



Prezydent Elbląga

Elbląg, 12 lipca 2018 r.

DKiM.1711.1.12.2018.JZ

Pan
Artur Adamczuk
Dyrektor
Zarządu Budynków Komunalnych
w Elblągu

W dniach od 16 kwietnia 2018 r. do 18 maja 2018 r. inspektorzy Departamentu Kontroli i Monitoringu Urzędu Miejskiego w Elblągu przeprowadzili kontrolę w zakresie prawidłowości postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych powyżej 30.000 euro podlegających procedurom wynikającym z przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz prawidłowości postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30.000 euro.

Wyniki kontroli zostały zawarte w protokole podpisanym przez stronę kontrolowaną w dniu 08 czerwca 2018 r., którego jeden egzemplarz pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

Poniżej przedstawiam ustalenia kontroli wskazując poszczególne nieprawidłowości oraz wydaję zalecenia zmierzające do ich usunięcia i usprawnienia badanej działalności Zarządu Budynków Komunalnych w Elblągu.

Ustalenia kontroli:

Poddane kontroli postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych powyżej 30.000 euro zostały przeprowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1311 ze zm.) oraz wewnętrznymi procedurami udzielania zamówień publicznych. Dokumentacja prowadzona była w sposób czytelny i staranny. Jednakże zastosowane przez kierownictwo mechanizmy kontroli w badanym okresie okazały się niewystarczające, ponieważ w obszarze udzielania zamówień publicznych poniżej 30.000 euro

oraz przy realizacji poszczególnych zleceń wykonywanych na podstawie umów na roboty konserwacyjne i drobne, awaryjne roboty ogólnobudowlane, zespół kontrolny stwierdził uchybienia i nieprawidłowości, które szczegółowo zostały opisane w protokole i omówione z Dyrektorem jednostki. Polegały one przede wszystkim na:

1. Dokonaniu podziału zamówień na odrębne zamówienia i udzieleniu ich bez zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 4 pkt 8, zgodnie z którym ustawy nie stosuje się do zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Tym samym Zamawiający dopuścił się naruszenia art. 5b pkt 2 (dot. postępowań wszczętych od dnia 28.07.2016 r., natomiast do postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem 28.07.2016 r. zastosowanie w tym zakresie miał art. 32 ust. 2) oraz art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.). Naruszono również dyspozycję art. 44 ust. 4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) w związku z art. 7 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, które nakazują udzielać zamówień publicznych wyłącznie dostawcom i wykonawcom wybranym zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych.

Powyższe działanie wyczerpuje znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych określone w art. 17 ust. 1 pkt 5b oraz art. 17 ust. 1b pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1311 ze zm.);

2. Nierzetelnym dokumentowaniu realizacji poszczególnych zleceń wykonywanych w ramach zawartych umów nr 185/TZ/17 z dnia 06.11.2017 r. oraz ZP-6/TZ/2017, ZP-7/TZ/2017 i ZP-9/TZ/2017 zawartych w dniu 15.12.2017 roku.

Wnioski pokontrolne:

1. Obliguję Pana Dyrektora do bezwzględnego przestrzegania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) w zakresie wyboru trybu udzielenia zamówień publicznych poprzez dokonywanie rzetelnego oszacowania ich wartości, z uwzględnieniem wartości zamówień tego samego rodzaju planowanych do udzielenia w danym roku budżetowym.
2. Należy zobowiązać pracowników merytorycznie odpowiedzialnych do rzetelnego i poprawnego wypełniania dokumentów na etapie realizacji umów zawartych w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Wnoszę również o pełne wykorzystanie ustaleń zawartych w protokole kontroli w zakresie stwierdzonych uchybień oraz podjęcie skutecznych działań w celu ich wyeliminowania.

Działając na podstawie § 22 ust. 5 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 12/2018 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie systemu organizacji i prowadzenia działalności kontrolnej Urzędu Miejskiego w Elblągu (ze zm.), oczekuję od Pana Dyrektora informacji o sposobie wykorzystania uwag i realizacji wniosków pokontrolnych oraz podjętych działaniach zmierzających do usunięcia nieprawidłowości w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Do wiadomości:

1. Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji