



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

WK-02.1711.6.2021

Kraków, dnia

14 MAJ 2021

Pan
Marcin Dębski
Dyrektor
Zespół Szkół i Placówek
pn. „Centrum dla Niewidomych
i Słabowidzących” w Krakowie
ul. Tyniecka 6
30-319 Kraków

Wystąpienie pokontrolne

Podmiot kontrolowany: Zespół Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie

Przedmiot kontroli: udzielanie zamówień publicznych, prawidłowość zawierania umów i ich realizacji z uwzględnieniem odbioru i naliczania kar umownych

Termin przeprowadzenia kontroli: od dnia 18.02.2021 r. do dnia 08.03.2021 r.

I. Ocena działalności kontrolowanej jednostki

Kontrolą objęto okres od dnia 01.09.2019 r. do dnia 31.12.2020 r.

W okresie objętym kontrolą Kontrolowany nie przeprowadził żadnego postępowania z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych¹ (dalej p.z.p.). W związku z tym kontroli zostały poddane wybrane zamówienia zarejestrowane w Spisie spraw, prowadzonym przez stanowisko Kierownika Gospodarczego. W 2019 r. zostały zarejestrowane 23 zamówienia, a w 2020 r. zostało zarejestrowanych 35 zamówień. Kontroli zostały poddane 4 zamówienia z 2019 r. i 20 zamówień z 2020 r.

Wyniki przedmiotowej kontroli zostały przedstawione Kontrolowanemu w protokole z dnia 8.04.2021 r. Protokół został podpisany przez Kontrolowanego w dniu 14.04.2021 r.

¹ Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych podjęto następujące ustalenia:

1. Treść Regulaminu udzielania zamówień, do których nie mają zastosowania przepisy p.z.p., zawiera następujące wady:
 - wprowadza nieokreślone pojęcie „interesu zamawiającego” i uzależnia od niego możliwość odstąpienia od stosowania zasad określonych w Regulaminie, co jest nie do pogodzenia z naczelną zasadą udzielania zamówień publicznych – zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców,
 - pozwala na odstąpienie od ustalenia wartości zamówienia zgodnie z przepisami p.z.p., dla zamówień o wartości nieprzekraczającej 60.000 zł,
 - mówi o stosowaniu zasady zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców jedynie w odniesieniu do zamówień o wartości nieprzekraczającej 60.000 zł,
 - dopuszcza możliwość stosowania kryteriów oceny ofert, dotyczących właściwości wykonawcy,
 - poprzez użycie alternatywy daje możliwość zamieszczenia ogłoszenia o przetargu publicznym jedynie w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego,
 - wśród przypadków umożliwiających odstąpienie od jego stosowania odwołuje się do trybów przetargu nieograniczonego i ograniczonego, które nie są przewidziane w Regulaminie,
 - daje możliwość niestosowania jego postanowień w przypadku umowy zawartej na okres dłuższy niż 5 lat (umowa ubezpieczenia), nakazując – na zasadzie przeciwności – stosowanie Regulaminu w odniesieniu do umowy zawartej na okres nieprzekraczający 5 lat.
2. W 1 zamówieniu, we wzorze umowy wystąpiły omyłki pisarskie w odwołaniach do jej postanowień, a ponadto niejednoznacznie został uregulowany w niej termin płatności. Ponadto omyłkowo został zamieszczony w umowie zapis o obowiązku wskazania części wynagrodzenia przysługującej za czynność, która nie była objęta zamówieniem. Dodatkowo termin wykonania przedmiotu zawartej umowy został przedłużony o czas znacznie przekraczający czas występowania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie umowy w terminie.
3. W 1 zamówieniu porównywane były między sobą oferty, które nie obejmowały całego przedmiotu zamówienia (brak niektórych pozycji asortymentowych) i spośród nich została wybrana najkorzystniejsza oferta.
4. W 1 zamówieniu w protokole z otwarcia ofert zostały przywołane przepisy p.z.p. pomimo jej niestosowania, a także zostało podane, że dotyczy one posiedzenia komisji przetargowej, choć w dokumentacji brak jest dokumentu powołującego taką komisję (taki obowiązek nie wynika również z Regulaminu).
5. Wystąpiły przypadki braku w dokumentacji zamówień zapytania ofertowego z określonymi warunkami i opisem oraz potwierdzenia jego wysłania lub dokumentów potwierdzających rozpoznanie rynku lub zawartej umowy, co stanowiło naruszenie Regulaminu.
6. Wystąpiły przypadki określenia wartości zamówienia wraz z podatkiem od towarów i usług.
7. Nie został wprowadzony regulamin udzielania zamówień, do których mają zastosowanie przepisy p.z.p.

II. Zalecenia.

Poniższe zalecenia odnoszą się do udzielania zamówień, do których nie mają zastosowania przepisy obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych² (dalej p.z.p.).

1. W Regulaminie udzielania zamówień:
 - a) usunąć niejednoznaczne pojęcie „interesu zamawiającego”, dające możliwość podjęcia określonej czynności, aby zapewnić prawidłową realizację zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców,
 - b) wprowadzić zasadę ustalania wartości zamówienia zgodnie z przepisami p.z.p., a także zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców również w stosunku do zamówień o wartości poniżej 130.000 zł,
 - c) usunąć możliwość stosowania kryteriów oceny ofert dotyczących właściwości wykonawcy,
 - d) wprowadzić obowiązek zamieszczenia ogłoszenia o przetargu publicznym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, a w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego jako dodatkową możliwość,
 - e) wśród przypadków umożliwiających odstąpienie od stosowania Regulaminu nie odwoływać się do trybów przetargu nieograniczonego i ograniczonego, które nie zostały w nim przewidziane,
 - f) zmienić przesłankę umożliwiającą niestosowanie Regulaminu w przypadku umów ubezpieczenia tak, aby dotyczyła ona umów zawartych na okres nie przekraczający wskazanego w Regulaminie.
2. W przypadku zawierania umów z wykonawcami jednoznacznie określać w nich termin płatności, a także weryfikować postanowienia umów pod kątem ewentualnych omyłek pisarskich lub wymagań niezwiązanych z przedmiotem zamówienia. W przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie umowy w terminie przedłużać go jedynie o czas występowania tej siły.
3. Najkorzystniejsze oferty wybierać wyłącznie spośród ofert, które spełniają wszystkie wymagania określone przez zamawiającego, a w szczególności spośród ofert, które obejmują cały przedmiot zamówienia.
4. W protokołach z otwarcia ofert nie przywoływać przepisów p.z.p. i nie odnosić się do komisji przetargowej, jeżeli nie została powołana.
5. Prowadzić dokumentację odzwierciedlającą przeprowadzenie procedury udzielania zamówienia (od ustalenia jego wartości, aż po ewentualne zawarcie umowy), a w szczególności:
 - sporządzać i przechowywać zapytanie ofertowe z określeniem warunków i opisem przedmiotu zamówienia oraz potwierdzeniem jego przekazania,
 - przechowywać dokumenty potwierdzające rozpoznanie rynku,
 - zawierać umowy w przypadkach określonych w Regulaminie.
6. Wartość zamówienia określać bez podatku od towarów u usług.
7. Rozważyć opracowanie i wprowadzenie nowego Regulaminu udzielania zamówień, opisującego przejrzystość i jednoznacznie sposób udzielania zamówień, do których nie stosuje się przepisów p.z.p.

² Ustawa z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019 ze zm.)

8. Rozważyć wprowadzenie Regulaminu udzielania zamówień, do których mają zastosowanie przepisy p.z.p.

III. Osoby odpowiedzialne za realizację zaleceń pokontrolnych.

Zalecenie nr 1-8: Pan Marcin Dębski, Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie.

IV. Termin realizacji zaleceń pokontrolnych.

Zalecenia nr 2-6: od zaraz.

Zalecenia nr 1, 7 i 8: do dnia 25.06.2021 r.

V. Termin sporządzenia sprawozdania z realizacji zaleceń pokontrolnych.

Zalecenia nr 1-8: do dnia 09.07.2021 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.



Otrzymują:

1. Adresat.
2. aa.

Do wiadomości:

Pani Anna Korfel-Jasińska, IV Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa,
ZP.Ann.Korfel-Jasińska@um.krakow.pl