**Sprawozdanie z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Miejskim Zarządzie Dróg w Kielcach przy ul. Prendowskiej 7, w zakresie udzielenia i realizacji zamówienia publicznego pn.: „Odbiór i utylizacja odpadów z obiektów oczyszczalni wód deszczowych na terenie miasta Kielce”.**

Na podstawie upoważnienia Nr 14/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku. wydanego przez Prezydenta Miasta Kielce pracownicy Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli w Kancelarii Prezydenta Urzędu Miasta Kielce przeprowadzili w dniach 27 czerwca 2019 r. – 3 lipca 2019 r. kontrolę doraźną w Miejskim Zarządzie Dróg w Kielcach przy ul. Prendowskiej 7,   
w zakresie udzielenia i realizacji zamówienia publicznego pn.: „Odbiór i utylizacja odpadów   
z obiektów oczyszczalni wód deszczowych na terenie miasta Kielce”.

W wyniku kontroli stwierdzono, co następuje:

1. **Udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Odbiór i utylizacja odpadów   
   z obiektów oczyszczalni wód deszczowych na terenie miasta Kielce.”**

W wyniku analizy dokumentacji na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Odbiór   
i utylizacja odpadów z obiektów oczyszczalni wód deszczowych na terenie miasta Kielce.” stwierdzono co następuje:

1. zamawiający w warunkach udziału w postępowaniu, zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, podał wymagania, które w części opierały się na nieobowiązujących już przepisach prawa (wymagania, jakie winien spełnić wykonawca, któremu można zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami określa art. 27 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Artykuł ten obecnie nie przewiduje np.: posiadania koncesji wydanej przez właściwy Wydział Ochrony Środowiska, zgodnie   
   z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późniejszymi zmianami) na odbiór i utylizację odpadów niebezpiecznych, o czym mowa w SIWZ).
2. wykonawca nie mógł wykonać zadania samodzielnie (bez podwykonawców), do czego zobowiązał się w par. 1 ust. 2 zawartej z MZD umowy. Na podstawie posiadanej decyzji Starosty Chrzanowskiego z dnia 21.05.2018 r. firma EKOSERVICE Sp. z o.o. USŁUGI Spółka Komandytowa z siedzibą w Rzeszowie posiadała zezwolenie na zbieranie   
   i magazynowanie odpadów, a nie na przetwarzanie (utylizację).
3. w dokumentach przedstawionych kontrolującym, znajdowała się umowa Wykonawcy (dostarczona MZD już w trakcie realizacji zamówienia) zawarta z Orlen Południe S.A   
   w Trzebini, obowiązująca od 1 września 2018 r. na świadczenie usług odbioru odpadów. Z ww. umowy wynika, że Orlen Południe S.A. w Trzebini posiada wymaganą prawem decyzję (Decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 5.09.2013 r.) zezwalającą między innymi na przetwarzanie odpadu o kodzie 13 05 07\* - zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach. Na podstawie przedmiotowej umowy, kontrolujący nie byli w stanie ustalić, czy zawarta między ww. stronami umowa dotyczy także odbioru i przetwarzania odpadów niebezpiecznych o kodach 13 05 01\* - odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach, 13 05 06\* - olej   
   z odwadniania olejów w separatorach, 13 05 08\* - mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach, których odbiór i przetworzenie (utylizacja) były przedmiotem umowy zawartej między MZD a EKOSERVICE Sp. z o.o. USŁUGI Spółka Komandytowa z siedzibą w Rzeszowie. Należy jednak zauważyć, iż integralną częścią umowy z Orlen Południe S.A. w Trzebini miał być załącznik nr 1 - rodzaj i koszt odbioru odpadów, który mógł przewidywać odbiór i utylizację odpadów o 3 pozostałych kodach, lecz nie był on w posiadaniu MZD w Kielcach.
4. przy szacowaniu wartości zamówienia, zamawiający nie dokonał oszacowania wartości zamówienia na potrzeby wszystkich 56 oczyszczalni wód deszczowych znajdujących się na terenie miasta Kielce, lecz wyłącznie dostosował szacunek zamówienia do możliwości budżetowych MZD w Kielcach, dotyczących stosownego działu. Jak czytamy   
   w pisemnym wyjaśnieniu Pana Krzysztofa Łabędzkiego – pracownika MZD: „na potrzeby szacowania przyjęto ilości tak, aby zmieścić się w danej kwocie bez ustalania, które konkretne oczyszczalnie wód deszczowych będą realizowane”.
5. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna na odbiór i utylizację odpadów (SST) jak również warunki udziału w postępowaniu, zawarte w pkt IV 2.1 SIWZ wymagały od wykonawcy udokumentowania m.in. ważnej koncesji zezwalającej na odbiór i utylizację odpadów niebezpiecznych i miejsca ich utylizacji, której oferent (późniejszy wykonawca) nie był w stanie dołączyć do ofert (z powodów, o których mowa w pkt a).

**2. Realizacja zamówienia publicznego pn.: „Odbiór i utylizacja odpadów   
z obiektów oczyszczalni wód deszczowych na terenie miasta Kielce.”**

Jak wynika z umowy strony ustaliły termin realizacji zamówienia od daty zawarcia umowy do dnia 30 czerwca 2019 r. W wyniku czynności kontrolnych ustalono, iż do dnia zakończenia czynności kontrolnych wykonawca nie przedstawił faktury końcowej z wykonania usługi, ponadto nie sporządzono protokołu końcowego z wykonania zadania. Wykonawca także nie dostarczył kart przekazania odpadów oraz dokumentów świadczących o utylizacji wymaganych umową.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ - formularza cenowego wykonawca miał dokonać/wykonać :

* odbioru i utylizacji odpadów o kodzie 13 05 06, 13 05 07 (odpady płynne) z obiektów oczyszczalni wód w ilości do 250,00 m3,
* odbioru i utylizacji odpadów o kodzie 13 05 01, 13 05 08 (odpady stałe) z obiektów oczyszczalni wód w ilości do 800,00 m3,
* przeglądów rocznych separatorów, czynności określonych w instrukcji eksploatacji poszczególnych obiektów w ilości 112 szt.

W dniu 26 listopada 2018 r. MZD, pismem znak: WI.RIK.612.1.2018, zlecił na podstawie podpisanej umowy wykonanie odbioru i utylizacji odpadów z separatorów oraz osadników zlokalizowanych w Kielcach wyłącznie na OWD Pakosz. W dniu 11 grudnia 2018 r. sporządzono protokół częściowy odbioru robót, które wykonano w dniach od 3 grudnia do 11 grudnia 2018 r. Jak czytamy w wyżej wymienionym protokole: „Pod względem technicznym roboty zostały wykonane zgodnie w warunkami technicznymi i dokumentacją”. Jak wynika   
z protokołu częściowego wykonano następujące prace:

1. dokonano przeglądu rocznego jednego separatora,
2. wykonano odbiór i utylizację (odpady płynne) z obiektów oczyszczalni wód deszczowych w ilości 13,09 m3,
3. wykonano odbiór i utylizację (odpady stałe) z obiektów oczyszczalni wód deszczowych   
   w ilości 1075 m3 oraz wykonano czyszczenia separatorów substancji ropopochodnych, odbiór i utylizację (odpady stałe) z obiektów oczyszczalni wód deszczowych, w ilości 1,91 m3.

W związku z powyższym, zakres prac wykonanych, zawartych w protokole częściowym różnił się od przyjętych z ww. formularzem cenowym złożonym przez wykonawcę, będącym załącznikiem do oferty.

Ustalono również, że do dnia 11 grudnia 2018 roku zostały wywiezione z OWD Pakosz odpady stałe w ilości 1075 m3, natomiast pozostała część odpadów stałych w ilości 335 m3 wywieziono do dnia 30 kwietnia 2019 r. Należy zauważyć, iż zlecenie na wywóz pozostałej części odpadów stałych w ilości 335 m3 zostało wykonane bez zastosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych oraz bez zawarcia stosownej umowy z wykonawcą. Decyzja   
o wywozie pozostałych odpadów została podjęta samodzielnie przez pracownika MZD   
w Kielcach, realizującego przedmiotowe zamówienie, bez wiedzy przełożonych. Ostatecznie   
z OWD Pakosz wywieziono w sumie 1410 m3 odpadów stałych.

W dniu 11.12.2018 r. EKOSERVICE Sp. z o.o. USŁUGI Spółka Komandytowa z siedzibą   
w Rzeszowie wystawiła fakturę VAT nr Fa/18/12/2018 na kwotę 434.881,90 zł Brutto (faktura częściowa), którą w dniu 21 grudnia 2018 r. MZD w Kielcach zapłacił. Biorąc pod uwagę wynagrodzenie wynikające z umowy z dnia 15.11.2018 r. zawartej między MZD   
w Kielcach z Ekoservice, które wynosiło 435.120,00 zł brutto, do zapłaty na rzecz wykonawcy pozostała kwota 238,10 zł brutto.