

Lublin, 10 października 2012 r.

RIO – II – 601/58/2012

Pan Michał Kłonica

Kierownik Gminnego Zakładu
Obsługi Komunalnej Gminy Zamość
ul. Partyzantów 3/24
22 - 400 Zamość

Szanowny Panie Kierowniku

W dniach od 21 do 29 czerwca 2012 r. (z uzasadnionymi przerwami) Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie przeprowadziła problemową kontrolę gospodarki finansowej Gminnego Zakładu Obsługi Komunalnej Gminy Zamość w zakresie realizacji planu finansowego i rachunkowości. Protokół kontroli omówiono i podpisano 5 września 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. Opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Zamość w sezonie zimowym 2011/2012, na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w brzmieniu nieobowiązującym w dacie wszczęcia postępowania (31.10.2011 r.), wskutek czego w specyfikacji zawarto nieaktualne zapisy dotyczące warunków udziału w postępowaniu oraz żądano od wykonawców dokumentów na potwierdzenie spełniania tych warunków na podstawie nieobowiązującego rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może*

żądać zamawiający od wykonawcy (uchylonego z dniem 31.12.2009 r.) – str. 3, 6-7 protokołu.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia opracowywać w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w dniu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, zawierając w niej – na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 6 tej ustawy – wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, sporządzony w oparciu o przepisy aktualnie obowiązującego rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. 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).

2. *Niewłaściwe ustalenie wartości zamówienia na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Zamość w sezonie zimowym 2011/2012, przez przyjęcie – jako wartości zamówienia – środków zaplanowanych w planie finansowym wydatków jednostki – str. 4,5 protokołu.*

Wartość zamówienia publicznego ustalać z należytą starannością, jako całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, stosownie do przepisów art. 32 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych. W przypadku usług powtarzających się okresowo (takimi usługami jest odśnieżanie dróg) podstawą ustalenia wartości zamówienia jest łączna wartość zamówień tego samego rodzaju udzielonych w terminie poprzednich 12 miesięcy lub w poprzednim roku budżetowym, z uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianych usług oraz prognozowanego na dany rok średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, albo których zamawiający zamierza udzielić w terminie 12 miesięcy następujących po pierwszej usłudze, stosownie do przepisów art. 34 ust. 1 powołanej ustawy.

3. *Nieprawidłowości w zakresie formułowania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, opisu sposobu dokonywania oceny ich spełniania oraz dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia tych warunków, stwierdzone w przypadku zamówienia na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Zamość w sezonie zimowym 2011/2012:*
 - a) *w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, polegające na:*
 - *żądaniu od wykonawców wykazania się realizacją „w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – z tego okresu, co najmniej*

2 usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługi stanowiącej przedmiot zamówienia”, przy czym zamawiający:

- * nie wskazał początku okresu, z którego wykonawcy mieli wykazać się doświadczeniem (tj. od kiedy miał być liczony okres ostatnich trzech lat),*
- * nie określił wartości usług, których wykonanie uzna za spełnienie tego warunku,*
- * bezzasadnie żądał – w załączonym do specyfikacji formularzu wykazu wykonanych usług – „Oceny zamawiającego w protokole odbioru”,*
- żądaniu od wykonawców podania roku produkcji sprzętu mechanicznego przewidzianego do użycia przy realizacji przedmiotu zamówienia, w sytuacji kiedy zamawiający nie opisał warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie,*
- * żądaniu od wykonawców złożenia z ofertą parafowanego wzoru umowy,*

b) w ogłoszeniach o zamówieniu, polegające na:

- nieopisanu warunków udziału w postępowaniu i sposobu dokonywania oceny ich spełniania oraz niewskazaniu - w ogłoszeniach zamieszczonych na stronie internetowej i w siedzibie zamawiającego - dokumentów żądanych od wykonawców na potwierdzenie spełniania tych warunków i odesłaniu w tym zakresie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,*
- nieządaniu od wykonawców – w ogłoszeniu zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych – wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którego żądano w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz żądaniu w tym ogłoszeniu dokumentów o niekaralności od wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których nie wskazano w pozostałych ogłoszeniach i w specyfikacji – str. 7-8, 10, 11-12 protokołu.*

Dochowywać należytej staranności przy formułowaniu treści ogłoszeń o zamówieniach publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zapewniając zgodność treści ogłoszeń – zarówno ze sobą, z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym m.in. w zakresie warunków udziału w postępowaniu, opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających ich spełnianie, stosownie do przepisów art. 36 ust. 1 pkt 5 i 6 oraz art. 41 pkt 7 w związku z art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Od wykonawców żądać wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, stosownie do przepisów art. 25 ust. 1 tej ustawy i wskazanych w przepisach rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w

jakich te dokumenty mogą być składane, przy czym:

- * żądając od wykonawców – na podstawie § 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia – wykazu usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia :
 - prawidłowo wskazywać okres, z którego wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem, tj. ostatnie trzy lata przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
 - oprócz wymaganej ilości, określać także rodzaj i wartość usług, których wykonanie zamawiający uzna za spełnienie tego warunku, w szczególności jeżeli przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie różnego rodzaju usług,
 - nie żądać przedstawienia oceny wykonanych usług przez zamawiających oraz nie ograniczać prawa wykonawców do wyboru rodzaju dokumentów potwierdzających należyte wykonanie lub wykonywanie usług, mając na uwadze, że dokumentami takimi – oprócz protokołów odbioru – mogą być też np. referencje,
- * żądając od wykonawców wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – na podstawie § 1 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia – zamawiający powinien wskazać rodzaj oraz ilość wymaganego sprzętu, który uzna za spełnienie przez wykonawcę warunku dysponowania potencjałem technicznym, nie ma natomiast prawa uzależniać spełnienia tego warunku od wskazania roku produkcji tego sprzętu, jeżeli warunku w tym zakresie w żaden sposób nie opisał,
- * od wykonawców nie żądać złożenia wraz z ofertą parafowanego projektu umowy, który nie jest dokumentem niezbędnym do przeprowadzenia postępowania, nie daje bowiem zamawiającemu żadnych podstaw ani możliwości dokonania oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie potwierdza też spełnienia wymagań określonych przez zamawiającego dla oferowanych usług, wobec czego jego żądanie jest bezzasadne i narusza powołany przepis art. 25 ust. 1 ustawy.

W ogłoszeniach o zamówieniach publicznych w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczać wszystkie informacje wymagane przepisami art. 41 ustawy Prawo zamówień publicznych, bowiem przepisy tej ustawy nie przewidują możliwości pominięcia któregośkolwiek z elementów ogłoszenia o zamówieniu, a niezawarcie w nim wymaganych informacji i odesłanie w tym zakresie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak też zawarcie w ogłoszeniach oraz w specyfikacji różniących się informacji uniemożliwia stwierdzenie, jakie w rzeczywistości elementy i warunki postępowania ustalił zamawiający, czy też jakich dokumentów zamawiający wymaga (wskazanych w ogłoszeniu, a jeżeli tak –

to w którym, czy też wskazanych w specyfikacji), mając na uwadze art. 7 ust. 1 ustawy.

4. *Niepodanie – przed otwarciem ofert – kwoty, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, którego przedmiotem było zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Zamość w sezonie zimowym 2011/2012, podając - zamiast tej kwoty - maksymalne ceny jednostkowe poszczególnych usług objętych przedmiotem tego zamówienia – str. 13 protokołu.*

Bezpośrednio przed otwarciem ofert podawać kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, stosownie do przepisów art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. *Niewystąpienie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą w jednej z części zamówienia na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Zamość w sezonie zimowym 2011/2012 (tzw. rejon 6) – o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, w sytuacji wystąpienia okoliczności wskazujących na brak możliwości zawarcia umowy w tym terminie (zawarcie umowy nastąpiło 27 stycznia 2012 r., podczas gdy termin związania ofertą upłynął z dniem 8 grudnia 2011 r.) – str. 14 protokołu.*

W sytuacji braku możliwości zawarcia umowy o zamówienie publiczne w terminie związania ofertą, zwracać się do wykonawców - co najmniej na 3 dni przed upływem tego terminu - o wyrażenie zgody na jego przedłużenie o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni, mając na uwadze, że można tego dokonać tylko raz, stosownie do przepisów art. 85 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, pamiętając przy tym, że wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z przepisami art. 85 ust. 1 tej ustawy, co oznacza, że wraz z upływem tego terminu może odmówić zawarcia umowy na warunkach przedstawionych w ofercie.

6. *Nieuzasadnione zastrzeżenie, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę materiałów do powierzchniowego utrwalenia dróg gminnych, że zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom – str. 15 protokołu.*

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia zastrzegać, że wykonawca nie może powierzyć wykonania całości lub części zamówienia podwykonawcom, tylko wówczas, gdy przemawia za tym specyfika przedmiotu zamówienia, stosownie do przepisu art. 36 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

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 zobowiązany 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:

Wójt Gminy Zamość
ul. Peowiaków 92
22 – 400 Zamość