



Prezydent
Miasta Białegostoku

DGK-IV.1711.2.2016

Białystok, 08 listopada 2016 r.

Pani Anna Jaroszewicz
Kierownik
Schroniska dla Zwierząt
w Białymstoku

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W związku z kontrolą przeprowadzoną w Schronisku dla Zwierząt w Białymstoku obejmującą *„Stosowanie przepisów dotyczących zamówień publicznych w Schronisku dla Zwierząt w Białymstoku”*, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Czynności kontrolne rozpoczęto 18 lipca 2016 r. i zakończono 30 września 2016 r. Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 maja 2016 r.

Szczegółowe wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole z kontroli, podpisanym w dniu 18 października 2016 r. przez kontrolujących i kierownika jednostki kontrolowanej.

Proces zamówień publicznych realizowanych w jednostce oceniany był na podstawie dokumentacji udostępnionej przez Schronisko dla Zwierząt w Białymstoku, zwane dalej Schroniskiem, przechowywanej w segregatorach dotyczącej odpowiednio lat 2013-2016 pod nazwą *„Dokumentacja zamówień publicznych...”*, *„Zamówienia publiczne....”*, *„Dokumentacja zamówień publicznych umowy...”*.

W kontrolowanym okresie Schronisko przeprowadziło 105 postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym 2 postępowania z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i 103 postępowania o wartości nie przekraczającej kwoty

określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, które przeprowadzane były w oparciu o regulacje wewnętrzne obowiązujące w jednostce.

Schronisko przy realizacji postępowań w trybie przetargu nieograniczonego przestrzegało obowiązujących przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

W zakresie udzielania zamówień publicznych przeprowadzanych w oparciu o wewnętrzne regulacje obowiązujące w jednostce zwane dalej *Regulaminem*, stwierdzono następujące uchybienia i nieprawidłowości:

1. w zakresie szacowania wartości zamówienia:

- 1) ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dokonywano bez zachowania należytej staranności oraz nie dokumentowano rozpoznania rynku;
- 2) nie ustalano wartości szacunkowej zamówienia – w 8 postępowaniach;
- 3) czynność ustalania wartości szacunkowej zamówienia dokonywano po złożeniu ofert – w 1 postępowaniu;

2. w zakresie stosowania procedur określonych *Regulaminem* tj.:

- 1) nie dopełniono obowiązku zaproszenia do składania ofert takiej liczby wykonawców, która zapewniłaby zachowanie konkurencji tj. nie wysłano zaproszenia do co najmniej 3 wykonawców do czego zobowiązywały zapisy *Regulaminu* – w 7 postępowaniach;
- 2) nie udokumentowano wyboru wykonawcy tzn. umowę zawarto z jednym wykonawcą bez zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawcy – w 7 postępowaniach;
- 3) nie uzasadniano szczególnego charakteru i rodzaju zamówienia pozwalającego na udzielenie zamówienia konkretnemu wykonawcy oraz nie udokumentowano przeprowadzenia negocjacji z wykonawcą – w 1 postępowaniu;
- 4) nie stosowano wzoru zapytania ofertowego określonego w załączniku do *Regulaminu* – w 1 postępowaniu;
- 5) nie sporządzano protokołu z wyboru wykonawcy – w 2 postępowaniach;
- 6) w aktach brak dokumentacji dotyczącej postępowania, chociaż ze spisu przeprowadzonych postępowań wynika, że przeprowadzono postępowanie. Brak dokumentacji uniemożliwiło kontrolującemu weryfikację poprawności udzielonego zamówienia – w 1 postępowaniu;

3. nierzetelnie opracowywano formularz ofertowy co uniemożliwiło wykonawcom prawidłowe określenie ceny za realizację zamówienia – w 1 postępowaniu;

4. brak w dokumentacji ofert złożonych w postępowaniu mimo, że z akt postępowania wynika, iż w terminie składania ofert wpłynęło ich 5, co uniemożliwiło kontrolującemu weryfikację poprawności udzielonego zamówienia. W tym samym postępowaniu

stwierdzono również brak zapytania złożonego przez oferenta, na które udzielono odpowiedź poprzez zamieszczenie jej na Biuletynie Informacji Publicznej – w 1 postępowaniu;

5. złożone w postępowaniach oferty nie były opatrzone pieczętą wpływu do Schroniska określającą datę i godzinę złożenia ofert ani w inny sposób umożliwiające sprawdzenie czy oferty wpłynęły w terminach określonych w zaproszeniu do złożenia ofert – w 5 postępowaniach;
6. brak dokumentacji potwierdzającej wysłanie przez Schronisko zapytania ofertowego do firm wskazanych w zapytaniu – w 2 postępowaniach;
7. dokonywano nieznaczących dla wyniku postępowania odręcznych adnotacji i notatek na ofercie złożonej w postępowaniu – w 1 postępowaniu;
8. większość zawieranych przez Schronisko umów nie miała ustalonej maksymalnej wartości, co utrudnia prawidłowe sporządzanie sprawozdania z udzielonych zamówień oraz nie gwarantuje, iż zaciągane zobowiązania nie będą przekraczały budżetu jednostki.

W Schronisku nie wprowadzono wzoru rejestru udzielonych zamówień publicznych, mimo że *Regulaminy* nakładały obowiązek rejestracji zamówień. W prowadzonych spisach/zestawieniach zamówień, nie ujęto wszystkich prowadzonych zamówień, tj.: zamówień, których wartość szacunkowa nie przekraczała kwoty wyłączonej ze stosowania *Regulaminu*. Prowadzenie rejestru zamówień publicznych jest istotne z punktu widzenia ciążących na zamawiającym obowiązków sprawozdawczych. W sprawozdaniu bowiem ujmuje się wszystkie wydatki zamawiającego. Przygotowanie sprawozdania wymaga systematycznego zbierania danych nie tylko o umowach zawartych po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia, ale także dotyczących najdrobniejszych wydatków dokumentowanych tylko fakturami czy rachunkami.

Przekazując niniejsze wystąpienie, proszę o podjęcie niezbędnych działań mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień poprzez:

1. stosowanie przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych procedur i regulacji określonych w obowiązującym w jednostce wewnętrznym „*Regulaminie udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro*”;
2. ustalanie z należytą starannością wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia oraz dokumentowanie sposobu szacowania wartości zamówienia;

3. prowadzenie rejestru wszystkich zamówień przeprowadzanych przez jednostkę w taki sposób, aby możliwe było sporządzanie na jego podstawie sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych oraz by możliwe było uzyskiwanie na bieżąco informacji o wartości udzielonych zamówień publicznych;
4. określanie w umowach maksymalnej wartości umowy w złotych;
5. dokumentowanie wszystkich czynności podejmowanych w toku prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i przechowywanie stosownych dokumentów w aktach spraw.

Informację o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania wniosków, podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia należy złożyć w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego za pośrednictwem Departamentu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski