



BK.1711.7.2021

Rzeszów, dnia 07 maja 2021 r.

Pan
Mariusz Kapica
Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych
im. gen. Władysława Andersa w Rzeszowie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie §21 ust. 3 *Regulaminu przeprowadzania kontroli*, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr VI/710/2012 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 28 sierpnia 2012 roku *w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania kontroli* (z późn.zm.), informuję, że w dniach od 3 marca do 22 marca 2021r. Biuro Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa przeprowadziło kontrolę udzielania zamówień publicznych, oraz realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych, w kierowanej przez Pana jednostce. Kontrolą objęto losowo wybrane udzielone zamówienia publiczne oraz ich realizację z 2020r.

Ustalenia kontroli szczegółowo opisano w protokole kontroli znak: BK.1711.7.2021 podpisanym przez Pana w dniu 19 kwietnia 2021r.; przy jednoczesnym złożeniu wyjaśnienia i uzupełnienia do ww. protokołu kontroli wniesionych pismem z dnia 22 kwietnia 2021r.

W toku kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie udzielania zamówień publicznych polegające na:

I. Dotyczy rejestru zamówień publicznych.

Niedokonanie sumowania przy szacowaniu wartości zamówienia przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówień na:

1. „Dostawa środków czystości”, ujętego w planie zamówień na rok 2020 pod pozycją 24, oraz „Dostawa środków czystości”, które w planie zamówień ujęto pod numerem 1, „Transport osób na trasie Rzeszów - Lizbona, Lizbona – Rzeszów” (poz. 6 i 9 planu),
2. „Ubezpieczenia podczas realizacji praktyk zagranicznych” (poz. 5,8 planu),
3. „Dostawy materiałów eksploatacyjnych” (poz. 4,25 planu), oraz wszelkich zamówień dotyczących dostawy komputerów, monitorów, okularów VR, projektorów i drukarek ujętych w planie pod poz. 11, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 22 w których zachodzi podobieństwo przedmiotowe i funkcjonalne, tożsamość czasowa, oraz możliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę.

Powyższe jest niezgodne z § 2 ust.7 Regulaminu udzielenia zamówień publicznych, o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości w złotych polskich 30 000 euro, wprowadzony Zarządzeniem Nr 21-2019/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie z późniejszymi zmianami.

II. Zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, a poniżej wartości 10.000 zł netto w skali roku.

1. Dotyczy zamówienia nr 1 - „Sukcesywne dostawy środków czystości i higieny w 2020r. zgodnie z projektem umowy i specyfikacją stanowiącą załącznik do umowy”.

a) Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, „Specyfikacja środków czystości zamawianych w 2021r.” przedstawiony jako wykaz zapotrzebowania na środki czystości na 2021 r. został wykonany niezgodnie z § 3 ust.7 regulaminu. Opisanie przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję, w szczególności poprzez wskazanie nazw własnych produktów, znaku towarowego, lub pochodzenia, który charakteryzuje produkty dostarczane przez jednego wykonawcę jest niezgodne z *art. 29 ust. 1- 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych /Dz.U.2019.0.1843 t.j./*, oraz narusza zasadę wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów (*art. 44 ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych/ Dz.U.2019.0.869 t.j./*).

b) Niezgodność terminu płatności zawartego w pkt.1 ppkt 9 zapytania ofertowego „termin płatności 14 dni od prawidłowo wystawionej faktury Vat”, z pkt.1 ppkt 3 dotyczącym pozostałych warunków realizacji, gdzie za termin płatności podaje się 21 dni.

c) Nieodrzućenie przez Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie (ZSM) ofert do których nie załączono kart charakterystyki produktów lub innych dokumentów dla oferowanych produktów, na których widoczne są właściwości i parametry będące podstawą porównania tych produktów z opisem przedmiotu zamówienia wymaganych przez Zamawiającego w pkt.1 ppkt. 4 i 5 zapytania ofertowego.

2. Dotyczy zamówienia nr 2 - "Pomiar, wykonanie, dostawa i montaż rolet materiałowych do jedenastu okien PCV w budynku Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie".

a) Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia dokonano na podstawie odpowiedzi na zapytanie cenowe skierowane do jednego wykonawcy FHU "MYKA", który uprzednio dla ZSM dokonywał pomiarów potrzebnych do opisu przedmiotu zamówienia - co jest niezgodne z § 2 ust.6 ppkt. 2 regulaminu.

b) Podpisanie bez upoważnienia przez Panią Bożenę Piękoś-Kwolek (wicedyrektor ZSM) w imieniu Zamawiającego notatki służbowej w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równoważności kwoty 30.000 euro - części II.

c) Zaciągnięcie bez upoważnienia zobowiązania finansowego przez Panią Bożenę Piękoś-Kwolek (wicedyrektor ZSM) poprzez zawarcie dnia 20.07.2020 r. umowy nr ZSM.KG.2241.797.2020 z firmą Dyskret Kiersztyn Sławomir na kwotę 2 427,64 zł netto.

d) Nienaliczenie kar umownych za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy nr ZSM.KG.2241.797.2020 zawartej w dniu 20.07.2020 r. z Dyskret Kiersztyn Sławomir 22-400 Zamość, Borowina Sitniecka 52B z terminem wykonania do 26.08.2020r. (protokół odbioru i montażu z 31.08.2020r.)

3. Dotyczy zamówienia nr 3 - "Dostawa fabrycznie nowych szafek ubraniowych do szatni w ilości 17 modułów, (102 skrytki) dla Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie".

a) Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia dokonano w oparciu o rozeznanie rynku jedynie na podstawie oferty cenowej jednego wykonawcy, co jest niezgodne z § 2 ust.6 regulaminu,

b) Nieodrzućenie przez ZSM ofert do których nie załączono certyfikatu zgodności z odpowiednimi normami wydanymi przez akredytowaną jednostkę certyfikującą wyroby, atestu higienicznego, oraz karty produktów z opisem i rysunkiem lub zdjęciem produktów wymaganych przez Zamawiającego w ust.4 pkt. 2 ppkt a, b, c zapytania ofertowego,

c) Zawarcie w dniu 09.10.2020 r. umowy nr ZSM.KG.2241.1173.2.2020 z ww. wykonawcą na wykonanie dodatkowych 5 modułów fabrycznie nowych szafek ubraniowych do szatni na kwotę 2 400,00 zł netto z terminem realizacji do 30.11.2020r; bez uprzedniego wszczęcia procedury udzielania zamówienia na podstawie Regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości w złotych polskich 30 000 euro wprowadzonego Zarządzeniem Nr 21-2019/2020 z dnia 04.02.2020r. przez Dyrektora ZSM w Rzeszowie,

d) Nieprzedłożenie kontrolującej upoważnienia, pełnomocnictwa, bądź innego dokumentu uprawniającego pracowników ZSM P. Kopacz i P. Mucha do dokonania czynności odbioru wykonanych prac (protokół odbioru z dnia 08.12.2020r.).

III. Zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, a równej lub powyżej wartości 10.000 zł netto w skali roku.

1. Dotyczy zamówienia nr 1 - „Wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 45a"

a) Opis przedmiotu zamówienia, stanowi dokumentacja techniczna składająca się z schematów planowanego oświetlenia podstawowego, schematów planowanego oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, planu rozmieszczenia opraw oświetleniowych, oraz przedmiaru robót i jednostronicowego opisu technicznego. Wskazane wyżej dokumenty nieprecyzyjnie opisują zakres robót, bowiem nie wynika z nich jaka ilość robót prowadzona jest natynkowo, czy uwzględnia się demontaż istniejącej instalacji, oraz nie uwzględnia koniecznych do wykonania po pracach elektrycznych napraw tynkarskich, malarskich. Ponadto, załączone schematy nie stanowią dokumentacji projektowej, co jednoznacznie wskazuje opis zamieszczony na rysunkach, tym samym nie spełniając wymagań wskazanych w art. 6b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej /Dz.U.2020.0.961 t.j, oraz §3 ust 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010, nr 109, poz. 719).

b) Brak daty wykonania kosztorysu inwestorskiego, celem udokumentowania, że ustalenie wartości szacunkowej zamówienia było aktualne na dzień wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, co jest niezgodne z art. 35. ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych /Dz.U.2019.0.1843 t.j./.

c) Niepoprawnie zredagowany warunek wymagań stawianych wykonawcy w pkt 1 zapytania ofertowego dotyczący uprawnień odnośnie samodzielnych funkcji w budownictwie, które wykonawca musi posiadać poprzez nie określenie: specjalności (np. instalacyjnej) zakresu posiadanych uprawnień (w ograniczonym zakresie/ bez ograniczeń), funkcji która należy spełnić (np. kierownika robót/budowy).

d) Zawarcie w dniu 28.07.2020 r. umowy nr ZSM.KG.2241.724.2.2020 z wykonawcą ww. zadania tj. Przedsiębiorstwem Instalacyjno-Budowlanym INSTALBEST, Rudna Mała 160, 36-060 Głogów Małopolski, na wykonanie dodatkowego zakresu robót dot. remontu ścian na kwotę 5 032,52 zł netto bez wszczęcia procedury udzielania zamówienia na podstawie Regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości w złotych polskich 30 000 euro.

e) Nie naliczenie Wykonawcy kar umownych z tytułu opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy nr ZSM.KG.2241.724.2020 zawartej w dniu 22.06.2020 r. z terminem wykonania do 20.08.2020r. w związku z dokonaniem odbioru przedmiotu umowy w dniu 27.08.2020r.

Dotyczy wszystkich części zamówienia.

1. Brak parafowania i podpisania przez Zamawiającego wzoru umowy udostępnionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, stanowiącego specyfikację warunków zamówienia, będącą załącznikiem do zapytania ofertowego.
2. Brak w zapytaniu ofertowym opisu sposobu przygotowania oferty drogą elektroniczną, pomimo, że Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert drogą elektroniczną, co wskazane jest w pkt. 4 ppkt. 1 zapytania.

W związku z powyższymi ustaleniami kontroli zobowiązuję Pana Dyrektora do bezwzględnego przestrzegania przepisów prawa oraz stosowania wewnętrznych uregulowań, w szczególności do podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości, w tym do:

1. Przy szacowaniu wartości zamówienia sumowanie zamówień, w których zachodzi podobieństwo przedmiotowe i funkcjonalne, tożsamość czasowa, oraz możliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę.
2. Pełnienia odpowiedniego nadzoru nad przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych poprzez dokonywanie sprawdzania przygotowywanego postępowania pod względem merytorycznym, zgodnie z regulaminem udzielenia zamówień publicznych, o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości w złotych polskich 30 000 euro.
3. Zwiększenie nadzoru nad osobami odpowiedzialnymi za realizację zamówień publicznych oraz zobligowaniu ich do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i regulacji wewnętrznych wprowadzonych w jednostce dot. prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

4. W przypadku ustalania szacunkowej wartości zamówienia na podstawie zapytania cenowego skierowanego do potencjalnych wykonawców, należy uwzględnić odpowiedzi cenowe minimum 3 wykonawców, a jeżeli planowane do realizacji dostawy, usługi lub roboty budowlane, mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę (z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów oraz przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej) należy to udokumentować w postaci notatki służbowej i załączonych do niej dokumentów.
5. Naliczenie i wyegzekwowanie kar umownych z tytułu opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy nr ZSM.KG.2241.797.2020 zawartej w dniu 20.07.2020 r., oraz nr ZSM.KG.2241.724.2020 zawartej w dniu 22.06.2020 r.
6. Parafowania projektów umów oraz wszelkich dokumentów załączonych do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.
7. Żądania od oferentów w trakcie prowadzonych postępowań w sprawie udzielenia zamówienia publicznego dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków zawartych w dokumentacji postępowania w szczególności w zapytaniu ofertowym bądź w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
8. Szczegółowej analizy przedstawionych w trakcie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego warunków spełniania udziału w postępowaniu, oraz dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków wskazanych w dokumentacji postępowania.
9. Zlecenie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem uzgodnienia z rzeczoznawcą pod względem zgodności dokumentacji z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej dla zadania „Wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 45a”.

O sposobie i stopniu realizacji lub odmowie wykonania wniosków i zaleceń pokontrolnych wraz z uzasadnieniem proszę mnie poinformować na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przekazując kopię informacji do Biura Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa.

Otrzymują:

1. Adresat,

2. Pan Zbigniew Bury – Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa

3. a/a.