



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

BK-02.1711.12.2011

Kraków, dnia

14 GRU 2011

Pani
Pelagia Gądek-Trynka
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Krakowie
os. Szkolne 28
31-977 Kraków

Wystąpienie pokontrolne

Podmiot kontrolowany	Dom Pomocy Społecznej w Krakowie
Przedmiot kontroli	Udzielanie zamówień publicznych i realizacja umów.
Termin przeprowadzenia kontroli	11.10.2011 r. – 28.10.2011 r.

I. Ocena działalności kontrolowanej jednostki

Kontrolą objęto:

- 14 umów zawartych (13 w 2010 roku i 1 w 2011 roku) wyniku przeprowadzenia 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”,
- 4 umowy zawarte w 2010 roku o równowartości poniżej 14 tys. euro każda i tym samym zwolnione ze stosowania przepisów ustawy pzp, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy pzp,
- 2 umowy zawarte w 2009 roku a realizowane w 2010 roku – obie o wartości poniżej równowartości 14 tys. euro,
- 4 obowiązujące w okresie przeprowadzania kontroli umowy na dostawę mediów; umowy te zostały zawarte na czas nieoznaczony, po przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „z wolnej ręki” na podstawie art. 67, ust. 1 lit a ustawy pzp.

Umowy o wartości poniżej równowartości 14 tys. euro zostały zawarte zgodnie z obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi, a w szczególności procedurą wprowadzoną Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 2/2009 Dyrektora DPS z dnia 9 lutego 2009 r., Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 10/2010 Dyrektora DPS z dnia 30 czerwca 2010 r. oraz Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 16/2010 Dyrektora DPS z dnia 28 grudnia 2010 r.

Natomiast w odniesieniu po przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienie publicznego stwierdzono następujące uchybienia:

1. W postępowaniu na „*Remont dachu oraz ocieplenie ściany szczytowej*”:
 - określenie przesłanki wykluczenia wykonawców w sposób odbiegający od aktualnych zapisów art. 24 ust. 1 i 2 ustawy pzp,
 - naruszenie art. 43 ust. 1 ustawy pzp poprzez nieprawidłowe wyznaczenie terminu składania ofert, a mianowicie 13 dni od zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu, a nie 14 jak mówi ustawa,
 - wprowadzenie do SIWZ zapisów, które w tym okresie zostały już uchylone przez

- ustawodawcę, w szczególności dotyczących wnoszenia protestów przez wykonawców,
- wprowadzenie w SIWZ zapisu niezgodnego z treścią art. 89 ust. 1 pkt 7 w zakresie terminu, w którym wykonawca winien się zgodzić na poprawienie omyłki,
 - naruszenie art. 87 ust. 1 ustawy pzp poprzez nieuprawnioną zmianę stawki podatku VAT, a tym samym zmianę ceny ofertowej, co konsekwencji spowodowało naruszenie zapisu art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp poprzez nieodrzućenie oferty, która zawierała błąd w obliczeniu ceny. Powyższe nie dotyczyło oferty najkorzystniejszej.
 - naruszenie art. 95 ust. 1 ustawy pzp poprzez zwłokę w zamieszczeniu ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na portalu Urzędu Zamówień Publicznych
2. W postępowaniu na dostawę energii cieplnej Kontrolowany zakończył postępowanie podpisaniem aneksu do istniejącej umowy, w sytuacji w której winien zawrzeć nową umowę.

II. Zalecenia

1. Prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej równowartość 14 tys. euro stosować bezwzględnie zapisy ustawy pzp, szczególnie dotyczące przesłanek wykluczenia wykonawców z postępowania, wyznaczania terminów składania ofert i terminów na wyrażenie przez wykonawcę zgody na poprawienie omyłek.
2. Stosować zapisy art. 87 ustawy pzp, w szczególności nie dokonywać zmian w cenie oferty poprzez zmianę podstawy stawki podatku VAT,
3. Przestrzegać art. 95 ust. 1 ustawy pzp poprzez niezwłoczne zamieszczanie na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego,
4. Zapisy w dokumentacji postępowań, w szczególności w specyfikacjach istotnych warunków zamówień konstruować w oparciu o obowiązujące w danym czasie przepisy ustawy pzp.
5. Każde nowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w tym postępowania na usługi czy dostawy świadczone w sposób ciągły np. dostawy mediów, traktować odrębnie i w wyniku ich przeprowadzenia zawierać nowe umowy, a nie dokonywać zmian (aneksowania) umów zawartych na ten sam przedmiot w latach wcześniejszych.

III. Osoby odpowiedzialne za realizację zaleceń pokontrolnych

Zalecenia nr 1 – 5: Pani Pelagia Gądek-Trynka, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, os. Szkolne 28.

IV. Termin realizacji zaleceń pokontrolnych

Zalecenia nr 1 – 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

Do wiadomości:

Pani Anna Okońska-Walkowicz, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski