



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

18. 09. 2013

BK-02.1711.11.2013

Kraków, dnia

Pani
Grażyna Dąbroś
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Krakowie
Ul. Nowaczyńskiego 1
30-336 Kraków

Wystąpienie pokontrolne

Podmiot kontrolowany:	Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta 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:	17 – 23 lipca 2013 r.

I. Ocena działalności kontrolowanej jednostki

Kontrolą objęto zamówienia udzielone w 2012 roku oraz w 2011 roku, których realizacja miała miejsce w roku 2012. Skontrolowano jedenaście postępowań, których wartość zamówienia przekraczała równowartość 14 tys. euro i Zamawiający przy ich udzieleniu stosował procedury wymagane ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. – Dz.U. z 9 sierpnia 2013 roku, poz. 907 ze zm.). Ponadto skontrolowano sześć postępowań z 24 udzielonych ogółem w 2012 roku, których wartość zamówienia nie przekraczała równowartości 14 tys. euro.

W kontrolowanej jednostce przeważają zamówienia na dostawy, których realizacja jest konieczna do zapewnienia statutowej działalności jednostki – głównie są to dostawy artykułów żywnościowych, higienicznych i środków czystości. Drugą istotną grupę stanowią zamówienia na roboty budowlane. Udzielono również zamówienia związane z wyposażeniem jednostki.

Skontrolowano również wewnętrzne procedury związane z udzielaniem zamówień publicznych, gdzie nacisk położono na regulacje dotyczące udzielania zamówień poniżej progu o równowartości 14 tys. euro. Ponadto sprawdzono proces realizacji zamówień pod kątem ich terminowości i sposobu dokonywania odbioru przez Zamawiającego zleconych zamówień.

Ogólna ocena działalności jednostki w zakresie objętym kontrolą jest pozytywna. Stwierdzone w czasie kontroli uchybienia nie miały wpływu na wybór wykonawców i przebieg realizacji zamówień, aczkolwiek nie uniknięto pewnych nieprawidłowości.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono następujące uchybienia:

1. W pięciu skontrolowanych umowach nieprawidłowo została oznaczona strona umowy, gdyż wskazano, że stroną jest Dom Pomocy Społecznej, który zgodnie z przepisem art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.) jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej. Zatem w umowie jako stroną należało wskazać Gminę Miejską Kraków – Dom Pomocy Społecznej, reprezentowany przez Dyrektora jednostki.
2. W czterech postępowaniach prowadzonych w oparciu o ustawę Pzp Zamawiający w SIWZ zamieścił zapis niezgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, gdyż od osób fizycznych żądał zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Ponadto w postępowaniu na na „*Remont dachu pawilonu żeńskiego Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta*” Zamawiający zażądał od wykonawców uprawnień budowlanych zamiast informacji o posiadanych kwalifikacjach przez osoby wykonujące zamówienie, co również było niezgodne z ww. rozporządzeniem.
3. W sześciu postępowaniach prowadzonych w oparciu o ustawę Pzp Zamawiający w SIWZ zamieścił zapis niezgodny z art. 150 ust. 2 ustawy Pzp., gdyż wielkość kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy określił w stosunku do wartości zamówienia, a nie do ceny wybranej oferty.
4. W siedmiu skontrolowanych postępowaniach Zamawiający nie dotrzymał terminu zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia wynikającego z zapisu art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, który nakazuje zamieścić ogłoszenie niezwłocznie po zawarciu umowy.
5. W postępowaniu na „*Dostawę pieczywa dla DPS w okresie I – IX 2012 r.*” Zamawiający wskazał błędną przesłankę odrzucenia oferty, niespójną z uzasadnieniem faktycznym. Wskazał przesłankę wymienioną w art. 89 ust. 1 pkt 2, a należało wskazać przesłankę wymienioną w art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
6. W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów żywnościowych, które dotyczyły kontynuowania dostaw, w protokole postępowania Zamawiający wpisał błędnie wartość zamówienia, gdyż zamiast wartości obejmującej całość dostaw danego asortymentu w roku budżetowym wpisano wartość adekwatną jedynie dla danego postępowania.
7. W zamówieniu poniżej równowartości 14 tys. euro na dostawę mebli Zamawiający nie udokumentował należycie ofert wykonawców, wśród których przeprowadził rozeznanie cenowe.

II. Zalecenia

1. Prawidłowo oznaczać stronę Zamawiającego w zawieranych umowach.
2. W prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego powyżej równowartości 14 tys. euro żądać od wykonawców wyłącznie dokumentów określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 19 lutego 2013 roku, poz. 231).
3. Prawidłowo, zgodnie z art. 150 ust. 2 ustawy Pzp, określać w SIWZ wysokość kwoty należytego zabezpieczenia umowy, tj. uzależniać tą kwotę od ceny oferty, a nie wartości zamówienia.
4. Niezwłocznie po zawarciu umowy, czyli zgodnie z dyspozycją art. 95 ust. 1 ustawy Pzp zamieszczać w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.
5. W przypadku odrzucenia oferty stosować przesłanki wymienione w art. 89 ustawy Pzp, zwracając uwagę, aby uzasadnienie prawne i faktyczne było spójne i logiczne.
6. W zamówieniach o wartości poniżej równowartości 14 tys. euro dokumentować należycie sposób rozeznania rynku i wybór najkorzystniejszej oferty, mając na względzie zasadę

uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, tj. zapis art. 44 ust. 3 pkt 1 lit a ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

7. W przypadku udzielania zamówienia w częściach, w kolejnych postępowaniach w protokole postępowania wpisywać właściwą wartość zamówienia, tj. obejmującą całość zamówienia, a nie jedynie wartość części, której dotyczy postępowanie.

III. Osoby odpowiedzialne za realizację zaleceń pokontrolnych

Zalecenia nr 1 – 7 Pani Grażyna Dąbroś, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta 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, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa