



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

BK-02.1711.14.2018

Kraków, dnia

14 STY. 2019

Pan
Krzysztof Kowal
Dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej

URZĄD MIASTA KRAKOWA
KANCELARIA MAGISTRATU
Plac Wszystkich Świętych 3-4

Data 14 STY. 2019 (9)

Wystąpienie pokontrolne

Podmiot kontrolowany:

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie

Przedmiot kontroli:

udzielanie zamówień publicznych, prawidłowość zawierania umów i ich realizacji z uwzględnieniem odbioru przedmiotu umów i naliczania kar umownych, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania i realizacji inwestycji „Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 os. Handlowe – budowa basenu”

Termin przeprowadzenia kontroli:

od 5 do 23 listopada 2018 r.

I. Ocena działalności kontrolowanej jednostki:

W okresie objętym kontrolą, tj. w latach 2017 i 2018 do czasu przeprowadzenia kontroli jednostka wszczęła 214 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp).

Kontrolą objęto 9 postępowań, w tym 1 postępowanie z 2014 roku dotyczące inwestycji pn. „Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 os. Handlowe – budowa basenu”. Ponadto skontrolowano 10 zamówień procedowanych w oparciu o wewnętrzne regulacje, o wartości poniżej równowartości kwoty 30.000 euro, które na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp są zwolnione ze stosowania ww. ustawy. Skontrolowano też 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,

ZIS w Krakowie

207/2019

Wpłynęło dnia:

2019 - 01 - 15

41

- 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.

Ogólna ocena działań jednostki kontrolowanej w obszarze udzielania zamówień publicznych i realizacji umów jest pozytywna. Niemniej jednak w toku kontroli stwierdzono pojedyncze przypadki niezgodności i uchybień, a mianowicie.

1. W postępowaniu na budowę basenu w ZSO nr 1 na os. Handlowym nr 4 w Krakowie prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający w postawionym warunku posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia nie określił minimalnej wymaganej kwoty ubezpieczenia. Ponadto Zamawiający nie odnotował w protokole (pkt. 16.1) otrzymania od jednego z wykonawców informacji o czynności niezgodnej z przepisami ustawy Pzp.
2. W dwóch postępowaniach (znak sprawy: NZ.273.10.2017.RZA i NZ.273.15.2017.RZA) Zamawiający nazbyt ogólnie, bez wskazania konkretnych argumentów, przedstawił w protokole postępowania przyczyny braku podziału zamówienia na części. We wszystkich skontrolowanych postępowaniach, w których brak jest podziału na części, użyto w uzasadnieniu identycznych sformułowań, pomimo że dotyczyły zamówień o różnej specyfice i różnym przedmiocie zamówienia.
3. W postępowaniu na zapewnienie cateringu podczas imprez sportowych organizowanych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie w 2017 roku Zamawiający nie wpisał do umowy terminu jej obowiązywania.

Ponadto w zakresie wewnętrznych regulacji stosowanych przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 30.000 euro zwrócono uwagę na:

- brak wprowadzenia tekstu jednolitego Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp wprowadzonego zarządzeniem nr 36/2009 Dyrektora ZIS, pomimo wielokrotnej nowelizacji, zarówno Regulaminu jak i ustawy Pzp,
- rozproszenie regulacji dotyczącej udzielania zamówień „podprogowych” w różnych zarządzeniach Dyrektora ZIS: nr 36/2009 z dnia 30 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia *Regulaminu udzielania zamówień publicznych*, nr 4/2013 z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia *Regulaminu udzielania zleceń w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie, oraz odbioru zleconych usług/dostaw*”.
- w Regulaminie udzielania zamówień publicznych (zarządzenie nr 36/2009) przyjęto zasadę, że aby doszło do wyboru wykonawcy muszą wpłynąć do Zamawiającego co najmniej dwie oferty. Jest to zatem warunek bardziej rygorystyczny niż warunek obowiązujący przy udzielaniu zamówień publicznych w postępowaniach prowadzonych w oparciu o ustawę Pzp.

II. Zalecenia:

1. W przypadku postawienia wykonawcy warunku w postępowaniu, o którym mowa w art. 22c ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, tj. posiadania odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, określać w ogłoszeniu i SIWZ minimalną wymaganą kwotę ubezpieczenia.
2. Wypełniać protokół postępowania z należytą starannością, w szczególności odnotowywać w stosownym miejscu otrzymanie ewentualnej informacji od wykonawców o czynności niezgodnej z przepisami ustawy Pzp.
3. Precyzyjnie, z uwzględnieniem specyfiki i warunków zamówienia, przedstawiać w protokole powody braku podziału zamówienia na części, jeżeli Zamawiający odstąpił od podziału lub taki podział był niemożliwy. Przy braku podziału zamówienia, przeanalizować czy nie ograniczy to możliwości ubiegania się o zamówienie mniejszym podmiotom.
4. W sporządzanych umowach zawierać wszystkie istotne postanowienia, w tym jednoznacznie wskazywać termin obowiązywania umowy.
5. Rozważyć wprowadzenie jednolitego tekstu dokumentu, w którym objęto by wszystkie obowiązujące w Jednostce regulacje dotyczące udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.
6. Rozważyć wprowadzenie do Regulaminu udzielania zamówień o wartości poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp złagodzenia warunku dotyczącego wyboru wykonawcy, tj. przyjęcia zasady, że do wyboru wystarczy jedna oferta spełniającej wymogi Zamawiającego, spośród wykonawców zaproszonych do jej złożenia.

III. Osoba odpowiedzialna za realizację zaleceń pokontrolnych:

Zalecenia nr 1-6: Pan Krzysztof Kowal, Dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

IV. Termin realizacji zaleceń pokontrolnych:

Zalecenia nr 1-6: od zaraz.

V. Termin sporządzenia sprawozdania z realizacji zaleceń pokontrolnych:

Zalecenia nr 1-6 do dnia 20 lutego 2019 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:

Pani Anna Korfel-Jasińska, IV Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa - Anna.Korfel-Jasinska@um.krakow.pl.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski