

**UCHWAŁA NR XXVII/164/2016
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 28 grudnia 2016 r.**

w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli i zaleceń pokontrolnych dla Prezydenta Miasta.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz § 86 ust. 1 pkt 2 i § 120 Statutu Miasta Włocławek (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2016 r. poz. 3069)

uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli Prezydenta Miasta Włocławek w zakresie udzielania zamówień publicznych w okresie od dnia 1 grudnia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku., zgodnie z uchwałą nr XVII/25/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 lutego 2016 r.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązać Prezydenta Miasta Włocławek do podjęcia niezwłocznych działań w celu realizacji zaleceń pokontrolnych poprzez:

1. Opracowanie i wdrożenie regulaminu zamówień publicznych do kwoty 30 000 Euro, jako elementu kontroli zarządczej.
2. Założenie rejestru zamówień publicznych celem ewidencjonowania zamówień do kwoty 30 000 Euro.
3. Utworzenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek dodatkowej zakładki pn.: „zamówienia publiczne do kwoty 30 000 Euro”.
4. Publikowanie wyboru najkorzystniejszej oferty z podaniem kwoty za jaką zostanie wykonane dane zamówienie.
5. Ograniczenie udzielania zamówień publicznych z wolnej ręki dotyczących zakupów, usług i promocji miasta.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 4.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.



**Przewodniczący
Rady Miasta**

Jarosław Chmielewski

Uzasadnienie

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Włocławek zgodnie z Uchwałą Nr XVI/25/2016 z dnia 29 lutego 2016 roku w dniu 21 kwietnia 2016 roku w celu przeprowadzenia kontroli Prezydenta Miasta Włocławek w zakresie udzielania zamówień publicznych w okresie od 01 grudnia 2014 do 31 grudnia 2015 powołała Zespół Kontrolny w następującym składzie:

radny Józef Mazierski - przewodniczący zespołu,
radny Jacek Buława - członek zespołu,
radny Krzysztof Kukucki - członek zespołu,
radny Andrzej Pałucki - członek zespołu.

Czynności kontrolne Zespół kontrolny przeprowadził w terminie od dnia 27 kwietnia 2016r do dnia 29 lipca 2016 roku w oparciu o stosowne upoważnienia uprawniające do przeprowadzenia postępowania kontrolnego. Z czynności kontrolnych Zespół Kontrolny sporządził w 2-ch egzemplarzach „Protokół postępowania kontrolnego”, który został podpisany przez członków Zespołu Kontrolnego pod datą 12.07.2016r i przekazany Komisji Rewizyjnej oraz Prezydentowi Miasta.

Po dokonaniu analizy materiałów zgromadzonych w przedmiotowej sprawie, Komisja Rewizyjna przedkłada Sprawozdanie z realizacji przeprowadzonej kontroli wraz z zaleceniami pokontrolnymi do realizacji przez Prezydenta Miasta Włocławek wypracowanymi przez Zespół Kontrolny, które przedstawione zostały w przedmiotowym projekcie uchwały.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

radny Józef Mazierski

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli Prezydenta Miasta Włocławek w zakresie udzielania zamówień publicznych w okresie od 01 grudnia 2014r do 31 grudnia 2015 r.

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Włocławek zgodnie z Uchwałą Nr XVI/25/2016 z dnia 29 lutego 2016 roku w dniu 21 kwietnia 2016 roku w celu przeprowadzenia wyżej wymienionej kontroli powołała Zespół Kontrolny w następującym składzie:

- Radny Józef Mazierski - przewodniczący zespołu,
- Radny Jacek Buława - członek zespołu,
- Radny Krzysztof Kukucki - członek zespołu,
- Radny Andrzej Pałucki - członek zespołu.

Przedmiot kontroli:

„Kontrola Prezydenta Miasta Włocławek w zakresie udzielania zamówień publicznych w okresie od 01.12.2014r do 31.12.2015r.”

Czynności kontrolne:

W oparciu o stosowne upoważnienia uprawniające do przeprowadzenia postępowania w/w zespół kontrolny zawiadomił w dniu 22 kwietnia 2016r. Prezydenta Miasta Włocławek, iż przystępuje do kontroli zamówień publicznych udzielanych przez Urząd Miasta Włocławek.

