

16.17107.2014



**DYREKTOR
URZĘDU KONTROLI SKARBOWEJ
W GDAŃSKU**

UKS2291/W3E/42/24/14/7/023

QKS - 18.19.14.

Gdańsk, 17 grudnia 2014 r.

BIP. Zarząd

25/8/14/1

1. Składe / 1. Składe

18.12.14 1

Gmina Miejska Pruszcz Gdański
ul. Grunwaldzka 20
83-000 Pruszcz Gdański
NIP 5930206827

Urząd Miasta Pruszcz Gdański
Wpłynęło dnia:

2014-12-17

Nr
Załącz. Opł. skarb. zł.

WYNIK KONTROLI

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214 ze zm.) po przeprowadzeniu postępowania kontrolnego wszczętego postanowieniem Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Gdańsku nr 22140698 z dnia 20.11.2014 r. przedstawiam następujące ustalenia, wnioski i rekomendacje z przeprowadzonego postępowania kontrolnego.

Ustalenia kontroli zostały udokumentowane protokołem z dnia 09.12.2014 r., sporządzonym w trybie art. 172 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 03 lipca 2012 r. poz. 749 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214 ze zm.) wyznaczono stronie 7 dniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego. Strona w ustawowym terminie nie skorzystała z powyższego uprawnienia.

I. ZAKRES KONTROLI

Kontrola zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi z tytułu wyboru dostawcy usług na dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z miejsca zamieszkania w Pruszczu Gdańskim do szkół, placówek oświatowo – wychowawczych oraz specjalistycznych ośrodków zlokalizowanych na terenie Powiatu Pruszcz Gdański oraz w Gdańsku i z powrotem wraz z zapewnieniem opieki w czasie dowozu, w okresie od 02.01.2014 r. do 23.12.2014 r. (ogłoszenie o zamówieniu nr 510940-2013 z dnia 10.12.2013 r.)

W badanym zakresie czynnościami kontrolnymi objęto;

- Oszacowanie wartości dla przedmiotu zamówienia z dnia 25.10.2013 r.,
- Wniosek o uruchomienie procedury udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro (szacunkowa wartość zamówienia z uwzględnieniem zamówień: uzupełniających, powtarzających się okresowo,

częściowych lub uwzględniających prawo opcji, dynamicznego systemu zakupów, umowy ramowej (bez VAT) określono na podstawie cen jednostkowych za km dowozu osób niepełnosprawnych w ościennych gminach – do określenia wartości szacunkowej przyjęto stawkę 4,81 zł netto (5,20 zł brutto) za 1 km dowozu, wraz powołaniem Komisji Przetargowej oraz kalkulacji dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 10.12.2013 r.,
- Wzór umowy z harmonogramem,
- Zmiana treści SIWZ z dnia 16.12.2013 r.,
- Oświadczenia z dnia 06 i 10.12.2013 r. ZP-1 złożone przez kierownika zamawiającego oraz członków Komisji Przetargowej,
- Potwierdzenie wysyłki ogłoszenia do Biuletynu Zamówień Publicznych z dnia 10.12.2013 r.,
- Ogłoszenie o zamówieniu nr 510940-2013 z dnia 10.12.2013 r. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych,
- Wydruk ogłoszenia o zamówieniu ze strony internetowej zamawiającego www.pruszcz-gdanski.pl,
- Wydruk ogłoszenia o zamówieniu zamieszczony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniach 10.12.2013 r do 19.12.2013 r.,
- Zmiana nr 1 do SIWZ z dnia 16.12.2013 r. dot. zmiany wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 3 % na 10 % kwoty stanowiącej maksymalną wartość nominalną zobowiązania Zamawiającego, obliczoną na dzień zawarcia umowy jako iloczyn przyjętej dla potrzeb przetargu ilości km dowozu w 2014 r. tj. 68.340 km i zaoferowanej przez Przewoźnika stawki brutto za 1 km dowozu, podanej przez Przewoźnika w Ofercie,
- Wydruk z rachunku bankowego potwierdzający wpływ wadium,
- Wpływ ofert:
 - 1) „GUCIO” Janusz Klicner Przewóz Osób Niepełnosprawnych Usługi Transportowe i inne, ul. Korzeniowskiego 52, 83-000 Pruszcz Gdańsk, data wpływu 19.12.2013 r., godz. 10.25, cena brutto za 1 km przewozu 4,86 zł,
 - 2) Firma Usługowo-Handlowa „MATEOBUS” Sławomir Teclaw, ul. Kołłątaja 2a, 83-200 Starogard Gdański, data wpływu 19.12.2013 r., godz. 10.33, cena brutto za 1 km przewozu 4,52 zł – oferta złożona po terminie,
- Zbiornicze zestawienie ofert z dnia 19.12.2013 r.,
- KRS z dnia 20.12.2013 r. dot. Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjno Handlowe MATEO Spółka Jawna Marek Teodorczyk Sławomir Teclaw,
- Wniosek z dnia 20.12.2013 r o zatwierdzenie wyboru oferty, zwrot oferty złożonej po terminie oraz zwrot wadium,
- Zawiadomienie z dnia 20.12.2013 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego, terminie, po upływie którego umowa może być zawarta,
- Zawiadomienie z dnia 20.12.2013 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 20.12.2013 r. oraz na stronie internetowej,
- Pismo z dnia 20.12.2013 r. dot. zwrotu oferty, która została złożona po terminie oraz prośba o podanie numeru rachunku, na który należy zwrócić wniesione w pieniądzu – gotówce wadium,
- Zawiadomienie z dnia 20.12.2013 r. o terminie zawarcia umowy,

