



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

BK-02.1711.1.2017

Kraków, dnia

25. 05. 2017

Pan
Adam Chrapisiński
Dyrektor
Miejskiego Centrum Profilaktyki i Uzależnień
w Krakowie

Wystąpienie pokontrolne

Podmiot kontrolowany: Miejskie Centrum Profilaktyki i Uzależnień w Krakowie.
Przedmiot kontroli: Udzielanie zamówień publicznych i przeprowadzanie konkursów ofert, prawidłowość zawierania umów i ich realizacja.
Kontrolę przeprowadzono w terminie: od 24.01.2017 r. do 10.02.2017 r.

I. Ocena działalności kontrolowanej jednostki:

Jednostka w 2016 roku przeprowadziła tylko jedno postępowanie na podstawie ustawy Pzp. Skontrolowano ponadto 6 zamówień o wartości poniżej równowartości kwoty 30 tys. euro, które na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp były zwolnione ze stosowania tej ustawy i były udzielane wg wewnętrznych regulacji. Kontrolą objęto również sposób realizacji zawartych umów, w szczególności w zakresie odbioru przedmiotu zamówienia oraz naliczania ewentualnych kar umownych. Ponadto skontrolowano obowiązujące w jednostce regulacje wewnętrzne dotyczące udzielania zamówień. W zakresie udzielania zamówień publicznych, prawidłowości zawierania umów i ich realizacji ustalono:

1. Postępowanie na podstawie art. 138o ustawy Pzp na „Usługi społeczne polegające na udzielaniu świadczeń zdrowotnych osobom doprowadzonym do wytrzeźwienia do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie” (znak: NT.271.1.1.2016) zostało przeprowadzone wadliwie. Zamawiający dopuścił do postępowania wyłącznie osoby fizyczne oraz w ogłoszeniu o zamówieniu nie określił właściwie zakresu zamówienia, co uniemożliwiło złożenie prawidłowej oferty w rozumieniu zapisów ustawy Pzp. Jest to niezgodne z art. 138o ust. 3 pkt 2 ustawy Pzp. **Powyższe błędy nie miały wpływu na wybór wykonawcy zamówienia, gdyż Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, bo cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na finansowanie zamówienia.**
2. Zamawiający przyjął od wykonawcy zamówienia „Wymiana wykładziny podłogowej w pomieszczeniach biurowych” fakturę z nieprawidłową datą sprzedaży, inną niż wynikająca z

protokołu odbioru robót. Zamawiający wystawił notę korygującą nr 3/2017, tj. po wcześniejszym uregulowaniu należności za wykonanie zamówienia.

3. Regulamin dotyczący udzielania zamówień publicznych w MCPU w 2016 r., wprowadzony Zarządzeniem nr 17/2014 Dyrektora MCPU w Krakowie z dnia 27 maja 2014 r. nie uwzględniał zmian w ustawie Pzp, które miały miejsce po wprowadzeniu ww. zarządzenia. Zamawiający wprowadził nowy Regulamin Zarządzeniem nr 29/2016 z dnia 29 listopada 2016 r.

Przedmiot objęty kontrolą skontrolowano również w zakresie ryzyka wadliwych procedur dotyczących przeprowadzania konkursów ofert oraz nieprzestrzegania postanowień przyjętych w MCPU w Krakowie procedur postępowań konkursowych. W zakresie przeprowadzania konkursów ofert, prawidłowości zawierania umów i ich realizacji ustalono:

4. Zarządzenia Dyrektora MCPU na 2016 r. oraz na lata 2017-2019 w sprawie realizacji zadania związanego z wydatkowaniem środków na zakup świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Programu, nie normują miejsca publikacji ogłoszenia o każdym z konkursów.
5. Dla przeprowadzenia przez Komisję Konkursową dodatkowej analizy ofert w postępowaniu konkursowym na lata 2017-2019, opartej na załącznikach do oferty pn. *Zakres oraz miejsce wykonywania świadczeń* oraz *Harmonogram pracy personelu*, dotyczącej czasu pracy personelu Oferentów, nie określono w Regulaminie żadnych wymagań lub kryteriów, które dawałyby podstawę do oceny formalnej lub merytorycznej oferty. W konkursie podstawowym na 2016 r., Komisja Konkursowa nie przeprowadziła dodatkowej analizy ofert dotyczącej czasu pracy personelu Oferentów, mogącej dać podstawę do dodatkowej oceny oferentów.
6. *Informacja o wynikach konkursu* przesyłana oferentom zgodnie z procedurą niezależnie od tego, czy dotyczyła oferenta, który został albo nie został zaproszony na negocjacje, nie zawierały żadnej istotnej dla oferenta informacji do odwołania, dotyczących oceny jego oferty przez Komisję Konkursową, np. miejsce oferty w rankingu lub ilość punktów przyznanych ofercie. Pomimo braku w Regulaminie postanowień dotyczących treści *Informacji*, wydaje się zasadnym dla prawidłowości i przejrzystości postępowania, aby zawierała ona informacje przydatne do ewentualnego odwołania przez oferenta.
7. Postanowienia umów zawartych przez MCPU z podmiotami leczniczymi w 2016 r. w wyniku rozstrzygnięcia konkursu podstawowego oraz uzupełniającego, zobowiązywały Wykonawców do wykonywania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie terapii uzależnień odpowiednio od 01.03.2016 r. oraz od 15.10.2016 r. Terminy zawarcia ww. umów ujęte w komparacjach tj. odpowiednio 22.03.2016 r. do 11.04.2016 r. wskazują, że wykonywane świadczenia były refundowane, co pozostaje w sprzeczności z zasadami wydatkowania środków w ramach dotacji. W przypadku dotacji finansowanie może nastąpić, kiedy rozpoczęcie wykonywania świadczeń następuje po formalnym zawarciu stosownej umowy, zaś finansowanie wydatków realizowanych przed datami zawarcia umów należy uznać jako refundację kosztów.
8. Umowy przygotowane przez MCPU dotyczące konkursu podstawowego na 2016 r., zostały przekazane do Wydziału Spraw Społecznych po dniu 01.03.2016 r., czyli - zgodnie z ich zapisami - po datach rozpoczęcia ich realizacji przez oferentów. Z kolei, w 2017 r., umowy zostały przekazane przez MCPU do MOWIS-u w przeddzień rozpoczęcia umów.

II. Zalecenia:

1. Zamówienia na usługi społeczne, których wartość jest mniejsza niż równowartość 750 000 euro udzielać zgodnie z zapisami w art. 138o ustawy Pzp. W szczególności, zgodnie z art. 138o ust. 2 ustawy Pzp prowadzić postępowanie w sposób niedyskryminujący i nie ograniczać udziału w postępowaniu wyłącznie do osób fizycznych. Ponadto, zgodnie z art. 138o ust. 3 pkt 2 ustawy Pzp prawidłowo określać wielkość i zakres zamówienia, co ma istotny wpływ na możliwość złożenia prawidłowej oferty przez wykonawców uczestniczących w postępowaniu.

2. W przypadku wystawienia przez wykonawcę nieprawidłowo wypełnionej faktury VAT, w szczególności z błędną datą sprzedaży, wystawiać notę korygującą przed zapłatą należności za zrealizowane zamówienie.
3. Wprowadzić do wewnętrznych procedur MCPU w Krakowie - w sprawie realizacji zadania związanego z wydatkowaniem środków na zakup świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - postanowienia w szczególności dotyczące: miejsca publikacji ogłoszenia o konkursie, wymagań odnośnie oferentów lub kryteriów analizy ofert oraz treści informacji o wynikach konkursu.
4. Przeprowadzać konkursy dla podmiotów leczniczych na wybór realizatorów świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w takich terminach, aby można było zawrzeć umowy z oferentami w takich terminach, żeby finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie terapii uzależnień odbywało się na zasadzie zapłaty a nie refundacji.

III. Osoby odpowiedzialne za realizację zaleceń pokontrolnych:

Zalecenia nr 1-4: Pan Adam Chrapisiński, Dyrektor MCPU w Krakowie.

IV. Termin realizacji zaleceń pokontrolnych:

Zalecenia nr 1-4 - od zaraz

V. Termin sporządzenia sprawozdania z realizacji zaleceń pokontrolnych:

Zalecenia nr 1-4: do dnia 30 czerwca 2017 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.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Do wiadomości: Andrzej Kulig, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej, Kultury i Promocji Miasta – Andrzej.Kulig@um.krakow.pl