

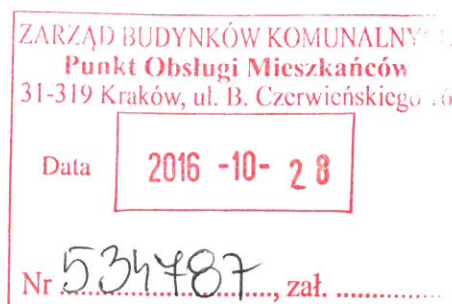


PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

BK-02.1711.11.2016

Kraków, dnia 25. 10. 2016

Pani
Katarzyna Zapal
Dyrektor
Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie
ul. Bolesława Czerwińskiego 16
31-319 Kraków



Wystąpienie pokontrolne

Podmiot kontrolowany:

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

Przedmiot kontroli:

udzielanie zamówień publicznych, prawidłowość zawierania umów i ich realizacja, z uwzględnieniem odbioru przedmiotu umów i naliczania kar umownych.

Kontrolę przeprowadzono w terminie: Od dnia 18 lipca do dnia 2 września 2016 r.

I. Ocena działalności kontrolowanej jednostki:

W okresie objętym kontrolą jednostka wszczęła 99 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 22 grudnia 2015 r., poz. 2164 ze zmianami). Kontrolą objęto 11 zamówień publicznych udzielonych przez jednostkę w 2015 roku oraz 15 postępowań – na ogólną liczbę 338 - procedowanych 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.

Ogólna ocena jednostki w zakresie objętym kontrolą jest pozytywna, a stwierdzone uchybienia nie miały wpływu na wybór wykonawców oraz realizację zamówień.

W wyniku czynności kontrolnych stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W postępowaniu pn: „*Likwidacja palenisk węglowych – podłączenie do miejskiej sieci ciepłej budynku mieszkalno-użytkowego przy ul. Do Wilgi 11 w Krakowie*” Zamawiający podał nieprecyzyjnie podstawę prawną odrzucenia oferty, wskazując jedynie art. 90 ust. 3 ustawy Pzp, zamiast art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp.
2. Zamawiający w 9 przypadkach przyjął od wykonawców fakturę VAT z datą sprzedaży inną niż wynikająca z protokołów odbioru przedmiotu zamówienia i nie zwrócił się do wykonawców o dokonanie korekty tak wypisanej daty sprzedaży lub nie wystawił noty korygującej. W tych przypadkach zmaterializowało się częściowo, wymienione powyżej ryzyko nr 5.
3. Zamawiający w postępowaniu na „*Remont 10 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Miejskiej Kraków*” błędnie oznaczył w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia datę zawarcia umowy, wpisując datę 2 marca zamiast 9 marca 2015 r.
4. W dwóch postępowaniach na wykonanie dokumentacji projektowej Zamawiający ustanowił kryterium „długość gwarancji”, które nie jest racjonalne przy zamówieniach na prace projektowe, co jednak nie miało wpływu na wynik postępowania.

II. Zalecenia:

1. W przypadku odrzucenia oferty podawać podstawę prawną wymienioną w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp, w szczególności w przypadku nie uwzględnienia wyjaśnień wykonawcy dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny lub koszt, jako uzasadnienie prawne podawać art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp.
2. W przypadku złożenia błędnie wypełnionej faktury VAT, w szczególności z błędną datą sprzedaży, zwracać się do wykonawcy o dokonanie korekty lub wystawić notę korygującą.
3. Starannie i prawidłowo redagować obowiązkowe ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, w szczególności podawać prawidłową datę zawarcia umowy z wykonawcą.
4. Ustalać kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej wyłącznie odnoszące się do przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami art. 91 ust. 2 ustawy Pzp.

III. Osoby odpowiedzialne za realizację zaleceń pokontrolnych:

Zalecenia nr 1 – 4 – Katarzyna Zapał, Dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie.

IV. Termin realizacji zaleceń pokontrolnych:

Zalecenie nr 1 – 4 od zaraz

V. Termin sporządzenia sprawozdania z realizacji zaleceń pokontrolnych:

Zalecenia nr 1 – 4 do dnia 30 listopada 2016 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:

Pan Andrzej Kulig – Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej, Kultury i Promocji Miasta -
Andrzej.Kulig@um.krakow.pl