



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

WK-02.1711.5.2019

Kraków, dnia 18 WRZ. 2019

Pani
Beata Tracka-Samborska
Dyrektor Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty
w Krakowie

Wystąpienie pokontrolne

Podmiot kontrolowany: Miejskie Centrum Obsługi Oświaty.
Przedmiot kontroli: udzielanie zamówień publicznych, prawidłowość zawierania umów i ich realizacji, z uwzględnieniem odbioru przedmiotu umów i naliczania kar umownych.
Termin przeprowadzenia kontroli: od 09-31 maja 2019 r.

I. Ocena działalności kontrolowanej jednostki:

Wyniki kontroli „udzielania zamówień publicznych, prawidłowości zawierania umów i ich realizacji, z uwzględnieniem odbioru przedmiotu umów i naliczania kar umownych” zostały ujęte w protokole kontroli z dnia 16.07.2019 r. Ww. protokół został podpisany przez Kontrolowanego w dniu 09.08.2019 r. Jednocześnie w piśmie z dnia 09.08.2019 r., znak: MCOO.OR.0910.2.2019 Kontrolowany przedstawił dodatkowe wyjaśnienia dotyczące przeprowadzonej kontroli. W wyniku analizy ustaleń dokonanych w protokole oraz wyjaśnień z dnia 09.08.2019 r. formułuje się następującą ocenę działalności MCOO:

W okresie objętym kontrolą, tj. w 2018 roku Kontrolowany wszczął 73 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (z wyłączeniem zamówień finansowanych/współfinansowanych ze środków UE) w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, z czego kontrolą objęto 8 postępowań. Kontroli poddano również 18 zamówień procedowanych w oparciu o wewnętrzne regulacje, o wartości poniżej równowartości kwoty 30 000 euro, które na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych są zwolnione ze stosowania ww. ustawy. Skontrolowano też obowiązujące w jednostce wewnętrzne procedury dotyczące udzielania zamówień publicznych, realizację zamówień pod kątem ich terminowego, zgodnego z umową wykonania oraz ewentualnego naliczania kar umownych.

Udzielanie zamówień publicznych skontrolowano w zakresie następujących ryzyk:

- 1) naruszenia ustawy Pzp, skutkujące możliwością wyboru oferty, która nie była najkorzystniejsza,
- 2) podziału zamówienia w celu obejścia przepisów ustawy, tj. naruszenia art. 32 ust. 2 ustawy Pzp,
- 3) braku w jednostce regulacji wewnętrznych dotyczących zamówień, które na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp są zwolnione ze stosowania tej ustawy,
- 4) nieterminowego odbioru przedmiotu zamówienia, nieprawidłowości związanych z naliczeniem kar umownych.

Ogólna ocena działań jednostki kontrolowanej w obszarze udzielania zamówień publicznych i realizacji umów jest pozytywna. Niemniej jednak w toku kontroli stwierdzono następujące uchybienia:

