

Lublin, 25 maja 2012 r.

RIO – II – 602/9/2012

Pan Jan Kuchta
Wójt Gminy Łopiennik Górny
22 – 351 Łopiennik Górny

Szanowny Panie

W dniach 3 i 5 kwietnia 2012 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie przeprowadziła doraźną kontrolę gospodarki finansowej gminy Łopiennik Górny w zakresie zamówień publicznych na dostawę mieszanki sortowanej i tłucznia na remonty nawierzchni dróg gminnych. Protokół podpisano 5 kwietnia 2012 r.

Poniżej podaję stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia oraz wnioski co do sposobu ich wyeliminowania, stosownie do przepisów art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.).

W załączniku do wystąpienia pokontrolnego wskazuję osoby odpowiedzialne za stwierdzone nieprawidłowości.

1. *Ustalenie wartości szacunkowej zamówienia bez uwzględnienia wartości zamówień uzupełniających (co nie miało wpływu na przyjęte procedury udzielenia zamówienia) – str. 1 protokołu.*

W przypadku przewidywania udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), przy ustalaniu wartości zamówienia uwzględniać wartość tych zamówień, zgodnie z przepisami art. 32 ust. 3 tej ustawy.

2. *Niezamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia –*

str. 2 protokołu.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych – zamieszczać w Biuletynie Zamówień Publicznych niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, stosownie do art. 95 ust. 1 tej ustawy.

3. *Bezpodstawne żądanie od wykonawców dokumentów potwierdzających dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami ludzkimi, w sytuacji gdy zamawiający nie opisał tego warunku ani sposobu dokonywania oceny jego spełnienia, a także aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej, którego możliwości żądania nie przewidywały przepisy obowiązujące w dniu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (15.04.2011 r.) – str. 3 protokołu.*

Od wykonawców żądać wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, stosownie do postanowień art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający – w przypadku postępowań, których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tej ustawy – może żądać dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu jedynie w sytuacji, gdy określi te warunki w ogłoszeniu o zamówieniu, zaproszeniu do negocjacji oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Żądanie dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, w sytuacji kiedy zamawiający nie opisał tych warunków jest zbędne, pozbawione podstaw prawnych. Ustalając warunki udziału w postępowaniu zamawiający winien ustalić jednoznaczne, minimalne wymogi, dostosowane do wielkości i stopnia skomplikowania zamówienia oraz do realnej sytuacji na rynku potencjalnych wykonawców. Dopiero sprecyzowanie konkretnych wymogów odnośnie do poziomu wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego i kadrowego oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej, umożliwi zamawiającemu miarodajną ocenę możliwości wykonawcy, co do należytego wykonania zamówienia.

Żądanie od wykonawców aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nie znajduje podstaw w przepisach rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

4. *Niewskazanie w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty terminu, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia może być zawarta – str. 5 protokołu.*

W zawiadomieniu wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty wskazywać informację o terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo zamówień

publicznych, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, stosownie do przepisów art. 92 ust. 1 pkt 4 tej ustawy.

5. *Realizacja części dostaw mieszanki sortowanej na remonty nawierzchni dróg gminnych w okresie od rozstrzygnięcia przetargu i wyboru wykonawcy (5 maja 2011 r.), ale przed zawarciem umowy zlecającej realizację tych dostaw (23 maja 2011 r.); w dniach 18-20 maja 2011 r. wybrany wykonawca dostarczył mieszankę w łącznej ilości 270 ton oraz wartości 14.881,40 zł (brutto) – str. 5 protokołu.*

Realizację zadania objętego postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zlecać wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych, dopiero po zawarciu z nim pisemnej umowy w sprawie zamówienia publicznego, w związku z przepisami art. 7 ust. 3 i art. 139 ust. 2 tej ustawy.

6. *Dopuszczenie możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, w sytuacji gdy przedmiot zamówień stanowiły dostawy powszechnie dostępne o ustalonych parametrach technicznych – str. 7 protokołu.*

Możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy dostaw zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy – dopuszczać wówczas, gdy zmiana wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze, zgodnie z przepisami art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7. *Sporządzenie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia na nieobowiązujących drukach, niezawierających wszystkich wymaganych informacji – str. 7 protokołu.*

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sporządzać według właściwego wzoru – w zależności od zastosowanego trybu postępowania – określonego w załącznikach (od nr 1 do nr 9) do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 223, poz. 1458), zawierając w nim – oprócz informacji, o których mowa w art. 96 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – informacje wskazane w przepisach § 2 ust. 1 tego rozporządzenia.

Jeżeli uważa Pan, że wśród wniosków zawartych w tym wystąpieniu są takie, które naruszają prawo przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie, przysługuje Panu – zgodnie z art. 9 ust. 3 i 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych – prawo zgłoszenia zastrzeżeń do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w ciągu 14 dni od

otrzymania tego wystąpienia.

Jednocześnie informuję, że – stosownie do przepisu art. 9 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych – jest Pan zobowiązana zawiadomić Izbę o wykonaniu wniosków pokontrolnych lub o przyczynach ich niewykonania – w formie pisemnej i elektronicznej (plik w formacie Microsoft Word (*.doc) lub Rich Text Format (*.rtf) na adres: wkgf@lublin.rio.gov.pl) – w terminie 30 dni od daty doręczenia Panu tego wystąpienia, mając na uwadze przepisy art. 27 tej ustawy.

Jacek Grządka

Do wiadomości:

Rada Gminy Łopiennik Górny