



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

BK-02.1711.1.2015

Kraków, dnia 06 SIE. 2015

Pani
Barbara Grotkowska-Galata
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów
ul. Helclów 2
31-148 Kraków

Wystąpienie pokontrolne

Podmiot kontrolowany:	Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie.
Przedmiot kontroli:	udzielanie zamówień publicznych, prawidłowość zawierania umów i ich realizacja, z uwzględnieniem odbioru przedmiotu umów i naliczania kar umownych.
Termin przeprowadzenia kontroli:	od 2 do 20 lutego 2015 r.

I. Ocena działalności kontrolowanej jednostki:

Kontrolą objęto zamówienia publiczne udzielone przez jednostkę w latach 2013 – 2014, zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) oraz zamówienia procedowane w oparciu o wewnętrzne regulacje, o wartości poniżej równowartości kwoty 30 tys. euro, które na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp są zwolnione ze stosowania ww. ustawy. Kontrolą objęto również obowiązujące w jednostce wewnętrzne procedury dotyczące udzielania zamówień publicznych, realizację zamówień pod kątem ich terminowego, zgodnego z umową wykonania oraz ewentualnego naliczania kar umownych.

Zamówienia skontrolowano w zakresie następujących ryzyk:

- 1) naruszenia ustawy Pzp, skutkujące możliwością wyboru oferty, która nie była najkorzystniejsza,
- 2) podziału zamówienia w celu obejścia przepisów ustawy, tj. naruszenia art. 32 ust. 2 ustawy Pzp,
- 3) braku w jednostce regulacji wewnętrznych dotyczących zamówień, które na podstawie art. 4 pkt 8 są zwolnione ze stosowania tej ustawy,
- 4) wadliwych procedur dotyczących zamówień zwolnionych z ustawy Pzp, szczególnie w zakresie przyjętych progów kwotowych, nadmiernego formalizmu, oraz stosowania w postępowaniu wymogów i obostrzeń większych niż dla zamówień udzielanych na podstawie ustawy Pzp,
- 5) nieterminowego odbioru przedmiotu zamówienia, nieprawidłowości związanych z naliczeniem kar umownych oraz przyjmowania od wykonawców błędnie wypełnionych faktur VAT, w szczególności z błędnie określoną datą sprzedaży.

Skontrolowano 6 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego realizowanych w trybie ustawy Pzp oraz 14 zamówień udzielonych w oparciu o wewnętrzne procedury przyjęte w jednostce.

Ogólna ocena działalności jednostki w zakresie objętym kontrolą jest pozytywna z uwagami.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, że zdefiniowane we wstępie protokołu ryzyka nie wystąpiły, ale stwierdzono następujące uchybienia:

1. W sześciu skontrolowanych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych w trybie ustawy Pzp Zamawiający naruszył art. 26 ust. 2d ustawy Pzp, gdyż nie żądał od wykonawców złożenia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, albo informacji, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
2. W sześciu skontrolowanych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych w trybie ustawy Pzp Zamawiający zażądał w SIWZ od osób fizycznych, będących wykonawcami, złożenia oświadczenia w zakresie braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Zamawiający wymóg ten wywodził z nieaktualnego rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Należało żądać od wykonawcy odpisu z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Zamawiający postąpił niezgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.
3. W czterech skontrolowanych zamówieniach na dostawy Zamawiający naruszył art. 36a ust. 2 ustawy Pzp, gdyż nie dopuścił do wykonywania zamówienia przez podwykonawców, pomimo że w żadnym z przypadków nie wystąpiły ustawowe przesłanki do poczynienia takiego zastrzeżenia.
4. W czterech skontrolowanych postępowaniach Zamawiający dokonał zatwierdzenia protokołu postępowania przed jego ostatecznym sporządzeniem.
5. W postępowaniu na dostawę dla DPS środków pralniczych w płynie i środków czystości Zamawiający naruszył art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, gdyż w przesłanej wszystkim wykonawcom informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej nie zamieścił informacji o wykonawcy, którego oferta została odrzucona.

II. Zalecenia

1. W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie ustawy Pzp żądać od wykonawców, złożenia, zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informacji o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
2. W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego żądać wyłącznie dokumentów wymienionych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, w szczególności od osób fizycznych żądać odpisu z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
3. W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego nie zastrzegać możliwości wykonywania zamówienia przez podwykonawców, chyba że Zamawiający uzna takie zastrzeżenie za zasadne i równocześnie wystąpią przesłanki wymienione w art. 36a ust. 2 ustawy Pzp.
4. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zatwierdzać po dokonaniu wszystkich czynności w danym postępowaniu, w szczególności po zawarciu umowy na wykonanie zamówienia i po zamieszczeniu w BZP ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadamiać wykonawców, którzy złożyli oferty, o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

III. Osoby odpowiedzialne za realizację zaleceń pokontrolnych:

Zalecenia nr 1 – 5 - Pani Barbara Grotkowska-Galata, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie.

IV. Termin realizacji zaleceń pokontrolnych:

Zalecenia nr 1 – 5 od zaraz.

V. Termin sporządzenia sprawozdania z realizacji zaleceń pokontrolnych:

Do dnia 15 września 2015 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.

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

Otrzymują:

1. Adresat,
2. aa.

Do wiadomości:

Pan Andrzej Kulig, Pełnomocnik ds. Polityki Społecznej.