



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

BK-02.0914-1/09

Kraków, dnia

Pan
Antoni Warczewski
Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1
ul. Mickiewicza 5
Kraków

Wystąpienie pokontrolne

Podmiot kontrolowany: Zespół Szkół Mechanicznych nr 1
Przedmiot kontroli: prawidłowość udzielania zamówień publicznych oraz realizacja umów
Termin przeprowadzenia kontroli: od 7 stycznia 2009 r. do 6 lutego 2009 r.

I. Ocena działalności kontrolowanej jednostki

Analizie poddano 3 postępowania (100% postępowań prowadzonych w 2008 r.) o udzielenie zamówień publicznych przeprowadzonych w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 3 umowy (23% ogółu zawartych w 2008 r. umów) o wartości poniżej progu 14.000 €, określonego w art. 4 pkt 8 p.z.p. Sposób przeprowadzenia skontrolowanych postępowań został oceniony, co do zasady pozytywnie, postępowania były prowadzone zgodnie z przepisami prawa, w szczególności przepisami z zakresu zamówień publicznych. Niemniej jednak, w toku kontroli stwierdzono następujące uchybienia:

- 1) powoływanie Głównej Księgowej ZSM nr 1 w skład komisji przetargowych, co w związku z brzmieniem przepisu art. 45 ustawy o finansach publicznych określającym obowiązki głównego księgowego w zakresie kontroli operacji gospodarczych i finansowych jednostki może mieć wpływ na sprawowanie właściwej funkcji kontrolnej w odniesieniu do operacji objętych tymi postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych.
- 2) nieprawidłowe sformułowanie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przez:
 - przyjęcie wymogu samodzielnej realizacji zamówienia, bez udziału podwykonawców z naruszeniem art. 36 p.z.p.
 - żądanie złożenia wraz z ofertą kopii umowy spółki w przypadku spółek cywilnych, co narusza przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane.
- 3) wprowadzenie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprecyzyjnych zapisów:
 - określenie, iż cena oferty powinna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku bez podania sposobu zaokrąglania tych kwot,
 - określenie, że oferent może w dozwolonym momencie przed upływem terminu składania ofert ofertę zmienić lub wycofać, co sugeruje konieczność uzyskania zgody zamawiającego przez wykonawcę na konkretny termin zmiany lub wycofania oferty i pozostaje w sprzeczności z art. 84 p.z.p.
 - wskazanie jako wymaganego dokumentu „zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego (...)” oraz „zaświadczenia z właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (...)” w sytuacji, gdy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane wymaga odpowiednio „zaświadczenia wydanego przez

właściwego naczelnika urzędu skarbowego (...)” oraz „zaświadczenia wydanego przez właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (...)”.

- 4) Nieprawidłowe sformułowanie treści ogłoszenia poprzez zamieszczenie w nim wymogu posiadania zaświadczenia o „niezaleganiu z płatnościami w KRUS”, podczas gdy w specyfikacji przewidziano jedynie zaświadczenie „z właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych”.
- 5) Brak wezwania dwóch wykonawców, którzy nie złożyli wraz z ofertą dokumentów wymaganych w SIWZ, do uzupełnienia tych dokumentów zgodnie z art. 26 p.z.p.
- 6) Brak pisemnego aneksu do umowy, określającego zakres robót dodatkowych, nie objętych umową pierwotną.

II. Zalecenia

1. Zaprzestać powoływania Głównego Księgowego na członka komisji przetargowej.
2. Przestrzegać zapisów art. 36 p.z.p., zgodnie z którym zamawiający nie może zabronić wykonawcom korzystania z pomocy podwykonawców, a jedynie może ograniczyć ich udział w realizacji zamówienia.
3. Żądać od wykonawców jedynie oświadczeń i dokumentów wskazanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane.
4. Przy sporządzaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia przestrzegać zasad ustalonych przepisami prawa, w szczególności ustawą Prawo zamówień publicznych, dotyczących m.in. sposobu zaokrąglania cen w ofertach, uprawnienia wykonawcy do zmiany lub wycofania oferty oraz rodzaju wymaganych dokumentów.
5. Przestrzegać zasady, iż treść ogłoszenia o zamówieniu musi być tożsama z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6. Przestrzegać dyspozycji art. 26, zgodnie z którą zamawiający ma obowiązek zwrócenia się o uzupełnienie przez wykonawców dokumentów.
7. Przestrzegać dyspozycji art. 77 kodeksu cywilnego, zgodnie z którą uzupełnienie lub zmiana umowy wymaga zachowania takiej formy, jaką ustawa lub strony przewidziały w celu jej zawarcia.

III. Osoby odpowiedzialne za realizację zaleceń pokontrolnych:

Zalecenia nr 1-7 – Pan Antoni Warczewski, Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowie.

IV. Termin realizacji zaleceń pokontrolnych:

Zalecenia nr 1-7 - od zaraz.

V. Termin sporządzenia sprawozdania z realizacji zaleceń pokontrolnych:

Do dnia 20 kwietnia 2009 r.

Pouczenie:

Zgodnie z § 14 ust. 1 Regulaminu przeprowadzania kontroli organizacyjno-prawnej przez Biuro Kontroli Wewnętrznej UMK (Zarządzenie Nr 2236/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 listopada 2008 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. a/a