

Pan

inż. Robert Szczupider

Dyrektor Miejskiego Zarządu

Gospodarki Komunalnej

w C z e l a d z i

Stosownie do Zarządzenia Burmistrza Miasta Czeladź Nr 178/2013 z dnia 24.06.2013 r. przeprowadzono w podległej Panu jednostce kontrolę w zakresie sprawdzenia prawidłowości przeprowadzenia przez MZGK postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. **„Zagospodarowanie terenu i budowa bazy okołoturystycznej zabytkowej Kopalni SATURN w Czeladzi”**.

Ustalenia kontroli zawarto w Protokole podpisanym w dniu 06.09.2013 r., którego jeden egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

Do protokołu nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń.

Na podstawie analizy dokumentów przedstawionych do kontroli stwierdzono:

- I. W przypadku oferty nr 6 złożonej przez firmę „TRANSPRI” Sp. z o.o” i oferty nr 11 firmy „NIKE Sp. z o.o.” zamawiający zaniechał wezwania oferentów pod rygorem wykluczenia z postępowania do uzupełnienia polisy ubezpieczeniowej o dokument potwierdzający opłacenie składki ubezpieczeniowej.

Stosownie do §1 ust.1 pkt 10 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.1999 r. *w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w celu wykazania przez wykonawcę warunków w zakresie znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz pkt 6.1.5. SIWZ - Wykonawca był zobowiązany do załączenia opłaconej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.*

Firma TRANSPRI przedłożyła polisę udzieloną przez gwaranta ERGO Hestia na okres ubezpieczenia od 17.02.2013 do 16.02.2014 r. na kwotę 1 500 000 zł z odroczonym terminem płatności składki z terminem płatności pierwszej raty do dnia 1.03.2013 r.

Oferent NIKE Sp. z o.o. przedłożył polisę ubezpieczeniową wystawioną przez „Wartę” na okres od 16.02.2013 – 28.04.2013 na kwotę 1 500 000 zł z terminem zapłaty jednorazowej składki do 28.02.2013 r. bez dokumentu potwierdzającego wpłatę.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ustawodawca wyraźnie zastrzega obowiązek przedłożenia opłaconej polisy na dzień upływu terminu składania ofert w tym przypadku tj.28.02.2013 r.

Z opinii prawnej zamieszczonej w Informatorze Urzędu Zamówień Publicznych nr 4/2012 wynika, że :

„...wymóg opłacenia polisy OC powinien być wypełniony na dzień upływu terminu składania ofert lub wniosków w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Późniejsze wypełnienie tego obowiązku przez wykonawcę nie może być uznane za spełnianie warunku podmiotowego udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne”. „Nie można więc uznać za „ opłaconą” w rozumieniu przepisów rozporządzenia polisę, której termin płatności jest odroczony i upływa po terminie otwarcia ofert. Zgodnie bowiem z przepisem art.814 § 1 KC, odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się co do zasady z dniem opłacenia pierwszej raty składki.”

II. W ofercie przedłożonej przez konsorcjum firm LIBUD i GROTEX brak dokumentu potwierdzającego spełnienie wymogu określonego w SIWZ wykonania robót w postaci 700 mb kanalizacji deszczowej.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie wiedzy i doświadczenia zamawiający wymagał przedłożenia dokumentu potwierdzającego wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert co najmniej 700 mb kanalizacji deszczowej. Oferent udokumentował wykonanie 550 mb kanalizacji deszczowej i 490 mb kanalizacji sanitarnej, a zamawiający uznał powyższe za prawidłowe i wystarczające nie wzywając na etapie oceny ofert do złożenia stosownych wyjaśnień bądź przedłożenia prawidłowych dokumentów.

W trakcie prowadzonego postępowania wyjaśniającego przez Urząd Zamówień Publicznych zamawiający przedłożył ważne na dzień składania ofert dokumenty potwierdzające spełnianie przez wykonawcę w.w. warunku poprzez udokumentowanie wykonania 824,70 mb kanalizacji deszczowej.

Zaniechania polegające na braku wezwania wykonawcy do uzupełnienia dokumentów na etapie oceny ofert są naruszeniem art.26 ust.3 Pzp.

Informuję Pana Dyrektora, iż Taryfikator zawierający kategorie nieprawidłowości oraz odpowiadające im wskaźniki procentowe służące obliczaniu wartości korekty finansowej przewiduje możliwość zastosowania za naruszenia w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty w tym poprzez zaniechanie wezwania do uzupełnienia/wyjaśnienia dokumentów z art.26 ust.3 i 4 Pzp wskaźnik finansowy korekty do 10 %.

III. Naruszenia § 6 pkt 3 i § 9 Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza Miasta Czeladź Nr 20/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r.

Zgodnie z obowiązującą procedurą wynikającą z Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych - § 6 pkt 3 Regulaminu stanowi, iż modyfikacja SIWZ wymaga oprócz podpisów co najmniej 3 członków komisji przetargowej, podpisu radcy prawnego – na piśmie w sprawie modyfikacji SIWZ z dnia 22.02.2013 r. i 18.02.2013 r. brak podpisu radcy prawnego.

Ponadto brak podpisów członków komisji na piśmie z 22.02.2013 r.(L.dz.526 i 527) w sprawie odpowiedzi na pytania do treści SIWZ.

Natomiast z § 9 Regulaminu wynika, że Protokół postępowania o zamówienie publiczne podpisuje komisja przetargowa, a zatwierdza kierownik Zamawiającego – na sporządzonym Protokole ZP-PN brak podpisów członków komisji przetargowej.

Ponadto w Protokole postępowania ZP-PN w pkt 2 podpunkcie 2 „Wartość” podano błędną kwotę wartości zamówienia w euro: 1 026,56 euro zamiast 1 026 563,78.

W związku z ustaleniami dokonanyimi w toku przeprowadzonej kontroli przedkładam następujące zalecenia do wykonania:

Zalecenie Nr 1

Zobowiązuje Pana Dyrektora do wzmocnienia nadzoru nad pracownikami MZGK biorącymi udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie przestrzegania art.26 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 Nr 113,poz.759 z późn. zm.) i niedopuszczania do tych naruszeń w kolejnych postępowaniach.

Termin: od zaraz

Zalecenie Nr 2

Zobowiązuje do ścisłego przestrzegania przy przeprowadzaniu i dokumentowaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych obowiązków wynikających z Prawa zamówień publicznych oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza Miasta Czeladź Nr 20/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r.

Termin: na bieżąco

Zalecenie Nr 3

Zobowiązuje Pana Dyrektora do wyciągnięcia konsekwencji służbowych w stosunku do członków komisji przetargowej odpowiedzialnych za dokonywanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu ZP/3/Rb/MZGK/13 i dopuszczenie do powstania naruszeń art.26 ust.3 Pzp.

Termin: do czasu udzielenia odpowiedzi o sposobie realizacji zaleceń.

Zgodnie z § 14 pkt 6 Zarządzenia Nr 17/2010 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie „Regulaminu przeprowadzania kontroli wewnętrznej w Wydziałach Urzędu oraz gminnych jednostkach organizacyjnych” informację o sposobie realizacji zaleceń należy przedłożyć pisemnie oraz e-mailem na adres : kontrola@um.czeladz.pl w terminie 30 dni od daty otrzymania zaleceń.

Burmistrz

mgr Teresa Kosmala