

PBK.0913/27/2009

SEKRETARIAT A
Wpł. 22. 12. 2009
L.dz.

SPRAWOZDANIE NR 27/2009

z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Wydziale Administracyjnym
Urzędu Miasta Gdyni Al. Masz. Piłsudskiego 52/54 przez:

1. Iwonę Torkowską - kierownika Biura Kontroli
1. Jolantę Armknecht – inspektora Biura Kontroli

na podstawie upoważnienia nr 27/2009 Prezydenta Miasta Gdyni z 17 grudnia 2009 roku (SOO.XI.-0113/ 253/09).

Kontrola doraźna dotyczyła zakupu, konserwacji i wymiany niszczarek
w Urzędzie Miasta Gdyni – 2009 rok.

Kontrolę przeprowadzono od 17 -18 grudnia 2009 roku.

W kontrolowanym okresie naczelnikiem Wydziału Administracyjnego była Pani
Urszula Nowotna.

Wyjaśnień udzielał:

1. Kazimierz Wróblewski – inspektor Wydziału Administracyjnego.

W oparciu o udostępnioną przez Wydział Administracyjny dokumentację
stanowiącą załącznik do niniejszego sprawozdania ustalono, co następuje:

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ZAKUP NISZCZAREK DO URZĘDU MIASTA GDYNI

W 2009 roku przeprowadzono następujące postępowania o zakup niszczarek:

I. Postępowanie:

następujące komórki Urzędu Miasta Gdyni wystąpiły o zakup niszczarek:
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności – 16 grudnia 2008 r.,
Biuro Prezydenta – 24 lutego 2009 r.

Skierowano w formie pisemnej zapytanie ofertowe do 3 firm:

- Strawford Serwis – Kompleksowa Obsługa Techniczna- Wyposażenie
Gdańsk, ul. Beniowskiego 4

Złożona oferta

Model niszczarki	Cena oferty w zł (brutto)
Skrebba 10-3	915,00
Skrebba 08-4	1.525,00
Skrebba 30-3	2.196,00

- Biuro- Technika Sp. z o.o. Gdańsk, ul. Piastowska 108

Złożona oferta

Model niszczarki	Cena oferty w zł (brutto)
Skrebba 10-3	817,40
Skrebba 08-4	1.500,60
Skrebba 30-3	2.098,40

- FTS Poland Reda, ul. Cicha 4

Złożona oferta

Model niszczarki	Cena oferty w zł (brutto)
Skrebba 10-3	799,10
Skrebba 08-4	1.488,40
Skrebba 30-3	2.086,20

Dnia 12 marca 2009 r. dokonano wyboru dostawcy FTS Poland, jako kryterium oceny oferty przyjęto cenę. Cena netto 655,00 zł (brutto 799,00 zł). Zarządzeniem Nr 9897/09/V/S Prezydenta Miasta Gdyni z 17 marca 2009r. wyrażono zgodę na zakup niszczarek biurowych dla Urzędu Miasta Gdyni i zaakceptowano wybór wykonawcy: FTS Poland Aneta Betcher Reda, ul. Cicha 4. Na ten cel przeznaczono 2.287,50 zł.

Dnia 19 marca 2009 r. zawarto umowę z FTS Poland Aneta Betcher, w której ustalono termin dostarczenia niszczarek na 29 marca 2009 r. Cenę ustalono w wysokości 2.287,50 zł brutto. Odbioru niszczarek dokonały wydziały 20 marca 2009 r. Faktura VAT DH009/03/2009 z 20 marca 2009 r. na kwotę 2.287,50 zł (zał. nr 70-93).

II. Postępowanie:
oferty:

- FTS POLAND Reda, ul. Cicha 4

Złożona oferta

Model niszczarki	Cena oferty w zł (brutto)
Skrebba 08-4	1.488,40

- Strawford Serwis Gdańsk, ul. Beniowskiego 48

Złożona oferta

Model niszczarki	Cena oferty w zł (brutto)
Skrebba 08-4	1.524,00

- Biuro Technika Gdańsk, ul. Piastowska 108

Złożona oferta

Model niszczarki	Cena oferty w zł (brutto)
Skrebba 08-4	1.500,60

Dnia 1 czerwca 2009 r. dokonano wyboru oferty FTS Poland Aneta Bechter, Reda, ul. Cicha 4 jako kryterium ofert przyjęto cenę. Zarządzeniem Nr 10954/09/V/S Prezydenta Miasta Gdyni z 9 czerwca 2009 r. wyrażono zgodę na zakup niszczarki biurowej. Na ten cel przeznaczono 1.488,40 zł. Dnia 19 czerwca 2009 r. protokołem zdawczo odbiorczym przekazano do Straży Miejskiej. Faktura VAT DH025/06/2009 z 19 czerwca 2009 r., na kwotę 1.488,40 zł (zał. nr 56-69).

III. Postępowanie:

o zakup niszczarki wystąpił:

Referat ds. Osób Niepełnosprawnych – 8 października 2009 r.

Skierowano zapytanie ofertowe do trzech firm:

- FTS POLAND Reda, ul. Cicha 4

Złożona oferta

Model niszczarki	Cena oferty w zł (brutto)
Skrebba 08-4	1.488,40

- Stratford Serwis Gdańsk, ul. Beniowskiego 48

Złożona oferta

Model niszczarki	Cena oferty w zł (brutto)
Skrebba 08-4	1.525,00

- Biuro Technika Gdańsk, ul. Piastowska 108

Złożona oferta

Model niszczarki	Cena oferty w zł (brutto)
Skrebba 08-4	1.500,60

16 października 2009 r. dokonano wyboru FTS POLAND Reda, ul. Cicha 4, na dostawę niszczarki. Zarządzeniem Nr 12474/09/V/S z 20 października 2009 r. wyrażono zgodę na zakup niszczarki biurowej. Na ten cel przeznaczono 1.488,40 zł. Zamówienie 2 listopada 2009 r. na zakup niszczarki biurowej SKREBBA 08-4. Brak daty na protokole zdawczo- odbiorczym o przekazaniu dla Referatu ds. Osób Niepełnosprawnych. Faktura VAT Nr DH044/11/2009 z 3 listopada 2009 r.(zał. nr 42-55).

Inspektor Kazimierz Wróblewski wyjaśnił, że został zatrudniony w Urzędzie Miasta Gdyni w Wydziale Administracyjnym na okres zastępstwa Pani Iwony Pianki (która przebywa na urlopie wychowawczym).

Inspektor K. Wróblewski poinformował, że wzorował się na poprzednich postępowaniach, stąd kierował do takich, a nie innych firm zapytanie o cenę (zał. 1a).

IV. Postępowanie dotyczące usług serwisowych dotyczących konserwacji posiadanego przez Urząd Miasta Gdyni sprzętu biurowego.

Skierowano zapytanie ofertowe do:

- Complex Biuro Sławomir Bechter, Rumia ul. Cicha 4,
- MARKOR Marek Koryczan, Gdańsk ul. Feniksa 11,
- Biuro Technika Sp. z o.o, Gdańsk ul. Piastowska 108,
- GK Multi Serwis, Gdańsk ul. Południowa 5/1.

ZŁOŻONE OFERTY

Nazwa wykonawcy	Cena brutto w zł
Complex Biuro Sławomir Betcher	8.576,60

Gosh
⚡

BIURO TECHNIKA	9.367,00
G.-Multi Servis	9.240,00
MARKOR	Brak oferty

Wybrano ofertę Complex Biuro, jako kryterium wyboru przyjęto cenę. Zarządzeniem Nr 8832/08/V/S z 23 grudnia 2008 r. wyrażono zgodę na przeprowadzenie przeglądów, konserwacji oraz napraw niszczarek dokumentów, liczarek banknotów i frankownicy o wartości do 14 000 euro oraz akceptację wyboru wykonawcy Complex Biuro.

Dnia 7 stycznia 2009 r. zawarto umowę z firmą Complex Biuro – Sławomir Betcher Rumia, ul. Cicha 4. W ramach cyklicznych konserwacji niszczarek wykonawca zobowiązał się do: czyszczenia obudowy oraz wnętrza urządzenia, smarowanie noży tnących, kontroli elementów współpracujących, kontroli poprawności pracy i regulacji urządzeń, wymiany zużytych części. Koszt jednorazowej konserwacji wynosi 79,30 zł brutto za jedno urządzenie (zał. nr 3-35).

Przeglądy konserwacyjne niszczarek,
terminy wykonania,
faktury i wartości brutto w zł.

Terminy przeglądów konserwacyjnych	Nr faktury VAT i data	Ilość niszczarek	Wartość brutto w zł.
27 luty	DH045/02/2009 27.02.2009 r.	64	5.075,20
29 maj	DH134/06/2009 3.06.2009 r.	63 + wymian płytki sterowania w niszczarce Skrebba	4995,90 951,60
31 sierpień	DH198/09/2009 24.09.2009 r.	75 + wymiana przekładni zębatej w niszczarce Kobra	5.947,50 756,40
30 listopad	DH266/12/2009	74 + wymiana	5.868,20 203,50

		płytki sterowania w niszczarce Skrebba	
--	--	--	--

(zał. nr 3-6)

Opisane wyżej postępowania o zamówienie publiczne spełniają zasady określone w Zarządzeniu Nr 3348/07/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z 4 września 2007 r. w sprawie Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość szacunkowa jest wyższa niż 4 .000 zł, ale nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro (zał. nr 41).

POSTĘPOWANIE O ZAKUP NISZCZAREK W GRUDNIU 2009.

Zgodnie z treścią protokołu przyjęcia ustnych wyjaśnień Pana Kazimierza Wróblewskiego (zał. nr 1a) kilka miesięcy temu pracownik firmy COMPLEX BIURO zajmującej się m.in. konserwacją niszczarek zgłosił mu, że niszczarki w Biurze Ogrodnika, bibliotece, sekretariatach B1 i E oraz Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Referacie Współpracy z Zagranicą są wyeksploatowane i mogą stanowić zagrożenie dla użytkownika. Niszczarki Rabbit mogą w wyniku długiej eksploatacji się zapalić. W opinii konserwatora pracowały bardzo głośno, co sugerowało, że są wyeksploatowane. Inspektor K. Wróblewski osobiście nie sprawdzał stanu tych niszczarek, nie ma wykształcenia technicznego.

Firma COMPLEX BIURO dostarczyła ekspertyzę z 23 listopada 2009 r., wykonaną na jej zlecenie przez Biuro – Technika spółkę z o.o. (zał. nr 37a). Według tej ekspertyzy niszczarki Rabbit znajdujące się w Biurze Ogrodnika, bibliotece UMG oraz sekretariacie B1 mają uszkodzone (przeciążone i osłabione) silniki napędowe, które decydują o prawidłowym i bezpiecznym ich działaniu. Natomiast niszczarki Kobra znajdujące się w Wydziale Zarządzania Kryzysowego, Referacie Współpracy z Zagranicą oraz sekretariacie E posiadają stępione głowice tnące oraz systemy elektronicznych zabezpieczeń przeciążeniowych na płytach sterownika. Zdaniem ekspertyzy, naprawa tych urządzeń jest nieopłacalna i zasugerowano by przekazać je do likwidacji. Sugerowano także zakup większych niszczarek firmy Skrebba dla wydziału Księgowości, gdyż obecnie eksploatowane są bardzo obciążone.

Biuro Technika przedstawiło kolejną „szczegółową ekspertyzę urządzeń do niszczenia dokumentów użytkowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Gdyni” z 1 grudnia 2009 r. (zał. nr 37). W myśl tej ekspertyzy po dokonaniu oględzin warsztatowych i przeglądach technicznych urządzeń do

niszczenia dokumentów znajdujące się w:

- Biurze Ogrodnika (Rabbit BLS nr ew. IX-m-i/43),
 - bibliotece (Rabbit BLS nr ew. IX-m-i/47),
 - sekretariacie B1 (Rabbit BLS nr.ew. IX- m-i/46)
- „są przeciążone i osłabione silniki napędowe decydujące o prawidłowym oraz bezpiecznym działaniu urzędnia”.

W niszcarkach firmy Kobra 385C4 i 260S4 znajdujących się w:

- Wydziale Zarządzania Kryzysowego (nr ew. IX-m-i/50),
- Referacie Współpracy z Zagranicą (nr ew. IX-m-w/111),
- w sekretariacie E (nr ew. IX-m-w/103).

„są stępione głowice tnące oraz systemy elektronicznych zabezpieczeń przeciążeniowych napływach sterowania”.

Zgodnie z ekspertyzą koszt wymiany uszkodzonych podzespołów w niszcarkach Rabbit to ok. 400,00 zł, a w niszcarkach Kobra ok. 1 000,0 zł. Dlatego po porównaniu cen nowych urządzeń w ekspertyzie zalecono przekazanie urządzeń do likwidacji.

Adresatem obu ekspertyz jest Urząd Miasta Gdyni i obie ekspertyzy podpisane są przez Marcina Romańskiego specjalistę ds. handlu w Biuro-Technika Spółka z o.o. (z dokumentacji nie wynika, czy posiada uprawnienia do wydania przedmiotowej opinii).

Pan Kazimierz Wróblewski wyjaśnił pisemnie, że nic mu nie jest wiadomo na temat udzielenia zezwolenia firmie Biuro - Technika na dostęp do niszczarek Urzędu Miasta Gdyni. Sprawa dostępu nie była z nim konsultowana i on takiego zezwolenia nie udzielał. Nie wie też, kiedy niszcarki były sprawdzane. Może tylko przypuszczać, że firma COMPLEX BIURO zleciła to z własnej inicjatywy, a jej pracownik wskazał niszcarki (zał. nr 1a). Pan Wróblewski stwierdził, że ma zaufanie do firmy, która wykonała ekspertyzy gdyż ją zna, kilka razy były kierowane do niej zapytania o ofertę na sprzęt biurowy.

Pracownicy firmy konserwującej niszcarki zasugerowali, aby zakupić nowe niszcarki firmy Skrebba typ 08-4, gdyż są mało awaryjne i ciho pracują. Ponadto ten model przeznaczony jest do niszczenia kart plastikowych i płyt CD i DVD.

Z uwagi na wyżej opisaną sytuację Pan K. Wróblewski rozpoczął postępowanie o zakup nowych niszczarek Skrebba 08-4.

Z notatki z dnia 2 grudnia 2009 r.(zał. nr 98) wynika, że z zapytaniem ofertowym na zakup ww. niszczarek inspektor K.Wróblewski wystąpił do trzech firm:

- Strawford Servis - oferowana cena 1 niszcarki 1.561,60 zł,
- Biuro Technika Marcin Romański - oferowana cena 1 niszcarki 1.586,00 zł,
- FTS Poland Aneta Betcher – oferowana cena 1 niszcarki 1.488,40 zł.

Najniższą cenę zaoferowała firma FTS Poland.

Pan Wróblewski przygotował projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie zgody na zakup niszczarek biurowych dla Urzędu Miasta Gdyni. Projekt przygotowano na posiedzenie Kolegium Prezydenta Miasta Gdyni. Przed posiedzeniem Kolegium, a więc przed zatwierdzeniem wyników postępowania o zakup niszczarek, 14 grudnia 2009 r. do sekretariatów Wiceprezydenta M. Gucia i Wiceprezydent E. Łowkiel oraz do biblioteki, Biura Ogrodnika Miasta, Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, z Zagranicą zostały dostarczone nowe niszczarki. Zgodnie z treścią Notatki służbowej z 17 grudnia 2009, inspektor K. Wróblewski 15 grudnia 2009 r. skontaktował się z firmą FTS Poland, gdzie mu wyjaśniono, że pracownik dostarczył nowe niszczarki w celu ich przetestowania. Fakt został odnotowany w protokołach przekazania sprzętu. Jak wyjaśnił Pan K. Wróblewski kontrolującym, nie widział on tych protokołów, ponadto **firma FTS Poland nigdy nie praktykowała wcześniejszego dostarczania sprzętu w celu testowania.**

