

Egz. Nr 1

Pan
bryg. mgr inż. Jacek Kleszczewski

Śląski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
w Katowicach

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli zrealizowanej w trybie zwykłym, ujętej w *Planie kontroli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na 2017 r.*¹, na temat: *Prawidłowość przygotowania i udzielenia zamówień publicznych*, przeprowadzonej w terminie od 25 września 2017 r. do 1 grudnia 2017 r.² w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach³ z siedzibą przy ul. Wita Stwosza 36, 40-042 Katowice.

I. Informacje ogólne

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. *o kontroli w administracji rządowej*⁴ przez zespół kontrolerów MSWiA w składzie:

kierownik zespołu - radca ministra w Departamencie Kontroli i Nadzoru MSWiA, upoważnienie nr 92/2017 z 21 września 2017 r.,
członek zespołu - starszy specjalista w Departamencie Kontroli i Nadzoru MSWiA, upoważnienie nr 93/2017 z 21 września 2017 r.

Zakres kontroli obejmował następujące zagadnienia:

1. Planowanie zamówień publicznych.
2. Udzielanie zamówień publicznych.
3. Realizacja zawartych umów o zamówienia publiczne.

¹ Zatwierdzonym 21 grudnia 2016 r. przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka.

² W tym czynności w siedzibie jednostki kontrolowanej w dniach 25-28 września 2017 r., czynności w siedzibie MSWiA do dnia 1 grudnia 2017 r.

³ Zwanej dalej również KW PSP w Katowicach lub jednostką kontrolowaną.

⁴ Dz. U. Nr 185, poz. 1092, zwanej dalej ustawą o kontroli.

4. Nadzór nad udzieleniem i realizacją zamówień publicznych.

Kontrolą objęty został okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.

Celem kontroli była ocena prawidłowości przygotowania i udzielenia wybranych zamówień publicznych, między innymi w zakresie zaplanowania, przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jak również ocena zgodności realizacji zamówień publicznych z zawartymi umowami, z uwzględnieniem sprawowanego nadzoru nad zamówieniami publicznymi w kontrolowanej jednostce.

Do kontroli postępowań o zamówienie publiczne w KW PSP w Katowicach wytypowano 5 postępowań. W przypadku zamówień o wartości powyżej 30 000,00 euro w KW PSP w Katowicach kontrolą zostały objęte n.w. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

- postępowanie nr WT.2370.7.2015 pn. *Dostawa 13 samochodów pożarniczych i 3 kontenerów proszkowych*⁵ (przetarg nieograniczony) – o wartości 10 283 544,00 zł:
 - ✓ część A: 4 samochody gaśnicze ciężkie GCBA 4x4 z 6 osobową kabiną, 3 samochody gaśnicze średnie GBA 4x2, 1 samochód gaśniczy średni GBA 4x4, 1 samochód gaśniczy średni z proszkiem GBAPr 4x2, 1 samochód ratownictwa wodnego średni SRw 4x4 z łodzią ratowniczą, 2 samochody lekkie do przewozu neutralizatorów i sorbentów oraz uczestników akcji ratowniczych, 3 kontenery proszkowe,
 - ✓ część B: 1 samochód lekki rozpoznawczy z funkcją ratownictwa ekologiczno – chemicznego;
- postępowanie nr WT.2370.4.2016 pn. *Instalacja paneli fotowoltaicznych w obiektach Państwowej Straży Pożarnej*⁶ (przetarg nieograniczony) – o wartości 557 498,55 zł:
 - ✓ część A: Katowice, ul. Krakowska 130,
 - ✓ część B: Rybnik, ul. Św. Józefa 4,
 - ✓ część C: Zabrze, ul. Stalmacha 22;
- postępowanie nr WT.2370.6.2016 pn. *Wykonanie przebudowy instalacji kanalizacyjnej w garażu WSKR w budynku KW PSP w Katowicach, ul. Wita Stwosza 36*⁷ (zamówienie z wolnej ręki) – o wartości 36 900,00 zł.

W przypadku zamówień o wartości do kwoty 30 000 euro zrealizowanych przez KW PSP w Katowicach, czynnościami kontrolnymi objęto n.w. zamówienia:

- postępowanie nr WT.2372.4.2015 pn. *Ochrona mienia oraz osób przebywających w budynku Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach*⁸ – o wartości 63 703,20 zł;
 - postępowanie nr WT.2372.48.2015 pn. *Dostawa sprzętu informatycznego dla KW PSP w Katowicach*⁹ – o wartości 43 299,93 zł.
- Łącznie skontrolowano środki finansowane w wysokości 10 984 945,68 zł.

W okresie objętym kontrolą stanowisko Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej¹⁰ w Katowicach zajmowali: nadbryg. Marek Rączka w okresie od 23 stycznia 2008 r. do 16 listopada 2016 r. oraz bryg. mgr inż. Jacek Kleszczewski, który w okresie od 17 listopada 2016 r. pełnił

⁵ Zwane dalej postępowaniem *na dostawę sprzętu* lub postępowaniem nr WT.2370.7.2015.

⁶ Zwane dalej postępowaniem *na instalację paneli fotowoltaicznych* lub postępowaniem nr WT.2370.4.2016.

⁷ Zwane dalej postępowaniem *na wykonanie przebudowy instalacji kanalizacyjnej* lub postępowaniem nr WT.2370.6.2016.

⁸ Zwane dalej postępowaniem *na ochronę mienia i osób* lub postępowaniem nr WT.2372.4.2015.

⁹ Zwane dalej postępowaniem *na dostawę sprzętu informatycznego* lub postępowaniem nr WT.2372.48.2015.

¹⁰ Zwanym dalej również: Śląskim Komendantem Wojewódzki PSP w Katowicach oraz Komendantem.

obowiązki Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach, a 17 grudnia 2016 r. został powołany na stanowisko Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach.

Zastępcą Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach nadzorującym sprawy kwatermistrzowskie w okresie od 12 marca 2012 r. do 15 lutego 2017 r. był st. bryg. mgr. inż. Erwin Jaworudzki, a w okresie od 22 listopada 2016 r. do 18 maja 2017 r. pełnił obowiązki Zastępcy Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. mgr. inż. Arkadiusz Biskup, który 19 maja 2017 r. został powołany na stanowisko Zastępcy Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach.

II. Ocena ogólna

Działania KW PSP w Katowicach w zakresie zaplanowania, przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jak również ocena zgodności realizacji zamówień publicznych z zawartymi umowami, z uwzględnieniem sprawowanego nadzoru nad zamówieniami publicznymi w kontrolowanej jednostce oceniono pozytywnie mimo nieprawidłowości.

Pozytywnie oceniono działania KW PSP w Katowicach w zakresie pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł, m.in. z rezerwy celowej budżetu państwa na *Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej* w ramach zadań pn. *Doposażenie Państwowej Straży Pożarnej województwa śląskiego w specjalistyczne pojazdy ratownicze niezbędne do walki z zagrożeniami środowiska w celu zwiększenia potencjałów Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz na instalację paneli fotowoltaicznych w obiektach Państwowej Straży Pożarnej województwa śląskiego.*

W KW PSP w Katowicach prawidłowo były podejmowane działania w zakresie, zarówno udzielania zamówień publicznych o wartości powyżej 30 000,00 euro, jak i zamówień o wartości niższej. Zgodnie z przepisami wewnętrznymi były inicjowane działania zmierzające do wszczęcia postępowań. Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych*¹¹ opisano przedmioty zamówień, sporządzono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), ogłaszano zamówienia, a także przeprowadzano postępowania. Komisje przetargowe były powoływane zgodnie z przepisami i procedurami wewnętrznymi. W wyniku badania i oceny ofert dokumentowano postępowania, które były nadzorowane przez Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach lub jego Zastępcę, właściwego w sprawach kwatermistrzowskich. W umowach zawarto postanowienia dotyczące zabezpieczenia interesów zamawiającego w zakresie należytego wykonania umów oraz naliczania kar umownych z tego tytułu. W każdej z umów wskazano również konkretne wysokości kar umownych z tytułu nieterminowej ich realizacji.

W toku kontroli stwierdzono nieprawidłowość polegającą na nie skierowaniu do wykonawcy na piśmie zaproszenia do negocjacji. Nieprawidłowości stwierdzono także w zakresie protokołowania działań podjętych przez KW PSP w Katowicach z rozpoznania cenowego w odniesieniu do postępowań podprogowych. W dokumentacji z postępowań stwierdzono liczne uchybienia i omyłki pisarskie.

Przedstawiona ocena została sformułowana na podstawie dokonanych w toku kontroli następujących ustaleń.

III. Ustalenia dokonane w toku kontroli

1. Planowanie zamówień publicznych

¹¹ Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm., zwanej dalej ustawą *Pzp*.

Środki finansowe na realizację zamówień objętych kontrolą zostały zabezpieczone w wysokościach gwarantujących ich udzielenie, poprzez: uwzględnienie ich w planach finansowych KW PSP w Katowicach, uzyskanie finansowania ze środków samorządowych oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW).

W postępowaniu *na dostawę sprzętu* środki finansowe z WFOŚiGW zostały uzyskane z rezerwy celowej budżetu państwa w cz. 83 pn. *Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej* w wysokości 8 000 000,00 zł, uruchomionej na podstawie umowy nr 1/2015/1/Nz/op/A z 2 lutego 2015 r. na dofinansowanie zadania pn. *Doposażenie Państwowej Straży Pożarnej województwa śląskiego w specjalistyczne pojazdy ratownicze niezbędne do walki z zagrożeniami środowiska w celu zwiększenia potencjałów Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego* i aneksów: nr 1 z 16 sierpnia 2015 r. oraz nr 2 z 21 września 2015 r. Na realizację tego zadania, umieszczonego na liście zadań zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach WFOŚiG, zostało udzielone zapewnienie finansowania decyzją Ministra Finansów nr 43/2015 z 15 kwietnia 2015 r. (znak: FG2.4143.83.2015). Planując środki na finansowanie tego zamówienia uwzględniono środki uzyskane przez komendy miejskie/powiatowe PSP województwa śląskiego z samorządów oraz środki własne.

W przypadku postępowania *na instalację paneli fotowoltaicznych* dokonano zabezpieczenia środków finansowych na realizację zamówienia w ten sposób, że dla części A zamówienia uzyskano: 135 792,32 zł z WFOŚiGW, 37 163,03 zł ze środków własnych i 57 652,00 zł ze środków samorządowych; dla części B uzyskano: 133 000,00 zł z WFOŚiGW, 35 862,52 zł ze środków własnych i 56 288,00 zł ze środków samorządowych; dla części C zamówienia uzyskano: 66 740,68 zł z WFOŚiGW, 9 565,00 zł ze środków własnych i 25 435,00 zł ze środków samorządowych. Decyzją nr 34 Ministra Finansów z 21 kwietnia 2016 r. *o zapewnieniu finansowania realizacji wydatków* zapewniono, że finansowanie realizacji zadania pn. *Instalacja paneli fotowoltaicznych w obiektach Państwowej Straży Pożarnej województwa śląskiego (...)* uwzględniono środki w limicie ustalonym na ten cel w ustawie budżetowej na rok 2016 w rezerwie celowej w części 83 pn. *Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej* w wysokości 410 000,00 zł. Na podstawie umowy przekazania środków finansowych na realizację zadania przez państwową jednostkę budżetową nr 6/2016/28/Oal/A z 8 lutego 2016 r. oraz aneksu nr 1 do tej umowy, WFOŚiGW udzielił KW PSP w Katowicach dofinansowania w wysokości 335 533,00 zł na realizację powyższego zadania.

Potrzeba wykonania przebudowy instalacji kanalizacyjnej (postępowanie nr WT.2370.6.2016) wyniknęła w trakcie realizacji zamówienia podstawowego pn. *Remont garażu wielostanowiskowego w budynku KW PSP w Katowicach*, co spowodowało konieczność dokonania zmian w planie wydatków KW PSP w Katowicach na rok budżetowy 2016. Decyzją nr 4.2016 Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z 19 maja 2016 r. w paragrafie 4270 pn. *Zakup usług remontowych* zwiększono wysokość środków finansowych na realizację zadania podstawowego, natomiast decyzją nr 6.2016 Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z 26 lipca 2016 r. zwiększono wysokość środków finansowych (o kwotę 32 595,00 zł.) na realizację postępowania dodatkowego. Dokonanie powyższych zmian pozwoliło na pokrycie kosztów całego przedsięwzięcia.

[Dowód: akta kontroli, TOM I, str. 436]

W KW PSP w Katowicach sporządzane były wykazy planowanych zamówień na lata 2015 i 2016, zawierające informacje o przedmiocie i ilości planowanego zamówienia, rodzaju zamówienia oraz planowanym terminie wszczęcia postępowania. Koordynowanie opracowania planów rocznych zamówień

publicznych w KW PSP w Katowicach należało, zgodnie z postanowieniami regulaminu organizacyjnego²², do zakresu działania Wydziału Kwatermistrzowskiego. Wykazy planowanych zamówień publicznych na lata 2015-2016 były aktualizowane jednokrotnie. Zarówno wykazy zamówień publicznych, jak i ich aktualizacje w badanym okresie były zatwierdzone przez Zastępcę Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadzorującego Wydział Kwatermistrzowski, tj. przez st. bryg. mgr. inż. Erwina Jaworudzkiego.

[Dowód: akta kontroli, TOM I, str. 34-27, 145-152]

Postępowanie *na dostawę sprzętu* zostało uwzględnione w wykazie zamówień publicznych na 2015 r. Pozostałe postępowania, tj. *na instalację paneli fotowoltaicznych* oraz postępowanie nr WT.2370.6.2016 przeprowadzone w trybie z wolnej ręki nie zostały uwzględnione w planie zamówień publicznych ze względu na fakt, że w chwili opracowania planu nie były zapewnione wszystkie źródła finansowania i nie były możliwe do przewidzenia na etapie sporządzania rocznych planów zamówień publicznych przez kontrolowaną jednostkę.

Decyzje o realizacji objętych kontrolą zamówień publicznych były zasadne i niezbędne do wykonywania zadań nałożonych na KW PSP w Katowicach.

Zakup sprzętu samochodowego podyktowany był potrzebą doposażenia jednostek Państwowej Straży Pożarnej województwa śląskiego w specjalistyczne i wydajne pojazdy ratownicze przeznaczone do walki z zagrożeniami środowiska naturalnego, w tym m.in. do prowadzenia działań z zakresu ratownictwa ekologiczno-chemicznego, ratownictwa drogowego oraz usuwania poważnych awarii przemysłowych. Uzasadnieniem do zakupu sprzętu była konieczność zapewnienia możliwości realizacji ustawowych obowiązków Państwowej Straży Pożarnej w zakresie ochrony mienia, życia ludzkiego i środowiska naturalnego w ramach zadania pn. *Doposażenie Państwowej Straży Pożarnej województwa śląskiego w specjalistyczne pojazdy ratownicze niezbędne do walki z zagrożeniami środowiska w celu zwiększenia potencjałów Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego*.

Instalacja paneli fotowoltaicznych w obiektach Państwowej Straży Pożarnej podyktowana była obniżeniem zużycia energii elektrycznej, co miało wpłynąć na wysokość ponoszonych opłat za energię elektryczną i było efektem uwzględnienia zadania w ramach *Dofinansowania zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej*.

Uzasadnienie do podjęcia decyzji o wszczęciu postępowania nr WT.2370.6.2016 w trybie z wolnej ręki stanowiły okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji zadania pn. *Remont garażu wielostanowiskowego w budynku KW PSP w Katowicach* (zamówienia podstawowego). Przebudowa instalacji kanalizacyjnej w garażu była uwzględniona przy planowanym remoncie, jednakże obejmowała ona inny zakres prac niż ten wskazany w przedmiocie zamówienia objętego niniejszą kontrolą. Wcześniejsza wersja przebudowy zakładała jedynie wymianę wpustów posadzkowych, natomiast pozostały zakres wymiany instalacji kanalizacyjnej - mimo posiadanej przez Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach wiedzy o długoletnim okresie jej eksploatacji - nie został uwzględniony. W chwili planowania remontu nie było przesłanek uzasadniających włączenia tego zakresu prac do przedmiotu zamówienia.

2. Udzielanie zamówień publicznych

²² Regulamin organizacyjny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach stanowił załącznik do decyzji nr 44/2015 Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 lipca 2015 r. (wcześniej obowiązywał regulamin organizacyjny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, zatwierdzony zarządzeniem nr 10 Komendanta Głównego PSP z dnia 25 lipca 2014 r.), zmieniony: zarządzeniem nr 7 Komendanta Głównego PSP z 7 września 2016 r., zarządzeniem nr 4 Komendanta Głównego PSP z 25 kwietnia 2017 r.

Zasady udzielania zamówień publicznych w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Katowicach określono w zarządzeniu Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP z 22 września 2014 r. WO.0220.38.2014¹³ w sprawie udzielania zamówień publicznych w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach¹⁴. Zgodnie z postanowieniami zarządzenia obowiązek przygotowania, przeprowadzenia i udzielania zamówień publicznych należał do zadań, powoływanej każdorazowo dla nowego postępowania o zamówienie publiczne komisji przetargowej. Komisja przetargowa miała przedstawiać kierownikowi zamawiającego do zatwierdzenia m.in.: SIWZ, propozycję wykluczenia wykonawcy, propozycję odrzucenia oferty, propozycję wyboru najkorzystniejszej oferty, wnioski o unieważnienie postępowania. Obsługę proceduralną dotyczącą zamówień publicznych prowadził Wydział Kwatermistrzowski, którego zadaniem było także przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji postępowania po zakończeniu realizacji zadania.

1) Przesłanki stosowania trybu zamówienia publicznego.

Postępowania: na dostawę sprzętu oraz na instalację paneli fotowoltaicznych zostały przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, natomiast postępowanie na wykonanie przebudowy instalacji kanalizacyjnej realizowane było w trybie z wolnej ręki. Przesłanką do zastosowania tego trybu był art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy Pzp, zgodnie z którym zamawiający mógł udzielić zamówień dodatkowych dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, pod warunkiem, że nie przekraczałyby one łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, były niezbędne do jego prawidłowego wykonania, a także ich wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Ponadto, realizacja zamówienia podstawowego musiała być uzależniona od wykonania zamówienia dodatkowego. Realizując zadanie podstawowe pn. *Remont garażu wielostanowiskowego w budynku KW PSP w Katowicach*, po rozpoczęciu prac odkrywkowych stwierdzono wizualnie erozję powierzchniową kanalizacji (rury żeliwnej), co skutkowało zleceniem przez KW PSP w Katowicach przeprowadzenia ekspertyzy, która wykazała również erozję wewnętrzną, a co za tym idzie konieczność jej wymiany. Wykonanie ww. prac stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, wartość zamówienia dodatkowego nie przekroczyła 50% wartości zamówienia podstawowego, a zatem zaistniały przesłanki do zastosowania art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy Pzp.

[Dowód: akta kontroli-plyta CD-folder: *Wykonanie przebudowy instalacji kanalizacyjnej*]

2) Wyrażenie zgody na rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne.

Wszczęcie postępowań o zamówienie publiczne było poprzedzone *Wnioskiem w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wyboru trybu postępowania udzielenia zamówienia*¹⁵. Wszystkie *Wnioski* były zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do zarządzenia Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w sprawie udzielania zamówień publicznych i zawierały m.in. nazwy zadania objętego postępowaniem, wartości szacunkowe przedmiotów zamówienia, proponowany

¹³ Zmienione: zarządzeniem Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP z 2 listopada 2016 r. WO.0220.20.2016 w sprawie udzielania zamówień publicznych w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach oraz zarządzeniem Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP z 24 stycznia 2017 r. WO.0220.3.2017 w sprawie zmiany Zarządzenia Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 2 listopada 2016 r. WO.0220.20.2016 w sprawie udzielania zamówień publicznych w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.

¹⁴ Zwanego dalej również zarządzeniem Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w sprawie udzielania zamówień publicznych lub zarządzeniem.

¹⁵ Zwane dalej również *Wnioskami*.

termin realizacji zamówienia, rodzaj zamówienia, propozycję wyboru trybu, propozycji składu komisji przetargowej. We *Wnioskach* podane zostały informacje dotyczące: wartości kwot (brutto), jakie zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówień. Wszystkie *Wnioski* zostały podpisane przez naczelnika wydziału prowadzącego zamówienie, naczelnika Wydziału Kwatermistrzowskiego oraz przez Zastępcę Śląskiego Komendanta nadzorującego Wydział Kwatermistrzowski, tj. w przypadku postępowania *na dostawę sprzętu* i postępowania *na instalację paneli fotowoltaicznych* przez st. bryg. mgr inż. Erwinę Jaworudzką.

We wszystkich przypadkach główny księgowy KW PSP w Katowicach potwierdzał zabezpieczenie środków finansowych na realizację zamówień, a Śląski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Marek Rączka zatwierdził wymienione powyżej postępowania do realizacji, co było zgodne z § 4 zarządzenia.

Dodatkowo, w przypadku postępowania *na wykonanie przebudowy instalacji kanalizacyjnej*, zamawiający – w ramach działań inicjujących procedurę - miał obowiązek przekazać wykonawcy *zaproszenie do negocjacji*, co było właściwe dla przyjętego w tym postępowaniu trybu z wolnej ręki.

Z *Protokołu postępowania w trybie z wolnej ręki* wynika, że przekazanie wykonawcy zaproszenia do negocjacji nastąpiło 4 lipca 2016 r. W toku kontroli nie przedstawiono jednak dokumentu, który wykazywałby cechy zaproszenia do negocjacji ani innego (przekazanego wykonawcy przed rozpoczęciem negocjacji) dowodu, który zgodnie z treścią art. 68 ust. 1 ustawy *Pzp*. zawierałby informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania, w tym istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, a także ogólne warunki umowy lub jej wzór. Jednostka kontrolowana wyjaśniła, że wszystkie czynności związane z zamówieniem dodatkowym opierały się na ustaleniach dokonanych w trakcie spotkania, podczas którego wykonawca został poinformowany m.in. o konieczności realizacji nowego zadania na warunkach nie mniej korzystnych od tych, określonych w poprzedniej umowie. Po spotkaniu, w którym wzięli udział: członek komisji przetargowej, wykonawca i projektant, sporządzono notatkę służbową opisującą przebieg dalszej współpracy. W odniesieniu zaś do informacji zawartych w *Protokole postępowania w trybie z wolnej ręki*, wyjaśniono, że 4 lipca 2016 r. wykonawca został poinformowany o planowanych negocjacjach drogą ustną. W ocenie jednostki kontrolowanej ww. notatka służbowa z 28 czerwca 2016 r. zawierająca podpisy wszystkich uczestników spotkania, a także kosztorys ofertowy sporządzony przez wykonawcę stanowiły wystarczającą formę zaproszenia do negocjacji. Z treści ww. notatki wynika jednak, że *roboty związane z prawdopodobną przebudową instalacji kanalizacyjnej w garażu proponuje się powierzyć firmie obecnie realizującej przedmiotowe zadanie jako roboty dodatkowe w ramach obowiązującej strony umowy*. Powyższe wyjaśnienia nie mogą zostać uwzględnione, ponieważ ww. roboty dodatkowe zostały zrealizowane w ramach odrębnego postępowania, w konsekwencji czego doszło do podpisania nowej umowy z wykonawcą, a zatem notatka, na którą powołuje się KW PSP w Katowicach, nie określała wzajemnych zobowiązań stron w odniesieniu do nowego zadania. Ponadto, art. 68 ust. 1 *Pzp* wyraźnie wskazywał, że zamawiający był zobowiązany do wysłania zaproszenia do negocjacji.

[Dowód: akta kontroli-płyta CD-folder: *Wykonanie przebudowy instalacji kanalizacyjnej*]

Należy zaznaczyć, że w tym przypadku, zgodnie z treścią art. 22 ust. 3 ustawy *Pzp*, zamawiający zobowiązany był również do zamieszczenia opisu sposobu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w *zaproszeniu do negocjacji*. Z *Protokołu postępowania w trybie z wolnej ręki* wynika, że zamawiający przygotował taki opis, jednakże w toku kontroli nie przedstawiono żadnego dokumentu, który zawierałby wymagane ustawą *Pzp* informacje i zostałby przekazany wykonawcy.

Przedstawione oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a także o braku podstaw do wykluczenia sporządzone przez wykonawcę zawierały wyłącznie elementy określone w art. 22. ust. 1 oraz 24 ust. 1 ustawy *Pzp*.

Z uwagi na fakt, że dokumenty, na które powołała się jednostka kontrolowana nie spełniły warunków określonych w art. 68 ust. 1 ustawy *Pzp*, ani w art. 22 ust. 3 ustawy *Pzp*, za **nieprawidłowość** uznano brak zaproszenia do negocjacji skierowanego do wykonawcy. Za opracowanie, przygotowanie i zrealizowanie zamówienia publicznego odpowiedzialna była komisja przetargowa. Nadzór nad jej działalnością sprawował Śląski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Marek Rączka. Przyczyną stwierdzonej nieprawidłowości była błędna interpretacja przepisów ustawy *Pzp*, wskutek czego nieokreślenie na piśmie warunków realizacji zadania i wzajemnych zobowiązań przez rozpoczęciem negocjacji.

3) Opisanie przedmiotu zamówienia, w tym realizowanie obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Przedmioty zamówień w kontrolowanych postępowaniach zostały opisane w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, z uwzględnieniem wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie ofert. Opisy przedmiotu zamówienia (OPZ) opracowane w zakresie kontrolowanych zamówień nie naruszały zasady uczciwej konkurencji, a wskazane wymagania techniczne dotyczące realizowanych zadań spełniało kilku/kilkunastu wykonawców.

W przypadku postępowania *na dostawę sprzętu* szczegółowy zakres prac do wykonania został przedstawiony w dokumentacji technicznej zawierającej: wymagania techniczne wykonania, stanowiące załącznik nr 6 do SIWZ. Dokument ten został sporządzony przez naczelnika Wydziału Technicznego KW PSP w Katowicach, posiadającego stosowne wykształcenie¹⁶ i doświadczenie zawodowe w zakresie rozwiązań technicznych przydatnych do pracy PSP. Wymagania techniczne były sporządzone odrębnie do każdego rodzaju sprzętu, objętego postępowaniem i zawierały wykaz szczegółowych warunków zamawiającego dotyczących podwozia z kabiną, zabudowy pożarniczej, uwag w zakresie sposobu mocowania sprzętu pożarniczego oraz warunków gwarancji i serwisu każdego sprzętu.

