



## II. Szczegółowe ustalenia kontroli

**Zamówienia publiczne, do których nie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8.**

Do badania pod kątem prawidłowości udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30 000 euro, wybrano trzy zamówień, na podstawie przekazanego w dniu 22 listopada 2019 r. rejestru zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 0000 euro.

Zgodnie z przekazanymi wyjaśnieniami jednostki kontrolowanej z dnia 20 listopada 2019 r., w roku 2018 jednostka nie sporządziła planu postępowań o udzielenie zamówienia oraz nie przeprowadziła żadnego postępowania zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (akta sprawy: strona 11).

### 1. Zamówienie na wzmocnienie pękniętego stropu, wymiana term elektrycznych, naprawa instalacji CO w czytelnii.

**Pozycja nr 62 z przekazanego wykazu zamówień o wartości poniżej 30 000 euro**

Do udzielenia zamówienia mają zastosowanie przepisy Zarządzenia nr 5/2018 Dyrektora Archiwum Państwowego w Siedlcach z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych.

Wartość zamówienia: 114 000,00 zł brutto tj.; wartość zamówienia przekracza 10.000,00 zł i nie przekracza 30 000 euro.

Środki na zamówienie zostały ujęte w pierwszym planie budżetowym AP w Siedlcach (akta sprawy: strona 29).

L.p.	Wymagane dokumenty /akceptacje zgodnie z Regulaminem	Uwagi	Akta sprawy
1.	Wniosek o dokonanie zakupu/usługi – załącznik nr 1 do Regulaminu	Wniosek posiada: <ul style="list-style-type: none"><li>➤ wszystkie informacje wymienione w 2 ust. 3 Regulaminu,</li><li>➤ potwierdzenie dostępności środków finansowych – podpis Głównego Księgowego;</li><li>➤ zgodę (podpis) Dyrektora AP na realizację zamówienia.</li></ul>	strona 45
2.	Analiza rynku  Zapytanie ofertowe – załącznik nr 2 do Regulaminu:	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Formularz zapytania ofertowego podpisany przez Dyrektora AP.</li><li>➤ Zapytanie zostało przekazane do 4 wykonawców: 3 zapytania zostały odebrane osobiście przez Wykonawców do 1 (jednego) Wykonawcy zapytanie zostało wysłane</li></ul>	strona 47 – 58

		poczta (adnotacja na pieczęciach znajdujących się na każdym zapytaniu ofertowym).	
3.	Notatka z analizy rynku – załącznik nr 3 do Regulaminu	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Zgodnie z Regulaminem została sporządzona notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku.</li> <li>➤ Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej była 100 % cena.</li> </ul>	strona 65
4.	Oferty złożone w odpowiedzi na zapytanie ofertowe	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ W aktach sprawy są trzy oferty – zgodnie z pieczęcią „Wpłynęło Archiwum Państwowe Siedlcach” wszystkie wpłynęły w terminie wyznaczonym w zapytaniu ofertowym do dnia 25 maja 2018r.</li> <li>➤ Oferty posiadają wszystkie wymagane dokumenty określone w zapytaniu ofertowym.</li> <li>➤ Wszyscy Wykonawcy w złożonych ofertach określili termin realizacji zamówienia: „29 tygodni licząc od dnia podpisania umowy”.</li> </ul>	strona 59 - 64
5.	Umowa	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego została podpisana umowa nr 13/2018 zawarta w dniu 4 czerwca 2018 r.</li> <li>➤ Treść umowy zgodna z przekazanym projektem umowy wraz z zapytaniem ofertowym.</li> <li>➤ Okres realizacji zamówienia do 31. 10. 2018 r. zgodnie z przekazanym zapytaniem ofertowym.</li> <li>➤ Wszyscy Wykonawcy w złożonych ofertach określili termin realizacji zamówienia: „29 tygodni licząc od dnia podpisania umowy”. tj. do dnia 24.12.2018 r. – licząc od dnia zawarcia umowy (04.06.2018 r.) – termin realizacji zamówienia nie miał wpływu na wybór Wykonawcy.</li> <li>➤ Zgodnie z uzyskanymi wyjaśnieniami z dnia 29.11.2019 r. od jednostki kontrolowanej, „termin realizacji zamówienia określony w zapytaniu ofertowym jest traktowany przez Zamawiającego, jako termin pożądaný”.</li> <li>➤ Wynagrodzenie wskazane w zawartej umowie zgodne z treścią oferty – 113 198,74 zł brutto</li> </ul>	strona 66 – 68  strona 59 – 64  strona 102
6.	Zalecenia	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Wartość zamówienia w euro należy obliczać od wartości netto.</li> <li>➤ Umowa: należy pamiętać o parafowaniu umowy na każdej stronie – Kierownik Działu Administracyjnego złożył parafę tylko na pierwszej stronie umowy.</li> </ul>	

## 2. Zamówienie na remont elewacji budynku AP

### Pozycja nr 91 z przekazanego wykazu zamówień o wartości poniżej 30 000 euro

Do udzielenia zamówienia mają zastosowanie przepisy Zarządzenia nr 5/2018 Dyrektora Archiwum Państwowego w Siedlcach z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych.

Wartość zamówienia: 141 000,00 zł brutto - wartość zamówienia przekracza 10.000,00 zł i nie przekracza 30 000 euro.

Środki na zamówienie zostały przekazane zwiększeniem planu finansowego na rok 2018 r. – zgodnie z pismem z dnia 28 czerwca 2018 r. (pismo: DIRA.311.41.6.2018) (akta sprawy: strona 29 oraz 31 - 44).

L.p.	Wymagane dokumenty /akceptacje zgodnie z Regulaminem	Uwagi	Akta sprawy
1.	Wniosek o dokonanie zakupu/usługi – załącznik nr 1 do Regulaminu	Wniosek posiada: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ wszystkie informacje wymienione w 2 ust. 3 Regulaminu,</li> <li>➤ potwierdzenie dostępności środków finansowych – podpis Głównego Księgowego;</li> <li>➤ zgodę (podpis) Dyrektora AP na realizację zamówienia.</li> </ul>	strona 69
2.	Analiza rynku  Zapytanie ofertowe – załącznik nr 2 do Regulaminu:	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Formularz zapytania ofertowego podpisany przez Dyrektora AP.</li> <li>➤ Zapytanie zostało przekazane do 3 wykonawców: 2 zapytania zostały odebrane osobiście przez Wykonawców do 1 (jednego) Wykonawcy zapytanie zostało wysłane pocztą (adnotacja na pieczęciach znajdujących się na każdym zapytaniu ofertowym).</li> </ul>	strona 71 - 81
3.	Notatka z analizy rynku – załącznik nr 3 do Regulaminu	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Zgodnie z Regulaminem została sporządzona notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku.</li> <li>➤ Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej była 100 % cena.</li> </ul>	strona 85
4.	Oferty złożone w odpowiedzi na zapytanie ofertowe	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ W aktach sprawy są trzy oferty – zgodnie z pieczęcią „<i>Wpłynęło Archiwum Państwowe Siedlcach</i>” wszystkie wpłynęły w terminie wyznaczonym w zapytaniu ofertowym do dnia 30 lipca 2018r.</li> <li>➤ Oferty posiadają wszystkie wymagane dokumenty określone w zapytaniu ofertowym.</li> <li>➤ Wszyscy Wykonawcy w złożonych ofertach określili termin realizacji zamówienia: „<i>18 tygodni licząc od dnia podpisania umowy</i>”.</li> </ul>	strona 82 - 84

5.	Umowa	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego została podpisana umowa nr 24/2018 zawarta w dniu 7 sierpnia 2018 r.</li> <li>➤ Treść umowy zgodna z przekazanym projektem umowy wraz z zapytaniem ofertowym.</li> <li>➤ Okres realizacji zamówienia do 30.11.2018 r. zgodnie z przekazanym zapytaniem ofertowym.</li> <li>➤ Wszyscy Wykonawcy w złożonych ofertach określili termin realizacji zamówienia: „18 tygodni licząc od dnia podpisania umowy”. tj. do dnia 11.12.2018 r. – licząc od dnia zawarcia umowy (07.08.2018 r.) – termin realizacji zamówienia nie miał wpływu na wybór Wykonawcy.</li> <li>➤ Zgodnie z uzyskanymi wyjaśnieniami z dnia 29.11.2019 r. od jednostki kontrolowanej, „termin realizacji zamówienia określony w zapytaniu ofertowym jest traktowany przez Zamawiającego, jako termin pożądaný”.</li> <li>➤ Wynagrodzenie wskazane w zawartej umowie zgodne z treścią oferty – 136 063,33 zł brutto.</li> </ul>	<p>strona 86 – 88</p> <p>strona 82 – 84</p> <p>strona 103</p>
6.	Zalecenia	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Wartość zamówienia w euro należy obliczać od wartości netto.</li> <li>➤ Umowa: należy pamiętać o parafowaniu umowy na każdej stronie – Kierownik Działu Administracyjnego złożył parafę na pierwszej stronie umowy, natomiast Główny Księgowy na pierwszej i trzeciej stronie.</li> </ul>	

### 3. Zamówienie na remont elewacji budynku AP

#### Pozycja nr 136 z przekazanego wykazu zamówień o wartości poniżej 30 000 euro

Do udzielenia zamówienia mają zastosowanie przepisy Zarządzenia nr 5/2018 Dyrektora Archiwum Państwowego w Siedlcach z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych

Wartość zamówienia: 141 000,00 zł brutto - wartość zamówienia przekracza 10.000,00 zł i nie przekracza 30 000 euro.

Środki na zamówienie zostały przekazane zwiększeniem planu finansowego na rok 2018 r. – zgodnie z pismem z dnia 10 września 2018 r. (pismo: DIRA.311.41.10.2018) (akta sprawy: strona 29 oraz 31-44).

L.p.	Wymagane dokumenty /akceptacje zgodnie z Regulaminem	Uwagi	Akta sprawy
1.	Wniosek o dokonanie zakupu/usługi – załącznik nr 1 do Regulaminu	Wniosek posiada: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ wszystkie informacje wymienione w 2 ust. 3 Regulaminu,</li> <li>➤ potwierdzenie dostępności środków finansowych – podpis Głównego Księgowego;</li> <li>➤ zgodę (podpis) Dyrektora AP na realizację zamówienia.</li> </ul>	strona 89
2.	Analiza rynku	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Zgodnie z § 3. ust 2 zdanie drugie Regulaminu- nie przeprowadzono rozeznania rynku, do wniosku została dołączona notatka służbowa dotycząca wyboru wykonawcy.</li> <li>➤ Dyrektor AP wyraził zgodę na odstąpienie od analizy rynku.</li> </ul>	strona 90
3.	Notatka z analizy rynku – załącznik nr 3 do Regulaminu	nie dotyczy	
4.	Oferty złożone w odpowiedzi na zapytanie ofertowe	W aktach sprawy jest jedna oferta – kosztorys ofertowy Wykonawcy PKZ Arkada	strona 93 - 96
5.	Umowa	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ aneks z dnia 12 września 2018 r. do umowy nr 13/2018 zawartej w dniu 4 czerwca 2018 r.</li> <li>➤ Wynagrodzenie wskazane w zawartej umowie zgodne z treścią oferty – 17 995,40 zł brutto</li> </ul>	strona 97
6.	Zalecenia	Brak	

**Ocena przeprowadzonej kontroli: pozytywna**

Warszawa, dnia 24 stycznia 2020 r.

wz. Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych

Zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych  
Joanna Chojecka