



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

BK-02.1711.12.2012

Kraków,

16 10 2012

Pan
Jerzy Bartoszewicz
Dyrektor
Międzyszkolnego Basenu Pływackiego
Kraków-Śródmieście

Wystąpienie pokontrolne

Podmiot kontrolowany	Międzyszkolny Basen Pływacki Kraków-Śródmieście
Przedmiot kontroli	Udzielanie zamówień publicznych i realizacja umów
Termin przeprowadzenia kontroli	31.05.2012 r. – 29.06.2012 r.

I. Ocena działalności kontrolowanej jednostki

W toku przeprowadzonej kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W zakresie przygotowania i przeprowadzenia w 2010 r. postępowania w sprawie zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego na wykonanie dostawy, montażu i rozruchu technologicznego instalacji wanny SPA Classic dla Międzyszkolnego Basenu Pływackiego w Krakowie:

- 1) nie określenie przez Dyrektora jednostki regulaminu pracy Komisji Przetargowej;
- 2) powierzenie przez Dyrektora jednostki przygotowania i przeprowadzenia postępowania jednocześnie Komisji Przetargowej oraz Panu Bogdanowi Szymczukowi, co pozostaje we wzajemnej sprzeczności;
- 3) dotyczące SIWZ:
 - a) zastosowanie w 2010 r. nieaktualnych przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – ustawy Pzp (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.):
 - brak uzasadnienia prawnego do żądania przez Zamawiającego od osób delegowanych przez zainteresowane firmy imiennych upoważnień na przewidywaną na 31.05.2010 r. wizję lokalną;
 - w sprawie zwrotu wadium Zamawiający nieprawidłowo zastosował rozwiązania określone w przepisach art. 46 ustawy Pzp, które obowiązywały do dnia 21.12.2009 r.;
 - różne określenie okresu gwarancyjnego we wzorze umowy (jak również w zawartej umowie) oraz w dokumencie gwarancyjnym (odpowiednio 3 lata oraz 24 miesiące);
 - pouczenie o nieobowiązujących już środkach ochrony prawnej wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczy zastosowania protestów, co jest niezgodne z obowiązującymi od początku 2010 r. przepisami ustawy Pzp;
 - b) żądanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6

miesiący przed upływem terminu składania ofert, co jest niezgodne z obowiązującym w 2010 r. przepisem określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia PRM w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817). Właściwym w odniesieniu do osób fizycznych jest żądanie oświadczenia wykonawcy w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. W ogłoszeniu o zamówieniu, Zamawiający prawidłowo określił rodzaj dokumentu;

- 4) zapis ogłoszenia o zamówieniu w zakresie możliwości zmian postanowień umowy jest sprzeczny z postanowieniami wzoru umowy/ podpisanej umowy;
- 5) brak protokołu postępowania ZP-2 o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego lub też jakiegokolwiek innego dokumentu potwierdzającego udzielenie zamówienia, zawierającego następujące informacje: miejsce i data złożenia oraz otwarcia ofert, ilości złożonych ofert, wysokości kwoty, którą Zamawiający podał bezpośrednio przed otwarciem ofert z zamiarem przeznaczenia na finansowanie zamówienia, spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu albo ich wykluczenia, odrzuconych ofert, wybrania najkorzystniejszej oferty albo unieważnienia postępowania, odwołań, daty zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
- 6) brak zawiadomienia Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty;
- 7) nie zamieszczenie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

2. W zakresie realizacji umowy z Wykonawcą w 2010 r. na wykonanie dostawy, montażu i rozruchu technologicznego instalacji wanny SPA Classic dla Międzyszkolnego Basenu Pływackiego w Krakowie:

- 1) niewłaściwe określenie Zamawiającego w zawartej umowie;
- 2) nie dokonanie wyboru, czy Wykonawca będzie wykonywał wszelkie prace siłami własnymi, czy przy pomocy podwykonawców;
- 3) brak określenia instytucji nadzoru autorskiego i konsekwencji wynikających z jej zastosowania;
- 4) brak zgłoszenia pismem przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego;
- 5) brak żądania przez Zamawiającego od Wykonawcy zapłaty za zużyta energię elektryczną i wodę.

3. Zawarcie aneksów w 2010 r. oraz w 2011 r. do umowy zawartej w 1999 r. z Zakładem Energetycznym Kraków S.A. w Krakowie na świadczenie usług przesyłowych i sprzedaż energii elektrycznej na czas nieokreślony, nie zostało poprzedzone w 2010 r. (ewentualnie w 2011 r.) przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o przepisy ustawy Pzp.

4. Wysokość świadczeń z tytułu zawartej na czas nieoznaczony umowy z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie na sprzedaż wody i odprowadzenie ścieków, przekracza w 2011 r. dla okresu czteroletniego wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14.000 euro, tj. wartość, przy której udzielenie zamówienia winno być poprzedzone przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o przepisy ustawy Pzp (dla umowy na czas nieoznaczony).

5. Wysokość świadczeń z tytułu zawartej na czas nieokreślony umowy z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej S.A. w Krakowie na sprzedaż energii cieplnej, przekracza w 2011 r. dla okresu czteroletniego wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14.000 euro, tj. wartość, przy której udzielenie zamówienia winno być poprzedzone przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o przepisy ustawy Pzp.

6. W zakresie zawierania i realizacji umów w 2011 r. dla zamówień o wartościach nieprzekraczających wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro:

- 1) brak przedłożenia przez Wykonawców przed podpisaniem umów posiadanych ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, mimo iż są one wymagane przez postanowienia podpisanych umów;
- 2) niewłaściwe określanie Zamawiającego w zawartych umowach;
- 3) postanowienia w szczególności w zakresie zapewnienia przez Zamawiającego nadzoru autorskiego oraz nadzoru nad pracami wykonywanymi przez podwykonawcę/ów i koordynacji tych prac, ze względu na brak zastosowania w zlecanych pracach, nie powinny być ujęte w zawartych umowach;
- 4) brak żądania przez Zamawiającego od Wykonawców zapłaty za zużytą energię elektryczną, mimo iż postanowienia w tym zakresie są zawarte w podpisanych umowach.

II. Zalecenia

1. W przypadku powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, ustalić regulamin pracy komisji przetargowej, uwzględniając w szczególności art. 19 ust. 2 w powiązaniu z art. 21 ustawy Pzp.
2. Przygotowywać i przeprowadzać postępowania w sprawie zamówień publicznych przy zastosowaniu oraz wykorzystaniu obowiązujących przepisów ustawy Pzp oraz przepisów rozporządzeń wykonawczych, w szczególności poprzez:
 - 1) tworzenie siwz (oraz ogłoszeń o zamówieniu), spełniających wymagania określone (w ustawie Pzp) oraz przepisach rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane;
 - 2) sporządzanie protokołów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (oraz ich przechowywanie), zgodnie z przepisami ustawy Pzp oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 - 3) zawiadamianie wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, stosownie do przepisu art. 92 ustawy Pzp;
 - 4) zamieszczanie ogłoszeń o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych, stosownie do przepisu art. 95 ustawy Pzp.
3. Rozważyć w dogodnych dla jednostki oraz dostawców terminach, zawarcie nowych umów z uwzględnieniem procedur określonych w ustawie Pzp na:
 - 1) dostawę energii elektrycznej,
 - 2) dostawę wody i odprowadzanie ścieków,
 - 3) dostawę energii cieplnej.
4. W zakresie zawierania i realizacji umów dla zamówień (publicznych) niezależnie od wartości zamówień:
 - 1) w sposób prawidłowy określać stronę umowy, jaką jest Gmina Miejska Kraków-Międzyszkolny Basen Pływacki Kraków-Śródmieście;
 - 2) nie zamieszczać w umowach postanowień nie związanych z realizacją zadań objętych tymi umowami;
 - 3) egzekwować od wykonawców realizację wszystkich obowiązków wynikających z zawartych umów.

III. Osoby odpowiedzialne za realizację zaleceń pokontrolnych:

zalecenie nr 1 do 4: Jerzy Bartoszewicz, Dyrektor Międzyszkolnego Basenu Pływackiego Kraków-Śródmieście.

IV. Termin realizacji zaleceń pokontrolnych:

zalecenie nr 1: przed powołaniem kolejnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
zalecenie nr 2, 4: od zaraz,
zalecenie nr 3: w terminach wskazanych powyżej w treści tego zalecenia.

V. Termin sporządzenia sprawozdania z realizacji zaleceń pokontrolnych:

do dnia 16 listopada 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. aa.

Do wiadomości:

Magdalena Sroka, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury i Promocji Miasta.