



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

BK-02.1711.15.2012

Kraków, dnia 04 12 2012

Pani
Barbara Buczkowska
Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. Ks. Prof. Józefa Tischnera
ul. Grochowa 23
30-731 Kraków

Wystąpienie pokontrolne

Podmiot kontrolowany	Zespół Szkół nr 2 im. Ks. Prof. Józefa Tischnera ul. Grochowa 23
Przedmiot kontroli	Udzielanie zamówień publicznych i realizacja umów
Termin przeprowadzenia kontroli	09.09.2012 r. – 28.09.2012 r.

I. Ocena działalności kontrolowanej jednostki

W kontrolowanej jednostce udzielono w latach 2010 i 2012 sześciu zamówień o wartości powyżej równowartości 14 tys. euro. Skontrolowano wszystkie przeprowadzone postępowania w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. – Dz.U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 ze zm.). Ponadto skontrolowano trzy umowy o równowartości poniżej 14 tys. euro oraz umowy sprzedaży energii elektrycznej, zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków i dostaw energii cieplnej.

Kontrola wykazała uchybienia w przeprowadzanych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, które powielano w kolejnych postępowaniach. Naruszenia przepisów ustawy pzp nie miały jednak istotnego wpływu na wyniki postępowań. W dwóch przypadkach jednostka kontrolowana przeprowadziła postępowanie w drodze ustawy, pomimo że wartość zamówienia nie przekraczała równowartości 14 tys. euro. W trakcie kontroli ujawniono, że w zawartych umowach niewłaściwie określano stronę Zamawiającego i brak było kontrasygnaty Skarbnika Miasta Krakowa lub osoby upoważnionej.

W toku kontroli stwierdzono następujące uchybienia:

1. We wszystkich skontrolowanych postępowaniach o wartości powyżej równowartości 14 tys. euro ogłoszenie o zamówieniu na tablicach ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego nie zawierało informacji o dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, co narusza zapis art. 40 ust. 6 pkt 3 ustawy pzp.

2. W czterech postępowaniach na roboty budowlane, Zamawiający opisał przedmiot zamówienia bez specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, co narusza zapis art. 31 ust. 1 ustawy pzp.
3. W czterech postępowaniach zamawiający w SIWZ określił termin zwrotu przez Zamawiającego ofert złożonych po terminie na składanie ofert niezgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy pzp.
4. W pięciu skontrolowanych postępowaniach Zamawiający niezgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy pzp określił w SIWZ czas, jaki mają Wykonawcy na wyrażenie zgody na ewentualne poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp.
5. W trzech skontrolowanych postępowaniach Zamawiający zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia znacznie po zawarciu umowy, czym naruszył zapis art. 95 ust. 1 ustawy pzp.
6. Zamawiający zamieścił w SIWZ we wszystkich postępowaniach zapisy, które odnosiły się wprost lub pośrednio do możliwości wnoszenia protestów przez Wykonawców, co jest niezgodne z aktualnymi zapisami ustawy pzp.
7. W postępowaniu „*Likwidacja szkód powodziowych, montaż półautomatycznych kanalizacyjnych zaworów zwrotnych oraz wykonanie posadzek podłogowych*” Zamawiający:
 - zamieścił wzajemnie wykluczające się zapisy dotyczące udzielenia zamówienia uzupełniającego.
 - nie uwzględnił w protokole postępowania wartości zamówień uzupełniających,
 - uzależnił dokładne zapoznanie się przez Wykonawców z przedmiotem zamówienia od przeprowadzenia przez nich wizji lokalnej, co narusza art. 29 ust. 1 ustawy pzp.
8. W postępowaniu „*1. Modernizacja harcówki i szatni. 2. Izolacja pionowa fundamentów oraz przełożenie opaski*” Zamawiający:
 - naruszył art. 40 ust. 6 pkt 2 ustawy pzp, gdyż ogłoszenie w siedzibie Zamawiającego nie zawierało informacji o możliwości składania ofert częściowych, a możliwość taką zawierało ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych,
 - zamieścił różne zapisy w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu dotyczące wymaganych w postępowaniu dokumentów,
 - naruszył art. 27 ust. 1, gdyż przekazał informacje Wykonawcy telefonicznie, czego nie przewiduje ustawa pzp.
9. W dwóch postępowaniach Zamawiający zatwierdził protokół postępowania przed dokonaniem w nim wszystkich wymaganych wpisów.
10. W dwóch skontrolowanych Formularz oferty zawierał zapisy wskazujące na konieczność wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, podczas gdy nie było ono wymagane przy udzieleniu zamówienia.
11. Umowy o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w dwóch przypadkach nie zawierają zapisów regulujących terminy i sposób zawiadomienia oraz prowadzenia odbioru robót budowlanych..
12. W jednym postępowaniu zawarto w umowie zapis uzależniający udzielenie zamówienia od realizacji przez Wykonawcę ewentualnego zamówienia na roboty dodatkowe oraz realizację tych robót wg stawek określonych w zamówieniu podstawowym. Powyższe jest niezgodne z ustawą pzp, która nie przewiduje postawienia Wykonawcy wymienianych obostrzeń.
13. W postępowaniu „*Elewacja I etap od ul. Goszczyńskiego i placu manewrowego w budynku przy ul. Goszczyńskiego 44*”, Zamawiający zmienił zapis w zawartej umowie w stosunku do jej wzoru dołączonego do SIWZ dotyczący terminu zapłaty faktury.
14. Regulamin udzielania zamówień publicznych obowiązujący w jednostce, przywołuje nieaktualny w 2010 r. przepis art. 35 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.
15. Zawarcie aneksu w 2010 r. do umowy zawartej w 2004 r. z MPEC S.A. w Krakowie na sprzedaż energii cieplnej na czas nieokreślony, nie zostało poprzedzone w 2010 r. przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o przepisy ustawy Pzp.

16. We wszystkich skontrolowanych umowach w sposób niewłaściwy wskazywano stronę umowy (Zamawiającego) podając jako stronę Zespół Szkół Nr 2, który jako jednostka organizacyjna gminy nie posiada osobowości prawnej,
17. Wszystkie skontrolowane umowy nie posiadają kontrasygnaty Skarbnika Miasta Krakowa lub osoby przez niego upoważnionej do składania kontrasygnaty.
18. W dwóch postępowaniach udzielono zamówienia po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stosując ustawę pzp, pomimo że wartość zamówień nie przekraczała równowartości 14 tys. euro.

II. Zalecenia

1. W ogłoszeniach o udzielenie zamówienia publicznego zamieszczonych na tablicach ogłoszeń stosować art. 40 ust. 6 pkt 2 i 3 ustawy pzp, tj. zamieszczać identyczne informacje w ogłoszeniach w Biuletynie Zamówień Publicznych i tablicach ogłoszeń oraz zamieszczać informacje o dniu publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
2. W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane stosować zapisy art. 31 ust. 1 ustawy pzp, a w szczególności sporządzać specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych jako część SIWZ.
3. Starannie, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa redagować zapisy w SIWZ, a szczególności:
 - o określać zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy pzp termin zwrotu ofert złożonych po terminie,
 - o prawidłowo, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy pzp, określać czas na wyrażenie zgody przez Wykonawcę na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy z pzp,
 - o nie sugerować Wykonawcom swoimi zapisami możliwości stosowania przez nich w postępowaniu środków ochrony prawnej, których nie przewiduje obowiązująca ustawa pzp (protestu).
4. Zamieszczać ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych o udzieleniu zamówienia publicznego zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy pzp, tj. niezwłocznie po zawarciu umowy.
5. Redagować zapisy w ogłoszeniach i SIWZ w sposób jednoznaczny, tak aby zapisy, w szczególności dotyczące możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego, wnoszenia ofert częściowych wzajemnie się nie wykluczały.
6. W protokole postępowania uwzględniać w wartości zamówienia wartość robót uzupełniających, jeśli Zamawiający je przewiduje.
7. Przedmiot zamówienia opisywać zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy pzp, tj. w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, tak aby nie była konieczna wizja lokalna Wykonawców.
8. W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przekazywać w sposób wskazany w art. 27 ust. 1 ustawy pzp, a więc wyłącznie pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
9. Protokół postępowania zatwierdzać po dokonaniu w nim wszystkich wpisów dotyczących danego postępowania.
10. Do SIWZ dołączać wzór Formularza oferty, odpowiadający dokładnie warunkom danego zamówienia, w szczególności zamieszczać informacje o konieczności wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy tylko wtedy, kiedy takie zabezpieczenie jest wymagane.

11. W umowach na roboty budowlane zamieszczać zapisy, które precyzyjnie określą terminy i zasady zgłaszania i prowadzenia odbioru robót budowlanych.
12. W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego nie uzależniać udzielenia zamówienia od zgody na wykonanie ewentualnych robót uzupełniających lub dodatkowych.
13. Zapisy w Regulaminie udzielania zamówień publicznych dostosować do obowiązującego prawa, szczególnie w zakresie ustawy pzp i ustawy o finansach publicznych.
14. W zawieranych umowach właściwie określać stronę umowy, tj. jako Gmina Miejska Kraków - Zespół Szkół nr 2 im. Ks. Prof. Józefa Tischnera.
15. Zawierane umowy winny zawierać kontrasygnatę Skarbnika Miasta Krakowa lub osoby przez niego upoważnionej do składania kontrasygnaty.
16. W postępowaniach, których wartość nie przekracza równowartości 14 tys. euro zamówienia publiczne udzielać wg wewnętrznego regulaminu, nie stosując ustawy pzp.
17. Rozważyć w dogodnych dla jednostki oraz dostawcy terminach, zawarcie nowej umowy na dostawę energii cieplej z uwzględnieniem procedur określonych w ustawie pzp.

III. Osoby odpowiedzialne za realizację zaleceń pokontrolnych:

Zalecenia nr 1 – 17: Pani Barbara Buczkowska, Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. Ks. Prof. Józefa Tischnera.

IV. Termin realizacji zaleceń pokontrolnych:

Zalecenia nr 1 – 16: od zaraz

Zalecenie 17: w terminach wskazanych powyżej w treści tego zalecenia

V. Termin sporządzenia sprawozdania z realizacji zaleceń pokontrolnych

Do dnia 15 stycznia 2013 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 Okońska-Walkowicz, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski