



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

WK-02.1711.9.2020

Kraków, dnia

21 GRU. 2020

Pan
Łukasz Franek
Dyrektor
Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków

Wystąpienie pokontrolne

Podmiot kontrolowany: Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
Przedmiot kontroli: udzielanie zamówień publicznych, prawidłowość zawierania umów i ich realizacji, z uwzględnieniem odbioru przedmiotu umów i naliczania kar umownych
Termin przeprowadzenia kontroli: od dnia 24.09.2020 r. do dnia 16.10.2020 r.

I. Ocena działalności kontrolowanej jednostki

Kontrolą zostały objęte zarówno zamówienia udzielone na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej p.z.p.), jak i zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, które na podstawie art. 4 pkt 8 tej ustawy są zwolnione z jej stosowania i zostały udzielone według wewnętrznych regulacji przyjętych przez Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie (dalej ZTP). Skontrolowano również sposób realizacji zawartych umów, w szczególności w zakresie odbioru przedmiotu zamówienia oraz naliczania ewentualnych kar umownych.

Okres kontroli objął rok 2019 oraz 2020 (do wszczęcia kontroli). W 2019 r. zostało wszczętych 8, a w 2020 r. 7 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego z zastosowaniem przepisów p.z.p., z czego 4 zostały unieważnione w całości, a 1 w części. Kontroli poddano 11 postępowań. Spośród łącznej liczby 183 zamówień udzielonych w 2019 roku bez stosowania przepisów p.z.p. skontrolowano 7 zamówień.

Wyniki przedmiotowej kontroli zostały przedstawione Kontrolowanemu w protokole z dnia 23.11.2020 r. Dyrektor ZTP nie wniósł zastrzeżeń do ustaleń w nim zawartych i podpisał protokół w dniu 01.12.2020 r. Jednocześnie Kontrolowany przedstawił swoje stanowisko, odnosząc się do wniosków zawartych w protokole, które wzięto pod uwagę przy formułowaniu niniejszego Wystąpienia pokontrolnego.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych podjęto następujące ustalenia:

1. W zarządzeniach Dyrektora ZTP w sprawie powołania komisji przetargowych, udostępnionych do kontroli, nie zostały wskazane osoby do pełnienia funkcji sekretarza, a także nie został wskazany radca prawny do obsługi komisji. Wystąpiły również przypadki, że przewodniczącym komisji był Dyrektor ZTP, podczas gdy zgodnie z „Regulaminem postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych objętych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych w Zarządzie Transportu Publicznego” do pełnienia funkcji przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego komisji są powoływani pracownicy działu merytorycznego.
2. W udostępnionych dokumentacjach zamówień nieobjętych stosowaniem p.z.p. albo brak jest dokumentów odzwierciedlających ustalenie wartości poszczególnych zamówień, albo z dokumentów tych nie wynika, w jaki sposób (na jakiej podstawie) ta wartość została ustalona. Ponadto niektóre zamówienia zostały udzielone w drodze rozeznania rynkowego w formie zapytania ofertowego skierowanego bezpośrednio do wybranych wykonawców, z jednoczesnym zamieszczeniem tego zapytania na stronie internetowej, albo w formie zapytania ofertowego zamieszczonego wyłącznie na stronie internetowej, czego nie przewiduje „Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych nieobjętych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych w Zarządzie Transportu Publicznego”.
3. W obowiązującym „Regulaminie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych nieobjętych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych w Zarządzie Transportu Publicznego” do prowadzenia rejestru postępowań wskazana jest komórka, która nie funkcjonuje już w strukturze organizacyjnej ZTP.
4. Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach w roku 2019 zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych po terminie określonym w art. 98 ust. 2 p.z.p. Według oświadczenia ZTP było to spowodowane problemami technicznymi ze stroną internetową UZP.
5. W 9 postępowaniach w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej siwz) lub załącznika 3 do siwz (wzór oświadczenia wykonawcy) wystąpiły omyłki pisarskie, polegające na przywołaniu błędnego punktu siwz lub błędnego przepisu p.z.p.
6. W 3 postępowaniach komisja przetargowa została powołana po wszczęciu postępowania, a zgodnie z „Regulaminem postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych objętych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych w Zarządzie Transportu Publicznego” komisja jest zespołem pomocniczym kierownika zamawiającego, powołanym również w celu przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia.
7. W 1 postępowaniu we wzorze umowy zostały wskazane dwie różne maksymalne wysokości naliczonych kar umownych.
8. W 2 postępowaniach, w których zostało zastosowane kryterium ceny o wadze przekraczającej 60 %, ZTP nie wykazał w załączniku do protokołu w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia, co jest wymagane zgodnie z art. 91 ust. 2a p.z.p.
9. W 2 postępowaniach w załączniku 3 do siwz (wzór oświadczenia wykonawcy) zostało zamieszczone m.in. oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz polegania na innych podmiotach w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, podczas gdy w postępowaniu nie zostały określone żadne warunki udziału w postępowaniu.

10. Z protokołów zdawczo-odbiorczych sporządzonych w 1 postępowaniu nie wynika, że wykonawca zamontował przedmiot umowy w wymaganym terminie. Wynika to z informacji o gotowości do przeprowadzenia odbioru, przesłanej przez wykonawcę.
11. W 1 postępowaniu z 4 protokołów odbioru nie wynika jednoznacznie, że ta część przedmiotu umowy została wykonana zgodnie z umową i zleceniem oraz zamontowana w wymaganym terminie.
12. W 2 postępowaniach termin wykonania zamówienia nie został jednakowo określony w siwz i ogłoszeniu o zamówieniu.
13. W 1 postępowaniu w zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania Zamawiający przywołał błędną podstawę prawną odrzucenia oferty. Ponadto wadium nie zostało zwrócone wykonawcom niezwłocznie, co jest niezgodne z art. 46 ust. 1 p.z.p.
14. W 2 postępowaniach została podana błędna podstawa zawarcia aneksów.
15. W 1 postępowaniu został wyznaczony krótszy termin montażu przedmiotu umowy, niż w niej określony.
16. W 1 zamówieniu zlecono do wykonania zbyt dużo zadań, w związku z czym za część wykonanych zleceń nie dokonano zapłaty, ponieważ spowodowałoby to przekroczenie kwoty wynagrodzenia umownego.

II. Zalecenia.

1. Zaktualizować „Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych nieobjętych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych w Zarządzie Transportu Publicznego”, biorąc pod uwagę aktualny regulamin organizacyjny jednostki.
2. W dokumencie powołującym komisję przetargową wskazywać osobę, która będzie pełnić funkcję sekretarza oraz radcę prawnego do obsługi prac komisji, a na przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego powoływać osoby zgodnie z obowiązującym regulaminem wewnętrznym. Ponadto powoływać komisję przetargową w takim terminie, aby możliwe było nie tylko przeprowadzenie przez nią postępowania, ale również jego przygotowanie
3. Sporządzać dokumenty odzwierciedlające ustalenie wartości zamówień nieobjętych stosowaniem p.z.p., zawierające także informację o sposobie (podstawie) ustalenia tej wartości. Ponadto udzielać tych zamówień w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym, ewentualnie wprowadzić w regulaminie zmiany w zakresie procedury udzielenia zamówienia.
4. Weryfikować treść siwz i załączników do siwz pod kątem występowania omyłek pisarskich w przywołaniach punktów siwz lub przepisów p.z.p., a także nie wymagać od wykonawców składania oświadczeń dotyczących spełniania warunków udziału w postępowaniu, jeżeli takie warunki nie zostały w postępowaniu określone. Ponadto określać jednakowo we wszystkich dokumentach zamówienia termin jego wykonania.
5. W postępowaniach, w których zostanie zastosowane kryterium ceny o wadze przekraczającej 60 % wypełniać obowiązki, jakie nakłada w takim przypadku p.z.p.
6. Przywoływać prawidłową podstawę prawną odrzucenia oferty.
7. Zwracać wadium w terminach określonych w p.z.p.
8. W ramach umowy zlecać do wykonania tylko taką liczbę zadań, aby zapłata za ich wykonanie mogła zostać dokonana z wynagrodzenia umownego, a protokoły odbioru sporządzać w taki sposób, aby wynikało z nich jednoznacznie, czy przedmiot umowy został wykonany zgodnie z umową i w wymaganym terminie. Ponadto określać jednoznacznie

w umowie maksymalną wysokość naliczonych kar umownych, a terminy wykonania czynności wynikających z umowy wyznaczać zgodnie z jej postanowieniami. W przypadku sporządzania aneksów określać prawidłowo podstawy ich zawarcia i wypełniać obowiązki związane ze zmianą umowy, wynikające z p.z.p. (np. zamieszczenie ogłoszenia o zmianie umowy).

9. Przekazywać Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach w terminie określonym w art. 98 ust. 2 p.z.p., uwzględniając możliwe wystąpienie problemów technicznych w ostatnich dniach przed upływem tego terminu.

III. Osoby odpowiedzialne za realizację zaleceń pokontrolnych.

Zalecenie nr 1-16: Pan Łukasz Franek, Dyrektor Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie.

IV. Termin realizacji zaleceń pokontrolnych.

Zalecenia nr 2-9: od zaraz.

Zalecenia nr 1: do dnia 15.02.2021 r.

V. Termin sporządzenia sprawozdania z realizacji zaleceń pokontrolnych.

Zalecenia nr 1-9: do dnia 01.03.2021 r.

Pouczenie:

Zgodnie z § 17 ust. 1 Regulaminu przeprowadzania kontroli organizacyjno-prawnej przez Wydział Kontroli Wewnętrznej UMK (zarządzenie Nr 173/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 2019 r.) jednostki, w stosunku do których sformułowane zostały zalecenia pokontrolne obowiązane są do sporządzenia sprawozdania z realizacji tych zaleceń w terminie określonym w pkt. V wystąpienia pokontrolnego i przekazanie go do Wydziału Kontroli Wewnętrznej UMK. Sprawozdanie powinno zawierać odniesienie do każdego ze sformułowanych zaleceń pokontrolnych, wraz z podaniem terminu i sposobu jego realizacji.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
Jacek Majchrowski



Otrzymują:

1. Adresat.
2. aa.

Do wiadomości:

Pan Andrzej Kulig, I Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej i Komunalnej –
ZP.Andrzej.Kulig@um.krakow.pl