OPZ w postępowaniu *na instalację paneli fotowoltaicznych* obejmował trzy lokalizacje, stanowiące odrębne części zadania. Przedmiot zamówienia obejmował dostawę, montaż instalacji fotowoltaicznej, sporządzenie dokumentacji powykonawczej oraz rozruch trzech systemów paneli fotowoltaicznych, wytwarzających energię elektryczną. Określone, w załącznikach do dokumentu, rozwiązania techniczne instalacji fotowoltaicznych i ich parametry dla poszczególnych lokalizacji sporządzone zostały przez zamawiającego celem spełnienia wymagań i uzyskania dofinansowania zadania ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Osoba sporządzająca opis przedmiotu zamówienia posiadała stosowną wiedzę, kwalifikacje i uprawnienia w zakresie budownictwa.

W przypadku postępowania *na wykonanie przebudowy instalacji kanalizacyjnej* dokumentami zawierającymi opis działań, które należało wykonać w ramach zadania, a także określającymi ich koszt były: projekt przebiegu instalacji kanalizacyjnej wraz z wytycznymi opracowany przez projektanta sprawującego nadzór autorski, a także kosztorys inwestorski zawierający zestawienie poszczególnych działań wraz z ich wyceną sporządzony przez wykonawcę.

[Dowód: akta kontroli-płyta CD-folder: *Wykonanie przebudowy instalacji kanalizacyjnej*]

¹⁶ Politechnika Świętokrzyska - specjalność samochody i ciągniki.

4) Oszacowanie wartości zamówienia.

W przypadku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego *na dostawę sprzętu* wartość zamówienia została ustalona 29 kwietnia 2015 r. na podstawie szczegółowego rozeznania rynku i zakupów w 2014 r., zaś w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego *na instalację paneli fotowoltaicznych* wartość zamówienia została ustalona 27 kwietnia 2016 r. na podstawie wycen wynikających z koncepcji i projektów instalacji fotowoltaicznych dla poszczególnych części zadania. W postępowaniu *na wykonanie przebudowy instalacji kanalizacyjnej* wartość zamówienia określono na poziomie 36 900,00 zł, co stanowiło równowartość 8 838,54 euro. Wartość ta została ustalona w wyniku przeprowadzenia 5 lipca 2016 r. negocjacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcą oraz na podstawie *kosztorysu ofertowego*¹⁷, który został uprzednio zweryfikowany przez członka komisji przetargowej, odpowiedzialnego za oszacowanie wartości zamówienia.

[Dowód: akta kontroli-płyta CD-folder: *Wykonanie przebudowy instalacji kanalizacyjnej*]

5) Powołanie komisji przetargowej.

W KW PSP w Katowicach zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy *Pzp* oraz postanowieniami § 4 zarządzenia Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w sprawie *udzielania zamówień publicznych* Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach powierzył obowiązki przygotowania i przeprowadzenia postępowań o zamówienie publiczne komisjom przetargowym, powoływanym na podstawie stosownego zarządzenia i działającym zgodnie z *Regulaminem Pracy Komisji Przetargowej*¹⁸, stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia. Komisja przetargowa była powoływana każdorazowo dla nowego postępowania o zamówienie publiczne. Przewodniczącym komisji był kierownik komórki organizacyjnej prowadzącej postępowanie lub jego zastępca. W składzie komisji każdorazowo uczestniczył radca prawny. Członkiem komisji był naczelnik Wydziału Kwatermistrzowskiego lub jego zastępca, a sekretarzem był pracownik komórki organizacyjnej prowadzącej postępowanie lub pracownik wyznaczony w porozumieniu z naczelnikiem Wydziału Kwatermistrzowskiego.

Do zadań komisji przetargowych należało przede wszystkim przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, a także prowadzenie dokumentacji w sprawie zamówienia publicznego. Do składów komisji przetargowych wyznaczono pracowników i funkcjonariuszy, którzy posiadali odpowiednie kwalifikacje, a w zakresie czynności tych osób znajdowały się zapisy dotyczące m.in. udziału w komisjach przetargowych, współudział w przeprowadzaniu i realizacji postępowań przetargowych na zakup pojazdów, sprzętu silnikowego, przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

W zarządzeniu Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach z 27 kwietnia 2016 r. o powołaniu komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego *na instalację paneli fotowoltaicznych* w tytule zarządzenia oraz w § 2 wskazano omyłkowo zadanie pn. *Remont garażu wielostanowiskowego w budynku KW PSP w Katowicach*. Dokument ten został sporządzony przez pracownika Wydziału Kwatermistrzowskiego.

[Dowód: akta kontroli-płyta CD-folder: *Panele fotowoltaiczne*]

¹⁷ Dokument sporządzony przez wykonawcę, zawierający szczegółowy spis zadań do realizacji wraz z ich wyceną.

¹⁸ Zwanej dalej także regulaminem komisji przetargowej lub regulaminem.

Do realizacji czynności związanych z postępowaniem *na wykonanie przebudowy instalacji kanalizacyjnej* wyznaczono tę samą komisję przetargową, która została powołana w ramach zadania podstawowego pn. *Remont garażu wielostanowiskowego w budynku KW PSP w Katowicach*.

Wszystkie osoby wykonujące czynności w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych złożyły oświadczenia określone w art. 17 ust. 2 ustawy *Pzp* o braku okoliczności powodujących konieczność wyłączenia z postępowania.

[Dowód: akta kontroli-płyta CD-folder: *Wykonanie przebudowy instalacji kanalizacyjnej*]

6) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i inna dokumentacja przetargowa.

W KW PSP w Katowicach SIWZ zostały opracowane w postępowaniach: *na dostawę sprzętu oraz na instalację paneli fotowoltaicznych*, przez członków komisji przetargowych, co było zgodne z postanowieniami § 5 zarządzenia. W SIWZ zawarte zostały wszystkie elementy wynikające z art. 36 ustawy *Pzp*. Prawidłowo określono w nich: tryby postępowania, terminy związania ofertą, opisy sposobu obliczania cen, terminy składania ofert i termin realizacji zamówień, które wynikały z faktycznych potrzeb zamawiającego. W dokumentach określano warunki udziału w postępowaniu w zakresie wymagania od wykonawcy niezbędnej wiedzy, doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu żądano od wykonawców dokumentów określonych w rozporządzeniu 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*¹⁹.

Sformułowania zawarte w opracowanych SIWZ były precyzyjne i nie budziły wątpliwości interpretacyjnych.

W SIWZ dotyczącym postępowania *na dostawę sprzętu oraz na instalację paneli fotowoltaicznych* zawarto wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umów. Zamawiający wymagał od wykonawców odpowiednio do postępowania: 3% ceny brutto podanej w ofercie oraz 10 % ceny brutto podanej w ofercie (dotyczyło to poszczególnych części zadania) przed podpisaniem umowy. W toku prowadzonych procedur przetargowych wykonawcy zwracali się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ w części odnoszącej się do kwestii technicznych pojazdów, takich jak np. zmiana mocy silników samochodowych, dostarczenie pojazdów z innym napędem, dostarczenie pojazdów z manualną skrzynią biegów (postępowanie *na dostawę sprzętu*). W przypadku postępowania *na instalację paneli fotowoltaicznych* treść zapytań dotyczyła m.in. możliwości zastosowania paneli o większej mocy. Odpowiedzi wraz z wyjaśnieniami zamawiający przesyłał wykonawcom. Nie dokonywano modyfikacji treści SIWZ. W przedmiotowych dokumentach zawarto opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem kryteriów i sposobu oceny ofert. W postępowaniu *na dostawę sprzętu* dla części A zadania określono, że cena będzie stanowić 80 %, a ocena techniczna - 20 %, natomiast dla części B kryterium cena stanowiła 100 %. W SIWZ zawarto informację, że wszystkie składniki oceny oferty będą przeliczane wg stosownych, jednakowych dla wszystkich oferentów wzorów, podając wzór tych przeliczeń. W postępowaniu *na dostawę paneli fotowoltaicznych* w SIWZ zamawiający zawarł informację, że przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierował się kryteriami oceny ofert: cena – waga 90%, gwarancja i rękojmia waga 10 %. Zamawiający wskazał wzór według którego będzie przeliczał punkty przyznane w oparciu o wskazane kryteria, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

¹⁹ Dz. U. z 2013 r. poz. 231. Stan prawny na okres objęty kontrolą.

SIWZ w postępowaniu *na dostawę sprzętu* był podpisany i zatwierdzony przez Zastępcę Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego nadzorującego sprawy kwatermistrzowskie st. bryg. mgr inż. Erwina Jaworudzkiego 14 maja 2015 r., tj. przed datą posiedzenia komisji przetargowej oraz datą protokołu z jej posiedzenia, które miało miejsce 15 maja 2017 r. Z udzielonych przez KW PSP w Katowicach wyjaśnień wynika, że w tej sytuacji zaistniała omyłka pisarska, gdyż SIWZ został opracowany i wydrukowany 14 maja 2015 r., a komisja przetargowa na posiedzeniu w dniu 15 maja 2015 r. zapoznała się z jego treścią i nie wniosła uwag. W związku z tym, że nie było konieczności wprowadzania do niego zmian, został on parafowany przez radcę prawnego KW PSP w Katowicach, a następnie zatwierdzony przez Zastępcę Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bez poprawiania daty na dokumencie.

Natomiast w postępowaniu *na instalację paneli fotowoltaicznych* SIWZ został zatwierdzony 27 kwietnia 2016 r. przez nadbryg. Marka Rączkę, zaś z treści *Protokołu posiedzenia Komisji Przetargowej w sprawie zatwierdzenia SIWZ* wynika, że posiedzenie komisji przetargowej miało miejsce 28 kwietnia 2016 r. Opisane omyłki pisarskie uznano za uchybienia.

W postępowaniu *na wykonanie przebudowy instalacji kanalizacyjnej* nie sporządzono SIWZ, co wynikało z przyjętego w tym postępowaniu trybu z wolnej ręki, dla którego nie stosuje się przepisów art. 36 ust. 1-3 oraz art. 37 i 38 ustawy *Pzp*.

7) Ogłoszenie o zamówieniu publicznym (i jego zmiany) oraz wypełnienie obowiązków z tym związanych określonych w przepisach prawa, z uwzględnieniem zachowania określonych terminów.

Ogłoszenie o zamówieniu *na dostawę sprzętu* zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich 20 maja 2015 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskich 2015/S099-179197 z 23 maja 2015 r. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone również na stronie internetowej od dnia 20 maja 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. Ogłoszenie o zamówieniu *na instalację paneli fotowoltaicznych* zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 28 kwietnia 2016 r. (nr 106854-2016) oraz zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie KW PSP w Katowicach i na stronie internetowej (www.katowice.kwpsp.gov.pl) od 28 kwietnia 2016 r. do 10 maja 2016 r. Treść ogłoszeń nie była zmieniana.

[Dowód akta kontroli, płyta CD: folder: *Panele fotowoltaiczne* i folder: *Samochody*]

8) Wybór wykonawcy.

W przypadku postępowań prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego na: *dostawę sprzętu* oraz *instalację paneli fotowoltaicznych*, w wyniku podjętych w KW PSP w Katowicach czynności w zakresie dokonanych ocen ofert o dopuszczenie do udziału w przetargach, nie zaistniały okoliczności do wykluczenia wykonawców ani do odrzucenia ofert.

Zawiadomienie wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przesłane w formie pisemnej oraz faxem.

W odniesieniu do postępowania *na wykonanie przebudowy instalacji kanalizacyjnej* negocjacje przeprowadzono tylko z jednym wykonawcą, z którym następnie podpisano umowę. Powyższe rozwiązanie było zgodne z przepisami ustawy *Pzp* (poza brakiem zaproszenia do negocjacji opisanym wyżej) i wynikało z przyjętego w tym postępowaniu trybu z wolnej ręki.

9) Dokumentowanie postępowań o zamówienie publiczne.

Zasady dokumentowania czynności związanych z udzielaniem zamówień publicznych oraz zakres praw, obowiązków i odpowiedzialności komórek organizacyjnych KW PSP w Katowicach, uczestniczących w postępowaniu określono w zarządzeniu Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w sprawie *udzielania zamówień publicznych*. Dokumentacja postępowania o zamówienie publiczne zawierała m.in.: wniosek o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne z określonym w nim trybem postępowania, zarządzenie o powołaniu komisji przetargowej, SIWZ, ogłoszenie o wszczęciu postępowania o zamówienie publiczne (publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, umieszczone na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń w KW PSP w Katowicach). Dokumentacja ta począwszy od momentu wszczęcia postępowania do zakończenia realizacji umowy przechowywana była w Wydziale prowadzącym postępowanie o zamówienie publiczne, a po zakończeniu realizacji zadania była przekazywana do Wydziału Kwatermistrzowskiego celem jej dalszego przechowywania i archiwizacji.

Komisja przetargowa, zgodnie z zarządzeniem, w zależności od charakteru i wielkości zamówienia publicznego mogła sporządzać protokoły ze swoich spotkań, np. protokół w sprawie zatwierdzenia SIWZ. Z prowadzonych przez komisje przetargowe prac w ramach postępowań *na zakup sprzętu i na instalację paneli fotowoltaicznych* sporządzono *protokoły posiedzenia komisji przetargowych w sprawie zatwierdzenia SIWZ*, co było zgodne z pkt 8 regulaminu pracy komisji przetargowej oraz ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do tego regulaminu. Z treści protokołów wynika, że komisje przetargowe wnioskowały o zatwierdzenie przedmiotowych SIWZ i rozpoczęcie postępowań poprzez ogłoszenie o ich wszczęciu.

Z prowadzonych przez komisje przetargowe prac w zakresie analizy złożonych ofert i dokumentów oraz ocen punktowych ofert i przygotowywania propozycji wyborów najkorzystniejszych ofert, także opracowywane były protokoły. W protokołach tych znajdowały się szczegółowe informacje dotyczące m.in.: metodyki oceny punktowej ofert pod względem kryteriów oceny ofert, wskazania ofert najkorzystniejszych oraz wykaz ofert z oceną punktową. Protokoły były podpisywane przez wszystkich członków komisji przetargowej i zatwierdzone przez Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach nadbryg. Marka Rączkę lub Zastępcę Śląskiego Komendanta PSP st. bryg. mgr inż. Erwina Jaworudzkiego.

Komisje przetargowe realizujące prace w ramach powyższych postępowań opracowywały protokoły postępowań, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie *protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego*²⁰. Zatwierdził je Śląski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Marek Rączka.

Przebieg postępowania na wykonanie *przebudowy instalacji kanalizacyjnej* został opisany w *Protokole postępowania w trybie z wolnej ręki*. Dokument ten zawierał informacje dotyczące przekazania wykonawcy zaproszenia do negocjacji, a także określenia sposobu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, które w toku kontroli nie zostały potwierdzone stosowną dokumentacją. Rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym, a stanem opisanym w protokole uznano za **nieprawidłowość**, której przyczyną było nierzetelne wykonywanie obowiązków przez członka komisji przetargowej realizującego czynności w postępowaniu – pracownika Wydziału Kwatermistrzowskiego KW PSP w Katowicach.

²⁰ Dz. U. z 2010 r. Nr 223 poz. 1458, zwanego dalej również rozporządzeniem w sprawie *protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego*.

10) Zawarcie i realizacja umowy o udzielenie zamówienia publicznego:

W wyniku postępowań o udzielenie zamówień publicznych objętych kontrolą KW PSP w Katowicach zawarła z wybranymi wykonawcami następujące umowy:

1. nr WRP.225.45.2015 z 8 lipca 2015 r., której przedmiotem była dostawa 12 samochodów pożarniczych i 3 kontenerów prozkowych;
2. nr WRP.225.46.2015 z 10 lipca 2015 r., której przedmiotem była dostawa samochodu lekkiego rozpoznawczego z funkcją ratownictwa ekologiczno-chemicznego;
3. nr WT.2371.4.2016 z 9 czerwca 2016 r., której przedmiotem była instalacja paneli fotowoltaicznych w obiektach Państwowej Straży Pożarnej. Część: A, Katowice, ul. Krakowska 130;
4. nr WT.2371.5.2016 z 9 czerwca 2016 r., której przedmiotem była instalacja paneli fotowoltaicznych w obiektach Państwowej Straży Pożarnej. Część: B, Rybnik, ul. Św Józefa 4;
5. nr WT.2371.6.2016 z 9 czerwca 2016 r., której przedmiotem była instalacja paneli fotowoltaicznych w obiektach Państwowej Straży Pożarnej. Część: C, Zabrze, ul. Stalmacha 22;
6. nr WT.2371.10.2016 z 7 lipca 2016 r., której przedmiotem było wykonanie przebudowy instalacji kanalizacyjnej w garażu WSKR w budynku KW PSP w Katowicach, ul. Wita Stwosza 36.

Zawarte umowy o udzielenie zamówienia publicznego, wskazane w pkt 1-5 były zgodne z warunkami zawartymi w SIWZ, ogłoszeniu o zamówieniu i zaakceptowanym przez wybranego wykonawcę wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. Umowa wskazana w pkt 6 została zawarta na warunkach ustalonych w trakcie negocjacji.

11) Sposób procedowania przy zakupach, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 *Prawa zamówień publicznych*.

W odniesieniu do postępowań podprogowych: na *dostawę sprzętu informatycznego* oraz na *ochronę mienia*, środki finansowe na ich realizację zostały zabezpieczone w planie wydatków KW PSP w Katowicach na rok budżetowy 2015 i 2016.

Ww. postępowania zostały ujęte w *Wykazie przeprowadzonych zamówień publicznych w latach 2015-2016, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z wewnętrznymi regulacjami*²¹.

Uzasadnieniem realizacji zamówienia publicznego nr WT.2372.48.2015 była konieczność wymiany sprzętu informatycznego znajdującego się na stanie KW PSP w Katowicach, z uwagi na jego zły stan techniczny. Z wyjaśnień uzyskanych z KW PSP w Katowicach wynika, że podstawę do wszczęcia postępowania stanowiły wyniki analizy przeprowadzonej przez Wydział Informatyki i Łączności KW PSP w Katowicach dotyczącej zużycia sprzętu komputerowego oraz dostępności wsparcia technicznego dla oprogramowania biurowego znajdujących się na stanie Komendy. Problemy z bieżącym użytkowaniem tego sprzętu były również sygnalizowane bezpośrednio przez pracowników i funkcjonariuszy KW PSP w Katowicach, którzy wskazywali na duże utrudnienia w wykonywaniu podstawowych zadań służbowych, spowodowanych jego zużyciem, przestarzałym oprogramowaniem i ogólnym złym stanem technicznym. W toku kontroli przedstawiono dokumentację (raporty, korespondencję) potwierdzającą powyższe wyjaśnienia.

²¹ Regulacje, o których mowa, zostały szczegółowo opisane w dalszej części dokumentu.

W przypadku zamówienia nr WT.2372.4.2015 przesłanką do wszczęcia postępowania była konieczność zapewnienia ciągłości ochrony/kontroli dostępu do budynku KW PSP w Katowicach, z uwagi na zbliżający się termin wygaśnięcia umowy z poprzednim wykonawcą.

Sposób procedowania przy realizacji zamówień podprogowych został szczegółowo określony w *Regulaminie w sprawie zasad dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach o wartości nieprzekraczającej równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 4423, 768, 811 i 915) stan prawny na dzień 10 sierpnia 2014 r., tj. kwoty 30 000 EURO* stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia nr WO.0220.38.2014 Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 15 września 2014 r.²². Niniejszy dokument wskazywał na konieczność szacowania wartości zamówienia w sposób rzetelny oraz zgodny z zasadami określonymi w art. 32-35 ustawy Pzp. Zawierał on zapis, że niedopuszczalne jest dzielenie zamówienia na części lub zaniżanie jego wartości w celu uniknięcia obowiązku stosowania przepisów ustawy Pzp.

W akcie tym określono ramy kwotowe (przedziały), dla których w zależności od wartości zamówienia, ustanowiono odrębne zasady procedowania. Pierwsza z procedur dotyczyła postępowań, których wartość nie przekraczała 3500 PLN, druga obejmowała zamówienia mieszczące się w przedziale od 3500 PLN do 30 000 PLN, natomiast trzecia odnosiła się do tych, które wyceniono na kwotę nie mniejszą niż 30 000 PLN i nie większą od 30 000 EURO (netto).

Tok postępowania w przypadku zamówień podprogowych nr WT.2372.4.2015 i nr WT.2372.48.2015 objętych kontrolą regulowała *Procedura zamówienia o wartości od 30 000 PLN do 30 000 EURO (netto)*²³.

W obydwu badanych przypadkach procedurę wszczęto na podstawie wniosków *o dokonanie dostawy/usługi/roboty budowlanej o wartości przekraczającej 30 000 PLN do 30 000 EURO* zatwierdzonych przez Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach nadbryg. Marka Rączkę. Obydwa wnioski były zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do *Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30 000 EURO*. Zawierały one wszystkie wymagane elementy, tj. *opis przedmiotu zamówienia* (przez to należy rozumieć nazwę postępowania), termin realizacji/wykonania zamówienia, aktualną wartość przedmiotu zamówienia, oszacowaną według cen rynkowych lub kosztorysu, wyrażoną w złotych oraz w euro (przy zastosowaniu średniego kursu złotego, ogłoszonego przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy Pzp) oraz dane osób, które dokonały oszacowania wartości przedmiotu zamówienia, a także były odpowiedzialne za jego realizację.

Postępowanie nr WT.2372.48.2015 zostało zainicjowane przez zastępcę naczelnika Wydziału Informatyki i Łączności KW PSP w Katowicach, a przedmiotowy wniosek został zatwierdzony 17 kwietnia 2015 r. Natomiast postępowanie nr WT.2372.4.2015 wszczęto na wniosek naczelnika Wydziału Kwatermistrzowskiego KW PSP w Katowicach, który został ostatecznie zatwierdzony 22 stycznia 2015 r.

Kolejnym działaniem podjętym przez KW PSP w Katowicach (określonym w *Procedurze*) było przeprowadzenie rozpoznania cenowego, polegającego na zaproszeniu do składania ofert co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, w formie pisemnej, przy użyciu odpowiedniego formularza

²² Zwany dalej także *Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30 000 EURO*.

²³ Zwana dalej *Procedura*.

stanowiącego załącznik nr 5 do *Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30 000 EURO*. Po otrzymaniu odpowiedzi zawierających oferty od potencjalnych wykonawców, przedstawiciele KW PSP w Katowicach wyznaczeni do przeprowadzenia zamówienia sporządzali protokół z rozpoznania cenowego, który następnie przedkładali Zastępcy Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. mgr inż. Erwinowi Jaworudzkemu do zatwierdzenia. Zgodnie z przyjętymi zasadami zamówienia udzielano wykonawcy, który przedstawił najtańszą ofertę. Warunkiem udzielenia zamówienia wskazanym w *Procedurze* było otrzymanie co najmniej jednej ważnej oferty, czyli takiej, która spełniała warunki określone w formularzu.

W odniesieniu do postępowania dostawę *sprzętu informatycznego*, wysłano 4 zapytania cenowe, na które odpowiedziały 3 podmioty. Formularz przekazany wykonawcom zawierał informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, w tym terminu jego realizacji, miejsca składania ofert, warunków płatności okresu gwarancji oraz sposobu przygotowania oferty. Co istotne, z punktu widzenia interesów zamawiającego, określał on okres gwarancji, a także wymagał od wykonawcy deklaracji o możliwości dotrzymania terminu realizacji zamówienia oraz warunków płatności ustalonych przez KW PSP w Katowicach. Zaproszonym podmiotom - w załączeniu do formularza - przekazano również wzór umowy, a także *Specyfikację sprzętu informatycznego dla KW PSP w Katowicach*, zawierającą podstawowe informacje o sprzęcie oraz o okresie gwarancyjnym poszczególnych produktów.

Zamówienia udzielono wykonawcy, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę. W *Protokole rozeznania cenowego zamówienia o wartości od 30 000 PLN do 30 000 EURO*²⁴ z 28 kwietnia 2015 r., sporządzonym przez zastępcę naczelnika Wydziału Informatyki i łączności KW PSP w Katowicach, w części dotyczącej wykonawców, do których wysłano zapytania cenowe, nie wskazano wszystkich podmiotów, a tylko te, które odpowiedziały na niniejsze zapytanie. Należy wskazać, że wzór ww. protokołu wymagał od zamawiającego podania informacji o wykonawcach, którym przekazano formularze, a zatem niedopełnienie tego obowiązku stanowiło naruszenie przepisów wewnętrznych, co uznano za nieprawidłowość. Przyczyną powyższego była błędna interpretacja aktów prawa wewnętrznego. Sporządzenie protokołu należało do obowiązków osoby wyznaczonej do realizacji czynności w niniejszym postępowaniu, tj. zastępcy naczelnika Wydziału Informatyki i łączności KW PSP w Katowicach, nad którym nadzór sprawował Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. mgr inż. Erwin Jaworudzki. Skutkiem stwierdzonej nieprawidłowości jest brak możliwości odtworzenia na podstawie protokołu wszystkich działań podjętych w toku postępowania, co może w znacznym stopniu utrudnić działania nadzorcze, a także zakłócać transparentność działań jednostki kontrolowanej.

W odniesieniu do postępowania *na ochronę mienia i osób* wysłano zaproszenia do złożenia oferty do 5 potencjalnych wykonawców. W przekazanym formularzu, poza podstawowymi informacjami o terminie realizacji zamówienia, miejscu składania i sposobu przygotowania ofert, zawarto wymagania dotyczące dokumentów (w tym koncesji potwierdzającej wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, a także polisy ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej), które wykonawca był zobowiązany przedstawić, by wziąć udział w postępowaniu. Określono także dodatkowe wymagania, które muszą spełniać osoby wyznaczone do ochrony obiektu oraz wymienić ogólne warunki świadczenia tych usług. Do formularza stanowiącego zapytanie cenowe dołączono wzór umowy zawierającej szczegóły dotyczące ubezpieczenia, które był zobowiązany posiadać wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia, a także kar umownych w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy. Przedmiotowe zapisy miały za zadanie chronić interes

²⁴ Zwany dalej *Protokołem z rozpoznania cenowego*.

zamawiającego w przypadku wyrządzenia szkody z winy wykonawcy lub nie wywiązywania się z obowiązków wynikających z zawartej umowy przez wybrany podmiot.

Zamówienia udzielono wykonawcy, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę. W *Protokole z rozpoznania cenowego*, podobnie, jak w przypadku postępowania dotyczącego dostawy sprzętu informatycznego, nie zawarto informacji o zaproszonym do złożenia oferty 5 podmiocie, który nie przystąpił do udziału w konkursie. Powyższe zostało uznane za **nieprawidłowość**. Sporządzenie ww. protokołu należało do obowiązków osoby wyznaczonej do realizacji czynności w niniejszym postępowaniu tj. naczelnika Wydziału Kwatermistrzowskiego KW PSP w Katowicach. Przyczyną powyższego była błędna interpretacja aktów prawa wewnętrznego, natomiast skutkiem stwierdzonej nieprawidłowości jest brak możliwości odtworzenia na podstawie protokołu wszystkich działań podjętych w toku postępowania, co może utrudnić działania nadzorcze, a także zakłócać transparentność działań jednostki kontrolowanej.

W obydwu badanych przypadkach dokonano rozpoznania cenowego zgodnie z zasadami określonymi w *Procedurze*.

Zgodnie z regulacjami, po dokonaniu wyboru wykonawcy, przedstawiciele odpowiedzialni za realizację ww. postępowań zarejestrowali zamówienia w *rejestrze zamówień* prowadzonym przez Wydział Kwatermistrzowski KW PSP w Katowicach.

Za przygotowanie umów odpowiedzialna była komórka organizacyjna KW PSP w Katowicach zainteresowana danym postępowaniem. Każdorazowo, ich treść musiała być uzgodniona z radcą prawnym.

Umowę nr WRP 0225.30.2015 na *Dostawę sprzętu informatycznego dla KW PSP w Katowicach* zawarto 30 kwietnia 2015 r. Termin realizacji umowy został wyznaczony do 22 maja 2015 r. Wykonawca dostarczył sprzęt w terminie i na warunkach określonych w umowie, zgodnie ze specyfikacją stanowiącą integralną część *Zapytania cenowego*. Przedmiot umowy odebrano 12 maja 2015 r. na podstawie *Protokołów przekazania sprzętu*, odpowiednio dla części A i części B. Zamawiający dokonał płatności za zrealizowane zamówienie zgodnie z ustalonym terminem. Zakupiony sprzęt został przyjęty na stan KW PSP w Katowicach i przekazany użytkownikom końcowym.

Umowę nr WTR 3724.2015 na *Ochronę mienia oraz osób przebywających w budynku Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach* zawarto 1 lutego 2015 r. Zapisy zawarte we wzorze dołączonym do formularza były tożsame z warunkami określonymi w ww. umowie. Zgodnie z jej treścią, wykonawca był zobowiązany świadczyć usługę w okresie od 2 lutego 2015 r. do 31 stycznia 2018 r. Realizację umowy rozpoczęto od podpisania przez zainteresowane strony *Protokołu przejęcia obiektu pod ochronę fizyczną*.

Zamawiający w okresie objętym kontrolą dokonywał płatności za świadczoną usługę co miesiąc, w terminie i na warunkach określonych w niniejszej umowie.

W odniesieniu do sporządzania przez KW PSP w Katowicach dokumentów w trakcie procedowania, stwierdzono liczne omyłki pisarskie i uchybienia. W protokołach odbioru/przejęcia obiektu w obydwu badanych postępowaniach brakowało podpisów przedstawicieli KW PSP w Katowicach lub były one niekompletne. Ponadto, wszystkie formularze przekazywane potencjalnym wykonawcom w rozpoznaniu cenowym dotyczącym sprzętu komputerowego zawierały błędny numer postępowania. Powyższe zostało uznane za **nieprawidłowość** spowodowaną brakiem zachowania należytej staranności przy sporządzaniu przedmiotowej dokumentacji przez osoby realizujące czynności w ww. postępowaniach, co może utrudniać działania nadzorcze w stosunku do jednostki kontrolowanej.

3. Realizacja zawartych umów o zamówienie publiczne

W umowach dotyczących *dostaw sprzętu i instalacji paneli fotowoltaicznych* zabezpieczono interesy zamawiającego w zakresie odstąpienia od umów m.in. w przypadku zaistnienia istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili podpisania umów. Zawarto w nich także zapisy dotyczące kar umownych, m.in. z tytułu opóźnienia w wykonaniu prac oraz dostarczenia przedmiotu umowy po terminie określonym w umowie. W przypadku postępowania *na dostawę sprzętu część A*, w wyniku którego została zawarta umowa nr WRP.225.45.2015 z 8 lipca 2015 r. zaistniała konieczność naliczania kar, o których mowa powyżej. Przedmiotem umowy była dostawa 12 samochodów pożarniczych i 3 kontenerów proszkowych. Zgodnie z postanowieniami powyższej umowy jej przedmiot miał być wydany zamawiającemu w terminie do 16 listopada 2015 r. W przypadku przekroczenia terminu dostarczenia przedmiotu umowy ustalono, że wykonawca zapłaci zamawiającemu, za każdy dzień zwłoki karę umowną w wysokości 0,2 % ceny brutto na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez odbiorcę. Wykonawca, terminowo, zgodnie z umową dostarczył 10 samochodów pożarniczych, natomiast w przypadku: 1 samochodu gaśniczego średniego GBA 4X4 przeznaczonego dla Komendy Miejskiej PSP w Katowicach odbiór sprzętu nastąpił 17 listopada, tj. 1 dzień po terminie, a w przypadku 1 średniego samochodu ratownictwa wodnego SRW 4X4 na podwoziu Scania P320 wraz z przyczepą dwuosiową do przewozu łodzi oraz łodzią płaskodenną ratowniczo-desantową, przeznaczonego dla Komendy Miejskiej PSP w Bytomiu, odbiór nastąpił 28 grudnia 2015 r., tj. 41 opóźnienia. Ponadto 3 kontenery proszkowe, będące również przedmiotem omawianej umowy (przeznaczone dla KM PSP w: Częstochowie, Gliwicach i Sosnowcu) zostały dostarczone odbiorcom 7 grudnia 2015 r., tj. 20 dni po terminie określonym w umowie.

Z tytułu nieterminowego wykonania umowy w opisanym zakresie, na podstawie § 8 ust. 2 umowy zostały naliczone kary umowne i wystawiona nota obciążeniowa nr 30/2015 z 28 grudnia 2015 r. Pozostałe umowy zostały zrealizowane terminowo.

W ramach umów: nr WRP.225.45.2015, nr WRP.225.46.2015, WT.2371.4.2016, nr WT.2371.5.2016, nr WT.2371.6.2016 wykonawcy wnieśli zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W przypadku umowy nr WRP.225.45.2015 w wysokości 3 % całkowitej ceny ofertowej, co stanowiło 303 873,12 zł, w formie gwarancji bankowej mBank S.A. Oddział Bielsko-Biała, w przypadku zaś umowy nr WRP.225.46.2015 w wysokości 3 % całkowitej ceny ofertowej stanowiło 4 633,20 zł i było wniesione w pieniądzu.

W przypadku umów: WT.2371.4.2016, nr WT.2371.5.2016, nr WT.2371.6.2016 zamawiający wymagał od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej, które miało służyć pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w szczególności stwierdzenia odstępstw od ustaleń, co do stosowania materiałów, nieprawidłowości stosowanych reżimów technologicznych, a także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości. W każdej z tych umów wartość zabezpieczenia ustalono w wysokości 10 % wynagrodzenia wykonawcy brutto, tj. odpowiednio na kwotę: 23 060,74 zł, 22 515,05 zł i 10 174,07 zł., przy czym 70 % kwoty zabezpieczenia miało być zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznaniu przez zamawiającego za należyte wykonane, a pozostałe 30 % kwoty stanowić zabezpieczenie roszczeń zamawiającego z tytułu rękojmi za wady i zostać zwrócone nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady²⁵.

[Dowód: akta kontroli–płyta CD-folder: *Panele fotowoltaiczne*]

²⁵ Postanowienia te dotyczyły wszystkich opisywanych powyżej umów.

W przypadku wszystkich opisanych wyżej umów zawarto zapisy dotyczące gwarancji, serwisu i rękojmi na wykonane prace i dostawy sprzętu.

W zakresie umów: nr WT.2371.4.2016, nr WT.2371.5.2016, nr WT.2371.6.2016 dotyczących *instalacji paneli fotowoltaicznych* okres gwarancji na wykonane prace i zamontowane urządzenia ustalono na 15 lat od daty końcowego bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy, zaś w przypadku umów na *dostawę sprzętu* udzielono gwarancji zgodnie z wymaganiami technicznymi, tj. odrębnie na podwozie, na zabudowę pożarniczą, na lakier nadwozia i zabudowy, na perforację blach nadwozia i zabudowy i na sprzęt stanowiący wyposażenie samochodu. Okres gwarancji rozpoczynał bieg od dnia faktycznego odbioru przedmiotu umowy.

Przed dokonaniem odbiorów faktycznych przedmiotów umów nr: WRP.225.45.2015 i WRP.225.46.2015, przewidziano odbiory techniczno-jakościowe, który odbywały się w siedzibie wykonawcy, po uprzednim powiadomieniu zamawiającego o dacie odbioru przedmiotu umowy.

Odbiory faktyczne przedmiotu zamówienia odbywały się w siedzibie użytkownika w terminach określonych w protokołach odbioru techniczno-jakościowego przez komisję w skład której wchodził przedstawiciel zamawiającego, użytkownika i wykonawcy,

Z przeprowadzenia odbiorów techniczno-jakościowych oraz odbiorów faktycznych sporządzane były protokoły odbioru techniczno-jakościowego/protokoły odbioru faktycznego przedmiotu umowy w 3 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron, każdy na prawach oryginału. Protokoły były podpisane przez przedstawicieli wszystkich stron uczestniczących w odbiorach przedmiotu umowy.

[Dowód: akta kontroli – płyta CD-folder: *Samochody*]

W trakcie odbiorów przedmiotu zamówienia potwierdzono kompletność dostaw i zgodność przyjmowanej dostawy z parametrami/funkcjonalnością określoną w przypadku każdego przedmiotu umowy, a końcowy wynik odbioru oceniono jako pozytywny.

Dostarczony, w ramach realizacji umów do komend miejskich/powiatowych, sprzęt został wprowadzony do Systemu Wspomagania Decyzji i jest aktualnie wykorzystywany do realizacji zadań wynikających z organizacji krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego na poziomie powiatów oraz województwa śląskiego.

W przypadku umów *na instalację paneli fotowoltaicznych* odbiór końcowy wykonania przedmiotu każdej umowy został potwierdzony odrębnym protokołem odbioru podpisanym bez zastrzeżeń przez strony umowy. Protokół odbioru końcowego inwestycji zawierał informacje dotyczące sprawdzenia poprawności działania instalacji, sprawdzenie dokumentacji powykonawczej, przekazania instalacji do odbioru i eksploatacji. Protokół w zakresie każdej z umów został podpisany przez przedstawicieli zamawiającego, wykonawcy oraz użytkownika. Przekazanie inwestycji odbywało się na podstawie odrębnych, dla każdego obiektu, decyzji Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach.

[Dowód: akta kontroli-płyta CD-folder: *Panele fotowoltaiczne*]

W zakresie postępowania nr WT.2370.4.2016 o udzielenie zamówienia publicznego na *instalację paneli fotowoltaicznych w obiektach Państwowej Straży Pożarnej* stwierdzono, że w przypadku wszystkich części postępowania tj.: części A: *Katowice, ul. Krakowska 130*, części B: *Rybnik, ul. Św. Józefa 4*, części C: *Zabrze, ul. Stalmacha 22* dokonano odbioru końcowego prac po terminie wykonania przedmiotu umowy²⁶.

²⁶ Umowy nr: WT.2371.4.2016, WT.2371.5.2016, WT.2371.6.2016.

Zgodnie z zapisami § 2 ust. 1 umów wykonawca zobowiązał się wykonać zadanie w terminie do 9 sierpnia 2016 r., tj. dwa miesiące od daty podpisania umowy. Strony ustaliły także, że datą zakończenia prac objętych przedmiotem umowy jest data podpisania protokołu odbioru końcowego prac (§ 2 ust. 2 tych umów). W treści SIWZ dotyczącej terminu wykonania zamówienia również wskazano, że za termin wykonania zadania uważa się datę odbioru końcowego i podpisanie protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń. W dniu 8 sierpnia 2016 r. wykonawca pismem- zgłoszeniem gotowości do odbioru wykonanych prac poinformował, że roboty przy instalacjach we wszystkich lokalizacjach zostały zakończone i podłączone do sieci energetycznej oraz uruchomione. KW PSP w Katowicach pismem nr. WT.2370.4.2016 z 9 sierpnia 2016 r. zaproponowała termin odbioru robót w dniu 12 sierpnia 2016 r. Jak wyjaśniono, termin odbioru był najdogodniejszy dla wszystkich zainteresowanych, tj. przedstawicieli KW PSP, przedstawicieli poszczególnych użytkowników (KM PSP) oraz dla inspektora nadzoru. Protokoły odbioru końcowego, bez zastrzeżeń, zostały podpisane 12 sierpnia 2016 r. Stwierdzono zatem, że wykonawca przedmiot umowy wykonał w terminie określonym w umowie, co zgłosił zamawiającemu, a ten w terminie dla siebie dogodnym wyznaczył termin odbioru końcowego. Wykonawca zrealizował przedmiot umowy w terminie, a rozbieżność pomiędzy datą wykonania umowy, a datą podpisania protokołu końcowego nie miała negatywnych skutków na realizację zadania.

Z zestawienia zleceń płatniczych przedstawionych przez KW PSP w Katowicach wynika, że faktury zostały zapłacone w terminie. Każda z poddanych kontroli faktur, wystawionych z tytułu realizacji umów zawierała adnotacje dokonane przez upoważnione do tego osoby (wraz z datami) o ich sprawdzeniu pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym, akceptacji i zatwierdzeniu do realizacji, co było zgodne z zasadami określonymi w przepisach wewnętrznych, tj. w zarządzeniu nr 2 Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z 17 stycznia 2015 r. w sprawie: *polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont.*

W trakcie czynności kontrolnych dokonano oględzin zainstalowanych paneli fotowoltaicznych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach przy ul. Krakowskiej 130, w wyniku których stwierdzono, że przedmiot umowy nr WT.2371.4.2016 został zrealizowany, a jego funkcjonowanie spełnia oczekiwania użytkowników.

[Dowód: akta kontroli-phyta CD-folder: *Panele fotowoltaiczne*]

Umowę nr WT.2371.10.2016 na *Wykonanie przebudowy instalacji kanalizacyjnej w garażu* zawarto 7 lipca 2016 r. Zgodnie z jej treścią, wykonawca był zobowiązany zakończyć realizację zadania do 22 lipca 2017 r., a w przypadku niedotrzymania terminu zapłacić karę umowną w wysokości 0,3% ustalonego wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia. W umowie znalazł się również zapis o odpowiedzialności wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu zamówienia, która została rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji jakości do 60 miesięcy (liczonych od dnia odbioru zamówienia bez zastrzeżeń i uwag).

W odniesieniu zaś do płatności, rozliczenie za przedmiot umowy miało nastąpić na podstawie faktury wystawionej przez wykonawcę po zakończeniu robót i ich odbiorze.

Przedmiot umowy został wykonany przez wykonawcę zgodnie z wyznaczonym terminem i odebrany bez uwag i zastrzeżeń na podstawie *Protokołu odbioru wykonanych robót (budowlano-remontowych)*, w oparciu o który, zamawiający dokonał płatności na rzecz wykonawcy, zgodnie z warunkami określonymi w ww. umowie.

4. Nadzór nad udzielaniem i realizacją zamówień publicznych.

Obowiązek przygotowania i prowadzenia postępowania o zamówienie publiczne oraz udzielenia zamówień publicznych w KW PSP w Katowicach został powierzony komisji przetargowej, powoływanej na podstawie stosownego zarządzenia Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego w Katowicach i pracującej zgodnie z regulaminem pracy komisji. Dokumentacja w sprawie zamówienia publicznego prowadzona przez komisję przetargową była przechowywana w wydziale prowadzącym postępowanie, a następnie była przekazywana do Wydziału Kwatermistrzowskiego celem jej archiwizacji.

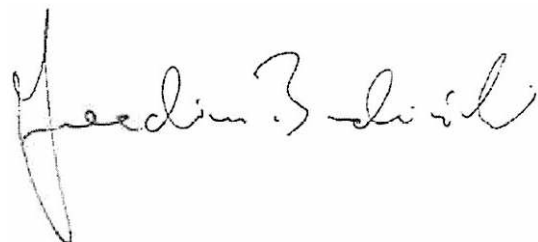
Zgodnie z postanowieniami § 8 zarządzenia Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w sprawie *udzielania zamówień publicznych* nadzór nad przestrzeganiem postanowień regulaminu sprawował Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nadzorujący Wydział Kwatermistrzowski, który również, zgodnie z postanowieniami regulaminu sprawował nadzór nad zapewnieniem zgodności działania i przestrzegania procedur przy dokumentowaniu zamówień publicznych przez komisję przetargową. Nadzór nad realizacją umowy o zamówienie publiczne, zgodnie z § 6 zarządzenia sprawował naczelnik wydziału prowadzącego postępowanie o zamówienie publiczne lub pracownik przez niego wyznaczony.

5. Zalecenia i wnioski.

W celu usunięcia nieprawidłowości oraz usprawnienia funkcjonowania kontrolowanej jednostki wnoszę o:

- 1) przestrzeganie przepisów art. 68 ust. 1 ustawy *Pzp* poprzez sporządzanie i przekazywanie wykonawcy *zaproszenia do negocjacji*,
- 2) sporządzanie stosownej dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób zgodny ze stanem faktycznym,
- 3) przestrzeganie regulacji wewnętrznych obowiązujących w KW PSP w Katowicach w odniesieniu do postępowań podprogowych w zakresie sporządzania *Protokołu rozeznania cenowego* zgodnie ze wzorem formularza ww. protokołu,
- 4) zachowanie należytej staranności przez osoby sporządzające w ramach postępowań podprogowych protokoły odbioru/przejęcia, w celu zniwelowania występujących w nich uchybień oraz licznych omyłek pisarskich i błędnych numerów postępowania.

Na podstawie art. 49 ustawy o *kontroli* uprzejmie proszę Pana Komendanta o przedstawienie, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub o przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.



Wyk. 2 egz.:

Egz. Nr 1 – Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach

Egz. Nr 2 - aa