



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

BK-02.1711.2.2012

Kraków, dnia 2012 05. 25

Pan
Antoni Borgosz
Dyrektor
Zespołu Szkół Łączności
w Krakowie

Wystąpienie pokontrolne

Podmiot kontrolowany	Zespół Szkół Łączności w Krakowie
Przedmiot kontroli	Udzielanie zamówień publicznych i realizacja umów
Termin przeprowadzenia kontroli	09.01.12 r. – 10.02.12 r.

I. Ocena działalności kontrolowanej jednostki

W toku przeprowadzonej kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W obowiązującym w Zespole Szkół Łączności w Krakowie Regulaminie udzielania zamówień publicznych dla zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, nie doprecyzowano co oznacza użyte pojęcie „większa liczba wykonawców” oraz nie określono sposobu przeprowadzenia postępowania przez Zamawiającego dla przypadku, gdy zamówienie nie może być zrealizowane przez „większą liczbę wykonawców”.
2. Zamawiający w 2011 r. zawierając umowy z dostawcami produktów żywnościowych, dla których wartości zamówień przekraczają kwotę 10.000 zł (i są poniżej 14.000 euro), nie dochował formy pisemnej, której obowiązek zastosowania wynikał z obowiązującego w jednostce Regulaminu udzielania zamówień publicznych.
3. Wartość zamówienia na dostawę energii elektrycznej (umowa na czas nieokreślony), wyliczona w 2011 r. w oparciu o treść art. 34 ustawy Pzp, tj. dla okresu czteroletniego, przekraczała wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 tys. euro, tj. wartość, przy której udzielenie zamówienia winno być poprzedzone przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o przepisy ustawy Pzp. Mimo powyższego,

jednostka nie posiada jakichkolwiek dokumentów w zakresie przeprowadzenia postępowania w oparciu o przepisy ustawy Pzp.

4. Na dzień kontroli Zespół Szkół Łączności w Krakowie nie posiada w swoich zasobach dokumentacyjnych umów kompleksowych Nr 3599/AA/2008 oraz Nr 3601/AA/2008 zawartych z Enion Energia sp. z o.o. z Krakowa na świadczenie usług w zakresie dostawy energii elektrycznej, pomimo zawarcia w 2010 r. oraz w 2011 r. Aneksów do tych umów.
5. Zapisy kontrolne dokonywane przez Zamawiającego w sprawie postanowień o udzieleniu zamówień publicznych w zakresie dostarczania energii elektrycznej na fakturach za grudzień 2011 r., przywołują przepisy nieobowiązujące już wówczas ustawy o zamówieniach publicznych, zamiast odwoływać się do procedury opartej na ustawie Pzp.
6. Wartość zamówień (dostaw) z tytułu zawartych na czas nieoznaczony umów
 - 1) z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie na sprzedaż wody i odprowadzanie ścieków oraz
 - 2) z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej S.A. w Krakowie na sprzedaż energii ciepłej,wyliczona w 2011 r. w oparciu o treść art. 34 ustawy Pzp, tj. dla okresu czteroletniego, przekraczały wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 tys. euro, tj. wartość, przy której udzielenie zamówienia winno być poprzedzone przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o przepisy ustawy Pzp.
7. Umowy remontowe, które Zamawiający zawierał z Wykonawcami w 2011 r., obarczone są następującymi wadami:
 - niewłaściwie określano reprezentację strony umowy - umowa zawarta z upoważnienia Urzędu Miasta Krakowa. Zarówno Urząd Miasta Krakowa, jak też Zespół Szkół Łączności jako jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Kraków nie posiadają osobowości prawnej, tym samym nie tylko nie mogą być samodzielną stroną umowy, ale także nie mogą udzielać pełnomocnictw do zawierania umów ani też być umocowanymi do ich zawierania;
 - wskazując w zawieranych umowach osoby reprezentujące Zespół Szkół Łączności, bezpodstawnie wskazywano Głównego Księgowego jednostki jako współreprezentującego stronę umowy. Osobą upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu Gminy Miejskiej Kraków-Zespołu Szkół Łączności jest wyłącznie Dyrektor jednostki;
 - brak na umowach kontrasygnaty Skarbnika Miasta Krakowa lub osoby przez niego upoważnionej do składania kontrasygnaty, co czyni zawarte umowy nieskutecznymi;
 - niedookreślony przedmiot (zakres) robót w umowie.
8. Odnosnie Projektu realizowanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego MRPO stwierdza się, iż:
 - 1) w ramach postępowań o zamówienia publiczne przeprowadzonych w formie przetargu nieograniczonego:
 - a) zamieszczono 7 ogłoszeń dotyczących 7-miu postępowań o udzieleniu zamówienia dotyczących poszczególnych części Projektu w Biuletynie Zamówień Publicznych przed datami zawarcia umów, co jest sprzeczne z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp,
 - b) (nie sporządzono i) nie zamieszczono ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z wolnej ręki w zakresie robót koniecznych (do robót remontowych) w Biuletynie Zamówień Publicznych po podpisaniu umowy z Wykonawcą w dniu 6.09.2010 r.
 - 2) w umowach z Wykonawcami składających się na Projekt oraz w umowie dotyczącej robót remontowych:
 - a) niewłaściwie określono stronę Zamawiającego,
 - b) brak jest kontrasygnaty Skarbnika lub osoby przez niego upoważnionej do składania kontrasygnaty,

3) zawierając w dniu 2.02.2011 r. Aneks Nr 1/2011 do umowy Nr 1/2010 o roboty remontowe dotyczące przebudowy sal dydaktycznych wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną i instalacją elektryczną słaboprądową w budynku Zespołu, Zamawiający złamał zakaz określony w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, gdyż w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ, które dotyczą tych robót zamieszczono klauzulę: „Niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy”.

II. Zalecenia

1. Wprowadzić stosowne zmiany w Regulaminie udzielania zamówień publicznych dla zamówień o wartości poniżej 14.000 Euro, polegające na doprecyzowaniu pojęcia „większa liczba wykonawców” oraz dookreśleniu zasad postępowania dla przypadku, gdy zamówienie nie może być zrealizowane przez „większą liczbę wykonawców”.
2. Rozważyć w dogodnym dla jednostki terminie rozwiązanie obowiązujących umów i zawrzeć nowe umowy z uwzględnieniem procedur określonych w ustawie Pzp na:
 - 1) dostawę energii elektrycznej,
 - 2) dostawę wody i odprowadzenie ścieków,
 - 3) dostawę energii cieplnej.
3. W ramach prowadzonych postępowań o zamówienia publiczne zamieszczać - stosownie do zapisu określonego w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp - w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia po datach zawarcia umów (dotyczy to również zamówień z wolnej ręki).
4. W sposób właściwy i z należytą starannością określać przedmiot robót w zawieranych umowach.
5. Zmieniać istotne postanowienia umów wyłącznie w przypadkach ziszczenia się przesłanek określonych w art. 144 ustawy Pzp.
5. Dla zamówień, dla których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, konsekwentnie stosować postanowienia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, zwłaszcza w zakresie wynikającego z tego Regulaminu obowiązku zawierania umów w formie pisemnej.
6. W sposób prawidłowy określać strony zawieranych umów oraz prawidłowo wskazywać osoby reprezentujące stronę umowy jaką jest Gmina Miejska Kraków-Zespół Szkół Łączności.
7. Przed złożeniem oświadczenia woli na umowach skutkujących zobowiązaniami finansowymi, uzyskać kontrasygnatę Skarbnika Miasta Krakowa lub osoby przez niego upoważnionej.

III. Osoby odpowiedzialne za realizację zaleceń pokontrolnych

Zalecenie nr 1 do 7 - Pan Antoni Borgosz, Dyrektor Zespołu Szkół Łączności w Krakowie

IV. Termin realizacji zaleceń pokontrolnych

Zalecenia nr 1: do dnia 31.08.2012 r.

Zalecenie nr 2: w terminie wskazanym powyżej w treści tego zalecenia.

Zalecenie nr 3 – 7: od zaraz.

V. Termin sporządzenia sprawozdania z realizacji zaleceń pokontrolnych

Do dnia 15.09.2012 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.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. adresat,
2. a/a.

Do wiadomości:

Pani Anna Okońska-Walkowicz, Z-ca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji i Spraw Społecznych