Zespół kontrolny opracował wzory zestawień udzielonych zamówień publicznych przez Urząd Miasta oraz jednostki budżetowe Urzędu Miasta, jeżeli udzielały zamówień publicznych w okresie od 1.12.2014r do 31.12.2015r/Załącznik nr.1 do niniejszego sprawozdania/ i w dniu 27.04.2016r przekazał na piśmie Prezydentowi Miasta Włocławek z prośbą o wypełnienie zestawień tabelarycznych i przekazanie do Komisji Rewizyjnej.

Opracowane zestawienia w układzie tabelarycznym obejmowały:

1.Wykaz wszystkich zamówień / zleceń, umów itp./ do kwoty 30.000 Euro udzielonych/zawartych/ z zastosowaniem art.4 p-kt 8 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015r. poz.2164 z uwzględnieniem zmian.) w tym i wszystkich zamówień udzielonych z wyłączeniem stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2.Wykaz postępowań-zamówień, których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004r. Prawa Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015r. poz.2164 z uwzględnieniem zmian.)to jest: a) 209 000 Euro – dla dostaw lub usług, b) 5 225 000 Euro – dla robót budowlanych.

3.Wykaz postępowań, których wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 zgodnie z ustawą z dnia

29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015r. poz.2164 z uwzględnieniem zmian.)to jest: a) 209 000 Euro – dla dostaw lub usług, b) 5 225 000 Euro – dla robót budowlanych.

Wydziały Urzędu Miasta przekazały wypełniane zestawienia tabelaryczne- różne wypełnione. Wypełnione zestawienia znajdują się w aktach kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Włocławek w Biurze Rady Miasta

Zespół Kontrolny pogrupował i przeanalizował złożone zestawienia tabelaryczne z poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta Włocławek w/g podporządkowania Prezydentowi.

W wyniku szczegółowej analizy i weryfikacji złożonych zestawień Zespół Kontrolny stwierdził, że komórki organizacyjne - wydziały Urzędu Miasta Włocławek dokonały:

łącznie w okresie od 1.12.2014r do 31.12.2015 r. Urząd Miasta Włocławek udzielił 1339 zamówień publicznych: w tym 1270 zamówień /zleceń, umów itp./ do kwoty 30.000 Euro udzielonych/zawartych/ z zastosowaniem art. 4 p-kt 8 Ustawy z dnia 29.01.2014r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015r. poz.2164 z uwzględnieniem zmian.) w tym i wszystkich zamówień udzielonych z wyłączeniem stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Mimo pisemnej prośby Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta/ pismo z dnia 27.04.2016r./ Prezydent Miasta Włocławek nie przekazał zestawień udzielonych zamówień przez jednostki budżetowe – miejskie jednostki organizacyjne miasta Włocławek i też nie wyjaśnił przyczyny niedostarczenia wykazów zamówień publicznych.

Zespół Kontrolny ustalił, że wewnętrzną organizację i procedury postępowania w sprawach udzielania zamówień publicznych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30.000 Euro określa Zarządzenie nr.167/2014 z dnia 1 lipca 2014r. oraz Zarządzenie nr. 20/2015 z dnia 10 lutego 2015r.

Ponadto Zespół Kontrolny ustalił, że wewnętrzną organizację i procedury postępowania w sprawach udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 Euro określa Zarządzenie Nr 100/2014 Prezydenta Miasta Włocławka z dnia 8 kwietnia 2014r, oraz zmieniające Zarządzenie Nr 248/2015 Prezydenta Miasta Włocławka z dnia 18.08.2015r.

W/w Zarządzenia określają, iż właściwe komórki organizacyjne są zobowiązane do udzielania zamówień publicznych zaś wydatkowanie środków budżetowych winno być dokonywane w sposób celowy i oszczędny zapewniające zachowanie uczciwej konkurencji oraz uzyskania najlepszych efektów i terminową realizację.

W przypadku zamówień o wartości od powyżej kwoty 20.000 zł /bez Vat/, a od 18.08.2015r. 30.000 zł do równowartości kwoty 30.000 Euro zlecenie zamówienia następuje na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty przez skierowanie pisemnego zapytania ofertowego, do co najmniej trzech wykonawców usług, dostaw lub robót budowlanych.

Zapytanie ofertowe powinno być skierowane w formie pisemnej/listem poleconym lub za zwrotnym potwierdzeniem odbioru/, elektronicznej lub faksem, zachowując dowody nadania. Z wyboru wykonawcy sporządza się protokół. W uzasadnionych przypadkach, po

złożeniu ofert Urząd Miasta może prowadzić negocjacje z wykonawcami. Z przeprowadzonych negocjacji sporządza się notatkę służbową wraz z uzasadnieniem, która stanowi załącznik do protokołu.

Zespół Kontrolny ustalił, że w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek w zakładce Menu przedmiotowe publikowane są tylko i wyłącznie ogłoszenia o zamówieniach publicznych, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 Euro.

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30.000 Euro nie są publikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Zgodnie z regulaminem organizacyjnym w skład Urzędu Miasta Włocławek wchodzi komórka organizacyjna pod nazwą **Wydział Kontroli i Audytu**, do której należy między innymi w szczególności:

- 1) Koordynowanie zadań w zakresie kontroli zarządczej;
- 2) Opracowywanie planów i zakresów kontroli zarządczej, w tym finansowej, w jednostkach oraz przeprowadzanie kontroli planowanych i doraźnych, a także analiza i weryfikacja wykonania zaleceń pokontrolnych;
- 3) Sporządzanie protokołów ustaleń z kontroli i opracowywanie projektów zaleceń pokontrolnych;
- 4) Nadzór nad pracą Wydziału Kontroli i Audytu sprawuje Prezydent.

Zgodnie z regulaminem organizacyjnym w skład Urzędu Miasta Włocławek wchodzi komórka organizacyjna pod nazwą Biuro **Zamówień Publicznych**, która zajmuje się planowaniem, koordynacją i nadzorem zamówień publicznych w Urzędzie jak również w gminnych jednostkach organizacyjnych.

Do zadań Biura Zamówień Publicznych należy między innymi w szczególności:

- 1) planowanie, koordynacja i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie, do których stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:
 - a) przyjmowanie i ocenianie wniosków składanych przez właściwe komórki organizacyjne Urzędu Miasta,
 - b) przygotowywanie umów o udzielenie zamówienia publicznego we współpracy z merytoryczną komórką organizacyjną Urzędu,
 - c) ewidencjonowanie prowadzonych postępowań oraz udzielonych zamówień publicznych,
 - d) prowadzenie sprawozdawczości;
- 2) nadzór w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w Urzędzie jak również w gminnych jednostkach organizacyjnych oraz kontrola w tym zakresie.

W Biurze Zamówień Publicznych pracuje 5 osób i kieruje nim Dyrektor Biura.

Nadzór nad pracą Biura Zamówień Publicznych sprawuje Zastępca Prezydenta ds. rozwoju i inwestycji.

Zespół Kontrolny ustalił, że w 2015r. Wydział Kontroli, Biuro Zamówień Publicznych ani inna komórka organizacyjna Urzędu Miasta Włocławek nie przeprowadzały kontroli w zakresie udzielania zamówień publicznych przez poszczególne Wydziały Urzędu Miasta Włocławek.

Z uwagi na obszerność przedmiotu kontroli poszczególni członkowie Zespołu Kontrolnego przeprowadzili analizę szczegółową w oparciu o dostępne dokumenty – dostarczone, sprawozdania, regulaminy itp. nie, których wydziałów Urzędu Miasta, którzy dokonywali zamówień publicznych do kwoty 30.000 Euro udzielonych/zawartych/ zgodnie z Zarządzeniem Nr 100/2014 Prezydenta Miasta Włocławka z dnia 8 kwietnia 2014r, oraz zmieniającym Zarządzeniem Nr 248/2015 Prezydenta Miasta Włocławka z dnia 18.08.2015r. Celem kontroli było sprawdzenie dokumentacji postępowań i zgodności postępowań o udzielenie zamówień z przepisami ustawy o ZP, Zarządzeń Prezydenta Miasta Włocławka. Zespół kontrolny ma świadomość, że ustalenie lub ocena stanu faktycznego spraw lub innych czynności kontrolnych wymaga wiadomości specjalnych jednak społecznie podjął się przeprowadzenia czynności kontrolnych.

Zespół kontrolny nie zasięgał opinii biegłych w zamówieniach publicznych.

Zespół Kontrolny przyjął zasadę, że brak obowiązku stosowania przepisów PZP nie zwalnia Urzędu Miasta Włocławek od przestrzegania reguł uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Brak konieczności stosowania ustawy PZP nie oznacza dowolności. Należy zwrócić uwagę, że prawidłowe udzielenie zamówienia publicznego zwłaszcza małych zamówień, zleceń do kwoty 30 000 Euro wiąże się z zachowaniem zasad płynących z ustawy o finansach publicznych tj. zasady celowości i oszczędności i uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów.

Zespół Kontrolny ustalił, że w 2015r Urząd Miasta udzielił zamówień:

-z wyłączeniem proceder określonych przepisami ustawy o Zamówieniach publicznych tj. zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro na łączną wartość netto 10 972 316 zł.

-z wyłączeniem procedur określonych przepisami ustawy z uwagi na inne przesłanki niż wartość zamówienia na łączną wartość netto 41 753 237 zł.

co daje łącznie wartość netto 52 725 554 zł.

Ustalenia Zespołu Kontrolnego:

Z czynności kontrolnych Zespół Kontrolny sporządził w 2-ch egzemplarzach „Protokół postępowania kontrolnego” datowany na dzień 12.07.2016r. Protokół postępowania kontrolnego został podpisany przez członków Zespołu Kontrolnego pod datą 12.07.2016r. W załączeniu do niniejszego Sprawozdania, Protokół Zespołu Kontrolnego z przeprowadzonej kontroli. Zespół Kontrolny w punkcie „Podsumowanie i wnioski” Protokołu z Postępowania Kontrolnego zawarł następujące ustalenia i wnioski:

1. W celu ewidencjonowania „małych” zamówień do kwoty 30 000 euro należy założyć Rejestr zamówień publicznych, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych np. w/g wzoru:

Lp.	Nazwa zamówienia	Szacunkowa wartość zamówienia	Data rozpoczęcia	Nazwa i adres wykonawcy	Cena zamówienia w umowie, zleceniu.	Odpowiedzialny Dyr. Wydziału
-----	------------------	-------------------------------	------------------	-------------------------	-------------------------------------	------------------------------

2. W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek w Menu przedmiotowe należy założyć dodatkowo zakładkę: **Zamówienia Publiczne do kwoty 30 000 Euro.**

Publikując ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek o „małych” zamówieniach Urząd Miasta będzie miał możliwości poinformowania wszystkich zainteresowanych o „małych” zamówieniach. **Przemawia za tym argument, że w 2015r Urząd Miasta Włocławek udzielił około 1270 „małych” na kwotę netto 10 972 316 zł. zamówień nie ogłaszając ich w BIP.**

Urząd Miasta Włocławek po przez takowe ogłoszenia uzyska dostęp do szerszego kręgu wykonawców, dla których publikacja ogłoszenia o „małym” zamówieniu jest zazwyczaj podstawowym źródłem wiedzy o zamówieniu. Potencjalni wykonawcy uzyskają w ten sposób możliwości zapoznania się przed wszystkim z przedmiotem zamówienia.

Publikacja ogłoszeń o małych zamówieniach będzie odzwierciedleniem jednej z głównych zasad tj. zasady jawności postępowania, równego traktowania wykonawców oraz zasadę uczciwej konkurencji.

Oczywiście Zespół Kontrolny ma świadomość zgłaszając ten wniosek, że nie ma wymogu publikowania ogłoszeń o małych zamówieniach publicznych, ale nie uchylimy przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jeśli takowa zakłada w BIP Urzędu Miasta Włocławek będzie funkcjonować tym bardziej, że w sposób oszczędny z zachowaniem pewnych zasad zobowiązuje nas artykuł 44 Ustawy z dnia 27.08.2009. o finansach publicznych, zaś do transparentności udzielania zamówień publicznych zobowiązuje nas Ustawa o Zamówieniach Publicznych.

Udzielanie zamówień publicznych stanie się bardziej przejrzyste i dostępne do szerszego grona ubiegających się o zamówienie w zakresie robót budowlanych, usług czy też dostaw.