- Pismo z dnia 12.12.2013 r. MATEOBUS P.U.P.H. MATEO Sp. J. w sprawie zwrotu wadium,
- Pismo z dnia 20.12.2013 r. odmawiające zwrot wadium firmie P.U.P.H MATEO Sp. J. Marek Teodorczyk, Sławomir Teclaw (83-207 Kokoszkowy, ul. Gdańska 11) ponieważ w/w Firma nie złożyła oferty,
- E-mail z dnia 20.12.2013 r. do „GUCIO” Janusz Klicner Przewóz Osób Niepełnosprawnych Usługi Transportowe i inne dot. zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
- Wydruk ze strony internetowej zamawiającego z dnia 20.12.2013 r. potwierdzający zamieszczenie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty,
- E-mail z dnia 20.12.2013 r. do „GUCIO” zawiadamiający o terminie zawarcia umowy,
- Pismo Zamawiającego z dnia 03.01.2014 r. do Referatu Księgowości Budżetowej o zwrot wadium zwycięskiemu oferentowi,
- E-mail z dnia 20.12.2013 r. do „MATEOBUS” zawiadamiający o zwrocie oferty oraz o podaniu numeru rachunku bankowego w celu dokonania zwrotu wadium,
- E-mail z dnia 02.01.2014 r. ponagląjący „MATEOBUS” o podanie nr rachunku bankowego w celu zwrotu wadium,
- Pismo z dnia 02.01.2014 r. (wpł. 03.01.2014 r.) „MATEOBUS” z numerem rachunku bankowego,
- Pismo Zamawiającego z dnia 07.01.2014 r. do Referatu Księgowości Budżetowej o zwrot wadium Wykonawcy, którego oferta została złożona po terminie,
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP o nr 1793-2014 z dnia 03.01.2014 r.,
- Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego,
- Umowa nr ZP.272.1.2014 zawarta w dniu 02.01.2014 r. z Januszem Klicner, zamieszkałym w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Józefa Konrada Korzeniowskiego 52, 83-000 Pruszcz Gdański, prowadzącym działalność gospodarczą jako Janusz Klicner „GUCIO” Przewóz osób niepełnosprawnych Usługi transportowe i inne.

Na podstawie wyszczególnionych wyżej dokumentów sprawdzono prawidłowość i zgodność z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1047 ze zmianami) przeprowadzenia postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego, w tym w szczególności w zakresie:

- sposobu wyboru wykonawcy usługi,
- wyboru trybu postępowania,
- określenia wartości przedmiotu zamówienia,
- wykonania obowiązków publikacyjnych,
- Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
- wadium,
- dokumentacji postępowania,
- protestów i odwołań,
- podpisania kontraktu,
- przestrzegania zasad zamówień publicznych.

II. KOŃCOWE USTALENIA, WNIOSKI I REKOMENDACJE.

Ustalenia

- Zamawiający – Gmina Miejska Pruszcz Gdański – jest jednostką samorządową.
- Gmina Miejska Pruszcz Gdański, jako jednostka sektora finansów publicznych, na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zmianami; *dalej Pzp*) zobowiązana była do stosowania jej przepisów.
- Przedmiotem kontrolowanego zamówienia były usługi na dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z miejsca zamieszkania w Pruszczu Gdańskim do szkół, placówek oświatowo – wychowawczych oraz specjalistycznych ośrodków zlokalizowanych na terenie Powiatu Gdańskiego oraz w Gdańsku i z powrotem wraz zapewnieniem opieki w czasie dowozu, w okresie od 02.01.2014 r. do 23.12.2014 r.
- Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia określona została w dniu 28.10.2013 r. tj. nie wcześniej niż 3 miesiące przed wszczęciem postępowania. Wartość zamówienia oszacowano na podstawie cen jednostkowych za km dowozu osób niepełnosprawnych w ościennych gminach.
- Wartość została oszacowana dla całego przedmiotu zamówienia obejmującego dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z miejsca zamieszkania w Pruszczu Gdańskim do szkół, placówek oświatowo – wychowawczych oraz specjalistycznych ośrodków zlokalizowanych na terenie Powiatu Gdańskiego oraz w Gdańsku i z powrotem wraz zapewnieniem opieki w czasie dowozu, w okresie od 02.01.2014 r. do 23.12.2014 r. Łączna wartość przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem zamówień: uzupełniających, powtarzających się okresowo, częściowych lub uwzględniających prawo opcji, dynamicznego systemu zakupów, umowy ramowej (bez VAT): 493.566,66 zł co stanowi równowartość 122.789,99 euro, (329.044,44 zł co stanowi równowartość 81.860,00 euro bez zamówień uzupełniających).
- Wartość obliczono na podstawie kursu 4,0196 zł/euro, tj. kursu wynikającego z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2012 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.
- Zamawiający jako jednostka samorządu terytorialnego dokonał wyboru wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000,00 euro, tj. wartości poniżej której – zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości zamówień, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej – nie występuje obowiązek publikacji ogłoszenia w przedmiotowym publikatorze.
- Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji i opublikowane w dniu 10.12.2013 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych o numerze 510940-2013.
- Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono także w dniach od 10.12.2013 r. do 19.12.2013 r. na tablicy ogłoszeń Zamawiającego oraz na jego stronie internetowej www.pruszcz-gdansk.pl.
- Ogłoszenie o zamówieniu zawiera wszystkie wymienione w art. 41 ustawy Pzp. elementy, w tym:
 - Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.12.2013 r. godzina 10.30, tj. 9 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w BZP,
 - Kryteria oceny ofert tj.: najniższa cena,
 - Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

- Zamawiający zamieścił Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na własnej stronie internetowej w dniu 10.12.2013 r. tj. od dnia publikacji ogłoszenia w BZP.
- SIWZ zawiera wszystkie wymienione w art. 36 ust 1 ustawy Pzp. elementy, w tym opis przedmiotu zamówienia, terminy, kryterium oceny ofert i jest zgodna z zapisami ogłoszenia o zamówieniu.
- Zamawiający wymagał złożenia wadium w wysokości 6.000,00 zł.
- Wszyscy oferenci wnieśli przed terminem składania ofert wadia w formie przelewu bankowego w wysokości 6.000,00 zł.
- Zamawiający nie dokonał zmiany istotnych warunków zamówienia prowadzących do zmiany ogłoszenia o zamówieniu.
- Nie stwierdzono w treści ogłoszenia i SIWZ – w zakresie warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert oraz opisu przedmiotu zamówienia – zapisów ograniczających krąg wykonawców i/lub wskazujących na nierówne ich traktowanie.
- Zamawiający – z uwagi na wartość zamówienia – nie miał obowiązku powołania komisji przetargowej. Pomimo to – korzystając z zapisów art. 19 ust. 2 powołał komisję przetargową, której członkowie, jak również kierownik, złożyli na druku ZP-1 w dniach 06 i 10.12.2013 r. oświadczenia o bezstronności tj. pisemne oświadczenia o braku okoliczności wyłączających udział wymienionych w art. 17 ust. 1 Pzp.
- Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 355.368,00 zł.
- W postępowaniu złożono jedną ofertę (wyszczególnionych w punkcie I. niniejszego wyniku kontroli). Oferta została złożona w terminie wskazanym w ogłoszeniu o zamówieniu.
- Zamawiający dokonał oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Ocena złożonej oferty przeprowadzona została w oparciu o kryteria i zasady oceny ofert zawarte w SIWZ.
- Wykonawca, którego oferta została wybrana przedstawił zamawiającemu oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz, że spełnia warunki udziału w postępowaniu.
- W objętym kontrolą postępowaniu nie korzystano ze środków ochrony prawnej (nie poinformowano zamawiającego o bezprawnie podjętej lub zaniechanej czynności, nie wniesiono odwołania).
- Wszyscy uczestnicy postępowania zostali poinformowani o wyborze najkorzystniejszej oferty pismem z dnia 20.12.2013 r. Pismo zostało przekazane w formie elektronicznej w dniu 20.12.2013 r.
- Zamawiający zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na własnej stronie internetowej w dniu 20.12.2013 r. zgodnie z art. 92 ust. 2 Pzp.
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 1793-2014 z dnia 03.01.2014 r.
- Umowa na świadczenie usług dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z miejsca zamieszkania w Pruszczu Gdańskim do szkół, placówek oświatowo – wychowawczych oraz specjalistycznych ośrodków zlokalizowanych na terenie Powiatu Gdańskiego oraz w Gdańsku i z powrotem wraz z zapewnieniem opieki w czasie dowozu, w okresie od 02.01.2014 r. do 23.12.2014 r. zawarta została z Januszem Klicner „GUCIO” Przewóz osób niepełnosprawnych Usługi transportowe i inne, tj. oferentem, który zaoferował najkorzystniejszą cenę. Umowę zawarto dnia 02.01.2014 r., tj. w terminie wynikającym z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp: nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

- Przedmiot zamówienia opisany w SIWZ i zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Wynagrodzenie Przewoźnika opiewa na 332.132,40 zł brutto.
- Nie stwierdzono wystąpienia przesłanek uzasadniających unieważnienie podpisanej umowy

Wnioski

Okazana dokumentacja przetargowa pozwala na potwierdzenie prawidłowości przebiegu procesu wyboru dostawcy usług na dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z miejsca zamieszkania w Pruszczu Gdańskim do szkół, placówek oświatowo – wychowawczych oraz specjalistycznych ośrodków zlokalizowanych na terenie Powiatu Pruszcza Gdańskiego oraz w Gdańsku i z powrotem wraz z zapewnieniem opieki w czasie dowozu, w okresie od 02.01.2014 r. do 23.12.2014 r.

W trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono naruszenia przepisów.

Rekomendacja

Nie dotyczy.

III. TERMIN USUNIĘCIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI.

Nie dotyczy.

IV. POUCZENIE.

Na niniejszy wynik kontroli nie przysługują środki prawne przewidziane w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214 ze zm.).

Niniejszy wynik kontroli został sporządzony w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono Kontrolowanemu.

Zap. D Y R E K T O R A
Urzędu Kontroli Skarbowej
w Gdańsku

Beata Gojalska-Krawczyk
NACZELNIK WYDZIAŁU

Podpis i pieczęć organu
wydającego wynik kontroli

Otrzymują:

- 1) Adresat,
- 2) Rada Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański,
ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
- 3) a/a