

BDG-WO.084.3.2020

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Wprowadzenie

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

**Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Jerozolimska 29, 97-300 Piotrków Trybunalski**

2. Imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej:

Pan dr Tomasz Matuszak

3. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera:

**[REDAKOWANE] naczelnik Wydziału Organizacyjnego w Biurze
Dyrektora Generalnego**

4. Termin kontroli:

10 grudnia 2020 r. – 5 lutego 2021 r.

5. Tryb kontroli – **zwykły**

(z uwagi na epidemię koronawirusa kontrola przeprowadzona w trybie zdalnym)

6. Zakres kontroli:

a) **przedmiot kontroli:** udzielanie zamówień publicznych

b) **okres objęty kontrolą:** od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

II. Szczegółowe ustalenia kontroli

Zamówienia publiczne, do których ma zastosowanie ustawa Prawo zamówień publicznych

Zgodnie z Planem postępowań o udzielenie zamówienia Archiwum w roku 2019 miały zostać ogłoszone dwa postępowania:

- 1) zamówienie na pełnienie funkcji Inwestora zastępczego przy realizacji inwestycji pod nazwą „Przebudowa obiektu przy ul. Batorego 10 na potrzeby Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim” oraz
- 2) zamówienie na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji „Przebudowa obiektu przy ul. Batorego 10 na potrzeby Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim”,

Zgodnie z wyjaśnieniami złożonymi przez kierownika jednostki Pana dr Tomasz Matuszaka, wskazane powyżej zamówienia nie zostały rozpoczęte, ponieważ Archiwum w Piotrkowie Trybunalskim nie uzyskało potwierdzenia ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o zapewnieniu środków finansowych na kontynuację zadania inwestycyjnego w 2020 roku. Z tego powodu kierownik jednostki podjął decyzję o rezygnacji z powyższych postępowań. (akta sprawy: strona 37 i 39)

Zgodnie z informacją opublikowaną na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w Planie postępowań widniały tylko dwa powyższe zamówienia. (akta sprawy: strona 36a)

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 14 grudnia 2020 r. rejestru zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 0000 euro. (akta sprawy: strona 23).

Ze względu na nieścisłości pomiędzy przekazanym rejestrem zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 0000 euro, a sprawozdaniem o udzielonych zamówieniach publicznych w roku 2019, jednostka

kontrolowana została wezwana do złożenia wyjaśnień w tym zakresie oraz do przedłożenia uzupełnionego wykazu.

W odpowiedzi na wniosek jednostka kontrolowana wyjaśniła, że złożony pierwotnie wykaz zawierał jedynie zamówienia, „które z uwagi na przedmiot zamówienia (jego charakter i wartość) były realizowane w trybach zapytań ofertowych lub zamieszczane na stronie internetowej”. (akta sprawy: strona 461).

Zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro udzielane były w jednostce w oparciu o Zarządzenie nr 1 Dyrektora Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Archiwum Państwowym Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. (akta sprawy: strony: 21 oraz 25 – 31).

Zgodnie § 1 ust. 6 Regulaminu: „Regulamin nie ma zastosowania do zamówień publicznych, których przewidywana wartość wynagrodzenia wykonawcy nie przekracza 20 000 zł bez VAT” (akta sprawy: strona 27).

1. Zamówienie na zakup regałów stacjonarnych i jezdnych dla nowej siedziby Archiwum

Pozycja nr 1 z przekazanego pierwotnego wykazu zamówień o wartości poniżej 30 000 euro

Do udzielenia zamówienia mają zastosowanie przepisy Zarządzenia nr 1/2016 Dyrektora Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 4 stycznia 2016 r.

Wartość zamówienia: 147 924,72 zł brutto tj.; wartość zamówienia przekracza 80.000,00 netto zł i nie przekracza 30 000 euro.

L.p.	Wymagane dokumenty /akceptacje zgodnie z Regulaminem	Uwagi	Akta sprawy
1.	Szacowanie wartości zamówienia § 2 ust. 1 Regulaminu	Notatka służbowa z dokonanego oszacowania zamówienia, którego wartość netto nie przekracza równowartości wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro. Notatka została sporządzona przez ██████████ ██████████ w dniu 10.12.2020 r.	strona 251
2.	Potwierdzenie pokrycia wydatku w planie finansowym AP i zatwierdzenie Kierownika Zamawiającego: § 3 Regulaminu	Zapytanie ofertowe zostało zatwierdzone przez zastępcę Dyrektora Archiwum Państwowego PT ██████████ w dniu 11.12.2019 r. Zgodnie z wyjaśnieniami z dnia 26.01.2020 jednostki kontrolowanej: „O wszczęciu procedury zamówienia każdorazowo decyzje podejmował Dyrektor AP PT, tym samym zatwierdzał wydatek dopiero po potwierdzeniu pokrycia wydatków w planie finansowym przez Głównego Księgowego. Czynności	strona 261-267 strona 462

		<p><i>potwierdzenia pokrycia wydatku w planie finansowym nie dokumentowano w formie pisemnej.</i></p> <p>Zgodnie z wyjaśnieniami od 2020 r. Główny Księgowy potwierdza pisemnie zabezpieczenie środków w planie finansowym</p> <p>Zapytanie zgodnie z Regulaminem § 4 ust 2 zostało opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej jednostki kontrolowanej w dniu 11.12.2019 r.</p>	strona 300 a
3.	Wybór Wykonawcy	<p>Zgodnie z Regulaminem została sporządzona notatka – protokół z otwarcia ofert, oraz dokument dotyczący oceny ofert złożonych w zapytaniu w zakresie spełnienia warunków udziału w zapytaniu oraz w zakresie otrzymanej punktacji.</p> <p>Oba dokumenty zostały zatwierdzone przez kierownika jednostki kontrolowanej.</p> <p>Zgodnie z załączonymi dokumentami została odrzucona oferta z najniższą ceną ze względu na niepotwierdzenie warunków udziału w zapytaniu ofertowym.</p>	<p>strona 405</p> <p>strona 407 i 409</p>
4.	Oferty złożone w odpowiedzi na zapytanie ofertowe	<p>W aktach sprawy znajdują się dwie oferty – na podstawie treści wiadomości elektronicznych (wiadomości od wykonawców) można jednoznacznie stwierdzić, że oferty wpłynęły w terminie wyznaczonym na ich złożenie tj. wpłynęły w dniu 16.12.2019 r. odpowiednio o godzinie 9:11 oraz 9:57.</p>	strona 301 i 353
5.	Umowa	<p>W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego została podpisana umowa nr D.26.28.2019 zawarta w dniu 20 grudnia 2019 r. z wykonawcą oferującym najkorzystniejsze warunki realizacji zamówienia.</p> <p>Treść umowy zgodna z projektem umowy przekazany wraz z zapytaniem ofertowym.</p> <p>Wynagrodzenie wskazane w zawartej umowie oraz w protokole odbioru zgodne z treścią oferty – 147 924,72 zł brutto</p>	<p>strony 413 - 485</p> <p>strony 285-291</p> <p>strona 489</p>

2. Zamówienie na remont pomieszczeń w obiekcie Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim ul. Jeruzolimka 29

Pozycja nr 4 z przekazanego wykazu zamówień o wartości poniżej 30 000 euro

Do udzielenia zamówienia mają zastosowanie przepisy Zarządzenia nr 1/2016 Dyrektora Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 4 stycznia 2016 r.

Wartość zamówienia: 65 067,00 zł brutto - wartość zamówienia przekracza 20.000,00 zł netto i nie przekracza 30 000 euro.

L.p.	Wymagane dokumenty /akceptacje zgodnie z Regulaminem	Uwagi	Akta sprawy
1.	Szacowanie wartości zamówienia § 2 ust. 1 Regulaminu	W dokumentacji zamówienia brak jest notatki z szacowania wartości zamówienia. Jednostka kontrolowana złożyła w dniu 26.01.2021 r. wyjaśnienia w tym zakresie wskazując: <i>„W praktyce przyjęto rozwiązanie, że dokumentowanie w postaci notatki szacowania wartości zamówienia jest realizowane dla zamówień, których wartość może przekroczyć kwotę 30 000 euro, w pozostałych przypadkach nie sporządzono dokumentu..”</i>	strona 462
2.	Potwierdzenie pokrycia wydatku w planie finansowym AP i zatwierdzenie Kierownika Zamawiającego: § 3 Regulaminu	Zapytanie ofertowe zostało zatwierdzone przez Dyrektora Archiwum Państwowego PT Pana dr Tomasza Matuszaka w dniu 28.10.2019 r. Zgodnie z wyjaśnieniami z dnia 26.01.2020 r. jednostki kontrolowanej: <i>„O wszczęciu procedury zamówienia każdorazowo decyzje podejmował Dyrektor AP PT, tym samym zatwierdzał wydatek dopiero po potwierdzeniu pokrycia wydatków w planie finansowym przez Głównego Księgowego. Czynności potwierdzenia pokrycia wydatku w planie finansowym nie dokumentowano w formie pisemnej.”</i> Zgodnie z wyjaśnieniami od 2020 r. Główny Księgowy potwierdza pisemnie zabezpieczenie środków w planie finansowym	strona 213-299 strona 462
3.	Wybór Wykonawcy	Zgodnie z Regulaminem została sporządzony dokument pn: <i>„Formularz dokumentujący udzielenie zamówienia o wartości do 30 000 euro”</i> Zgodnie z treścią dokumentu wybór oferty najkorzystniejszej został dokonany na podstawie kryterium cena 100 %. Dokument został zatwierdzony przez kierownika jednostki kontrolowanej w dniu 04.11.2019 r.	strona 225

4.	Oferty złożone w odpowiedzi na zapytanie ofertowe	W aktach sprawy znajdują się trzy oferty – na podstawie pieczęci o treści: „Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim data wpływu, nr rejestru (...)”, wynika, że oferty wpłynęły w terminie wyznaczonym na ich złożenie tj. w dniu 4.11.2019 r. Zgodnie z treścią zapytania ofertowego termin na składanie ofert upłynął w dniu 04.11.2019 r, o godzinie 15:00.	strona 227 -231
5.	Umowa	W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego została podpisana umowa nr D.26.19.2019 zawarta w dniu 5 listopada 2019 r. z wykonawcą oferującym najkorzystniejsze warunki realizacji zamówienia. Treść umowy zgodna z projektem umowy przekazanym wraz z zapytaniem ofertowym. Wynagrodzenie wskazane w zawartej umowie oraz jest zgodne z treścią oferty – 65 067,00 zł brutto. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie, co potwierdza protokół odbioru.	strony 237- 247 strona 213-299 strona 489

3. Zamówienie na montaż i wymiana opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego (wymiana uszkodzonych opraw, wymiana akumulatorów), wykonanie pomiarów oświetlenia, przegląd 5 letni

Pozycja nr 11 z przekazanego wykazu zamówień o wartości poniżej 30 000 euro

Do udzielenia zamówienia nie mają zastosowanie przepisy Zarządzenia nr 1/2016 Dyrektora Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 4 stycznia 2016 r.

Wartość zamówienia: 19 725,00 zł brutto - wartość zamówienia nie przekracza 20.000,00 zł netto i nie przekracza 30 000 euro.

L.p.	Wymagane dokumenty /akceptacje zgodnie z Regulaminem	Uwagi	Akta sprawy
1.	Szacowanie wartości zamówienia § 2 ust. 1 Regulaminu	Nie dotyczy.	
2.	Potwierdzenie pokrycia wydatku w planie finansowym AP i zatwierdzenie Kierownika Zamawiającego: § 3 Regulaminu	Nie dotyczy. Przekazano kontrolerowi zapytanie ofertowe zatwierdzone przez Dyrektora Archiwum Państwowego PT Pana dr Tomasza Matuszaka w dniu 07.11.2019 r.	strona 41 - 47
3.	Wybór Wykonawcy	Nie dotyczy.	strona 49

		Przekazano kontrolerowi dokument tj. notatkę z rozeznania rynku, w której wskazano liczbę złożonych ofert. Dokument został zatwierdzony przez kierownika jednostki kontrolowanej w dniu 15.11.2019 r.	
4.	Oferty złożone w odpowiedzi na zapytanie ofertowe	W aktach sprawy znajdują się trzy oferty. Brak informacji/adnotacji- np.: pieczęci - potwierdzającej datę wpływu do jednostki.	strona 51 - 61
5.	Umowa	<p>W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego została podpisana umowa nr D.26.22.2019 zawarta w dniu 19 listopada 2019 r. z wykonawcą oferującym najkorzystniejsze warunki realizacji zamówienia.</p> <p>Treść umowy jest niezgodna z przekazanym zapytaniem ofertowym w następującym zakresie:</p> <p>a) Termin realizacji zamówienia. Zgodnie z dokumentem z dnia 7 listopada 2019 r. zatwierdzonym przez Dyrektora AP termin wykonania zamówienia został określony „do 25 grudnia 2019 r.” W § 1 ust 4 zawartej umowy termin realizacji umowy został określony „w terminie 20 grudnia 2019 r.”</p> <p>b) Przedmiot zamówienia. Zgodnie z dokumentem z dnia 7 listopada 2019 r. przedmiotem zamówienia jest: Część 1 „Wykonanie pomiarów oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, sprawdzenie wyłącznika przeciwpożarowego zgodnie obowiązującymi przepisami prawa”; Część 3 „Wykonanie przeglądu 5 letniego, kontroli instalacji elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa”. Zgodnie z § 1 ust 1 zawartej umowy przedmiotem umowy jest: - tiret pierwszy - wykonanie zadania polegającego na „wykonaniu przeglądu 5-letniego, kontroli instalacji elektrycznej dla Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim ul. Jerozolimska 29 zgodnie z obowiązującym prawem”; - tiret trzeci wykonanie zadania polegającego na „wykonaniu pomiaru oświetlenia kontroli (pomiarów) instalacji elektrycznej budynku Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim ul Jerozolimska 29 zgodnie z obowiązującym prawem”. W § 3 ust. 1: Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za:</p>	strona 73 - 87

		<p>- tiret pierwszy: wykonanie pomiaru oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, sprawdzenie wyłącznika przeciwpożarowego;</p> <p>- tiret trzeci wykonanie przeglądu, kontroli (pomiarów) instalacji elektrycznej.</p> <p>c) Kary umowne.</p> <p>Zgodnie z dokumentem z dnia 7 listopada 2019 r. Zamawiający określił karę umowną za opóźnienie terminu realizacji umowy w wysokości 4% kwoty umowy brutto.</p> <p>Zgodnie z § 7 ust 1 zawartej umowy Zamawiający określił karę umowną za opóźnienie terminu realizacji umowy w wysokości 0,3% całości wynagrodzenia.</p>	
--	--	---	--

Ocena przeprowadzonej kontroli: pozytywna z uchybieniami

III. Zalecenia pokontrolne

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenie i oceny, na podstawie art. 46 ust 3 pkt 1 ustawy o kontroli w administracji rządowej, zaleca się:

- a) rzetelne uzupełnianie projektu umowy w oparciu o wybraną ofertę najkorzystniejszą. Zapisy umowy powinny być zgodne z zapisami projektu umowy przekazanego wraz z zapytaniem ofertowym do wykonawców;
- b) w przypadku ofert lub innego dokumentu w formie papierowej, wpływających bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, należy każdorazowo oznaczyć taką ofertę/ dokument pieczęcią wpływu wskazując termin wpływu, a w przypadku ofert należy także wpisać godzinę przejęcia;
- c) zaleca się sporządzenie jednolitego projektu notatki, za pomocą której pracownicy Archiwum będą dokumentowali wybór wykonawcy, wyłonionego na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych;
- d) zaleca się aktualizacją Regulaminu udzielania zamówień publicznych, w zakresie kwoty, od której należy stosować regulamin zamówień publicznych. Od 1 stycznia 2021 r. wartość określona w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.) została zmieniona na kwotę 130 000 zł netto, zgodnie z art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.).

Warszawa, dnia marca 2021 r.

dr Paweł Pietrzyk

