

- protokół nr 5 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 maja 2022 r. – załącznik nr 10 do protokołu

- pismo p. Jolanty Tarasiuk Radcy Prawnego UM Podkowa Leśna skierowane do przewodniczącego Rady Miasta p. Bogusława Jestadt z dnia 7 listopada 2013 r. dotyczące braku podstaw do naliczania odsetek,

- umowa o dzieło nr 18/GMil-DB/2009 z 17 lutego 2009 r. zawarta pomiędzy Miastem Podkowa Leśna a p. Markiem Sawickim na wykonanie Koncepcji Organizacji Ruchu na terenie Miasta Ogrodu Podkowa Leśna (wraz z programem uspokojenia ruchu kołowego),

- protokół zdawczo odbiorczy z dnia 16.06 2009 r. potwierdzający przyjęcie części 1 i 2 oraz „rozpoczętej części 3”,

- protokół nr 21/03/2009 z posiedzenia Doraźnej Komisji ds. dróg z dnia 12.05.2009 r. z dyskusją nad koncepcją organizacji ruchu i wnioskami do przedstawionego projektu,

- protokół nr 22/04/2009 z posiedzenia Doraźnej Komisji ds. dróg z dnia 01.06.2009 r. zawierający sugestię rozwiązania umowy z wykonawcą,

- porozumienie/projekt z dnia 10 listopada 2009 r. rozwiązania umowy wraz z notatką p. Tomasza Gawina o odmowie podpisania przez p. Marka Sawickiego,

- pismo p. Marka Sawickiego do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie z dnia 15 grudnia 2009 r. z prośbą o akceptację przyjętych założeń załączonej koncepcji,

- pismo p. Marka Sawickiego do p. Andrzeja Kościelnego Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 30 grudnia 2009 r. dotyczące procedur rozliczeniowych z Urzędem Miasta,

- pismo p. Grzegorza Lewandowskiego Doradcy ds. inwestycji Burmistrza Miasta Podkowa Leśna do p. Marka Sawickiego z dnia 17 lutego 2010 r. dotyczące wzajemnych rozliczeń, przekazania wersji końcowej i braku uzgodnień,

- wydruk korespondencji mailowej z dnia 03.06.2013 r. dotyczącej wariantów rozwiązania umowy /projekt porozumień,

- wydruk korespondencji mailowej z dnia 28.06.2013 r. dotyczącej wariantów rozwiązania umowy /projekt porozumienia ze zrzeczeniem się roszczeń przez obie strony,

- pismo Burmistrza Miasta Podkowa Leśna p. Małgorzaty Stępień Przygody parafowane przez Radcę Prawnego do p. Marka Sawickiego z dnia 3 września 2013 r. dotyczące odstąpienia od umowy przez Miasto Podkowa Leśna, z potwierdzeniem odbioru w dniu 06.09.2013 r.

- członkom Zespołu udostępniono także będące w posiadaniu Urzędu Miasta oryginały 3 części opracowania koncepcji.

Wymienione dokumenty (Ich kserokopie) stanowią załączniki do protokołu.

Zespół kontrolny na podstawie wyjaśnień osoby oddelegowanej przez burmistrza Miasta, a także na podstawie analizy przedstawionej dokumentacji dokonał następujących ustaleń:

- w czasie obowiązywania umowy z wykonawcą osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcą był p. Grzegorz Lewandowski, w czasie kontroli nie będący pracownikiem Urzędu,

- w umowie z wykonawcą całość wynagrodzenia opiewała na 18 000,00 zł. Zgodnie

- Zespół kontrolny stwierdza, że przedmiotem umowy o dzieło nr 18/BMil – DB/2009 z dnia 17 lutego 2009 r. jest wykonanie KONCEPCJI ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO NA TERENIE MIASTA OGRODU PODKOWA LEŚNA (WRAZ Z PROGRAMEM USPOKOJENIA RUCHU KOŁOWEGO). Zakres koncepcji został uszczegółowiony w załączniku nr 1 do umowy. W ustępie 4.4 Zamawiający pisze „Uzgodnianie projektów szczegółowych zgodnych z koncepcją organizacji ruchu na terenie Miasta, powinno być uproszczone ze względu na wcześniejsze uzgodnienia uzyskane na etapie koncepcji”. (wg wyjaśnień Starostwa – nie jest formalnie możliwe przeprowadzenie procedury uzgodnień na etapie koncepcji, więc zapis taki był nadinterpretacją). W ustępie 6.3 załącznika zawarto zapis; „Uzgodnienia i opinie – czas niezbędny do wydania opinii i uzgodnień, ok. 1 miesiąc od przyjęcia 3 części raportu”. Wykonawca twierdzi, że spotkanie z mieszkańcami i radnymi na posiedzeniu komisji doraźnej wyczerpuje ten punkt.
- Miasto odstępując od umowy we wrześniu 2013 r. powołało się na brak uzgodnień i fakt, iż wykonanie umowy nie będzie służyło interesowi publicznemu. W paragrafie 7 ustęp 2 umowy określono, że Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od daty powzięcia wiadomości o tej zmianie.
- wg oceny Zespołu zapisy umowy nie precyzują w sposób ostateczny i dokładny zakresu i obowiązków wykonawcy. Zdaniem Zespołu umieszczenie w umowie ryzyka, które miałby ponieść wykonawca, takiego jak dodatkowe uzgodnienia czy powtórna modyfikacja koncepcji byłoby zgodne z interesem Miasta i uniemożliwiłoby wykonawcy ewentualne egzekwowanie dodatkowych kwot.
- brak szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, który stał się przyczyną różnic w interpretacji przedmiotu umowy szczególnie w odniesieniu do wielkości i zakresu uzgodnień (szczególnie z jakimi organami/instytucjami). Stał się także przyczyną odmiennego interpretowania zapisów umów w relacji zamawiający - wykonawca.

Zespół kontrolny przedstawiając Komisji Rewizyjnej niniejszy protokół proponuje przedłożenie do zatwierdzenia Radzie Miasta następujących wniosków i zaleceń:

- Zespół stwierdza następujące uchybienia:

- a.) zapisy umowy nie precyzują w sposób ostateczny i dokładny zakresu obowiązków wykonawcy. Umieszczenie w umowie ryzyka, które miałby ponieść wykonawca, takiego jak dodatkowe uzgodnienia czy powtórna modyfikacja koncepcji byłoby zgodne z interesem Miasta i uniemożliwiłoby wykonawcy ewentualne egzekwowanie dodatkowych kwot,
- b.) brak szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, który stał się przyczyną różnic w interpretacji przedmiotu umowy szczególnie w odniesieniu do wielkości i zakresu uzgodnień (szczególnie z jakimi organami/instytucjami). Stał się także przyczyną odmiennego

w protokole z dnia 21 listopada 2013 r. Zdaniem Zespołu Miasto powinno uzyskać zaktualizowaną koncepcję i posługiwać się nią przy zlecaniu szczegółowych projektów ulic.

Zalecamy:

- zachowanie szczególnej staranności w Urzędzie Miasta przy przygotowywaniu umów, w tym procedur umożliwiających skuteczne zabezpieczenie interesów Miasta.

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

1. Radna Anna Łukasiewicz – przewodnicząca komisji
2. Radna Anna Dobrzyńska-Foss
3. Radna Helena Skowron
4. Radny Maciej Foks
5. Radny Bogusław Jestadt

.....
.....
.....
.....
.....

Podpis kierownika kontrolowanej jednostki

.....