



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

BK-02.1711.11.2013

Kraków, dnia 20. 09. 2013

Pani
Barbara Wąsowicz
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej w Krakowie
ul. Łanowa 43
30-725 Kraków

Wystąpienie pokontrolne

Podmiot kontrolowany:	Dom Pomocy Społecznej w Krakowie
Przedmiot kontroli:	Prawidłowość udzielania zamówień publicznych, zawierania umów i ich realizacji, z uwzględnieniem odbioru przedmiotu umów i naliczania kar umownych.
Termin przeprowadzenia kontroli:	27 czerwca – 2 lipca 2013 r.

I. Ocena działalności kontrolowanej jednostki

Kontrolą objęto zamówienia udzielone w 2012 roku. W kontrolowanym okresie udzielono 47 zamówień o wartości poniżej równowartości 14 tys. euro, w których zawarto pisemne umowy i 9 zamówień poprzedzonych przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. – Dz.U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.). W dwóch przypadkach Zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, pomimo że wartość zamówienia nie przekraczała równowartości kwoty 14 tys. euro. W zamówieniach dominowały zamówienia na roboty budowlane i na dostawy, których realizacja jest konieczna do zapewnienia statutowej działalności jednostki – głównie są to dostawy artykułów żywnościowych, środków czystości, lekarstw, etc.

W jednostce obowiązują szczegółowe regulacje wewnętrzne dotyczące realizacji zamówień publicznych zarówno o wartości do równowartości kwoty 14 tys. euro, jak i do zamówień, w których należy stosować ustawę Pzp. Generalnie istniejące regulacje zasługują na pozytywną ocenę i zasady w nich opisane były przestrzegane przy udzielaniu zamówień, aczkolwiek sposób uzasadnienia wyboru wykonawcy – dla niektórych zamówień poniżej równowartości kwoty 14 tys. euro – nie był spójny ze wspomnianym regulaminem. Kontrolą objęto również sposób realizacji zamówień przez wykonawców, w aspekcie terminowości odbioru przedmiotu zamówienia i przestrzegania warunków zawartych umów. Ocena w tym zakresie jest również pozytywna.

Stwierdzono natomiast uchybienia przepisów ustawy Pzp przy udzielaniu zamówień o równowartości kwoty powyżej 14 tys. euro. Odnotowane uchybienia nie miały wpływu na wybór wykonawców, niemniej jednak niekiedy odstępstwa od zapisów ustawy Pzp były istotne.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. W dwóch skontrolowanych zamówieniach na wykonanie robót budowlanych, przeprowadzonych w trybie „z wolnej ręki” Zamawiający nie prowadził protokołu postępowania, osoby wykonujące czynności w postępowaniu nie złożyły stosownego oświadczenia, o którym mowa w art. 17 ust. 2 ustawy Pzp, nie zamieszczono ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych o udzieleniu zamówienia. Powyższe skutkuje naruszeniem art. 7 ust. 3 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 1, art. 17 ust. 2 i art. 95 ust. 1 ustawy Pzp.
2. W zamówieniu na roboty dodatkowe w budynku A na kwotę 245 803,20 zł udzielonym w trybie „z wolnej ręki” naruszono również art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, gdyż Zamawiający nie sporządził kosztorysu inwestorskiego oraz art. 68 ust. 2 ustawy Pzp., gdyż w postępowaniu wykonawca nie złożył oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu.
3. W postępowaniu na „*Dostawę, montaż i uruchomienie fabrycznie nowego dźwigu osobowego*” Zamawiający stosował przepisy właściwe dla zamówienia na dostawy pomimo, że zamówienie dotyczyło robót budowlanych.
4. W postępowaniach prowadzonych na dostawę żywności Zamawiający zawarł informacje o możliwości udzielenia zamówień uzupełniających pomimo że nie ma możliwości udzielenia takiego zamówienia w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
5. W niektórych zamówieniach o równowartości kwoty poniżej 14 tys. euro dokonane przez zamawiającego uzasadnienie wyboru wykonawcy z uwagi na dobrą dotychczasową współpracę nie znajduje wprost odniesienia w wewnętrznych regulacjach, a dokonanie wyboru jedynie w oparciu o powyższą przesłankę może nie gwarantować, że wydatki są ponoszone zgodnie z zasadą uzyskania najlepszych efektów z poniesionych nakładów, tj. zgodnie z dyspozycją art. 44 ust. 3 pkt 1 lit a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.).

II. Zalecenia

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia powyżej równowartości kwoty 14 tys. euro zawsze prowadzić protokół postępowania zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) oraz zawsze po zawarciu umowy – zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp – zamieszczać w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.
2. W zamówieniach, których przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych o wartości powyżej równowartości kwoty 14 tys. euro, wartość zamówienia ustalać zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1, tj. w szczególności sporządzając kosztorys inwestorski.
3. W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 66 ustawy Pzp, tj. „z wolnej ręki” wymagać – zgodnie z art. 68 ust. 2 ustawy Pzp – od wykonawcy złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków w postępowaniu, a jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, również dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.
4. Kwalifikować zamówienia odpowiednio do dostaw, usług lub robót budowlanych uwzględniając przedmiot i charakter zamówienia oraz rozwiązania, jakie w tym zakresie wynikają z art. 6 ustawy Pzp i adekwatnie do tego stosować odpowiednie przepisy, właściwe dla danego zamówienia.
5. Przy obliczaniu wartości zamówienia na roboty budowlane – zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy Pzp – uwzględniać wartość dostaw związanych z wykonywaniem robót budowlanych.
6. Udzielać zamówień uzupełniających na dostawy w trybie „z wolnej ręki” tylko wtedy, kiedy zachodzą wszystkie przesłanki wymienione w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, szczególnie kiedy zmiana wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne. Nie przewidywać w trybie ww. artykułu udzielania zamówień uzupełniających na artykuły żywnościowe.

7. Udzielając zamówienia o wartości poniżej równowartości kwoty 14 tys. euro w oparciu o regulacje wewnętrzne, zapewnić stosowanie zasady opisanej w art. 44 ust. 3 pkt 1 lit a ustawy o finansach publicznych poprzez odpowiednie rozeznanie rynku i konkurencyjność ofert, a dokonany wybór oferty najkorzystniejszej uzasadniać w sposób spójny z przyjętymi regulacjami wewnętrznymi.

III. Osoby odpowiedzialne za realizację zaleceń pokontrolnych:

Zalecenia nr 1 – 7 - Pani Barbara Wąsowicz, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Krakowie.

IV. Termin realizacji zaleceń pokontrolnych:

Zalecenia nr 1 – 7 od zaraz.

V. Termin sporządzenia sprawozdania z realizacji zaleceń pokontrolnych:

Do dnia 30 października 2013 r.

Pouczenie:

Zgodnie z § 14 ust. 1 Regulaminu przeprowadzania kontroli organizacyjno-prawnej przez Biuro Kontroli Wewnętrznej UMK (zarządzenie Nr 135/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2010 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 według wzoru określonego w załączniku nr 3 do ww. Regulaminu i przekazanie go do Biura Kontroli Wewnętrznej.



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat,
2. aa.

Do wiadomości:

Pani Anna Okońska-Walkowicz, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej