpady z PSZOK w roku 2021 wynosiły 853,20 (bez podziału na frakcje), natomiast w 2022 roku wprowadzono podział na poszczególne frakcje i duże zróżnicowanie cen.

Komisja zauważyła, że mimo zapisu w § 3. Ust. 5 „Niedoszacowanie, pominięcie w ofercie oraz brak rozpoznania zakresu jakiegokolwiek części Przedmiotu Umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1”, jednak w § 12. **Zmiany postanowień umowy** można zwiększyć wynagrodzenie ust 2 - Zamawiający, zgodnie z przepisem art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwości dokonania zmiany niniejszej umowy w zakresie:

- pkt 9) w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w wypadku udokumentowanych zmian cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy o co najmniej 10% względem poziomu tych cen lub kosztów związanych z wykonaniem Umowy, jakie były brane pod uwagę przez Wykonawcę przy sporządzaniu oferty stanowiącej podstawę do zawarcia Umowy lub, w wypadku kolejnej zmiany, względem cen materiałów lub kosztów ustalonych przy ostatniej takiej zmianie. Zmiana wynagrodzenia w tym trybie nie może prowadzić do wzrostu zysku Wykonawcy, a jedynie do zrekompensowania kosztów jakie będzie ponosił w związku z realizacją Umowy.

- ust 6. Łączna wysokość zmian wynagrodzenia, o których mowa w ust. 2 pkt 9 nie może być wyższa niż 15% wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy.

Komisja pozytywnie ocenia zapisy w umowie z 26.01.2022 roku dotyczące kontroli realizacji zadań przez Wykonawcę: poprzez bezpośrednią obserwację w terenie sposobu realizacji usług, poprzez analizę dokumentów, które Wykonawca zobowiązany jest udostępnić pracownikom Wydziału Podatków i Gospodarki Odpadami Komunalnymi na jego żądanie, jak również na podstawie monitoringu z systemów zamontowanych w pojazdach Wykonawcy lub urządzeń monitorujących umieszczonych na terenie miasta. Komisja uważa, że dodatkowe wprowadzenie monitoringu wizyjnego, pozwoliłoby na skuteczną kontrolę odbioru poszczególnych frakcji, dotyczy to szczególnie odpadów niesegregowanych (najwyższa cena). Mimo, że w nowej umowie kary są dwukrotnie zwiększone, to ustawa covidowa nie pozwala nakładać kar umownych firmie za przypadki nieprawidłowego odbioru odpadów (ochrona dla przedsiębiorców), możemy tylko naliczać i ewidencjonować.

Komisja rekomenduje aby na pewien okres czasu, umowy były zawierane do jednego roku, uzasadniając to uniknięciem aneksowania umów przez wykonawcę dotyczącego min. wzrostu kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów, wzrostu wynagrodzenia dla pracowników, wzrostu kosztów transportu.

W wyniku przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna nie stwierdza uchybień i nieprawidłowości w przygotowaniu dokumentacji przetargowej na odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna.

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie:

Konstancin-Jeziorna, 20 kwietnia 2022 r.

1. Adam Grzegorzewski – przewodniczący Komisji,
2. Anna Borowska – członek,
3. Ignacy Gołębiowski – członek



Podpis kierownika kontrolowanego podmiotu:

..... Konstancin-Jeziorna, dnia

ożmątem 22.04.2022

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Jańczuk