

## SPRAWOZDANIE

### z planowanej kontroli przeprowadzonej w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Lokalowej – komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Kołobrzeg

#### Jednostka kontrolowana:

Urząd Miasta Kołobrzeg – Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej.

#### Temat kontroli:

Realizacja umowy dotyczącej dostawy elementów składowych systemu Kołobrzieskiego Roweru Miejskiego (dalej KRM) wraz z ich instalacją i uruchomieniem oraz świadczeniem usługi zarządzania i kompleksowej eksploatacji systemu KRM.

#### Kontrolę przeprowadził:

Krzysztof Mielnikiewicz – główny specjalista ds. kontroli - Biuro Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Kołobrzeg, na podstawie upoważnienia BPM.0052.51.2019.VI z dnia 05 września 2019 roku wydanego przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg.

#### Termin przeprowadzania czynności kontrolnych:

10 – 23 września 2019 r. Ogółem czynności kontrolne trwały 10 dni roboczych.

Kontrolę przeprowadzono w trybie i na zasadach określonych załączniku Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 54/18 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 09 lipca 2018 r. w sprawie Regulaminu przeprowadzania kontroli w jednostkach podległych i nadzorowanych przez Prezydenta Miasta, w Urzędzie Miasta Kołobrzeg oraz w spółkach kapitałowych, w których Gmina Miasto Kołobrzeg posiada udziały lub akcje. Kontrola została ujęta w planie kontroli na rok 2019, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 102/18 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia planu kontroli Biura Audytu i Kontroli na 2019 rok.

#### Okres objęty kontrolą:

Szczegółowej analizie poddano dokumentację z okresu od podpisania umowy do dnia przeprowadzania czynności kontrolnych.

### I. USTALENIA OGÓLNOORGANIZACYJNE

1. Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej (dalej GKL) jest komórką organizacyjną Urzędu Miasta Kołobrzeg, nad którą bezpośredni nadzór pełni Zastępca Prezydenta ds. Gospodarczych. Wydział ten został utworzony z dniem 01 lipca 2019 roku na mocy Zarządzenia Wewnętrznego nr 27/19 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kołobrzeg.



2. Przed 01 lipca 2019 roku sprawy dotyczące funkcjonowania systemu Kołobrzeskiego Roweru Miejskiego prowadził Referat Drogowy Wydziału Komunalnego Urzędu Miasta Kołobrzeg zgodnie z § 44 ust. 3 pkt 20 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kołobrzeg stanowiącego załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 36/17 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 5 czerwca 2017 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kołobrzeg.
3. Naczelnikiem Wydziału GKL jest Pan Karol Królikowski, który przed dniem 01 lipca 2019 roku pełnił funkcję Naczelnika Wydziału Komunalnego.
4. Kierownikiem Referatu Drogowego Urzędu Miasta Kołobrzeg w okresie realizacji przedmiotowej umowy była p. Agnieszka Kuśmierk, która funkcję tą pełniła do 30 czerwca 2019 roku.
5. Od dnia zawarcia umowy tj. 06 czerwca 2017 roku do dnia 17 września 2017 roku zadanie związane z funkcjonowaniem Kołobrzeskiego Roweru Miejskiego nie było przypisane konkretnemu pracownikowi Referatu Drogowego. Od 18 września 2017 roku utworzone zostało stanowisko Inspektora ds. utrzymania infrastruktury rowerowej i dróg w Referacie Drogowym Urzędu Miasta Kołobrzeg do którego zadań przypisano m.in. bieżący nadzór nad realizacją umowy.

## **II. WNIOSKI KOŃCOWE.**

Przedmiotowo kontrola obejmowała ocenę realizacji umowy pod kątem legalności, przejrzystości, rzetelności i terminowości. W odniesieniu do każdego z tych kryteriów wnoszono uwagi mniej lub bardziej istotne, które miały wpływ na dokonanie oceny końcowej. Należy wyraźnie zaakcentować to, że przedłożona w trakcie kontroli dokumentacja wykazuje, że główny cel wynikający z umowy, a więc sprawne funkcjonowanie projektu pn. „Kołobrzeki Rower Miejski” przebiegał prawidłowo. Poniżej przedstawia się najistotniejsze ustalenia.

1. Zgodnie z postanowieniami umowy Wykonawca zobowiązany był między innymi do dostarczenia Zamawiającemu wraz z uruchomieniem systemu KRM licencjonowanego oprogramowania służącego do kompleksowej obsługi systemu, zarządzania systemem. Oprogramowanie miało być własnością Gminy Miasto Kołobrzeg, co jest istotne w sytuacji, gdyby Miasto chciało świadczyć usługę wypożyczania rowerów samodzielnie lub zlecić taką usługę innemu podmiotowi. Urząd posiada oprogramowanie, niemniej nie spełnia ono wszystkich wymagań/funkcjonalności o których mowa była w umowie.
2. Z § 10 pkt 1 umowy wynika, że wszelkie opłaty klientów wnoszone za korzystanie z usług KRM stanowią przychód Zamawiającego. W ramach zawartego porozumienia regulującego sposób przekazywania i dokumentowania wpływów z opłat określono wymogi jakie spełniać powinny raporty w celu udokumentowania wpływów. Brak pełnej



funkcjonalności oprogramowania utrudniał kontrolę raportów pod kątem finansowym, niemniej były one weryfikowane przez pracownika w oparciu o terminowość ich przekazywania od czego zależało m.in. ewentualne naliczanie kar umownych.

3. W kwestii związanej z systemami informatycznymi ustalono, że każdy terminal KRM wyposażony powinien być w taki element jak: „*mapa zlokalizowana na ścianie frontowej terminala pokazująca umiejscowienie wszystkich stacji KRM. Mapa ma posiadać możliwość podświetlenia tj. stacje posiadające rowery i stacje bez dostępnych rowerów na co najmniej 30 sekund, winna być aktywowana przy pomocy przycisku*”.<sup>1</sup> Aktualny stan faktyczny jest taki, że terminale nie spełniają ww. warunku.
4. W oparciu o § 10 umowy Zamawiający wraz z Wykonawcą podpisali porozumienie, które miało regulować przekazanie i dokumentowanie wpływów z opłat za korzystanie z usług KRM. W zakresie zawartego porozumienia wniesiono uwagi.
5. Zawarta umowa na system KRM zawiera wiele zapisów zobowiązujących Wykonawcę do realizacji w ściśle określonych terminach czynności, których nie dotrzymanie wiąże się z naliczaniem kar umownych. W tym zakresie wniesiono uwagę, która wiąże się ze sposobem dokumentowania przez Wydział GKL realizacji tych czynności. Ustalono, że pracownicy Wydziału GKL nie przestrzegali zapisów obowiązującej w Urzędzie Miasta Kołobrzeg instrukcji obiegu korespondencji i dokumentów wdrożonej Zarządzeniem Wewnętrznym nr 61/19 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie instrukcji obiegu korespondencji i dokumentów w Urzędzie Miasta Kołobrzeg oraz zasad pracy w systemie elektronicznego obiegu dokumentów e-DOK (w okresie realizacji umowy obowiązywało także Zarządzenie Wewnętrzne Nr 33/17 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie instrukcji obiegu korespondencji i dokumentów w Urzędzie Miasta Kołobrzeg oraz zasad pracy w systemie elektronicznego obiegu dokumentów e-DOK).
6. Umowa reguluje także kwestie związane z ustaleniem usterek w zakresie funkcjonowania przedmiotu umowy, w tym ich usuwaniem i naliczaniem kar za brak lub nieterminowe ich usunięcie. Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, Wydział GKL sprawował stały nadzór nad prawidłowością funkcjonowania KRM, w tym poprzez kontrole zewnętrzne, które były dokumentowane. Stwierdzano usterki, które były usuwane, niemniej w ocenie kontrolującego zapisy umowy, jak i stan kadrowy Wydziału GKL przypisany do realizacji tych zadań utrudniał, a wręcz uniemożliwiał rzetelne weryfikowanie terminowości usuwania usterek. Wymagałoby to znacznych nakładów osobowych, aby temu sprostać. W rzeczywistości Wydział GKL nie weryfikował w sposób odpowiadający warunkom umowy terminowości usuwania usterek (brak dokumentacji

---

<sup>1</sup> Pismo Nr I.7013.14.2016.VI z dnia 04 kwietnia 2017 roku – zestaw pytań i odpowiedzi nr I



w tym zakresie). Powyższe nie wpłynęło jednak w sposób negatywny na jakość realizowanej usługi. Uwagę tę wskazuje się po to aby, tworząc kolejne umowy w tym zakresie stosować takie zapisy, które będą technicznie i organizacyjnie do zrealizowania i wyegzekwowania.

7. W przedmiocie kontroli wskazano jeszcze na jeden aspekt, który nie dotyczy ściśle realizacji samej umowy, a który ma związek z działaniami, które będą wynikały tuż po zakończeniu umowy. Chodzi mianowicie o to, że przedmiotowa umowa kończy się z dniem 30 listopada 2020 roku. Sama umowa nie ma zapisów, które zapewniałyby okres przejściowy pomiędzy zakończeniem umowy i podpisaniem nowej umowy. Wykonawca zobowiązany jest w okresie realizacji umowy czyli do listopada 2020 roku zapewnienia magazynu na przechowywanie rowerów w okresie martwym poza sezonem aktywnym, natomiast nie ma zabezpieczenia na okres martwy po zakończeniu sezonu aktywnego w roku 2020 r. Prace nad kontynuacją funkcjonowania systemu KRM, w tym ewentualną zmianą funkcjonalności systemu powinny zostać rozpoczęte odpowiednio wcześniej, tak, aby zachodziła ciągłość funkcjonowania przedmiotu umowy.
8. Czynności kontrolne wykazały również wiele pozytywnych aspektów związanych z realizacją umowy, do których zaliczyć przede wszystkim należy:
  - 8.1. brak uwag w zakresie przeprowadzania kontroli przez pracownika merytorycznego w zakresie sprawności technicznej poszczególnych elementów systemu KRM jak i czystości stacji KRM. Czynności kontrolne były przeprowadzane cyklicznie i kończyły się każdorazowo sporządzeniem protokołu z kontroli z którym zapoznawało się kierownictwo Urzędu. Zastrzeżenia były przekazywane do Wykonawcy, który usuwał stwierdzone usterki, nieprawidłowości w funkcjonowaniu KRM;
  - 8.2. uwag nie wniesiono w zakresie przestrzegania terminowości przy dokonywaniu wpłat przez Wykonawcę na rachunek bankowy Zamawiającego pobranych opłat za korzystanie z systemu KRM od użytkowników. W proces weryfikacji terminowości zaangażowany został pracownik Referatu Windykacji i Egzekucji. W przypadku nieprzestrzegania terminu na dokonanie wpłaty Wykonawca był obciążany karami umownymi zgodnymi z zapisami porozumienia;
  - 8.3. wydział merytoryczny na bieżąco reagował na przypadki porzucanych rowerów oraz ich dewastacji. Umowa została skonstruowana w taki sposób, że to Wykonawca zobowiązany był w przypadku kradzieży roweru czy też jego zniszczenia do zapewnienia roweru nadającego się do użytkowania. Zamawiający nie ponosił z tego tytułu jakichkolwiek kosztów. Jako negatywne skutki porzucania rowerów należy wskazać straty wizerunkowe. W tym zakresie Wydział GKL podejmował rozmowy

z przedstawicielami Wykonawcy w celu wyeliminowania lub zminimalizowania procederu kradzieży, porzucania czy też dewastacji rowerów;

8.4. zawarte porozumienie dot. rozliczeń finansowych przewiduje etap końcowych rozliczeń finansowych przy zakończeniu okresu trwania umowy. Jest to bardzo istotny element porozumienia, który w sposób pozytywny wpływa na proces zakończenia realizacji umowy głównej. Istotnym będzie analiza przedstawionych końcowych raportów rozliczeniowych zarówno z tytułu opłat wykorzystanych, niewykorzystanych i opłat podlegających zwrotowi klientom systemu KRM. Zauważyć należy, że końcowe raporty Wykonawca ma przekazać do dnia 18 grudnia 2020 roku, a Zamawiający będzie miał 5 dni roboczych na wykonanie analizy dostarczonego materiału. Wszelkie rozliczenia mają wpłynąć na rachunek Gminy Miasto Kołobrzeg do 31 grudnia 2020 roku. Jest to etap, który będzie wymagał dużego zaangażowania i nadzorowania ze strony Urzędu.

Kołobrzeg ..... 08 CZE. 2020

Kontrolujący

GLÓWNY SPECJALISTA  
ds. kontroli

..... 08 CZE. 2020  
Krzysztof Mielnikiewicz  
(data, podpis)

*Zygmunt...*  
08.06.2020

**Dokument nie zawiera treści niezgodnych z przepisami o ochronie danych osobowych.**

KIEROWNIK  
Biura ds. Kontroli  
09.06.2020  
Krzysztof Lassow

do publikacji w BIP  
Inspektor Ochrony Danych  
09.06.2020  
Krzysztof Mielnikiewicz