3. *Zespół Kontrolny nie dokonał kontroli zamówień publicznych miejskich jednostek organizacyjnych i pomocniczych, ponieważ mimo prośby na piśmie nie otrzymał wykazów od Pana Prezydenta, o które prosił.*
4. Opracować i wdrożyć regulamin zamówień publicznych do 30 000 Euro, jako element kontroli zarządczej. Mimo, że nie ma obowiązku wprowadzenia takich wewnętrznych regulacji prawnych to wprowadzenie w Urzędzie Miasta takiego regulaminu stanowić będzie istotny element funkcjonowania kontroli zarządczej, a w konsekwencji stanowić będzie ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.
Należy w tym miejscu przypomnieć, że w 2015r. Urząd Miasta udzielił ok. 1279 „małych” zamówień do kwoty 30 000 Euro o łącznej wartości netto 10 972 316 zł. i nikt tych zamówień nie kontrolował.
5. Ograniczyć udzielanie zamówień publicznych z wolnej ręki w stosunku do zakupów, usług związanych promocją miasta.

W dniu 13 lipca 2016 roku Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pismem znak BRM.0012.7.32.16 przekazał 2 egzemplarze protokołu z przeprowadzonej kontroli Zespołu Kontrolnego Prezydentowi Miasta Włocławek celem podpisania.

Prezydent Miasta Włocławek skorzystał z uprawnień do zgłoszenia pisemnych wyjaśnień lub zastrzeżeń przysługujących Mu na mocy § 117 ust. 1 i 2 Statutu Miasta Włocławek do ustaleń zawartych w protokole z kontroli.

Prezydent Miasta Włocławek po zapoznaniu się z protokołem oraz ustaleniami i wnioskami Zespołu Kontrolnego przekazał w dniu 28.07.2016r. pismem KN.1712.3.2016 Panu radnemu Józefowi Mazierskiemu Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Włocławek zastrzeżenia i wyjaśnienia do zakresu stwierdzonych nieprawidłowości, prosząc o uwzględnienie ich w protokole pokontrolnym.

W dniu 25.08.2016r. pismem znak BRM.0012.7.34.16 Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej udzielił odpowiedzi Panu Prezydentowi na pismo z dnia 28.07.2016 roku w sprawie zastrzeżeń i wyjaśnień do protokołu.

Działająca w zastępstwie Prezydenta Miasta Włocławek, Magdalena Korpola-Komorowska pismem z dnia 8.09.2016 roku znak KN.1712.3.2016 powiadomiła o odmowie podpisania protokołu podtrzymując zastrzeżenia wskazane w piśmie z dnia 28 lipca 2016 r. znak Nr Kn.1712.3.2016.

W dniu 16.09.2016 pismo nr KN.1712.3.2016 Prezydent Miasta Włocławek w odpowiedzi na pismo z dnia 25.08.2016 znak BRM.0012.7.34.16 w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń do protokołu, podtrzymał wcześniejsze wyjaśnienia, uznając uwagi Zespołu Kontrolnego w tym zakresie za bezpodstawne.

W dniu 19.09.2016 w korespondencji znak pisma BRM.004.89.2016 Przewodniczący Rady Miasta Włocławek do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej poinformował, iż stosownie do § 120 Statutu, Komisja Rewizyjna winna przedstawić Radzie sprawozdanie z wyników przeprowadzonej kontroli, do którego może dołączyć projekt uchwały w sprawie zaleceń pokontrolnych wynikających z przeprowadzonej kontroli.

Wobec powyższego Komisja Rewizyjna przedkłada pod obrady Rady Miasta sprawozdanie z w/w kontroli wraz z propozycją projektu uchwały w sprawie realizacji przez Prezydenta Miasta zaleceń pokontrolnych.

Do sprawozdania dołącza się projekt uchwały dotyczący zaleceń pokontrolnych do realizacji przez Prezydenta Miasta.

Załącznik:

Projekt uchwały

**Przewodniczący Zespołu Kontrolnego
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Włocławek**


radny Józef Mazierski

Zestawienie udzielonych zamówień przez Urząd Miasta Włocławek w okresie od 01.12.2014r. do dnia 31.12.2015r.
 Wykaz wszystkich zamówień / zleceń, umów itp./ do kwoty 30.000 EURO udzielonych/zawartych/ z zastosowaniem art.4 p-kt 8 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawa Zamówień Publicznych (Dz .U. z 2015r. poz.2164 z uwzględnieniem zmian.) w tym i wszystkich zamówień udzielonych z wyłączeniem stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Lp./ znak sprawy	Przedmiot postępowania (udzielonego zamówienia)	Rodzaj przedsięwzięcia U/D/RB	Wartość szacunkowa zamówienia	Typ udzielenia zamówienia	Data ogłoszenia informacji na stronie internetowej BIP- i prasie lokalnej o udzieleniu, zaproszeniu do składania ofert, zapytania ofertowe itp.	Wartość brutto/ za jaką udzielono zamówienie w/g umowy, zlecenia itp. (nazwa i adres firmy, data i nr. Umowy, zlecenia itp..)	Aneksy itp zwiększające zmniejszające wartość zamówienia Zamówienia dodatkowe, uzupełniające itp. (Data, wartość brutto)	Wartość neto/brutto za jaką wykonano zamówienie Data wykonania, protokół odbioru wykonania zamówienia.	Dział, rozdział, nazwa wydatków w/g klasyfikacji budżetu miasta Włocławek 2015 z którego wykonano sfinansowano przedmiotowe zamówienie	Kserokopia protokołu z wyboru wykonawcy zamówienia (w załączeniu do niniejszego zestawienia)

Opracował Mazierski Józef Przewodniczący Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej RM

Podpis osoby upoważnionej

Włocławek 27.04.2016 r.

**Zestawienie udzielonych zamówień przez Urząd Miasta Włocławek w okresie od 01.12.2014r. do dnia 31.12.2015r.
Wykaz postępowań-zamówień, których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004r. Prawa Zamówień
Publicznych (Dz .U. z 2015r. poz.2164 z uwzględnieniem zmian.)**

Lp/ znak sprawy	Przedmiot postępowania (udzielonego zamówienia)	Rodzaj przedsięwzięcia U/D/RB	Wartość szacunkowa zamówienia	Tryb udzielenia zamówienia	Data ogłoszenia informacja na stronie internetowej BIP-UJM przebieg o udzieleniu zamówienia oraz BZP	wartość/brutto / za jaką udzielono zamówienia wg umowy zlecenia itp. (nazwa i adres firmy, data nr Umowy zlecenia itp.)	Aneksy zwiększające zminjszające wartość zamówienia Zamówienia dodatkowe, uzupełniające itp. Data, warto ść brutto.	Wartość netto/brutto za jaką wykonano zamówienie Data wykonania protokoł odbioru wykonania zamówienia	Dział, rozdział, nazwa wydatków wg klasyfikacji budżetu miasta Włocławek 2015 z którego wykonano sfinansowano przedmiotowe zamówienie	Kserokopia protokołu z wyboru wykonawcy zamówienia (w załączeniu do niniejszego zestawienia)

Opracował Mazierski Józef Przewodniczący Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej RM

Podpis osoby upoważnionej

Włocławek 27.04.2016 r.

**Zestawienie udzielonych zamówień przez Urząd Miasta Włocławek w okresie od 01.12.2014r. do dnia 31.12.2015r.
Wykaz postępowań, których wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004r. Prawa Zamówień Publicznych
(Dz.U. z 2015r. poz.2164 z uwzględnieniem zmian.)**

Lp./ Znak Sprawy	Przedmiot postępowania (udzielonego zamówienia)	Rodzaj Przedsięwzięcia: U/D/RB	Wartość szacunkowa zamówienia	Typ udzielenia zamówienia	Data ogłoszenia informacji na stronie internetowej BIP u UM Włocławek o udzieleniu zamówienia Dz. Urz UE	wartość/brutto/za jaka udzieleno zamówienia wg umowy, zlecenia itp. (nazwa i adres firmy, daty i nr. Umowy, zlecenia itp.)	Aneksy zwiększające, zmniejszające wartość zamówienia. Zamówienia dodatkowe, uzupełniające itp. (Data, wartość brutto)	Wartość netto/brutto zajaka wykonano zamówienie. Data wykonania, protokół odbioru wykonania zamówienia	Dział, rozdział, nazwa wydatków wg klasyfikacji budżetu miasta Włocławek 2015 z którego wykonano, sfinansowano przedmiotowe zamówienie	Kserokopia protokołu z wyboru wykonawcy zamówienia (w załączeniu do niniejszego zestawienia)

Opracował Mazierski Józef Przewodniczący Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej RM

Podpis osoby upoważnionej