1. W postępowaniu nr MCOO/ZP/R/1/18, Zamawiający nie podjął niezwłocznie oficjalnych działań monitorujących mających na celu rozpoznanie przyczyn i zakresu zaistniałych opóźnień w realizacji robót, jak również nie podjął niezwłocznie działań dyscyplinujących Wykonawcę.
2. W postępowaniu numer MCOO/ZP/R/51/18 na dostawę roślin pyłochwytnych do placówek oświatowych przewidziano 2 kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty, tj. cena (waga 60) i termin dostawy (waga 40). Jednocześnie wymagany termin realizacji zamówienia wynosił maksymalnie 30 dni od dnia zawarcia umowy. Takie określenie kryteriów i warunków postępowania niesie ryzyko dokonania wyboru oferty wprowadzie z najkrótszym terminem dostawy, ale z ceną znacznie wyższą od innych ofert. W przedmiotowym postępowaniu takie ryzyko nie ziściło się i została wybrana najbardziej korzystna oferta zarówno ze względu na cenę jak i termin dostawy.
3. W postępowaniu nr MCOO/ZP/R/18/18 stwierdzono, że w Umowie z dnia 10.08.2018 r. oraz w Aneksie z dnia 15.11.2018 r. zawarto niekompatybilne regulacje w zakresie ustalenia daty dokonania odbioru końcowego w przypadku skorzystania z prawa opcji i w efekcie ustalenie tej daty wymagało dodatkowej analizy postanowień ww. Umów.
4. W zamówieniu znak: MCOO-PRI.E/71/2018 na zakup pierwszego wyposażenia dla szkół specjalnych, udzielonym poza procedurami określonymi ustawą Prawo zamówień publicznych, Zamawiający w zaproszeniu do złożenia oferty dopuścił ograniczenie zakresu rzeczowego zadania do posiadanych środków, nie wskazując jednak z jakich przedmiotów i w jakiej kolejności zrezygnuje w przypadku ich braku. Zamawiający otrzymał dwie oferty, tj. oferta nr 1 na kwotę 107 100 zł i oferta nr 2 na kwotę 114 750 zł. Obie oferty przewyższały kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający wybrał ofertę z niższą ceną łączną, tj. ofertę nr 1, ale po ograniczeniu zakresu zamówienia do dwóch urządzeń (atlasu i bieżni elektrycznej) cena tej oferty wynosiła 89 500 zł, a oferty nr 2 wynosiła 81 500 zł. Mimo to, Zamawiający zawarł umowę z pierwotnie wybranym wykonawcą, czyli z ceną wyższą niż zaproponowana w ofercie nr 2.

II. Zalecenia:

1. W trakcie nadzoru nad realizacją robót budowlanych, niezwłocznie podejmować oficjalne działania monitorujące mające na celu rozpoznanie przyczyn i zakresu zaistniałych

opóźnień w realizacji robót, a w razie konieczności niezwłocznie podejmować działania dyscyplinujące Wykonawcę.

2. Określając kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty brać pod uwagę specyfikę przedmiotu zamówienia i wymagany termin realizacji, tak aby zagwarantować wybór najbardziej korzystnej oferty zarówno pod względem finansowym, jak i w zakresie innych istotnych potrzeb Zamawiającego.
3. Postanowienia umów o udzielenie zamówień publicznych formułować w sposób jednoznaczny i spójny.
4. W sytuacji, w której procedura udzielenia zamówienia zostaje wszczęta w okolicznościach braku zabezpieczenia środków finansowych w odpowiedniej wysokości, w sposób jednoznaczny określać zakres jego ewentualnego ograniczenia lub przewidywać udzielenie zamówienia w częściach.
5. W przypadku postępowań udzielanych poza procedurami określonymi ustawą Prawo zamówień publicznych, wzajemne zobowiązania umowne ustalać odpowiednio do stanu faktycznego i prawnego aktualnego na dzień zawarcia umowy.

III. Osoba odpowiedzialna za realizację zaleceń pokontrolnych:

Zalecenia nr 1-5: Pani Beata Tracka-Samborska, Dyrektor Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie.

IV. Termin realizacji zaleceń pokontrolnych:

Zalecenia nr 1-5: od zaraz.

V. Termin sporządzenia sprawozdania z realizacji zaleceń pokontrolnych:

Zalecenia nr 1-5: do dnia 31 października 2019 r.

Pouczenie:

Zgodnie z § 17 ust. 1 Regulaminu kontroli organizacyjno-prawnej przeprowadzanej przez Wydział Kontroli Wewnętrznej UMK (zarządzenie Nr 173/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 2019 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. Sprawozdanie powinno zawierać odniesienie do każdego ze sformułowanych zaleceń pokontrolnych, wraz z podaniem terminu i sposobu jego realizacji.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat,
2. Aa.

Do wiadomości:

Pani Anna Korfel-Jasińska, IV Zastępca Prezydenta ds. Edukacji, Sportu i Turystyki: ZP.Ann.Korfel-Jasinska@um.krakow.pl