



Bydgoszcz, dnia 5 lutego 2004 r.

KP.III. 0913 – 16/2003

MM 93

W P Ł Y N Ę Ł O
URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
Sekretariat Zastępcy Prezydenta Miasta
Data 06 LUT. 2004
Ilość załączników szt.
Podpis
3

Pani
Małgorzata Szemiot – Połoczańska
Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji
Urzędu Miasta Bydgoszczy

Urząd Miasta Bydgoszczy
KANCELARIA
Wpł. dnia 06.02.2004
nr wpływu

Temat: wystąpienie pokontrolne.

Szanowna Pani Dyrektor

Referat Kontroli Kancelarii Prezydenta Miasta Bydgoszczy przeprowadził kontrolę w przedmiocie prawidłowości zawartych umów na świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Hali Sportowo – Widowiskowej „Łuczniczka” w Bydgoszczy.

W wyniku kontroli dokonano następujących ustaleń:

1. Centrala telefoniczna oraz dołączona do niej sieć strukturalna zlokalizowane w hali sportowo – widowiskowej stanowią własność TP S.A.
2. Przed zawarciem umów na świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach tzw. usługi CENTREX na rzecz hali sportowo – widowiskowej tj. umowy nr [REDACTED] z dnia 26.06.2002 r. zawartej pomiędzy TP S.A. a Pomorskim Przedsiębiorstwem Eksportu Budownictwa „INTERBUD” S.A. oraz umowy nr [REDACTED] (bez daty) zawartej pomiędzy TP S.A. a Miastem Bydgoszcz reprezentowanym przez Wiceprezident Miasta E. [REDACTED] K. [REDACTED] i członka Zarządu Miasta G. [REDACTED] C. [REDACTED] nie zasięgnięto opinii specjalistycznej celem uzyskania najlepszego rozwiązania dla ruchu telefonicznego w tej jednostce. Nie zwrócono się również do innego operatora o kalkulację cen na analogiczne usługi telekomunikacyjne.
3. Z uzyskanych informacji z Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji oraz z zestawień wydatków inwestycyjnych z Wydziału Budżetu i Finansów nie wynika, aby Miasto Bydgoszcz poniosło wydatki związane z zakupem i montażem centrali telefonicznej oraz dołączonej do niej sieci strukturalnej na rzecz hali sportowo - widowiskowej.
4. Opłacana od października 2002 roku w ramach miesięcznego abonamentu usługa CENTREX obejmuje 72 linie telefoniczne, podczas gdy maksymalne potrzeby hali to 29 linii (w bieżącej działalności jednostka wykorzystuje 14 linii telefonicznych a dodatkowo podczas imprez - 15 linii).
5. Wzrost usługi CENTREX pozwalający na bezpłatne połączenia wewnątrz firmy o rozprószonej lokalizacji również nie jest wykorzystany dla ruchu telefonicznego w hali sportowo – widowiskowej, która się mieści w jednym budynku.

6. Ewentualna zmiana aktualnie obowiązującej umowy nr [REDAKTED] na świadczenie usługi CENTREX dla hali sportowo – widowiskowej poprzez rezygnację z 43 zbędnych kanałów telefonicznych przyniosłaby rocznie oszczędności w kwocie 16.997,04 zł.
7. Rozważając ewentualne wypowiedzenie umowy nr [REDAKTED] na świadczenie usługi CENTREX dla hali sportowo – widowiskowej należy pamiętać o kosztach takiego działania dla Miasta Bydgoszczy występującego w charakterze abonenta (§ 4 ust. 3 umowy zobowiązuje abonenta do uregulowania różnicy pomiędzy opłatami jednorazowymi określonymi w taryfie „RE” a opłatami jednorazowymi określonymi w taryfie „MI”, co stanowi kwotę - obliczoną zgodnie z zamieszczonym aktualnie na stronie internetowej www.tp.pl „Cennikiem usługi CENTREX świadczonej przez Telekomunikację Polską” - 3.990 zł netto; pkt 10 załącznika nr 1 umowy stanowi o konieczności zwrotu nakładów finansowych poniesionych przez TP S.A. na zainstalowanie i uruchomienie centrali telefonicznej i dołączonej do niej sieci strukturalnej).

Art. 28 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) stanowi: *„wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów”*.

Jak wskazano wyżej nie poprzedzone analizą ekonomiczną zawarcie umów na świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach tzw. usługi CENTREX na rzecz hali sportowo – widowiskowej naruszyło zasady określone w cytowanym art. 28 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, co doprowadziło do zbędnych wydatków.

W celu uniknięcia podobnych nieprawidłowości polecam, aby przed zawieraniem umów czy zasięgnięciem zobowiązań w toku procesu inwestycyjnego dokonywano oceny celowości i gospodarności, jak również legalności danego wydatkowania środków publicznych.

Wobec wątpliwości co do daty zawarcia umowy nr [REDAKTED], co w przedmiotowym przypadku prowadzić może do wątpliwości co do legalności tej umowy, polecam, aby w szczególności w tzw. okresach przejściowych w związku z zakończeniem kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego, rejestrować przypadki zawierania umów.

O wykonaniu zaleceń pokontrolnych lub przyczynach ich nie wykonania uprzejmie proszę zawiadomić mnie na piśmie w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

wz. PREZYDENTA MIASTA
Maciej Obniewski
I Zastępca Prezydenta

Do wiadomości:

1. Pani Lidia Wilniewicz – Zastępca Prezydenta Miasta ds. Rozwoju Miasta

2. a/a

85-102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, tel. (0.52)328 83 58
e-mail: urzad@um.bydgoszcz.pl, www.bydgoszcz.pl

Kierownik Referatu

J. Garbowski
Jacek Garbowski



Bydgoszcz, dnia 5 lutego 2004 r.

KP.III. 0913 - 16/2003

Pan
Piotr Drażdżewski
Dyrektor
Hali Sportowo - Widowiskowej
„Łuczniczka”
ul. Toruńska 59
85 - 817 Bydgoszcz

W P Ł Y N Ę Ł O	
URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY	
Sekretariat Zastępcy Prezydenta Miasta	
Data	0 6. LUT. 2004
Ilość załączników szt.	
Podpis	
TP w Bydgu	

Urząd Miasta Bydgoszczy	
KAN CELARIA	
Wpł. 002	06. 02. 2004
TP w Bydgu	

Temat: wystąpienie pokontrolne.

Szanowny Panie Dyrektorze

Referat Kontroli Kancelarii Prezydenta Miasta Bydgoszczy przeprowadził kontrolę w przedmiocie prawidłowości zawartych umów na świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Hali Sportowo - Widowiskowej „Łuczniczka” w Bydgoszczy.

W wyniku kontroli dokonano następujących ustaleń:

1. Centrala telefoniczna oraz dołączona do niej sieć strukturalna zlokalizowane w hali sportowo - widowiskowej stanowią własność TP S.A.
2. Przed zawarciem umów na świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach tzw. usługi CENTREX na rzecz hali sportowo - widowiskowej tj. umowy nr [REDAKTOWANO] z dnia 26.06.2002 r. zawartej pomiędzy TP S.A. a Pomorskim Przedsiębiorstwem Eksportu Budownictwa „INTERBUD” S.A. oraz umowy nr BFX/G-DOD-B-2491/2002 (bez daty) zawartej pomiędzy TP S.A. a Miastem Bydgoszcz reprezentowanym przez Wiceprezydent Miasta E [REDAKTOWANO] K [REDAKTOWANO] i członka Zarządu Miasta G [REDAKTOWANO] G [REDAKTOWANO] nie zasięgnięto opinii specjalistycznej celem uzyskania najlepszego rozwiązania dla ruchu telefonicznego w tej jednostce. Nie zwrócono się również do innego operatora o kalkulację cen na analogiczne usługi telekomunikacyjne.
3. Z uzyskanych informacji z Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji oraz z zestawień wydatków inwestycyjnych z Wydziału Budżetu i Finansów nie wynika, aby Miasto Bydgoszcz poniosło wydatki związane z zakupem i montażem centrali telefonicznej oraz dołączonej do niej sieci strukturalnej na rzecz hali sportowo - widowiskowej.
4. Opłacana od października 2002 roku w ramach miesięcznego abonamentu usługa CENTREX obejmuje 72 linie telefoniczne, podczas gdy maksymalne potrzeby hali to 29 linii (w bieżącej działalności jednostka wykorzystuje 14 linii telefonicznych a dodatkowo podczas imprez - 15 linii).

5. Wartość usługi CENTREX pozwalająca na bezpłatne połączenia wewnątrz firmy o rozproszonej lokalizacji również nie jest wykorzystana dla ruchu telefonicznego w hali sportowo – widowiskowej, która się mieści w jednym budynku.
6. Ewentualna zmiana aktualnie obowiązującej umowy nr [REDAKTED] na świadczenie usługi CENTREX dla hali sportowo – widowiskowej poprzez rezygnację z 43 zbędnych kanałów telefonicznych przyniosłaby rocznie oszczędności w kwocie 16.997,04 zł.
7. Rozważając ewentualne wypowiedzenie umowy nr [REDAKTED] na świadczenie usługi CENTREX dla hali sportowo – widowiskowej należy pamiętać o kosztach takiego działania dla Miasta Bydgoszczy występującego w charakterze abonenta określonych w § 4 ust. 3 i pkt 10 załącznika nr 1 umowy.

Art. 28 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) stanowi: „wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów”.

Jak wskazano wyżej nie poprzedzone analizą ekonomiczną zawarcie umów na świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach tzw. usługi CENTREX na rzecz hali sportowo – widowiskowej naruszyło zasady określone w cytowanym art. 28 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, co doprowadziło do zbędnych wydatków.

Rozważając ewentualne rozwiązanie umowy ze strony abonenta pamiętać należy o postanowieniach umowy nr [REDAKTED] zawartych w § 4 ust. 3 umowy i pkt 10 załącznika nr 1 do umowy.

§ 4 ust. 3 umowy reguluje, iż „w przypadku rozwiązania przez Abonenta niniejszej umowy przed upływem 3 lat od jej zawarcia (...) Abonent zobowiązuje się do uregulowania różnicy pomiędzy opłatami jednorazowymi, określonymi w Cenniku usługi CENTREX – taryfie RE, a opłatami jednorazowymi, określonymi w taryfie „MI” w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy.”

Z „Cennika usługi CENTREX świadczonej przez Telekomunikację Polską” zamieszczonego aktualnie na stronie internetowej www.tp.pl wynika, że opłaty jednorazowe w taryfie „RE” dla 72 zamawianych kanałów za utworzenie wiązków kanałów i skonfigurowanie grupy kanałów wynoszą odpowiednio 7.380 zł netto i 1.470 zł netto, co stanowi łączną kwotę 8.850 zł netto, natomiast opłaty jednorazowe w taryfie „MI” dla 72 zamawianych kanałów za utworzenie wiązków kanałów i skonfigurowanie grupy kanałów wynoszą odpowiednio 10.560 zł netto i 2.280 zł netto, co stanowi łączną kwotę 12.840 zł netto. Zatem różnica pomiędzy taryfą „RE” a taryfą „MI” w zakresie opłat jednorazowych stanowi kwota minus 3.990 zł netto.

W tym miejscu przypomnieć warto, że opłaty jednorazowe za uruchomienie usługi CENTREX na potrzeby hali widowiskowo – sportowej obliczone dla taryfy „RE” w kwocie 11.200 zł netto zostały wniesione przez „INTERBUD” S.A. w ramach umowy nr [REDAKTED] z dnia 26.06.2002 r.

Z uwagi na brak dostępu do cenników usługi CENTREX, o których mowa w § 4 ust. 3 i 4 i w § 8 umów: nr [REDAKTED] i nr [REDAKTED] pomimo zwrócenia się o wskazane cenniki do Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji

oraz do Hali Widowiskowo – Sportowej „Łuczniczka” - kontrolujący nie był w stanie obliczyć różnicy pomiędzy taryfami „RE” i „MI”, które obowiązywały w datach zawarcia tych umów.

Z kolei z pkt 10 załącznika nr 1 do umowy nr [REDAKOWANE] wynika, że „wypowiedzenie przez Abonenta umowy przed upływem terminu określonego w § 4 (tj. przed upływem 3 lat) spowoduje konieczność zwrotu nakładów finansowych poniesionych przez TP S.A. na zainstalowanie i uruchomienie urządzeń wymienionych w pkt 2.” Urządzenia wymienione w pkt 2 załącznika nr 1 do umowy to stanowiące własność TP S.A. centrala telefoniczna Siemens HiPath 3750 i dołączona do niej sieć strukturalna.

Umowa nie określa wysokości nakładów finansowych poniesionych przez TP S.A., o których mowa w pkt 10 załącznika nr 1 do umowy. Kontrolujący - z uwagi na brak specjalistycznej wiedzy w tym zakresie - nie był w stanie oszacować tych nakładów, jak również określić na ile przedmiotowe nakłady finansowe poniesione przez TP S.A. mogły zostać pokryte w związku z uiszczeniem opłat jednorazowych za utworzenie wiązków kanałów i skonfigurowanie grupy kanałów w kwocie 11.200 zł netto.

W związku z powyżej przedstawionymi ustaleniami kontroli proszę o ich przeanalizowanie, uwzględniając art. 28 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, w celu podjęcia decyzji w przedmiocie uzyskania najlepszego rozwiązania dla ruchu telefonicznego w jednostce.

O wykonaniu zaleceń pokontrolnych lub przyczynach ich nie wykonania uprzejmie proszę zawiadomić mnie na piśmie w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

wz. PREZYDENTA MIASTA

Maciej Obremski
I Zastępca Prezydenta

Do wiadomości:

1. Pan Maciej Obremski – I Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych

2. a/a