

Br.0012.5.27.2017

## **PROTOKÓŁ KONTROLI**

### **1. Nazwa kontrolowanej jednostki:**

Urząd Miasta Bielsk Podlaski, 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mikołaja Kopernika 1.

### **2. Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:**

Kontrolę przeprowadzono w dniach: od 4 stycznia 2018 r. (rozpoczęcie kontroli) do 23 stycznia 2018 r. (zakończenie kontroli), zgodnie z poniższym harmonogramem:

- 4 stycznia 2018 r. – rozpoczęcie kontroli,
- 12 i 19 stycznia 2018 r. – analiza dokumentów przedstawionych przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski na zapytania członków Komisji,
- 23 stycznia 2018 r. - analiza dokumentów przedstawionych przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski na zapytania członków Komisji i zakończenie kontroli,
- 31 stycznia 2018 r. – przyjęcie protokołu pokontrolnego.

### **3. Skład zespołu kontrolującego:**

Kontrola została przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Bielsk Podlaski w składzie: Piotr Wawulski – *Przewodniczący Komisji*, Romuald Piotrowski – *Zastępca Przewodniczącego*, Aleksander Bożko, Eugenia Kruk, Iwona Kołos, Wojciech Jaroszko – *Członkowie Komisji*

### **4. Określenie przedmiotu i terminu objętego kontrolą:**

Przedmiotem kontroli objęto działania Urzędu Miasta Bielsk Podlaski w sprawie opóźnienia podpisania umowy na dostarczanie energii elektrycznej na rok 2017 w celu ustalenia skutków finansowych oraz przyczyny opieszałości.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie wniosku przyjętego przez Radę Miasta Bielsk Podlaski oraz na podstawie upoważnienia do kontroli nr 3/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. wydanego przez Przewodniczącego Rady Miasta Bielsk Podlaski – Igora Łukaszuka.

**5. Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki:**

Jarosław Borowski – Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski

**6. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:**

Realizując zakres przedmiotowy, o którym mowa w punkcie czwartym, zespół kontrolny zapoznał się z następującymi dokumentami:

- 1) umową Miasta Bielsk Podlaski z ENERGA Obrót S.A. na okres 1 stycznia 2017 r. – 31 grudnia 2019 r.,
- 2) umową Szkoły Podstawowej nr 4 im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim z ENERGA Obrót S.A. na okres 1 stycznia 2017 r. – 31 grudnia 2019 r.,
- 3) zestawieniem faktur Urzędu Miasta i wszystkich jednostek organizacyjnych miasta z PGE Obrót S.A. w 2017 r.,
- 4) informacją przedstawiającą porównanie wydatków na energię elektryczną za 2016 r. i 2017 r. z zaznaczoną wysokością zużycia energii w poszczególnych latach,
- 5) dokumentacją mailową pomiędzy Urzędem Miasta Bielsk Podlaski, a ENERGA Obrót S.A. po 1 stycznia 2017 r.

Ponadto wyjaśnień ustnych udzielili kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Handlu i Rolnictwa Urzędu Miasta Bielsk Podlaski – Bogdan Sokołowski oraz inspektor tego referatu – Wiesław Sukaczuk.

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonał następujących ustaleń:

W dniu 7 czerwca 2016 r. zostało podpisane pomiędzy Gminami, Powiatami (dwudziestoma sześcioma uczestnikami wraz z jednostkami organizacyjnymi) i Związkiem Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej (Zamawiającym) porozumienie w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania na dostawę energii elektrycznej na okres 1 stycznia 2017 r. – 31 grudnia 2019 r.

W dniu 11 lipca 2016 r. wpłynął e-mail od firmy Energy-Solution (podmiot wybrany przez Związek Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej w ww. sprawie) – wniosek o przekazanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego na dostawę energii elektrycznej na lata 2017-2019. W dniu 26 lipca 2016 r. e-mailem zostały przekazane dla firmy Energy Solution niezbędne informacje/dane do przetargu (dotyczy PPE – Punktów Poboru Energii, zużycia energii, numery liczników, itd.). W dniu 20 września 2016 r. wpłynął e-mail od firmy Energy-

Solution z prośbą o weryfikację przygotowanych dokumentów przetargowych, dotyczących zgłoszonych 109 PPE, z tego:

- 91 szt. – oświetlenie uliczne, budynek urzędu miasta, muszla koncertowa, trzy szalety, targowica, hala przy ul. Białowieskiej 117,
- 18 szt. – jednostki podległe.

W dniu 30 listopada 2016 r. wpłynął e-mail od firmy Energy-Solution informujący o wyniku przeprowadzonego przetargu, prośbie dostarczenia dodatkowych dokumentów (nadania numeru NIP, REGON, aktu wyboru burmistrza, umocowanie/pełnomocnictwo dla osoby podpisującej umowę), informacji o konieczności dostarczenia do Związku Gmin pełnomocnictwa dla Energy Solution i ENERGA Obrót S.A. oraz informacji o terminie podpisania umowy: 30 listopada – 1 grudnia 2016 r.

W dniu 1 grudnia 2016 r. Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski podpisał z ENERGA Obrót S.A. umowę sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi bilansowania handlowego oraz dostarczone wymagane dokumenty i pełnomocnictwa – do siedziby Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej. Wszystkie jednostki organizacyjne podpisały we własnym zakresie umowy z Wykonawcą.

Umowa została podpisana 1 grudnia 2016 r. i nakładała obowiązki na Wykonawcę, między innymi do złożenia oświadczeń o wypowiedzeniu dotychczas obowiązujących umów sprzedaży w terminie pozwalającym na prawidłowe rozpoczęcie realizacji nowej umowy od 1 stycznia 2017. Burmistrz udzielił stosownych pełnomocnictw.

Z wyjaśnień kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Handlu i Rolnictwa – Bogdana Sokołowskiego oraz inspektora ww. referatu – Wiesława Sukaczuka wynika, że pomimo terminowego podpisania w dniu 1 grudnia 2016 r. umów z Wykonawcą, nie przeprowadził on skutecznego zgłoszenia Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego (OSD) umowy do realizacji, co skutkowało wprowadzeniem w okresie przejściowym rezerwowych dostaw energii przez PGE Obrót S.A. (konieczność zabezpieczenia ciągłości dostaw do PPE). Odpowiedzialność za nieprawidłowe wykonanie obowiązków umownych spoczywa na firmie ENERGA Obrót S.A., wobec którego Burmistrz wystąpił ze stosownymi roszczeniami. Należy podkreślić, że termin rozpoczęcia realizacji umowy był określony już w ogłoszeniu o przetargu i każdy oferent winien mieć świadomość konieczności podjęcia natychmiastowych kroków po podpisaniu umowy. Działania podjęte przez Burmistrza nie nosiły znamion niegospodarności.

Jednocześnie, Komisja Rewizyjna uzyskała informację, że cena energii elektrycznej (oświetlenia ulicznego) uzyskana w wyniku przetargu w porównaniu do ceny z roku ubiegłego uległa obniżeniu o ok. 16%.

## 7. Wnioski kontrolujących o podjęcie stosownych działań:

Komisja Rewizyjna stwierdza, że prowadzenie spraw objętych przedmiotem kontroli odbyło się w sposób prawidłowy oraz nie wnosi do nich zastrzeżeń.

## 8. Pouczenie

Zgodnie z §43 ust.1 i 2 Statutu Miasta Bielsk Podlaski uchwalonego Uchwałą Nr XLVI/303/14 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 24 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 2457, z 2017 r. poz. 4486) Kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do treści protokołu. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

9. Protokół kontroli sporządzono w **3 jednobrzmiących egzemplarzach**, z których jeden egz. otrzymuje kierownik kontrolowanego urzędu, 1 egz. otrzymuje Przewodniczący Rady Miasta Bielsk Podlaski i 1 egz. pozostaje w aktach Komisji Rewizyjnej.

### Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

1. Piotr Wawulski – Przewodniczący Komisji
2. Romuald Piotrowski – Zastępca Przewodniczącego
3. Aleksander Bożko – członek komisji
4. Iwona Kołos – członek komisji
5. Eugenia Kruk – członek komisji
6. Wojciech Jaroszko - członek komisji



### Data i podpis kierownika kontrolowanego urzędu

5.02.2018r.....

(data)

Urząd Miasta Bielsk Podlaski WPŁYNĘŁO
2018 -02- 0 5
Nr..... <i>Ram</i>

BURMISTRZ MIASTA

  
Jarosław Borowski  
(podpis)