Na polecenie Dyrektora Urzędu Jerzego Zajęca kierownik warsztatu Pan Maciej Rydz (uprawnienia zawodowe SEP Nr 138/E/890/2005) dokonał przeglądu:

- niszczarki Rabbit Max 5 speets Ego 11448 w bibliotece i stwierdził, że niszczarka po podłączeniu napięcia nie działa, brak jest plomb gwarancyjnych, a po zdemontowaniu obudowy stwierdził mechaniczne uszkodzenie uzwojenia stojana. Innych uszkodzeń nie mógł stwierdzić, gdyż nie mógł uruchomić sprzętu.**
- niszczarki Rabbit Max 5 speets Ego 12283 w Biurze Ogrodnika Miasta stwierdził, że niszczarka po podłączeniu napięcia nie działa, brak jest plomb gwarancyjnych, a po zdemontowaniu obudowy stwierdził mechaniczne uszkodzenie uzwojenia stojana. Innych uszkodzeń nie mógł stwierdzić, gdyż nie mógł uruchomić sprzętu.**
- niszczarki Rabbit Max 5 speets Ego 12232 w sekretariacie B1 stwierdził, że niszczarka po podłączeniu napięcia nie działa, brak jest plomb gwarancyjnych, a po zdemontowaniu obudowy stwierdził mechaniczne uszkodzenia uzwojenia stojana. Innych uszkodzeń nie mógł stwierdzić, gdyż nie mógł uruchomić sprzętu (zał. nr 38).**

Kontrolujący sprawdzili w sekretariacie B1, E, bibliotece UMG, Biurze Ogrodnika Miejskiego, Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Referacie Współpracy z Zagranicą, czy zgłaszano awarie niszczarek i czy awaryjne niszczarki były zabierane przez konserwatorów do warsztatu poza siedzibę Urzędu.

I tak:

Biuro Ogrodnika Miasta zgłaszało awarię niszczarki (typu nie pamiętają), zgłaszano kłopoty z napięciem w jednym gniazdku w budynku, w którym mieści się Biuro. Niszczarka nie działała. Prawdopodobnie awaria w gniazdku elektrycznego miała wpływ na awaryjność niszczarki. Dnia 15 grudnia 2009 r. do Biura Ogrodnika Miasta dostarczono niszczarkę typu SKREBBA, natomiast zepsutą niszczarkę zabrano (nie wiadomo gdzie zabrano poprzednią niszczarkę). Nową niszczarkę przyjął pracownik Biura Ogrodnika Pani Ewa Wencka.

W bibliotece niszczarka zaciniała się. Z informacji Pani Marioli Neubert wynika, że niszczarka którą posiadała biblioteka na stanie źle działała. Faktu tego oficjalnie nie zgłaszano. Pracownik nie był zorientowany, jaki był typ starej niszczarki. Pani M. Neubert nie знаła osoby która przyniosła nową niszczarkę, ponieważ pracuje od niedawna, a Pani E. Szelańska przebywała w tym czasie na zwolnieniu lekarskim. Nowa niszczarka jest typu SKREBBA. Natomiast starą niszczarkę zabrano. Nie potrafią wyjaśnić, gdzie zabrano starą niszczarkę.

W sekretariacie (p 119) Anna Dering wyjaśniła telefonicznie, że nie zgłaszała nieprawidłowej pracy niszczarki. Niszczarka pracowała normalnie bez zarzutu. Gdy przyniesiono nową niszczarkę była zdziwiona. Zadzwoiła do inspektora Kazimierza Wróblewskiego z pytaniem dlaczego przyniesiono nową niszczarkę. Odpowiedział, że ta którą posiada na stanie jest awaryjna i powołał się na ekspertyzę o awaryjności tego sprzętu. Starą niszczarkę zabrano do warsztatu.

W Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Pan Andrzej Kiedrowski poinformował, że niszczarka Rabbit, którą użytkowali pracownicy, była bardzo awaryjna. Gdy było więcej do niszczenia dokumentów to urządzenie zaciniało się. Zamawiano niszczarkę na 2010 r. Otrzymali niszczarkę SKREBBA. Poprzednia niszczarka RABITT została przeniesiona do innego pomieszczenia i nadal korzystają z niej pracownicy.

Kierownik Referatu Współpracy z Zagranicą Joanna Leman wyjaśniła, że zgłaszano defekt niszczarki, gdyż zaciniała się. Referat otrzymał nową niszczarkę SKREBBA. Stara niszczarka pozostała w Referacie Współpracy z Zagranicą.

Sekretarka Pani Ewelina Janicka (pok. 121) wyjaśniła, że w gabinecie Pana M. Gucia była niszczarka, do której pracy Wiceprezydent nigdy nie zgłaszał uwag. Wymieniono tę niszczarkę na nową typ – SKREBBA. Sekretarka zdziwiona była, że dokonano wymiany bezawaryjnej niszczarki na nową niszczarkę. Zadzwoiła do inspektora Kazimierza Wróblewskiego, który potwierdził, że przewidziana jest wymiana tego typu niszczarek, ponieważ są awaryjne. Starą niszczarkę zabrano do warsztatu (zał.2a).

Kontrolujące zwracają uwagę, że zakupiono niszczarki od FTS Poland Aneta Betcher Rumia ul. Cicha 4, natomiast konserwacje niszczarek prowadzi firma COMLEX BIURO Sławomira Betcher, mieszcząca się pod tym samym adresem (zał. nr 16, 84).

Zdaniem kontrolujących, należałoby sprawdzać i potwierdzać opinie serwisanta w kwestii wymiany kosztownych części niszczarek i ewentualnej wymiany niszczarek. Pracownik, któremu przypisano zagadnienia nadzoru serwisowania urządzeń biurowych, w miarę możliwości powinien posiadać wykształcenie techniczne lub praktykę zawodową, by móc ocenić potrzebę proponowanej naprawy. Nadto zasadnym byłoby wprowadzenie dokładniejszego dokumentowania napraw. Karta serwisowa z 22 kwietnia 2009r. dotycząca niszczarki Skrebba II (brak jakichkolwiek numerów identyfikacyjnych i numeru pokoju w którym się znajduje, nazwy wydziału, który użytkuje sprzęt) została podpisana przez podinspektora E. Lipieńską (jak ustalono pracownika Wydziału Księgowości) i serwisanta. Naprawa skutkowała kwotą 951,60 zł brutto (zał. nr 5 i 5a).

Nadto należy zwrócić uwagę, że poprzednie niszczarki, które znajdowały się np. w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności oraz Referacie Współpracy z Zagranicą nadal znajdują się w tych komórkach i pracownicy z nich korzystają. Świadczy to o tym, że opinie serwisanta na temat niebezpieczeństwa grożącego urzędnikom użytkującym określony typ niszczarki należy weryfikować i takiej oceny powinien dokonywać pracownik nadzorujący serwis sprzętu biurowego lub inny pracownik Urzędu Miasta Gdyni posiadający odpowiednie przygotowanie zawodowe.

Na tym sprawozdanie zakończono.

Kontrolujące:

KIEROWNIK BIURA KONTROLI

Torkowska
mgr Iwona Torkowska

Amknecht
INSPEKTOR

mgr Jolanta Amknecht

Gdynia, 22 grudnia 2009 roku

Kopie otrzymują:

Prezydent Miasta Gdyni – W. Szczurek,

Dyrektor Urzędu Miasta – J. Zając

Naczelnik Wydziału Administracyjnego – U. Nowotna