



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

BK-02.0914-14/10

05. 11. 2010

Kraków, dnia

**Pani**  
**Pani Józefa Grodecka**  
**Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie**  
**UL. Józefinska 14**  
**Kraków**

### Wystąpienie pokontrolne

**Podmiot kontrolowany:** Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie  
**Przedmiot kontroli:** udzielanie zamówień publicznych oraz realizacja umów w roku 2009.  
**Termin przeprowadzenia kontroli:** od 19 lipca 2010 r. do 10 września 2010 r.

#### I. Ocena działalności kontrolowanej jednostki:

W 2009 r. w kontrolowanej jednostce przeprowadzono 26 postępowań o wartości zamówienia przekraczającej równowartość 14 000,00 euro. Kontrolą objęto 11 takich postępowań.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono:

1. W trzech postępowaniach Zamawiający:

- naruszył art. 29 ust. 1 ustawy Pzp poprzez opisywanie przedmiotu zamówienia w sposób nie uwzględniający wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty

Powyższa nieprawidłowość nie miała wpływu na wynik postępowania.

2. W dwóch postępowaniach Zamawiający:

- naruszył art. 25 ustawy Pzp poprzez żądanie dokumentów potwierdzających należyte wykonanie usług od osób, którymi dysponuje wykonawca i oświadczeń, które nie były niezbędne do przeprowadzenia postępowania i nie są wymienione w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

Powyższa nieprawidłowość nie miała wpływu na wynik postępowania.

3. W jednym postępowaniu Zamawiający:

- naruszył art. 36 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp poprzez nie zamieszczenie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sposobu obliczenia ceny.

Powyższa nieprawidłowość nie miała wpływu na wynik postępowania.

4. W jednym postępowaniu Zamawiający:

- naruszył art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, gdyż nie wezwał Wykonawcy tj. PPH ELEKTROINSTAL z siedzibą w Miechowie do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków.

Powyższa nieprawidłowość mogła mieć wpływ na wynik postępowania.

5. W jednym postępowaniu Zamawiający
- naruszył art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp poprzez odrzucenie oferty bez wystąpienia faktycznych powodów odrzucenia ofert określonych w tym przepisie.
- Powyższa nieprawidłowości mogła mieć wpływ na wynik postępowania.
6. W jednym postępowaniu Zamawiający:
- nie podjął z należytą starannością działań w celu wyegzekwowania kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy w części 5. zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, tj. pana Andrzeja Misiaszka.
7. W realizacji umowy jednego zamówienia publicznego Zamawiający:
- naruszył art. 145 ustawy Pzp, gdyż po odstąpieniu od umowy zezwolił na kontynuację robót w zakresie niezgodnym ze złożoną ofertą i dokumentacją przetargową.
  - naruszył art. 139 ust. 2 ustawy Pzp, gdyż nie zawarł pisemnego aneksu do umowy, która była realizowana w zakresie mniejszym niż złożona oferta i dokumentacja przetargowa.
8. Za realizację części I zamówienia pn. „Dostawa artykułów papierniczych oraz tonerów do drukarek dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie” Zamawiający:
- zamówił i zapłacił za więcej materiałów niż wynikało to z umowy, o kwotę 6,66 zł.

## II. Zalecenia

1. Prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z należytą starannością, wyczerpująco i w sposób jednoznaczny opisywać przedmiot zamówienia stosując zapisy art. 29, art. 30 dla usług i dostaw oraz art. 31 ustawy Pzp, kiedy przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. Należy zaniechać żądania od Wykonawców obligatoryjnej wizji w terenie, w miejscu realizacji robót.
2. Określając jakie dokumenty Wykonawcy winni przedstawić w postępowaniu należy stosować zapisy ust. 25 ustawy Pzp i żądać wyłącznie dokumentów niezbędnych do jego przeprowadzenia, zwracając uwagę, aby żądane dokumenty były zgodne z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane.
3. Stosować właściwie zapisy art. 26 i żądać uzupełnienia dokumentów w sposób zgodny z zapisami ust. 3 i 4 tego przepisu.
4. W trakcie sporządzania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pamiętać, aby zawierała ona wszystkie niezbędne informacje dla wykonawcy, w szczególności wymienione w art. 36 ustawy Pzp.
5. Odrzucać ofertę tylko w przypadkach określonych w art. 89 ustawy Pzp; szczególnie wnikliwie analizować, czy treść oferty faktycznie nie odpowiada Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. czy zachodzą okoliczności wymienione w ust. 1 pkt 2.
6. W razie konieczności, w sposób prawidłowy stosować przepisy art. 145 ustawy Pzp z uwzględnieniem faktu, że po odstąpieniu od umowy wykonawca nie może realizować dalej zamówienia w okrojonym zakresie.
7. Dokonywać zmian w zawartej umowie wyłącznie w sytuacjach wcześniej określonych w ogłoszeniu o zamówieniu lub w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej, do czego zobowiązuje zapis art. 139 ust. 2 ustawy Pzp.
8. Podjąć działania w celu wyegzekwowania kary umownej i dokonać rozliczenia wynikającego z niepełnej realizacji umowy nr 17/MOPS/09 zawartej 3 marca 2009 r. z Panem Andrzejem Misiaszkiem.

9. Zobowiązać osoby odpowiedzialne za kontrolę realizacji umów, aby na bieżąco monitorowały umowy i nie dopuszczały do zamawiania usług lub towarów przekraczający zakres rzeczowy i finansowy określony w danej umowie.

**III. Osoby odpowiedzialne za realizację zaleceń pokontrolnych:**

Zalecenia nr 1 – 9 Pani Józefa Grodecka, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie

**IV. Termin realizacji zaleceń pokontrolnych:**

Zalecenia nr 1 - 7 i 9 od zaraz, 8 – do 30 listopada 2010 r.

**V. Termin sporządzenia sprawozdania z realizacji zaleceń pokontrolnych:**

Do dnia 6 grudnia 2010 r.

**Pouczenie:**

Zgodnie z § 14 ust. 1 Regulaminu przeprowadzania kontroli organizacyjno - prawnej przez Biuro Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa stanowiącego załącznik do Zarządzenia 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 przekazania go do Biura Kontroli Wewnętrznej UMK.

Otrzymują:

1. adresat,
2. a/a

Do wiadomości:

Pani Elżbieta Łęcznarowicz, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

*Jacek Majchrowski*