

Sulęcin, dnia 22 maja 2018 r.

MK.1711.2.1.2018.NDan

Szanowna Pani
Grażyna Sobieraj
Dyrektor
Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych
im. Unii Europejskiej w Sulęcinie
ul. Witosa 49
69-200 Sulęcin

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie uchwały nr 148/333/17 Zarządu Powiatu Sulęcińskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli w jednostkach organizacyjnych powiatu sulęcińskiego na 2018 rok z późn. zm., w dniach od 12 do 30 marca 2018 r. zespół kontrolny powołany Zarządzeniem nr 13/2018 Starosty Sulęcińskiego z dnia 26 stycznia 2018 r. w składzie Natalia Danilewicz – stanowisko ds. kontroli, Aleksandra Chłond – stanowisko ds. dróg i zamówień publicznych, Julita Stopka – pracownik Wydziału Organizacyjnego Edukacji i Spraw Społecznych, działający na podstawie upoważnień do kontroli wydanych przez Starostę Sulęcińskiego Nr 077.17.2018, 077.18.2018, 077.19.2018 z dnia 6 marca 2018 r. przeprowadził kontrolę planową w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 30 000 euro.

W związku z kontrolą, której szczegółowe wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym przez dyrektora jednostki w dniu 16 maja 2018 roku, stosownie do § 33 Regulaminu postępowania przy przeprowadzaniu kontroli w Powiecie Sulęcińskim, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 92/2017 Starosty Sulęcińskiego z dnia 28 grudnia 2017 r., przekazuję Pani niniejsze wystąpienie.

W toku przeprowadzonej kontroli ustalono, że:

1. W sporządzonym wykazie planowanych głównych zamówień publicznych poniżej 30 tys. euro i rejestrze przeprowadzonych zapytań ofertowych, negocjacji oraz rozeznań cenowych brak jest wpisanej szacowanej wartości zamówienia.
2. W prowadzonej dokumentacji z przeprowadzonych zapytań ofertowych, negocjacji oraz rozeznań cenowych występuje szereg drobnych błędów, braków i nieścisłości. Zostały one szczegółowo opisane w protokole kontroli. Spośród nich należy wymienić przede wszystkim: brak szczegółowego opisu na piśmie przedmiotu zamówienia w większości z przeprowadzonych negocjacji oraz rozeznań cenowych; brak aktualizacji kosztorysu inwestorskiego na wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru Ariteh i trzymaczy drzwiowych D+H w budynku internatu; błędnie wpisanego wybranego oferenta w protokole z zapytania ofertowego dotyczącego dostawy jaj.

3. Nie przedstawiono dokumentacji źródłowej dotyczącej postępowania na dostawę gazu do budynku szkoły oraz internatu.
4. Nie przedstawiono dokumentów potwierdzających przeprowadzenie postępowania na usługi teleinformatyczne zgodnie z zapisami obowiązującego w jednostce Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.
5. Jednostka nie złożyła Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych sprawozdania z zamówień publicznych udzielonych w 2017 roku.
6. Obowiązujący w jednostce Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro nie jest dostosowany do aktualnych potrzeb szkoły.

Przedstawiając powyższe ustalenia i oceny celem eliminacji ww. uchybień i nieprawidłowości zalecam:

1. Ustalenie szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia jest jedną z podstawowych czynności dokonywanych na etapie przygotowania zamówienia publicznego, która determinuje dalsze działania zamawiającego, w związku z czym na potrzeby ewentualnych kontroli prawidłowości udzielania zamówień publicznych czynność szacowania wartości zamówienia dokumentować na piśmie.
2. W sporządzane wykazy planowanych głównych zamówień publicznych poniżej 30 000 euro oraz rejestry przeprowadzonych zapytań ofertowych, negocjacji oraz rozeznań cenowych wpisywać szacunkową wartość zamówienia.
3. Przestrzegać zasady pisemności przy realizacji zamówień publicznych do kwoty 30 000 euro. Każdy etap postępowania powinien być bezwzględnie udokumentowany. Zaleca się sporządzanie pisemnej notatki także z prowadzonych rozmów telefonicznych.
4. Dokonywać na piśmie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. Precyzyjny opis przedmiotu zamówienia to obowiązek zamawiającego. Przyjęło się, iż wszelkie wątpliwości, niejasności i nieprecyzyjności w opisie przedmiotu zamówienia tłumaczyć należy na korzyść wykonawcy. Precyzyjność opisu przedmiotu zamówienia ma kluczowe znaczenie dla prawidłowości postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Gwarantuje zarówno porównywalność ofert (wszyscy wykonawcy składają ofertę na „to samo”), jak i możliwość stosunkowo łatwej weryfikacji zgodności złożonych ofert. Opis przedmiotu zamówienia powinien być jednoznaczny i wyczerpujący. Wieloznaczność opisu czy braki w nim powodować także mogą wadliwość wycen ofert przez wykonawców – ich nieuzasadnione zawyżenie lub zaniżenie. Braki czy niejasności opisu mogą również doprowadzić do konfliktu pomiędzy zamawiającym a wykonawcą na tle sposobu wykonania zamówienia, rodzaju dostarczanych towarów, sposobu świadczenia usług czy realizacji robót budowlanych.
5. Wszystkie dokumenty związane z przeprowadzanymi postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych do kwoty 30 000 euro (zapytania ofertowe, negocjacje oraz rozeznanie cenowe) sporządzać z dużą dokładnością i starannością, ze szczególnym uwzględnieniem uwag przedstawionych szczegółowo w protokole kontroli. Dokumentacja sporządzona niedokładnie może powodować wadliwość wyceny oferty oraz nie gwarantować ich porównania, co może prowadzić do rozbieżności interesów pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. Brak dat i podpisów na dokumentach uniemożliwia ustalenie terminu ich sporządzenia i osoby odpowiedzialnej za przygotowanie dokumentacji.

6. Podjąć działania zmierzające do uregulowania kwestii związanych z dostawami gazu ziemnego do obowiązujących przepisów prawa.
7. Przestrzegać obowiązku sporządzenia i przekazania Prezesowi UZP rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach (wynikającego z art. 98 Pzp) do dnia 1 marca każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.
8. Rozważyć możliwość zmiany obowiązującego w jednostce Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, aby jego zapisy umożliwiały sprawne i rzetelne realizowanie zamówień publicznych do kwoty progowej, a także były dostosowane do aktualnych potrzeb szkoły w zakresie przyjętych progów kwotowych, z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Procedura obowiązująca w jednostce nie powinna mieć luk. Opis procesu postępowania powinien określać każdą czynność od momentu wszczęcia postępowania, szacowania wartości zamówienia poprzez dobór metod stosowanych w postępowaniu.

Termin realizacji zaleceń: zalecenia stałe (wprowadzić i stosować na bieżąco począwszy od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia).

Pismem z dnia 26.04.2018 r. Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie poinformowała, że wprowadzono aneksem zmiany do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000 euro, dotyczące dostosowania przyjętych progów kwotowych do aktualnych potrzeb szkoły, a także, że w szkole rozpoczęto już działania zmierzające do uregulowania kwestii związanych z dostawami do jednostki gazu ziemnego.

Na mocy § 33 ust. 4 Regulaminu postępowania przy przeprowadzaniu kontroli w Powiecie Sulęcińskim oczekuję od Pani, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

Z poważaniem

STAROSTA



Adam Basiński

Zaakceptowane przez ABI

Data 26.05.2018

Podpis A. Benon

Administrator
Bezpieczeństwa Informacji



Andrzej Karak

