

SPRAWOZDANIE
Z KONTROLI DORAŻNEJ
PRZEPROWADZONEJ PRZEZ
SEKCJĘ DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
WOJEWÓDZKIEJ STACJI
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ
W POZNANIU
W
POWIATOWEJ STACJI
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ
W POZNANIU
ul. Gronowa 22
61-655 Poznań

z uwzględnieniem uwag
Powiatowej Stacji
Sanitarно-Epidemiologicznej
w Poznaniu

1. Data kontroli: 06.10.2021 r.
2. Znak pisma: EA-ZP.1611.1.2021
3. Zakres kontroli: procedura związana z udzieleniem zamówienia publicznego na dostawę mebli.
 - 3.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby przeprowadzającej kontrolę zgodnie z upoważnieniem WPWIS – 26/2021:
 - 3.1.1. ██████████ – kierownik Sekcji ds. zamówień publicznych
 - 3.2. Imię i nazwisko osób biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Poznaniu:
 - 3.2.1. ██████████ – Kierownik Oddziału Organizacji i Statystyki
4. Zakres kontroli
Sposób realizacji działań związanych z procedurą udzielenia zamówienia publicznego na dostawę mebli do pomieszczeń PSSE w Poznaniu.
5. Wyniki kontroli:
 - 5.1. Ocena skontrolowanego postępowania, ze wskazaniem ustaleń na których została oparta.
Na podstawie poniższych ustaleń kontroli **negatywnie** ocenia się działania dotyczące wszczęcia, realizacji i zakończenia procedury dotyczącej dostawy mebli biurowych na XIII piętro pomieszczeń PSSE w Poznaniu.

5.2. Stwierdzone nieprawidłowości:

W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, zarządzeniem dyrektora nr 9/2021 z dnia 10 maja, wprowadzony został „Regulamin udzielania zamówień publicznych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto”. Zgodnie z treścią, zarządzenie weszło w życie z dniem 10 maja 2021 r., załącznikiem do niego jest treść wyżej wymienionego regulaminu. Zgodnie z otrzymaną podczas kontroli, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, kopią zarządzenia, załącznik do niej (czyli treść regulaminu) jest aktualny na dzień 18.10.2019 r. (data 18.10.2019 zawarta jest w treści „Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych – dokument otrzymany podczas kontroli, stanowiący załącznik do sprawozdania) i dotyczy zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018., poz. 2843 ze zmianami).

Dnia 1 stycznia bieżącego roku weszła w życie nowa ustawa Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), zgodnie z zapisami której progiem warunkującym stosowanie przepisów ustawy jest kwota 130.000 zł (art. 2 ust. 1 pkt. 1).

Niemniej, z zapisów zawartego w zarządzeniu regulaminu wynika, że „*przed wszczęciem procedury udzielenia zamówienia publicznego komórka wnioskująca szacuje z należytą starannością wartość zamówienia*” - w przekazanych podczas kontroli dokumentach brak jest ustalenia wartości szacunkowej, a zgodnie z zapisem paragrafu 6 zarządzenia „*komórka wnioskująca dokumentuje czynności ustalenia wartości szacunkowej zamówienia oraz przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia w sposób pozwalający na ich weryfikację*”.

Paragraf 3 regulaminu mówiący o wszczęciu procedury mówi, że „*procedurę udzielenia zamówienia wszczyna się poprzez złożenie pisemnego wniosku przez komórkę wnioskującą do kierownika zamawiającego*” - w przekazanych podczas kontroli dokumentach brak jest takiego wniosku.

Jednym z elementów wniosku powinien być opis przedmiotu zamówienia - w przekazanych podczas kontroli dokumentach brak jest dokumentu, spełniającego tą rolę. Zgodnie z zapisami regulaminu, Wybór wykonawcy winien być przeprowadzony w jednej lub kilku następujących formach:

a) poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej zamawiającego;

- b) poprzez przekazanie zapytania ofertowego co najmniej do trzech potencjalnych wykonawców;
- c) poprzez zebranie co najmniej trzech ofert publikowanych na stronach internetowych zawierających cenę proponowaną przez potencjalnych wykonawców.

Zapytanie ofertowe powinno zawierać w szczególności:

- a) opis przedmiotu zamówienia;
- b) opis kryteriów wyboru wykonawcy;
- c) warunki realizacji umowy;
- d) termin i sposób przekazania odpowiedzi przez wykonawcę.

Z informacji uzyskanych podczas kontroli, od Pani [REDAKTOWANO] które przedstawiła według oświadczenia pracownika Sekcji Administracji, Oddziału Ekonomicznego i Administracyjnego, pełniącego obowiązki realizacji zamówień publicznych, biorącego udział w zakupie mebli, zaproszenie do składania ofert miało formę rozmowy telefonicznej przeprowadzonej przez pracownika odpowiedzialnego za sprawę dotyczącą dostawy mebli. Na podstawie przedstawionych dokumentów nie można ustalić w jaki sposób oferty miały zostać złożone, jakiego zakresu miały dotyczyć - brak opisu przedmiotu zamówienia, brak określonych i zapisanych w dokumentach kryteriów, brak określonych i zapisanych w dokumentach warunków realizacji umowy.

Skutkiem rozmów telefonicznych będących zaproszeniem do składania ofert są oferty 4 firm - z treści ofert wywnioskować można, że zostały złożona na różne zakresy zamówienia, w różnych okresach czasu.

Z dokumentu otrzymanego podczas kontroli: *Adnotacja służbowa spisana w dniu 16.08.2021 r.,* wynika, że „*dokonano rozpatrzenia 3 ofert*”, a dalej wymienione są 4 firmy. Dokument zawiera również informację, że na podstawie tych ofert dokonano wyboru firmy [REDAKTOWANO] jako wykonawcy zadania.

Podczas kontroli przekazane zostały wydruki korespondencji mailowej z firmą [REDAKTOWANO] świadczące o rozmowach o zakresie, który ma zostać ujęty w ofercie/objęty realizacją. Brak jest dowodów, że podobne rozmowy/informacje były udzielane innym oferentom zainteresowanym udziałem w postępowaniu.

Przedstawione podczas kontroli oferty, złożone w przedmiotowym postępowaniu, nie są porównywalne w zakresie cen, zakresu oraz nie zawierają informacji o warunkach realizacji zamówienia, w tym brak jest informacji o terminach realizacji.

Na skutek powyższych czynności wyłoniony został wykonawca - firma [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE], której w dniu 03.08.2021 r. udzielono zamówienia o wartości 113.061.70 zł brutto. Treść zamówienia nie zawiera informacji o wymaganym terminie realizacji.

Regulamin udzielania zamówień publicznych w PSSE Poznań, w paragrafie 5, określa zasady udzielenia zamówienia. W przekazanych, podczas kontroli, dokumentach brak jest wymaganego wniosku o udzielenia zamówienia, którego elementami winny być: szacunkowa wartość zamówienia, informacja o sposobie wyboru, nazwa wybranego wykonawcy wraz z uzasadnieniem wyboru oraz ceną wybranej oferty.

Po zatwierdzeniu wyboru przez kierownika zamawiającego, sporządzony powinien być projekt umowy, który należało przekazać do akceptacji radcy prawnego oraz głównego księgowego. Zgodnie z zapisami Regulaminu „*udzielenie zamówienia następuje poprzez zawarcie umowy w formie pisemnej*” - w przekazanych podczas kontroli dokumentach brak jest umowy z wykonawcą.

Regulamin udzielania zamówień publicznych w PSSE Poznań w paragrafie 4, punkt 3 zawiera zapis mówiący o obowiązku zamieszczania na stronie zamawiającego zapytań ofertowych o wartości przekraczającej kwotę „...” - brak jest wskazania kwoty warunkującej zaistnienie obowiązku publikacji zapytań ofertowych.

5.3. Zalecenia:

5.3.1. Zaktualizować treść Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 00 zł.

Termin realizacji zalecenia: 25.10.2021 r.

5.3.2. Prowadzić procedury związane z udzielaniem zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł zgodnie z zapisami zawartymi w przyjętym regulaminie, w szczególności w zakresie:

5.3.2.1. przestrzegania zasad zachowania uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, proporcjonalności i przejrzystości;

5.3.2.2. pisemności postępowania;

5.3.2.3. ustalania szacunkowej wartości zamówienia;

5.3.2.4. obowiązku sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia;

5.3.2.5. należytego dokumentowania przeprowadzonych postępowań.

Termin realizacji zalecenia: na bieżąco we wszystkich postępowaniach realizowanych na podstawie obowiązujących w jednostce regulacji.

- 5.4. Informację o sposobie wykonania zaleceń proszę przekazać do dnia 05.11.2021 r.
- 5.5. Dokumenty otrzymane podczas kontroli:
- 5.5.1. Zarządzenie nr 9/2021 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu z dnia 10 maja 2021 r.
 - 5.5.2. Adnotacja służbowa spisana w dniu 16.08.2021 r.
 - 5.5.3. Oferty – odpowiedzi na zaproszenie do złożenia ofert
 - 5.5.3.1. ██████████ na kwotę 4.310,84 zł brutto z dnia 21.04.2021 r.;
 - 5.5.3.2. ██████████ na kwotę 8.870,27 zł brutto z dnia 21.06.2021 r.;
 - 5.5.3.3. ██████████ na kwotę 113.061,70 zł brutto z dnia 30.07.2021 r.;
 - 5.5.3.4. ██████████ na kwotę 48.117,60 zł brutto z dnia 06.04.2021 r.
 - 5.5.4. Korespondencja mailowa z firmą ██████████ z okresu między 27.07.2021 r., a 30.07.2021 r.
 - 5.5.5. Wizualizacja wyposażenia meblowego sporządzona przez firmę ██████████.
 - 5.5.6. Zamówienie dla ██████████ z 03.08.2021 r.
 - 5.5.7. Faktura ██████████ nr ██████████ z 10.09.201 r. na kwotę 113.061,70.

12.10.2021 r.

dr n. biol. Jadwiga Kuczma-Napierała

Wielkopolski Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny