



Prezydent Miasta
Rzeszowa

Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Rzeszowie
SEKRETARIAT
Wpłynęło dnia 19.01.2021
Ilość załączników
Podpis
Data wpływu

Rzeszów, dnia 12 stycznia 2021 r.

BK.1711.37.2020

Pan
Janusz Makar
p.o. Dyrektora
Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 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 listopada do 4 grudnia 2020r. Biuro Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa przeprowadziło kontrolę prawidłowości udzielania zamówień publicznych, oraz realizacji umów, w kierowanej przez Pana jednostce.

Ustalenia kontroli szczegółowo opisano w protokole kontroli znak: BK.1711.37.2020 z dnia 11 grudnia 2020r. podpisanym przez Pana w dniu 11 grudnia 2020r. Pismem znak D.070-71/20 z dnia 18 grudnia 2020r. przedłożył Pan wyjaśnienia do ustaleń zawartych w protokole kontroli.

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

1. Dotyczy rejestru zamówień publicznych.

Oszacowanie wartości zamówienia niezgodne z § 3 ust. 2 i 3 Regulaminu udzielenia zamówień publicznych w Rzeszowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, których wartości nie przekracza wyrażoną w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, wprowadzonego Zarządzeniem nr 0210/6/14 Dyrektora *Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji* w Rzeszowie z dnia 30 kwietnia 2014r. z późniejszymi zmianami (zwany dalej regulaminem) poprzez nie sumowanie wartości szacunkowej zamówień: pn. „Montaż rolet materiałowych dzień-noc w budynku administracji Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”, które w planie zamówień widnieje pod numerem 6, z zadaniem pn. „Montaż rolet materiałowych dzień-noc w budynku Pływalni Krytej”, ujętym w planie zamówień na rok 2020 pod pozycją 2, w których zachodzi podobieństwo przedmiotowe i funkcjonalne, tożsamość czasowa, oraz możliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę.

2. Dotyczy zamówienia nr 1 - „Sukcesywne dostawy środków czystości ogólnego i specjalistycznego zastosowania na potrzeby Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rzeszowie w 2020r.”.

1. Opisanie przedmiotu zamówienia w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący poprzez brak wskazania informacji mających znaczenie przy wycenie przedmiotu zamówienia (gramatury-poz. 47, materiału wykonania- poz. 68), utrudniający uczciwą konkurencję, w szczególności poprzez wskazanie nazw własnych produktów lub znaku towarowego, który charakteryzuje produkty dostarczane przez jednego wykonawcę, co 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./*, § 3 ust.1 *Regulaminu udzielenia zamówień publicznych w Rzeszowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, których wartości nie przekracza wyrażoną w złotych równowartości kwoty 30 000 euro*, oraz art. 44 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / *Dz.U.2019.0.869 t.j./*,

2. W dokumencie z szacowania wartości zamówienia z dnia 27.01.2020 brak podpisu osoby wykonującej i zatwierdzającej ww. dokument,

3. Niezgodność terminu dostaw zawartych w zapytaniu ofertowym /pkt 3 ppkt 4/ „termin dostaw ustala się raz w miesiącu po otrzymaniu zamówienia pocztą elektroniczną lub telefonicznie, nie później niż 2 dni robocze od daty otrzymania zamówienia, z terminem określonym w § 1 ust. 2 umowy zawartej z wykonawcą, gdzie termin dostawy ustala się na 3 dni robocze od daty przyjęcia zamówienia.

3. Dotyczy zamówienia nr 2 - "Modernizacja membrany PVC dna basenu i zbiornika wyrównawczego wraz z wymianą osprzętu na Pływalni Krytej "Muszelka" przy ul. Starzyńskiego 17, 35-508 Rzeszów".

1. Druk oferta przekazany wraz z zapytaniem ofertowym do oferentów dnia 29.06.2020r. jest niezgodny ze wzorem załącznika nr 4 do regulaminu,

2. Brak potwierdzenia wpływu ofert w terminie określonym przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym poprzez nie odnotowanie godziny wpływu ofert firm AP ELBAS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa i F.H.U. AQUA BEN INŻYNIERIA WODNA Andrzej Bieniarz, złożonych w dniu otwarcia ofert tj. 06.07.2020r.

4. Dotyczy zamówienia nr 3 - "Remont poszycia dachu Hali Sportowej przy ul. Pułaskiego 13".

1. Brak daty wykonania kosztorysu inwestorskiego, celem udokumentowania że jest on aktualny na dzień wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, co jest niezgodne z § 3 ust.5. Regulaminu, oraz art. 35. ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - *Prawo zamówień publicznych /Dz.U.2019.0.1843 t.j./*,

2. Druk oferta przekazany wraz z zapytaniem ofertowym do oferentów dnia 06.07.2020r. jest niezgodny ze wzorem załącznika nr 4 do regulaminu.

5. Dotyczy zamówienia nr 1- „Montaż rolet materiałowych dzień-noc w budynku Pływalni Krytej”.

1. Dokument z szacowania wartości zamówienia z dnia 29.01.2020r. nie został podpisany przez osobę sporządzającą oraz nie jest wykonany z należytą starannością w związku z tym, że we wniosku o uruchomienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro sporządzonym na formularzu stanowiącym załącznik

nr 1 do regulaminu wskazano jedynie metodę wykonania szacowania wartości zamówienia bez załączenia dokumentów potwierdzających ustalenie szacunkowej wartości,

2. Brak dokumentu potwierdzającego przekazanie Wykonawcy zapytania ofertowego wraz z drukiem oferta, co jest niezgodne z § 5 ust. 3 regulaminu,

3. Druk oferta z dnia 29.01.2020r. jest niezgodny ze wzorem załącznika nr 4 do regulaminu,

4. Brak potwierdzenia wpływu ofert w terminie określonym przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym poprzez nie odnotowanie godziny wpływu oferty firmy F.P.U.H."VERTO" Robert Chmiel, złożonej w dniu otwarcia ofert tj. 04.02.2020r.,

5. Nie sporządzenie dokumentu potwierdzającego przekazanie wykonawcom biorącym udział w postępowaniu informacji w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty – co jest niezgodne z pkt. 13 zapytania ofertowego.

6. Dotyczy zamówienia nr 2 - Montaż rolet materiałowych dzień-noc w budynku administracji Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji".

1. Dokument z szacowania wartości zamówienia z dnia 04.03.2020r. nie został podpisany przez osobę sporządzającą oraz nie jest wykonany z należytą starannością w związku z tym, że we wniosku o uruchomienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro sporządzonym na formularzu stanowiącym zał. nr 1 do regulaminu wskazano jedynie metodę wykonania szacowania wartości zamówienia bez załączenia dokumentów potwierdzających ustalenie szacunkowej wartości,

2. Brak dokumentu potwierdzającego przekazanie Wykonawcy zapytania ofertowego wraz z drukiem oferta, co jest niezgodne z § 5 ust. 3 regulaminu,

3. Druk oferta z dnia 04.03.2020r. jest niezgodny ze wzorem załącznika nr 4 do regulaminu,

4. Brak potwierdzenia wpływu ofert w terminie określonym przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym poprzez nie odnotowanie godziny wpływu ofert złożonych w dniu otwarcia ofert tj. 06.03.2020r.,

6. Nie sporządzenie dokumentu potwierdzającego przekazanie wykonawcom biorącym udział w postępowaniu informacji w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty – co jest niezgodne z pkt. 13 zapytania ofertowego.

Dotyczy wszystkich postępowań w sprawie udzielenia zamówień publicznych objętych kontrolą.

1. W zapytaniach ofertowych Zamawiający zawarł warunek, mówiący o tym, że w przedmiotowym postępowaniu wyłącza się możliwość stosowania faktur elektronicznych, ustrukturyzowanych - co jest niezgodne z § 3 ust. 1 regulaminu.

2. W zapytaniach ofertowych Zamawiający wpisał na listę warunków udziału w postępowaniu obowiązek posiadania przez potencjalnego Wykonawcę rachunku bankowego umieszczonego na tzw. „białej liście” podatników - co jest niezgodne z § 3 ust. 1 regulaminu.

3. Na podstawie dokumentacji w sprawie udzielenia ww. zamówień publicznych ustalono, że w zapytaniu ofertowym pkt. VIII (załącznik nr 3 do regulaminu) zawarto warunki jakie Wykonawca musi spełniać aby ubiegać się o zamówienie:

- a) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności,
- b) posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania przedmiotu zamówienia,
- c) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym,

d) znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

W zapytaniu ofertowym ani innym dokumencie z postępowania nie zawarto informacji jakie dokumenty wykonawca winien przedstawić na dowód spełnienia określonych przez zamawiającego warunków udziału w postępowaniu. Mając na względzie, że warunki udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia muszą być spełnione na dzień składania ofert potwierdzenie spełnienia przez wykonawcę ww. warunków nie zostało dokonane z należytą starannością.

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 wyeliminowania stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości, w tym:

1. Sprawowania nadzoru nad przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych poprzez dokonywanie sprawdzania przygotowywanego postępowania pod względem merytorycznym, zgodnie z regulaminem udzielenia zamówień publicznych w Rzeszowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, których wartości nie przekracza wyrażoną w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, wprowadzonego Zarządzeniem nr 0210/6/14 Dyrektora Rzeszowskiego, oraz ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* /Dz. U. z 2019 r. poz. 1843/;
2. Zwiększenia 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,
3. Doprecyzowania postanowień ww. regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w zakresie załączników wskazanych w protokole kontroli,
4. 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,
5. Szczegółowej analizy przedstawionych w trakcie postępowania w sprawie udzielania zamówienia publicznego dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków wskazanych w dokumentacji postępowania.

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 Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa
3. a/a.

**DYREKTOR
BIURA KONTROLI**

Bogusław Bieniasz

Z up. PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA


Marek Ostrobiński
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA


Stanisław Sienko