

**Protokół
z kontroli przeprowadzonej
w dniu 04.01.2016 r.**

Kontrolą objęto zamówienie publiczne pn. „Przewóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Domaszowice do i z placówek oświatowych wraz z pełnieniem opieki”.

Kontrolę przeprowadziła Sekretarz Gminy – Pani Alicja Piasecka na stanowisku inspektora ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków unijnych – Pani Marta Morga.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. 2013 r, poz. 907)

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych

Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż z dniem 1 lipca 2005 r. weszła w życie ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168 z późn. zm.), która w sposób kompleksowy reguluje zasady i zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, organy właściwe oraz postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W art. 17 cyt. ustawy znajduje się kompletny katalog czynów i zaniechań stanowiących naruszenia dyscypliny finansów publicznych bezpośrednio związanych z procesem udzielania zamówień publicznych.

Kontrolę przeprowadzono w zakresie stosowania ustawy prawo zamówień publicznych. Wykonywanie obowiązków z kontrolowanego zakresu powierzono Marcie Morga, zatrudnionej na stanowisku inspektora ds. zamówień publicznych oraz pozyskiwania środków unijnych. Zgodnie z zakresem czynności Marta Morga odpowiedzialna jest m.in. za prowadzenie procedury przetargowej zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych.

Szczegółową kontrolą objęto zamówienie publiczne pn. „Przewóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Domaszowice do i z placówek oświatowych wraz z pełnieniem opieki”.

Zamówienie „Przewóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Domaszowice do i z placówek oświatowych wraz z pełnieniem opieki” o wartości netto 152 914,81 zł, co stanowi równowartość 36 193,71 euro, brutto: 165 148,00 zł, tj. 39 089,21 euro zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego. Zgodnie z zarządzeniem nr OR.0050.64.2014 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej, prace wykonywane były przez następujące osoby: Czesława Grabowskiego – przewodniczącego komisji, Helenę Małaczyńską – zastępcę przewodniczącego komisji, Martę Morga – sekretarza komisji oraz członków: Katarzynę Sławską i Stanisławę Kramarz, w pracach nie uczestniczył Ireneusz Żyła ponieważ w tym czasie przebywał na urlopie wypoczynkowym. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu przetargowym złożyły pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania pisemne oświadczenia o braku okoliczności uzasadniających ich wyłączenie z postępowania. W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęły 4 oferty. Jeden wykonawca został wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, a tym samym oferta podlegała odrzuceniu na podstawie art. 24 ust. 4 i art. 89 ust. 1 pkt 5 wyżej cytowanej ustawy. Wykonawca nie wniósł w wymaganym terminie wadium, zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia (8. Wymagania dotyczące wadium, 8.1 Zasady wnoszenia wadium , pkt.7) „Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert (...)” Zgodnie z zapisami SIWZ (10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, 10.1 Składanie ofert) termin składania ofert upływa dnia 13.07.2015 r. o godz. 9³⁰. Wykonawca w ogóle nie wpłacił wymaganego wadium. Wobec powyższego na mocy art. 24 ust. 2 pkt 2 wyżej cyt. ustawy Wykonawcę wyklucza się z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 24 ust. 4 wyżej cyt. ustawy ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Do kontrolowanego postępowania sporządzona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ). W SIWZ zawarto wszystkie informacje wymagane w art. 36 ustawy pzp, w tym informacje o kryteriach oceny ofert i ich znaczeniu. Kryteriami oceny ofert były:

- cena brutto za 1 km – 95%
- parametry techniczne – rok produkcji pojazdów – 5%.

SIWZ była zatwierdzona przez Wójta Gminy.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego było przekazane do Urzędu Zamówień Publicznych i opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.07.2015 r. pod numerem 165408-2015. Następnie ogłoszenie o zamówieniu było zamieszczone na stronie internetowej www.domaszowice.pl oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu. Ogłoszenie zawierało dane wymagane w art. 41 ustawy pzp.

Do ogłoszenia, które było zamieszczone na stronie internetowej zostały załączone następujące dokumenty:

- SIWZ,
- załącznik nr 1 do SIWZ – projekt umowy
- formularz oferty,
- załącznik nr 1 do formularza oferty – oświadczenie Wykonawcy z art. 22 ust. 1,
- załącznik nr 2 do formularza oferty – oświadczenie Wykonawcy z art. 24,
- załącznik nr 3 do formularza oferty – wykaz posiadanego sprzętu,
- załącznik nr 4 do formularza oferty – zobowiązanie innych podmiotów,
- załącznik nr 5 do formularza oferty – lista podmiotów,
- załącznik nr 6 do formularza oferty – określenie części zamówienia, którą Wykonawca powierzy Podwykonawcy.

W postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę, która spełniła wszystkie warunki podane w SIWZ, otrzymała 100 pkt. W ogólnej ocenie ofert a jednocześnie była najtańszą ofertą. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została wysłana do wszystkich 4 Wykonawców w dniu 21.07.2015 r. za pomocą maila oraz oryginał pisma listami poleconymi ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Informacja ta została również

zamieszczona na stronie www.domaszowice.pl. Tego samego dnia zostało zwrócone wadium dla Wykonawców, których oferty nie zostały wybrane.

Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 30.07.2015 r., natomiast wadium zostało zwrócone Wykonawcy w dniu 31.07.2015 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone na stronie internetowej www.domaszowice.pl dnia 30.07.2015 r., zostało również przekazane do Urzędu Zamówień Publicznych oraz opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 30.07.2015 r. pod numerem 194452-2015. Badane postępowanie zostało udokumentowane protokołem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na druku ZP-PN, załącznikami do protokołu były następujące dokumenty:

- oświadczenie ZP-1 Wójta Gminy – Zenona Kotarskiego,
- oświadczenie ZP-1 członków komisji przetargowej: Czesława Grabowskiego, Heleny Małaczyńskiej, Marty Morga, Katarzyny Sławskiej i Stanisławy Kramarz,
- Oferty Wykonawców,
- umowa nr 2/2015 z dnia 30.07.2015 r.

Wszystkie czynności wykonywane przy udzielaniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przewóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Domaszowice do i z placówek oświatowych wraz z pełnieniem opieki” zostały wykonane prawidłowo.

Na tym protokół zakończono.

Domaszowice, 04.01.2016 r.

Sekretarz Gminy

mgr. Alicja Pluszecka

.....
Podpis kontrolującego

Inspektor ds. zamówień publicznych
i pozyskiwania środków unijnych

mgr inż. Maria Morga

.....
Podpis kontrolowanego