



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

BK-02.1711.13.2012

Kraków, dnia 08 STY 2013

Pani
Dorota Iwanicka
Dyrektor Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie
ul. Rakowicka 26
31-005 Kraków

Wystąpienie pokontrolne

Podmiot kontrolowany	Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie
Przedmiot kontroli	Udzielanie zamówień publicznych z uwzględnieniem zamówień poniżej 14 000 euro.
Termin przeprowadzenia kontroli	12.07.2012 r. – 31.08.2012 r.

I. Ocena działalności kontrolowanej jednostki

W kontrolowanej jednostce przeprowadzono w 2011 roku 25 postępowań o wartości powyżej równowartości 14 tys. euro, z których pięć unieważniono. Skontrolowano 9 postępowań przeprowadzonych w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. – Dz.U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz 24 zamówienia o równowartości poniżej 14 tys. euro.

W kontrolowanej jednostce obowiązuje Regulamin udzielania zamówień publicznych, który reguluje zarówno sposób postępowania w sprawie zamówień o równowartości wyższej niż 14 tys. euro, jak też w odrębnym rozdziale udzielanie zamówień poniżej 14 tys. euro.

Kontrola nie wykazała istotnych naruszeń prawa w udzielaniu zamówień o wartości powyżej równowartości 14 tys. euro lecz tylko uchybienia, które nie miały jednak wpływu na dokonany wybór najkorzystniejszej oferty.

W przypadku zamówień poniżej 14 tys. euro kontrolujący szczególnie zwrócili uwagę, czy udzielone zamówienia nie zostały podzielone w sposób, który prowadził do ominięcia przepisów ustawy pzp. Kontrolowano umowy na roboty budowlane, dostawy i usługi. W tym przypadku kontrola ujawniła nieprawidłowości.

W toku kontroli stwierdzono następujące uchybienia:

1. Kontrolowany nie przedłożył upoważnienia osoby umocowanej przez Skarbnika Miasta Krakowa do kontrasygnowania czynności prawnych, które mogą spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych. Zawierane umowy nie zawierały kontrasygnaty osoby upoważnionej.

A. Zamówienia, do których stosuje się przepisy ustawy Pzp

2. W sześciu skontrolowanych postępowaniach, Zamawiający dokonywał wpisu do protokołu postępowania po zatwierdzeniu protokołu przez kierownika Zamawiającego.
3. W czterech przypadkach uchybiono zapisowi art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, gdyż nie zamieszczano ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych niezwłocznie po zawarciu umowy.
4. Zamawiający w czterech skontrolowanych przypadkach, nie określił przy definiowaniu warunku wymaganej sytuacji ekonomicznej Wykonawcy minimalnej kwoty ubezpieczenia, na którą winna opiewać wymagana w postępowaniu polisa ubezpieczeniowa.
5. W postępowaniach na „Terenowy spis grobów oraz kompletowanie akt grobów na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie w 2011 r.” oraz na „Budowa piwnic grobowcowych na cmentarzach komunalnych w Krakowie, w podziale na 3 części: część 1 – 7 sztuk na Cmentarzu Rakowickim, część 2 – 6 sztuk na Cmentarzu Prądnik Czerwony, część 3 – 2 sztuki na Cmentarzu Podgórze”, nieprecyzyjnie określono wymagane doświadczenie Wykonawcy, tzn. Zamawiający nie podał żądanej minimalnej kwoty umownej zrealizowanego przez wykonawcę zamówienia lub minimalnej ilości grobów, których winno dotyczyć zrealizowane zamówienie.
6. W postępowaniu na „Wykonanie cięć pielęgnacyjnych i usunięć drzew na terenie cmentarzy komunalnych w Krakowie” Zamawiający żądał od Wykonawców uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, kiedy żadne uprawnienia nie były przez prawo wymagane.
7. W SIWZ na „Wykonanie cięć pielęgnacyjnych i usunięć drzew na terenie cmentarzy komunalnych w Krakowie” Zamawiający podał dwie różne godziny otwarcia ofert.
8. W postępowaniu na „Terenowy spis grobów oraz kompletowanie akt grobów na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie w 2011 r.” Zamawiający nie określił w zawartej umowie górnej kwoty zaciągniętego zobowiązania, nie sprecyzował ilości godzin w ciągu dnia (miesiąca), w których Wykonawca winien wykonywać świadczenie oraz nie określił zależności pomiędzy ilością skompletowanych akt grobów a wynagrodzeniem.
9. Zamawiający udzielił zamówienia na „Doradztwo prawne w zakresie zastępstwa procesowego” po przeprowadzeniu postępowania w trybie „z wolnej ręki”, pomimo że wartość zamówienia była znacznie niższa niż kwota 14 tys. euro.

B. Zamówienia, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro

10. Z postanowień Regulaminu udzielania zamówień publicznych w ZCK w Krakowie, dla zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro nie wynika, do ilu Wykonawców należy zwrócić się z zapytaniem ofertowym, aby można było uznać, iż nastąpiło wystarczające rozeznanie rynku.
11. Dokumentacje zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, nie zawierają potwierdzenia złożenia ofert przez Wykonawców oraz aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, co jest niezgodne z wewnętrzną procedurą jednostki w tym zakresie.
12. Dla zamówień o usługi prawne oraz usługę doradztwa, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, z dokumentacji nie wynika, w oparciu o jakie przesłanki uznano, iż zaproponowane ceny ofertowe są ekwiwalentne do przedmiotów zamówień.

13. W końcowych klauzulach trzynastu umów, dla których wartość zamówień nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, nieuzasadnionym jest przywoływanie postanowień, iż w sprawach nieuregulowanych umowami stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
14. Zamówienia pn. „Inwentaryzacja grobów w terenie na obszarze Cmentarza Rakowickiego oraz skompletowanie akt grobów w kwaterze XIII i kwaterze Ja”, „Kompleksowe wprowadzanie do systemu komputerowego EGERIA akt grobów kwatery XIV i pasa 61 Cmentarza Rakowickiego, analiza dokumentów oraz tworzenie książek kwater”, „Kompleksowe wprowadzanie danych akt grobów kwatery XXIII i pasa 60 Cmentarza Rakowickiego do systemu komputerowego EGERIA” oraz „Kompletowanie dokumentów grobowych wraz z wprowadzeniem do systemu komputerowego EGERIA na Cmentarzu Prądnik Czerwony w Krakowie”, zostały potraktowane przez Zamawiającego jako odrębne i w związku z tym postępowania zostały przeprowadzone przez Zamawiającego nieprawidłowo poza przepisami ustawy Pzp. Zamawiający naruszył tym art. 32 ust. 2 ustawy Pzp. Wartość zamówienia złożonego z trzech przedmiotowych zamówień, liczona jako suma wartości tych trzech zamówień, przekracza wartość wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, tj. 53.746 zł, co oznacza przekroczenie kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.
15. Postanowienia umów o dzieło wymienionych w punkcie 14 oceny, z wyjątkiem umowy dotyczącej Inwentaryzacji grobów, oraz umowy zlecenia wskazują, iż przedmioty tych umów są niedookreślone. Zamawiający nie określił precyzyjnie ilości poszczególnych kategorii dokumentów do wytworzenia lub przetworzenia oraz wpisów do systemu EGERIA, jak również zależności pomiędzy ilością tych dokumentów oraz wpisów a wynagrodzeniem Wykonawców. Postanowienia umów o dzieło wskazują, iż wynagrodzenia Wykonawców zostały określone w tych umowach częściowo w sposób promujący jak najdłuższy okres realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawców. W czterech umowach, niezależnie od rodzaju, nie zostały określone limity wynagrodzeń przeznaczonych dla Wykonawców za wykonywane usługi.

II. Zalecenia

1. Wystąpić do Skarbnika Miasta Krakowa o upoważnienie dla właściwej osoby do kontrasygnaty czynności prawnych, które mogą spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych oraz zawierać umowy po uzyskaniu kontrasygnaty.
2. Zatwierdzać protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego po dokonaniu wszystkich niezbędnych wpisów w danym postępowaniu.
3. Zamieszczać ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego w Biuletynie Zamówień Publicznych niezwłocznie, zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy pzp.
4. Określać minimalną kwotę ubezpieczenia, na którą winna opiewać polisa jeśli ubezpieczenie stanowi jeden z warunków wymaganej sytuacji ekonomicznej Wykonawcy.
5. Precyzyjnie określać warunki dopuszczające o ubieganie się o zamówienie przez Wykonawców, określać wymagane doświadczenie również przez podanie odpowiednich wartości liczbowych i kwotowych zrealizowanych zamówień.
6. Żądać od Wykonawców uprawnień tylko tam, gdzie są one prawnie wymagane i precyzyjnie nazywać jakie uprawnienia i w jaki sposób Wykonawca winien udokumentować.
7. Z należytą starannością, jasno i precyzyjnie redagować zapisy SIWZ, w tym, w każdym przewidzianym do tego miejscu podawać właściwą godzinę otwarcia ofert.
8. W zawieranych umowach o udzielenie zamówienia publicznego niezależnie od wartości zamówienia, podawać górną granicę zobowiązania finansowego Zamawiającego, precyzyjnie

określać zależność między nakładem pracy lub efektem pracy Wykonawcy a przysługującym Wykonawcy wynagrodzeniem.

9. Nie prowadzić postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy pzp, jeśli wartość zamówienia nie przekracza równowartości 14 tys. euro.
10. Wprowadzić zmiany do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w ZCK w Krakowie dla zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro precyzujące w szczególności liczbę Wykonawców do których należy zwrócić się z zapytaniem ofertowym, aby można było uznać, iż nastąpiło wystarczające rozeznanie rynku.
11. Dla zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, egzekwować pozyskiwanie od Wykonawców dokumentów określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych ZCK w Krakowie.
12. W zawieranych umowach o udzielenie zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, nie stosować postanowień, iż w sprawach nieuregulowanych umowami stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
13. Określać przedmioty a wraz z nimi wartości zamówień na tyle precyzyjnie, by nie dochodziło do przypadków naruszenia art. 32 ust. 2 ustawy Pzp.

III. Osoby odpowiedzialne za realizację zaleceń pokontrolnych

Zalecenia nr 1 – 13: Pani Dorota Iwanicka, Dyrektor Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie.

IV. Termin realizacji zaleceń pokontrolnych

Zalecenia nr 1 – 13: od zaraz.

V. Termin sporządzenia sprawozdania z realizacji zaleceń pokontrolnych

Do dnia 31 stycznia 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.

Otrzymują:

1. adresat,
2. aa.

Do wiadomości:

Pan Tadeusz Trzmiel, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

GŁÓWNY INSPEKTOR

Inspektor

DYREKTOR BIURA

Irena Dziewit

Wanda Barańska

Antoni Fryczek

7.01.2013

07.01.2013

07.01.2013

BK-02.1711.13.2012

Kraków, 5 lipca 2013 r.

W związku z wydaniem przez Zespół Radców Prawnych Urzędu Miasta Krakowa opinii w przedmiocie zalecenia nr 1, tj. braku konieczności uzyskania od Skarbnika Miasta Krakowa upoważnienia dla pracowników ZCK do kontrasygnaty czynności prawnych, które mogą spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, odstępuje się od tego zalecenia.


DYREKTOR BIURA
Antoni Fryczek