



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

BK-02.1711.6.2011

Kraków, dnia

05. 08. 2011

**Pan
Wiesław Rączka
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
w Krakowie
os. Sportowe 9
31-965 Kraków**

Wystąpienie pokontrolne

Podmiot kontrolowany	Dom Pomocy Społecznej w Krakowie
Przedmiot kontroli	Udzielanie zamówień publicznych i realizacja umów.
Termin przeprowadzenia kontroli	31.05.2011 r. – 17.06.2011 r.

I. Ocena działalności kontrolowanej jednostki

Kontrolą objęto 26 umów, w tym 2 umowy zawarte po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego według ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), zwaną dalej „ustawą pzp”, 10 umów zawartych w 2010 roku o równowartości poniżej 14 tys. euro każda i tym samym zwolnionych ze stosowania przepisów ww. ustawy, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy pzp, oraz 10 umów (przede wszystkim na dostawy mediów) zawartych przed 2010 rokiem, których termin obowiązywania przypadał również na okres objęty kontrolą – 2010 rok.

W trakcie przeprowadzonej kontroli ustalono:

1. W dwóch przypadkach został naruszony art. 4 pkt 8 ustawy pzp, gdyż Kontrolowany zawarł na czas nieoznaczony umowę na dostawę energii elektrycznej i na okres 3 lat umowę na dostawę energii cieplnej bez przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pomimo że wartość poszczególnych zamówień, obliczona według zasad określonych w art. 34 ustawy pzp przekraczała kwoty, które w obowiązującym stanie prawnym umożliwiały zwolnienie ze stosowania przepisów ustawy pzp (równowartość odpowiednio 6 i 14 tys. euro).
2. W dwóch przeprowadzonych postępowaniach o wartości powyżej 14 tys. euro Zamawiający naruszył art. 95 ust. 1 ustawy pzp, gdyż informację o udzieleniu zamówienia zamieścił na portalu Urzędu Zamówień Publicznych, odpowiednio miesiąc i 2,5 miesiąca od podpisania umowy, a ustawodawca nakazuje umieścić informację niezwłocznie.
3. W dwóch przypadkach o wartości powyżej 14 tys. euro do protokołu postępowania wpisano wyliczoną wartość zamówienia z podatkiem VAT, co narusza zapis art. 32 ust. 1 ustawy pzp.
4. W postępowaniu na „Przebudowę dachu wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza” Zamawiający naruszył art. 35 ust. 1 ustawy pzp, gdyż wartość zamówienia na roboty budowlane została ustalona wcześniej niż 6 miesięcy przed datą wszczęcia postępowania.

II. Zalecenia

1. W przypadkach zawierania umów na usługi i dostawy powtarzające się okresowo oraz umów na czas nieoznaczony wartość zamówienia ustalać zgodnie z przepisami art. 34 ustawy pzp i w przypadkach, w których tak obliczona wartość przekraczać będzie równowartość kwoty 14 tys. euro wyboru wykonawcy dokonywać zgodnie z przepisami ustawy pzp.
2. Doprowadzić do zgodności z aktualnie obowiązującym prawem kwestię dostawy energii elektrycznej, dostarczanej obecnie na podstawie umowy z dnia 10 stycznia 2006 r. zawartej na czas nieoznaczony z pominięciem przepisów ustawy pzp (zalecenie nie dotyczy dostawy energii cieplnej z uwagi termin obowiązywania umowy – do dnia 30 września 2011 r.).
3. Informacje o udzielonych zamówieniach w trybach przewidzianych w ustawie pzp niezwłocznie po zawarciu umowy zamieszczać na portalu Urzędu Zamówień Publicznych, zgodnie z dyspozycją art. 95 ust. 1 ustawy pzp.
4. Wartość zamówienia ustalać zgodnie z zapisami art. 32 ust. 1 ustawy pzp, tj. na podstawie całkowitego szacunkowego wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług (VAT).
5. Wartość zamówienia ustalać w terminach przewidzianych w art. 35 ustawy pzp tj. dostawy lub usługi – nie wcześniej niż 3 miesiące, a roboty budowlane - nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (wartości ustalone wcześniej przed ww. terminami należy przeanalizować i w razie potrzeby zaktualizować).

III. Osoby odpowiedzialne za realizację zaleceń pokontrolnych

Zalecenia nr 1 – 5: Pan Wiesław Rączka, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, os. Sportowe 9.

IV. Termin realizacji zaleceń pokontrolnych

Zalecenie nr 2 – do 30 grudnia 2011 r.,

Zalecenia nr 1 i 3-5 - od zaraz

V. Termin sporządzenia sprawozdania z realizacji zaleceń pokontrolnych

Do dnia 10 stycznia 2012 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.

Otrzymują:

1. adresat,
2. a/a

z up. PREZYDENTA MIASTA
Tadeusz Trzmieł
Z-ca Prezydenta Miasta Krakowa

Do wiadomości:

Pani Elżbieta Łęcznarowicz, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa