



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

BK-02.1711.5.2012

Kraków, dnia

2012 04. 06

Pan

Wojciech Zagórny

Dyrektor VII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie

ul. Skarbińskiego 5

30-071 Kraków

Wystąpienie pokontrolne

Podmiot kontrolowany	VII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie
Przedmiot kontroli	Udzielanie zamówień publicznych i realizacja umów.
Termin przeprowadzenia kontroli	16.02.2012 r. – 09.03.2012 r.

I. Ocena działalności kontrolowanej jednostki

W kontrolowanej jednostce udzielono w roku 2011 jedno zamówienie o wartości powyżej równowartości 14 tys. euro, które objęto kontrolą. Ponadto skontrolowano siedem umów zawartych bez przeprowadzenia postępowania w oparciu o przepisy ustawy pzp.

Kontrolą objęto:

- ✓ jedno postępowanie z 2011 r. o wartości zamówienia powyżej równowartości 14 tys. euro i zawartą na tej podstawie umowę na wykonanie robót budowlanych,
- ✓ dwie umowy z 2011 r. zawarte bez przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o przepisy ustawy pzp – obie o wartości poniżej równowartości 14 tys. euro, zwolnione na podstawie art. 4 pkt 8 ze stosowania przepisów ustawy pzp,
- cztery zawarte umowy na dostawę mediów z lat wcześniejszych, które obowiązują obecnie,
- umowę z 2009 r. na wywóz odpadów komunalnych.

W skontrolowanym postępowaniu realizowanym w oparciu o przepisy ustawy pzp, na „*Remont i modernizację pomieszczeń, kanalizacji i sanitariatów przy Sali gimnastycznej VII Liceum Ogólnokształcącego 30-071 Kraków, ul. Skarbińskiego 5*” stwierdzono naruszenia obowiązującego prawa, jednak naruszenia te nie miały wpływu na wybór oferty najkorzystniejszej. Umowy zawarte na czas nieokreślony, na dostawę mediów, nie zostały poprzedzone przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Umowę na sprzedaż energii cieplnej zawarto w 1999 r. tj. w czasie, kiedy nie obowiązywała ustawa pzp, a ówczesna ustawa o zamówieniach publicznych nie regulowała udzielania zamówień powtarzających się okresowo i nie przewidywała zawierania umów o udzielenie zamówienia publicznego na czas nieoznaczony

W toku kontroli stwierdzono następujące uchybienia:

- 1) Kontrolowany w postępowaniu na *„Remont i modernizację pomieszczeń, kanalizacji i sanitariatów przy Sali gimnastycznej VII Liceum Ogólnokształcącego 30-071 Kraków, ul. Skarbińskiego 5”*:
 - wpisał do Protokołu z postępowania jako wartość zamówienia kwotę brutto, co jest niezgodne z zapisami art. 32 ust. 1 ustawy pzp,
 - nie wymagał od Wykonawców składających ofertę wspólną pełnomocnictwa, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy pzp,
 - określił w SIWZ termin dotyczący możliwości składania zapytań przez Wykonawców w sposób odbiegający od zapisu art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp,
 - nakazał Wykonawcom poprawienia ewentualnych omyłek w obliczeniu ceny w sposób, który był określony w uchylonym nowelizacją ustawy w grudniu 2009 r. art. 88 ustawy pzp,
 - nieprawidłowo, w sposób niezgodny z art. 84 ust. 2, określił w SIWZ zasady zwrotu Wykonawcom oferty złożonej po terminie,
 - wskazał w SIWZ możliwość unieważnienia postępowania przez Zamawiającego bez podania przyczyny, tj. w sposób niezgodny z art. 93 ust. 1 ustawy pzp.,
 - w sposób niezgodny z opisaniem w ustawie określił w SIWZ środki ochrony prawnej, wskazując m.in. na możliwość wniesienia protestu przez Wykonawcę, tj. czynność, która została uchylona przez ustawodawcę nowelizacją ustawy pzp w grudniu 2009 r.,
 - nie określił w SIWZ warunków zmian zawartej umowy, pomimo zamieszczenia takiej informacji w ogłoszeniu o zamówieniu, czym naruszył art. 144 ust. 1 ustawy pzp,
 - naruszył zapisy art. 21 ust. 3 ustawy pzp, gdyż nie określił zakresu obowiązków poszczególnych członków powołanej komisji przetargowej,
 - naruszył zapisy art. 92 ust. 2 ustawy pzp, poprzez niepodanie uzasadnienia prawnego i formalnego odrzucenia oferty jednego z Wykonawców,
 - nie zatwierdził wyników postępowania, gdyż kierownik kontrolowanej jednostki (przez rozstrzygnięcie) nie podpisał protokołu w miejscu przewidzianym na zatwierdzenie wyników postępowania z postępowania,
 - naruszył zapisy art. 95 ust. 1 ustawy pzp, poprzez zamieszczenia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia przed zawarciem umowy i podał w ogłoszeniu nieprawidłową datę zawarcia umowy,
 - żądał od Wykonawców zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, tj. dokumentu, który nie jest wymieniony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2009 r.),
 - nie powołał jednej osoby, która brała udział w pracach komisji przetargowej, czym naruszył art. 19 ust. 2 ustawy pzp.
- 2) Umowę na dostawę energii elektrycznej Kontrolowany zawarł na czas nieoznaczony bez przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pomimo że wartość zamówienia liczona wg zapisów art. 34 ustawy pzp przekraczała równowartość 14 tys. euro.

II. Zalecenia

1. Bezwzględnie pamiętać o właściwym, zgodnym z obowiązującym wzorem, wypełnianiu protokołu z zamówienia publicznego, a w szczególności zatwierdzić protokół i wpisać wartość szacunkową zamówienia w sposób określony w art. 32 ust. 1 ustawy pzp,
2. określać w SIWZ właściwie terminy ustawowe dotyczące składania zapytań przez Wykonawców, tj. stosować we właściwy sposób art. 38 ust. 1 ustawy pzp,
3. przywoływać w SIWZ obowiązujące zapisy ustawowe, w tym dotyczące sposobu poprawiania omyłek w obliczeniu ceny oraz środków ochrony prawnej określonych w dziale VI ustawy pzp,
4. przy zwrotach Wykonawcom ewentualnych ofert złożonych po terminie pamiętać o zasadach o których mowa w art. 84 ust. 2 ustawy pzp .
5. unieważniać postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego wyłącznie, kiedy zachodzą okoliczności określone w art.93 ust. 1 pzp i każdorazowo wskazywać przesłanki unieważnienia,
6. przy powoływaniu komisji przetargowej kierownik jednostki winien stosować zapisy art. 19 i art. 21 ust. 3 ustawy i określić organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków wszystkich członków komisji przetargowej,
7. stosować zapisy art. 92 ustawy pzp, w szczególności w przypadku odrzucenia oferty każdorazowo podać Wykonawcom oraz w zamieszczonych ogłoszeniach uzasadnienie prawne i faktyczne odrzucenia oferty,
8. żądać od Wykonawców pełnomocnictwa, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy pzp, w przypadku składania ofert wspólnej,
9. stosować właściwie zapisy art. 95 ust. 1 ustawy pzp i zamieszczać ogłoszenie o udzieleniu zamówienia niezwłocznie po zawarciu umowy pamiętając o podaniu w ogłoszeniu datę jej zawarcia,
10. żądać w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wyłącznie dokumentów określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2009 r.), a w szczególności w przypadku osób fizycznych żądać stosownego oświadczenia a nie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
11. rozwiązać obowiązującą umowę i zawrzeć nową na dostawę energii elektrycznej, zgodną z obowiązującym stanem prawnym, tj. taką, która nie będzie naruszała regulacji określonych w ustawie pzp,
12. rozważyć rozwiązanie w dogodnym dla Szkoły terminie obowiązującej i zawarcie nowej umowy na sprzedaż energii cieplnej, pamiętając o przestrzeganiu przy przeprowadzeniu postępowania przepisów ustawy pzp, i stosowanie w zakresie określenia wartości zamówienia zapisów art. 34 ustawy pzp.

III. Osoby odpowiedzialne za realizację zaleceń pokontrolnych

Zalecenia nr 1 – 12: Pan Wojciech Zagórny, Dyrektor VII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie.

IV. Termin realizacji zaleceń pokontrolnych

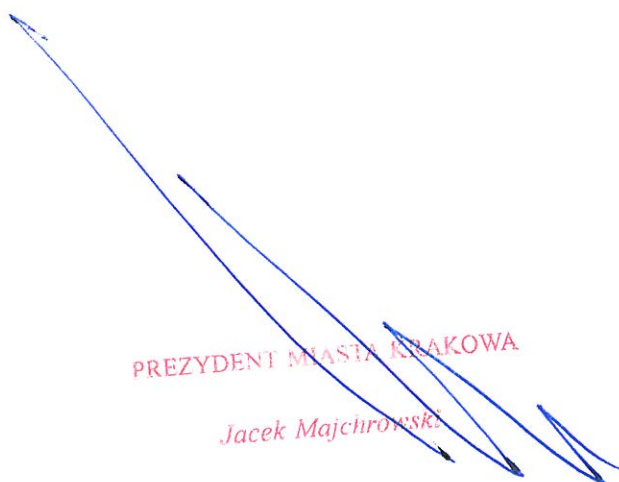
Zalecenia nr 1 – 10 od zaraz, zalecenia 11 i 12 – do 31 sierpnia 2012 r.

V. Termin sporządzenia sprawozdania z realizacji zaleceń pokontrolnych

Do dnia 15 maja 2012 r. w zakresie realizacji zaleceń 1 – 10 i do 15 września 2012 r. w zakresie realizacji zaleceń 11 i 12.

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, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa