



Sprawozdanie z zadania zapewniającego pod nazwą

**„Prawidłowość przeprowadzania w 2019 roku
postępowań o udzielenie zamówienia publicznego”**

Chorzów, kwiecień 2020 r.

Spis treści

I.	WYNIKI WSTĘPNEGO PRZEGLĄDU	3
II.	TEMAT I CEL ZADANIA	6
III.	ZAKRES PODMIOTOWY I PRZEDMIOTOWY ZADANIA	7
IV.	USTALENIA STANU FAKTYCZNEGO	8
V.	STWIERDZONE SŁABOŚCI MECHANIZMÓW KONTROLNYCH ORAZ PROPOZYCJA ZALECEŃ	19
VI.	OGÓLNA OCENA KONTROLI ZARZĄDCZEJ	29

Nazwa komórki audytowanej	Urząd Gminy Ornontowice Referat Zamówień Publicznych (ZWRZP) ul. Zwycięstwa 26a 43-178 Ornontowice
Nazwa podmiotu przeprowadzającego zadanie zapewniające	Audit Consulting Municipal Sp. z o. o. ul. Zgrzebnioka 58 41 - 500 Chorzów
Audytorzy uczestniczący w zadaniu zapewniającym na podstawie wystawionego upoważnienia	dr Mariusz Siwoń – audytor wewnętrzny Olaf Dąbrowski – asystent audytu
Data rozpoczęcia zadania zapewniającego	1 kwietnia 2020 r.
Data sporządzenia sprawozdania	30 kwietnia 2020 r.

I. WYNIKI WSTĘPNEGO PRZEGLĄDU

Organizacja Urzędu

Urząd Gminy Ornontowice to siedziba Wójta oraz Rady Gminy. Gmina posiada osobowość prawną, a wszelkie działania i czynności podejmowane są zawsze w imieniu i na rzecz Wójta.

Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy określa regulamin organizacyjny nadany przez Wójta. Kierownikiem Urzędu Gminy oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników urzędu jest Wójt.

Pierwszoplanowym zadaniem przed przystąpieniem do badania wyznaczonego obszaru poddanego audytowi było przeanalizowanie przepisów prawnych (również tych stanowionych przez jednostkę audytowaną) regulujących sferę organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Ornontowice w obszarze zamówień publicznych.

W okresie przeprowadzenia niniejszego zadania zapewniającego w skład Kierownictwa Gminy wchodził:

- Wójt – Marcin Kotyczka
- Zastępca Wójta – Dariusz Spyra
- Sekretarz – Joanna Jeleń
- Skarbnik – Aleksandra Sewerin

Charakterystyka badanego obszaru

System zamówień publicznych jest jednym z kluczowych systemów funkcjonowania urzędu w zakresie potrzeb własnych oraz potrzeb inwestycyjnych gminy. System ten powinien spełniać wymagania określone w ustawie Prawo zamówień publicznych przy jednoczesnym zagwarantowaniu efektywnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych. Z uwagi na wielkość strumieni pieniężnych obiegających system zamówień publicznych, jakość stosowanych rozwiązań organizacyjnych jest istotnym czynnikiem bezpieczeństwa systemu.

Pierwszoplanowym zadaniem przed przystąpieniem do badania wyznaczonego obszaru poddanego audytowi było przeanalizowanie przepisów prawnych (również tych stanowionych przez jednostkę audytowaną) regulujących sferę organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w obszarze zamówień publicznych.

Badanym obszarem zajmował się Referat Zamówień Publicznych (ZWRZP). Zgodnie z § 21 pkt 5 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ornontowice wprowadzonego Zarządzeniem Nr 0050.0480.2018 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 26 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ornontowice wraz ze zmianami, do zadań Referatu Zamówień Publicznych w zakresie poddanym audytowi należało :

„§ 21. pkt 5. Do zadań Referatu Zamówień Publicznych należy realizacja zadań wynikających z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w tym między innymi:

- a) organizowanie procesu o udzielenie zamówienia publicznego w ramach ustawy i poza ustawą, na podstawie składanych przez komórki organizacyjne Urzędu, wniosków o wszczęcie postępowania,*
- b) organizowanie przetargów we współpracy z wiodącymi wydziałami,*
- c) Kontrola nad prawidłowym prowadzeniem Rejestru Zamówień Publicznych,*
- d) opracowywanie Zarządzeń Wójta dotyczących stosowania ustawy,*
- e) Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie Ustawy PZP,*
- f) udzielanie pomocy konsultacyjnej pracownikom gminnych jednostek organizacyjnych”;*

Kryteria oceny mechanizmów kontrolnych w obszarze działalności jednostki objętym zadaniem

Ocena procesu według określonych kryteriów oceny powinna być podstawą do sformułowania przez audytora wewnętrzznego opinii w sprawie adekwatności, skuteczności

i efektywności mechanizmów kontroli zarządczej w obszarze ryzyka objętym zadaniem. Ustalenie kryteriów oceny jest szczególnie istotne dla właściwego określenia zakresu przedmiotowego i podmiotowego oraz narzędzi i technik przeprowadzenia zadania audytowego, a także rodzaju dowodów, które powinny zostać zgromadzone w trakcie przeprowadzania przez audytora czynności audytowych. Kryteria oceny określone przez audytora są odpowiednie dla danego badanego obszaru, wiarygodne, istotne i zrozumiałe. Jako kryterium oceny mechanizmów kontrolnych w obszarze objętym zadaniem przyjęto kryterium legalności (ocena działalności jednostki z punktu widzenia zgodności z obowiązującym prawem w badanych obszarach).

Zastosowane techniki oraz narzędzia audytu

- analiza dokumentacji związanej z badanym obszarem,
- uzyskiwanie wyjaśnień i informacji,
- porównywanie określonych zbiorów danych w celu wykrycia operacji nieprawidłowych lub wymagających wyjaśnienia,
- weryfikacja dowodów źródłowych,
- weryfikacja wykonanych czynności,
- sprawdzanie rzetelności informacji poprzez porównanie jej z informacją pochodzącą z innego źródła,
- obliczenia,
- zapoznawanie się z dokumentami związanymi z organizacją i funkcjonowaniem komórki zajmującej się badanym obszarem,
- próbkowanie.

II. TEMAT I CEL ZADANIA

Temat:

Prawidłowość przeprowadzania w 2019 roku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

Cel:

Głównym celem przeprowadzenia audytu wewnętrznego w wyznaczonym obszarze było uzyskanie dowodów pozwalających na dostarczenie Wójtowi racjonalnego zapewnienia o prawidłowości przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Ponadto badaniu i ocenie poddano adekwatność, skuteczność i efektywność kontroli zarządczej w Gminie Ornontowice w badanym obszarze.

III. ZAKRES PODMIOTOWY I PRZEDMIOTOWY ZADANIA

Podmiotowy:

Referat Zamówień Publicznych Urzędu Gminy Ornontowice,

Przedmiotowy:

Audyt przeprowadzono na podstawie próby przedstawionej w trakcie audytu dokumentacji dotyczącej poniższych postępowań o udzielenie zamówienia przeprowadzonych w 2019 roku. Audyt wewnętrzny stanowi niezależne, obiektywne działania o charakterze zapewniającym i doradczym, których celem jest wspieranie kierownika jednostki w realizacji celów i zadań poprzez systematyczną ocenę kontroli zarządczej, stanowiącej ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. W odniesieniu do powyższego przedmiotem zadania audytowego była ocena zgodności stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, z aktami wykonawczymi do ustawy oraz regulacjami wewnętrznymi jednostki, a także sposobu funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w tym obszarze. Przedmiotem audytu nie było stwierdzenie zasadności udzielania zamówień publicznych w zakresie objętym przedmiotem postępowania.

Badaniem objęto poniższe zagadnienia:

- a) Przygotowanie postępowania
- b) Ustalenie wartości szacunkowej zamówienia
- c) Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
- d) Przebieg postępowania
- e) Analiza ofert przetargowych
- f) Wybór najkorzystniejszej oferty
- g) Udzielenie zamówienia publicznego

W badanym obszarze czynności audytowe dotyczyły sprawdzenia:

- prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod kątem stosowania oraz potwierdzenia zgodności z ustawą Pzp,

- prawidłowości stosowania regulacji wewnętrznych dotyczących zamówień publicznych funkcjonujących w Urzędzie Gminy Ornontowice,
- prawidłowości określenia wartości przedmiotu zamówienia,
- terminowości i publikacji Ogłoszeń oraz informacji w nich zawartych,
- zapisów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz informacji udostępnianych Wykonawcom w toku prowadzonego postępowania,
- procedur w zakresie otwarcia, oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej,
- wnoszenia środków ochrony prawnej,
- zachowania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców,
- zaistnienia przesłanek unieważnienia postępowania.

IV. USTALENIA STANU FAKTYCZNEGO

W ramach przeprowadzonego zadania audytowego poddano analizie wybrane trzy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W ramach badanego obszaru przeprowadzono analizę prawidłowości prowadzonych postępowań, ich zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz z regulacjami wewnętrznymi funkcjonującymi w Urzędzie Gminy Ornontowice.

Podstawowymi aktami wewnętrznymi, które określają badany obszar oraz, na których oparto się przeprowadzając audyt były m.in.:

- Zarządzenie Nr 0050.0480.2018 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 26 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ornontowice,
- Zarządzenie Nr 0050.0087.2019 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Ornontowice,
- Zarządzenie Nr 0050.00158.2019 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Ornontowice,
- Zarządzenie Nr 0050.00180.2019 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Ornontowice,
- Zarządzenie wewnętrzne Nr 120.019.2017 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Ornontowice,

Audyt przeprowadzono na podstawie próby przedstawionej w trakcie audytu dokumentacji dotyczącej poniższych postępowań o udzielenie zamówienia przeprowadzonych w 2019 roku :

- Wymiana oświetlenia ulicznego na obszarze rewitalizacji w Ornontowicach – **znak sprawy ZWRZP.271.00036.2019**;
- Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn.: Wymiana oświetlenia ulicznego na obszarze rewitalizacji w Ornontowicach – **znak sprawy ZWRZP.271.00045.2019** - Zamówienie do 30.000 Euro;
- Program słoneczna Gmina Ornontowice II - **znak sprawy ZWRZP.271.00050.2019**;
- Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn.: Program Słoneczna Gmina Ornontowice II – **znak sprawy ZWRZP.271.00057.2019** - Zamówienie do 30.000 Euro;

1. Wymiana oświetlenia ulicznego na obszarze rewitalizacji w Ornontowicach – znak sprawy ZWRZP.271.00036.2019

a) Przygotowanie postępowania

Audytowany w celu wyłonienia Wykonawcy na realizację zadania pod nazwą „*Wymiana oświetlenia ulicznego na obszarze rewitalizacji w Ornontowicach*” przeprowadził postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Do przeprowadzenia postępowania została wyznaczona w dniu 31.07.2019 r. Komisja przetargowa w 5 osobowym składzie. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu w dniu otwarcia ofert złożyły oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. Oświadczenia w trybie art. 17 ust. 2 ustawy Pzp. o braku podstaw do wykluczenia członków Komisji przetargowej, Kierownika Zamawiającego zostały podpisane z datą 25.09.2019 r. Czynności związane z przygotowaniem postępowania (przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia, ustalenie wartości zamówienia, przygotowanie opisu sposobu dokonywania oceny

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz określenie kryteriów oceny ofert) wykonała Komisja przetargowa oraz inne osób wykonujące czynności w postępowaniu. Bez zastrzeżeń określono warunki udziału w postępowaniu oraz ich opis, a w tym także w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz dokumenty na ich potwierdzenie.

b) Ustalenie wartości szacunkowej zamówienia

Ustalenia wartości szacunkowej zamówienia na roboty budowlane dokonano w dniu 09.07.2019 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę 278.414,29 zł netto, co stanowi równowartość 64.571,81 euro. Wartość w euro ustalono w oparciu o prawidłowy kurs zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

c) Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zamawiający w dniu 21.08.2019 r. wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „*Wymiana oświetlenia ulicznego na obszarze rewitalizacji w Ornontowicach*”. Wszczęcie postępowania nastąpiło poprzez zamieszczenie Ogłoszenia o zamówieniu w dniu 21.08.2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych, w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej. Ogłoszenie sporządzono zgodnie z art. 41 ustawy Pzp.

d) Przebieg postępowania

Wraz z Ogłoszeniem Zamawiający zamieścił na stronie internetowej Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera wszystkie elementy wymagane przepisami prawa.

W przeprowadzonym postępowaniu wpłynęły od Wykonawców pytania, a Zamawiający w dniach 04.09.2019 r., 06.09.2019 r., 13.09.2019 r. oraz 18.09.2019 r. udzielił na nie odpowiedzi. W trakcie prowadzenia postępowania dokonano zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia polegającej na modyfikacji warunku udziału w postępowaniu ponadto Zamawiający dokonał zmiany kryteriów oceny ofert .

W wyniku powyższych zmian Zamawiający przedłużył termin składania ofert z pierwotnego terminu wyznaczonego na dzień 10.09.2019 r. na dzień 17.09.2019 r., następnie z 17.09.2019 r. na 18.09.2019 r., następnie z 18.09.2019 r. na 24.09.2019 r. i ostatecznie z dnia 24.09.2019 r. na 25.09.2019 r.

e) Analiza ofert przetargowych

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 400.000,00 zł brutto.

W wyznaczonym terminie składania ofert tj. do dnia 25.09.2019 r. do Zamawiającego wpłynęło 5 ofert :

L.p.	Nazwa wykonawcy	Kryterium I – 60 % Cena brutto	Kryterium II – 20 % Okres gwarancji	Kryterium III – 20 % Doświadczenie osoby skierowanej do nadzoru
1.	ETEC Sp. z o.o. ul. Kluczevska 2 32-300 Olkusz	245.411,56 zł	84 miesiące	10
2.	ENERGOBUD Spółka Jawna GOMOLUCH POLAK ul. Kokota 229 41-711 Ruda Śląska	424.731,20 zł	84 miesiące	10
3.	Renovis Sp. z o.o. ul. Ligocka 103 40-568 Katowice	261.949,00 zł	84 miesiące	11
4.	ELMAX Żywicki Sp. z o.o. ul. Fabryczna 25 43-100 Tychy	259.530,00 zł	84 miesiące	3
5.	OBI COMPLEX Rafał Zgoda ul. Wysoka 5 44-240 Żory	295.200,00 zł	84 miesiące	10

Wpływ ofert został odnotowany na kopertach, z podaniem daty i godziny i był zgodny z terminem podanym w ogłoszeniu o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

f) Wybór najkorzystniejszej oferty

Informację z otwarcia ofert zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 25.09.2019 r. zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Komisja przetargowa dokonała oceny złożonych ofert w oparciu o kryteria i zasady zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W wyniku przeprowadzenia analizy i porównania ofert przetargowych Zamawiający z przedmiotowego postępowania nie wykluczył żadnego wykonawcy oraz nie odrzucił żadnej ze złożonych ofert.

Wezwano Wykonawcę, którego oferta wg kryterium oceny ofert została najwyżej oceniona do złożenia na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp. dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

W wyniku potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wybrano ofertę najkorzystniejszą, spełniającą warunki zawarte w SIWZ. Zamawiający wybrał ofertę zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, z podaniem nazwy wybranego Wykonawcy i uzasadnieniem jego wyboru zostało przesłane w dniu 09.10.2019 r. do uczestników postępowania, którzy złożyli oferty. Ponadto powyższą informację zamieszczono na stronie internetowej oraz w siedzibie Zamawiającego. Prace Komisji przetargowej zakończyły się w dniu 09.10.2019 r. i zostały zatwierdzone wraz z wynikiem postępowania. W trakcie prowadzonego postępowania nie były wnoszone środki ochrony prawnej przez Wykonawców oraz nie zaistniały przesłanki do unieważnienia postępowania.

Z przeprowadzonego postępowania sporządzono Protokół postępowania ZP-PN w trybie przetargu nieograniczonego, dokumentujący jego przebieg.

g) Udzielenie zamówienia publicznego

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy ETEC Sp. z o.o., ul. Kluczevska 2, 32-300 Olkusz na kwotę 245.411,56 zł brutto. Umowa o udzielenie zamówienia publicznego została zawarta przez Zamawiającego z Wykonawcą w dniu 24.10.2019 r. w terminie określonym w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.10.2019 r.

2. Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn.: Wymiana oświetlenia ulicznego na obszarze rewitalizacji w Ornontowicach – znak sprawy ZWRZP.271.00045.2019 - Zamówienie do 30.000 Euro.

a) Przygotowanie postępowania

Audytor w celu wyłonienia Wykonawcy na realizację zadania pod nazwą „*Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn.: Wymiana oświetlenia ulicznego na obszarze rewitalizacji w Ornontowicach*” przeprowadził postępowanie zgodnie z regulacjami wewnętrznymi w trybie o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 EURO, o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Czynności związane z przygotowaniem Zaprośzenia (przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia, ustalenie wartości zamówienia, przygotowanie opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w Zaprośzeniu do składania ofert oraz określenie kryteriów oceny ofert) wykonywały osoby biorące udział w postępowaniu. Bez zastrzeżeń określono warunki udziału w postępowaniu oraz ich opis, a w tym także oświadczenia i dokumenty na ich potwierdzenie.

b) Ustalenie wartości szacunkowej zamówienia

Ustalenie wartości szacunkowej zamówienia na dokonano na podstawie kalkulacji szacunkowej (zapytanie szacunkowe) w dniu 28.08.2019 r. Ustalona wartość to 6.250,00 zł netto, co stanowi równowartość 1.449,54 euro. Wartość w euro ustalono w oparciu o prawidłowy kurs zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

c) Wszczęcie i przebieg postępowania

Zamawiający w dniu 09.10.2019 r. wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „*Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn.: Wymiana oświetlenia ulicznego na obszarze rewitalizacji w Ornontowicach*”. Wszczęcie postępowania nastąpiło poprzez publikację Zaprośzenia do składania ofert w dniu 09.10.2019 r. na stro-

nie internetowej Zamawiającego <https://www.bip.ornontowice.pl/bipkod/018>. Zaprośenie do składania ofert zawiera wszystkie elementy wymagane regulaminem wewnętrznym.

d) Analiza ofert przetargowych

W wyznaczonym terminie składania ofert tj. do dnia 18.10.2019 r. do Zamawiającego wpłynęły 2 oferty :

L.p.	Nazwa Wykonawcy	Kryterium Cena 100 %
1.	PPE Sp. z o.o. ul. Partyzantów 3 42-700 Lubliniec	21.000,00 zł brutto
2.	MM PROJEKT Marcin Matula ul. Leśna 22a 44-177 Paniówki	12.300,00 zł brutto

e) Wybór najkorzystniejszej oferty

W przeprowadzonym postępowaniu wybrano ofertę najkorzystniejszą, spełniającą warunki zawarte w Zaprośeniu do składania ofert.

Informacja o wynikach postępowania o wyborze najkorzystniejszej oferty, z podaniem nazwy wybranego Wykonawcy i uzasadnieniem jego wyboru została zamieszczona na stornie internetowej Zamawiającego <https://www.bip.ornontowice.pl/bipkod/018> w dniu 22.10.2019 r. Z przeprowadzonego postępowania sporządzono notatkę dokumentującą jego przebieg w dniu 29.10.2019 r., która została zatwierdzona przez Kierownika Zamawiającego.

f) Udzielenie zamówienia publicznego

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: MM PROJEKT Marcin Matula, ul. Leśna 22a, 44-177 Paniówki na kwotę : 12.300,00 zł brutto. Umowa została zawarta przez Zamawiającego z Wykonawcą w dniu 24.10.2019 r.

3. Program słoneczna Gmina Ornontowice II - znak sprawy ZWRZP.271.00050.2019

a) Przygotowanie postępowania

Audytowany w celu wyłonienia Wykonawcy na realizację zadania realizowanego w trybie „projektuj i buduj” pod nazwą : „*Program słoneczna Gmina Ornontowice IP*” przeprowadził postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Do przeprowadzenia postępowania została wyznaczona w dniu 29.10.2019 r. Komisja przetargowa w 5 osobowym składzie. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu w dniu otwarcia ofert złożyły oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, za wyjątkiem przypadku opisanego poniżej. Z protokołu postępowania wynika, iż jedna z osób wykonująca czynności w postępowaniu złożyła oświadczenie ze względu na nieobecność w innym terminie. Oświadczenia w trybie art. 17 ust. 2 ustawy Pzp. o braku podstaw do wykluczenia członków komisji przetargowej, Kierownika Zamawiającego zostały podpisane z dniem 21.11.2019 r. oraz 26.11.2019 r.

Czynności związane z przygotowaniem postępowania (przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia, ustalenie wartości zamówienia, przygotowanie opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz określenie kryteriów oceny ofert) wykonywały osoby biorące udział w postępowaniu. Bez zastrzeżeń określono warunki udziału w postępowaniu oraz ich opis, a w tym także w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz dokumenty na ich potwierdzenie.

b) Ustalenie wartości szacunkowej zamówienia

Ustalenia wartości szacunkowej zamówienia na roboty budowlane dokonano na podstawie planowanych kosztów (program funkcjonalno użytkowy) w dniu 23.10.2019 r. na kwotę 1.787.500,00 zł netto, co stanowi równowartość 414.569,66 euro.

Wartość w euro ustalono w oparciu o prawidłowy kurs zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

c) Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zamawiający w dniu 30.10.2019 r. wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „*Program słoneczna Gmina Ornontowice II*”. Wszczęcie postępowania nastąpiło poprzez zamieszczenie Ogłoszenia o zamówieniu w dniu 30.10.2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych, w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej. Ogłoszenie sporządzono zgodnie z art. 41 ustawy Pzp.

d) Przebieg postępowania

Wraz z Ogłoszeniem Zamawiający zamieścił na stronie internetowej Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera wszystkie elementy wymagane przepisami prawa.

W trakcie prowadzenia postępowania dokonano zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dwukrotnie w dniu 31.10.2019 r., polegającej m.in. na zmianie terminu zakończenia przedmiotu zamówienia, warunku udziału w postępowaniu.

W wyniku powyższych zmian Zamawiający przedłużył terminu składania ofert z pierwotnie wyznaczonego na dzień 19.11.2019 r. na dzień 21.11.2019 r.

e) Analiza ofert przetargowych

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości : 295.000,00 zł brutto

W wyznaczonym terminie składania ofert, tj. do dnia 21.11.2019 r. do Zamawiającego wpłynęła 1 oferta :

L.p.	Nazwa wykonawcy	Kryterium I Cena zł brutto	Kryterium II Okres gwarancji na roboty budowlane	Kryterium III Okres gwarancji na panele fotowoltaiczne	Kryterium IV Okres gwarancji na inwerter
1.	EKO-SOLAR Sp. z o.o. Wszeradów 2 46-100 Namysłów	1.873.559,21	10 lat	15 lat	15 lat

Wpływ oferty został odnotowany na kopercie, z podaniem daty i godziny i był zgodny z terminem podanym w ogłoszeniu o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

f) Wybór najkorzystniejszej oferty

Informację z otwarcia ofert zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 21.11.2019 r. zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Komisja przetargowa dokonała oceny złożonej oferty w oparciu o kryteria i zasady zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W wyniku przeprowadzenia analizy oferty przetargowej Zamawiający z przedmiotowego postępowania nie wykluczył żadnego wykonawcy oraz nie odrzucił żadnej ze złożonych ofert. Wezwano Wykonawcę, którego oferta wg kryterium oceny ofert została najwyżej oceniona dla każdej z części zamówienia do złożenia na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp. dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

W wyniku potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wybrano ofertę najkorzystniejszą, spełniającą warunki zawarte w SIWZ. Zamawiający wybrał ofertę zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, z podaniem nazwy wybranego Wykonawcy i uzasadnieniem jego wyboru zostało przesłane w dniu 03.12.2019 r. do Uczestnika postępowania, który złożył ofertę. Ponadto powyższą informację zamieszczono na stronie internetowej oraz w siedzibie Zamawiającego. Prace Komisji przetargowej zakończyły się w dniu 03.12.2019 r. i zostały zatwierdzone wraz z wynikiem postępowania.

W trakcie prowadzonego postępowania nie były wnoszone środki ochrony prawnej przez Wykonawców oraz nie zaistniały przesłanki do unieważnienia postępowania.

Z przeprowadzonego postępowania sporządzono Protokół postępowania ZP-PN w trybie przetargu nieograniczonego, dokumentujący jego przebieg.

g) Udzielenie zamówienia publicznego

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy EKO-SOLAR Sp. z o.o., Wszeradów 2, 46-100 Namysłów na kwotę 1.873.559,21 zł brutto. Umowa o udzielenie zamówienia publicznego została zawarta przez Zamawiającego z Wykonawcą w dniu 10.12.2019 r. w terminie określonym w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.12.2019 r.

4. Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn.: Program Słoneczna Gmina Ornontowice II – znak sprawy ZWRZP.271.00057.2019 - Zamówienie do 30.000 Euro;

a) Przygotowanie postępowania

Audytowany w celu wyłonienia Wykonawcy na realizację zadania pod nazwą „*Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn.: Program Słoneczna Gmina Ornontowice II*” przeprowadził postępowanie zgodnie z regulacjami wewnętrznymi w trybie o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 EURO, o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Czynności związane z przygotowaniem Zaprośzenia (przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia, ustalenie wartości zamówienia, przygotowanie opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w Zaprośzeniu do składania ofert oraz określenie kryteriów oceny ofert) wykonywały osoby biorące udział w postępowaniu. Bez zastrzeżeń określono warunki udziału w postępowaniu oraz ich opis, a w tym także oświadczenia i dokumenty na ich potwierdzenie.

d) Ustalenie wartości szacunkowej zamówienia

Ustalenia wartości szacunkowej zamówienia na usługę dokonano na podstawie kalkulacji szacunkowej (zapytanie szacunkowe) w dniu 04.11.2019 r. Ustalona wartość to 61.700,00 zł netto, co stanowi równowartość 14.309,90 euro. Wartość w euro ustalono w oparciu o prawidłowy kurs zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

e) Wszczęcie i przebieg postępowania

Zamawiający w dniu 20.11.2019 r. wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „*Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn.: Program Słoneczna Gmina Ornontowice II*”. Wszczęcie postępowania nastąpiło poprzez publika-

cję Zaprośzenia do składania ofert w dniu 20.11.2019 r. na stronie internetowej Zamawiającego <https://www.bip.ornontowice.pl/bipkod/018>. Zaprośzenie do składania ofert zawiera wszystkie elementy wymagane regulaminem wewnętrznym.

f) Analiza ofert przetargowych

W wyznaczonym terminie składania ofert tj. do dnia 27.11.2019 r. do Zamawiającego wpłynęły 2 oferty :

L.p.	Nazwa Wykonawcy	Kryterium Cena 100 %
1.	BUILDUP POLAND Sp. z o.o. ul. Oliwkowa 8a 43-300 Bielsko-Biała	88.560,00 zł brutto
2.	ASCALOR Sp. z o.o. ul. Radawska 10 37-522 Wiązownica	19.926,00 zł brutto

g) Wybór najkorzystniejszej oferty

W przeprowadzonym postępowaniu wybrano ofertę najkorzystniejszą, spełniającą warunki zawarte w Zaprośzeniu do składania ofert.

Informacja o wynikach postępowania o wyborze najkorzystniejszej oferty, z podaniem nazwy wybranego Wykonawcy i uzasadnieniem jego wyboru została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego <https://www.bip.ornontowice.pl/bipkod/018> w dniu 03.12.2019 r. Z przeprowadzonego postępowania sporządzono notatkę dokumentującą jego przebieg w dniu 10.12.2019 r., która została zatwierdzona przez osobę upoważnioną do wykonywania czynności zastrzeżonych dla Zamawiającego.

g) Udzielenie zamówienia publicznego

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: ASCALOR Sp. z o.o., ul. Radawska 10, 37-522 Wiązownica na kwotę : 19.926,00 zł brutto. Umowa została zawarta przez Zamawiającego z Wykonawcą w dniu 24.10.2019 r.

V. STWIERDZONE SŁABOŚCI MECHANIZMÓW KONTROLNYCH ORAZ PROPOZYCJA ZALECEŃ

Na podstawie przedstawionej do audytu dokumentacji stwierdzono poniższe uchybienia:

1. *Wymiana oświetlenia ulicznego na obszarze rewitalizacji w Ornontowicach – znak sprawy ZWRZP.271.00036.2019;*

- Na podstawie przedstawionej do audytu dokumentacji stwierdzono, iż w Zarządzeniu wewnętrznym Nr 120.019.2017 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Ornontowice występuje zapis niezgodny ze stanem rzeczywistym tj. omyłkowo w ww. regulaminie wskazano komórkę Urzędu Gminy realizującego zadania wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych tj. „Biuro Zamówień Publicznych”. W strukturze organizacyjnej Urzędu Gminy Ornontowice brak jest ww. komórki. Zgodnie bowiem z Zarządzeniem Nr 0050.0480.2018 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 26 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ornontowice wraz z późniejszymi zmianami powyższe zadania wykonuje Referat Zamówień Publicznych,
- Na podstawie przedstawionej do audytu dokumentacji stwierdzono, iż wpływ ofert przetargowych w prowadzonym postępowaniu nie został odnotowany zgodnie z wymogami obiegu poczty urzędowej jak pozostałe dokumenty w przeprowadzonym postępowaniu tj. poprzez odcisnięcie pieczęci urzędowej wraz z dokonaniem stosownej rejestracji potwierdzającej wpływ do Zamawiającego.
- Na podstawie przedstawionej do audytu dokumentacji stwierdzono, iż w Ogłoszeniu o zamówieniu w przedmiotowym postępowaniu wskazano omyłkowo w *Sekcji II. Przedmiot zamówienia podsekcja II.2) Rodzaj zamówienia : dostawy*, podczas gdy z dokumentacji postępowania wynika w sposób jednoznaczny, iż przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. Powyższe potwierdza w zapisach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający określając m.in. zapisy dot. opisu przedmiotu zamówienia tj. dokumentacja projektowa, przedmiary, a także wymogi

dot. zatrudnienia w ramach umowy o pracę (usługi i roboty budowlane), zapisów dot. podwykonawstwa czy też warunków udziału w postępowaniu i pozacenowych kryteriów oceny ofert. Ponadto określając warunek udziału w postępowaniu audytowany omyłkowo wskazał, iż wymaga od Wykonawcy wykazaniem się w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert wykazania się dostawami... podczas gdy *Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia* dla usług i dostaw określa ten okres jako 3 lata, a dla robót budowlanych 5 lat.

- Na podstawie przedstawionej do audytu dokumentacji stwierdzono, iż w Informacji o wynikach postępowania z dnia 09.10.2019 r. nie podano uzasadnienia faktycznego i prawnego przyznania punktów w ramach kryteriów oceny ofert. W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego obowiązkiem Zamawiającego jest poinformowanie wykonawcy o tym, dlaczego nie otrzymał maksymalnej ilości punktów w danym kryterium oceny ofert. Brak podania właściwego i wyczerpującego uzasadnienia faktycznego podejmowanych decyzji bezpośrednio utrudnia wykonawcy efektywne korzystanie z środków ochrony prawnej, co ogranicza jego ustawowe prawo do obrony swoich praw (KIO Sygn. akt 517/17 z dnia 5.04.2017 r.). Powyższe narusza art. 92 ust. 1 ustawy Pzp.
- W oświadczeniu o bezstronności – art. 17 ust. 2 ustawy Pzp (dawny druk ZP-1) złożonym przez Panią Karolinę Hapeta omyłkowo oznaczono jako „inna osoba wykonująca czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia” jednocześnie nie zaznaczono funkcji pełnionej w ramach prowadzonego postępowania tj. członka komisji przetargowej. Brak powyższych informacji w protokole skutkuje tym, iż sporządzony protokół jest niekompletny. Naruszono tym samym art. 96 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie, z którym w trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający sporządza pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia. Sporządzenie protokołu jest obowiązkiem Zamawiającego przy udzielaniu zamówienia dla każdego trybu prowadzonego postępowania i niezależnie od wartości. Szczegółowy zakres informacji z postępowania zamieszczanych obowiązkowo w protokole określa rozporządzenie w sprawie protokołu o udzielenie zamówienia publicznego, wydane na podstawie art. 96 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- W protokole o udzielenie zamówienia publicznego ZP-PN Punkt 10. *Miejsce i termin składania ofert* ppkt 3 stwierdzono brak uzupełnienia pola dotyczącego przesunięcia terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu podczas gdy z dokumentacji wynika w sposób jednoznaczny, iż termin ten był zmieniany wielokrotnie.
Wobec powyższego wskazać należy, iż protokół sporządzony został niezgodnie z dyspozycją art. 96 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, poprzez niewskazanie w nim wszystkich informacji wymaganych tym przepisem. Powyższe jest niezgodne z wzorem Druku ZP-PN o, którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
- W prowadzonym postępowaniu stwierdzono brak zachowania formy pisemnej dot. wyznaczenia terminu zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy Pzp. została ustanowiona zasada pisemności postępowania, zgodnie z którą postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Brak formalnego wyznaczenia terminu podpisania umowy może stwarzać wątpliwości ze stwierdzeniem ewentualnego uchylenia się Wykonawcy od zawarcia umowy, a w przypadku wnoszenia przed zawarciem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy braku możliwości jego egzekwowania. W związku z obowiązującą zasadą pisemności postępowania wezwanie do podpisania umowy dla celów dowodowych powinno zostać wystosowane w formie pisemnej lub w innej formie dopuszczonej przez ustawę i Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Program słoneczna Gmina Ornontowice II - znak sprawy ZWRZP.271.00050.2019;

- W przeprowadzonym postępowaniu Audytowany w dniu 31.10.2019 r. dokonał zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wskazując podstawę prawną art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. W ww. zmianie brak wskazania podstawy prawnej dot. czynności podejmowanej w ramach prowadzonej

procedury. W wyjaśnieniach zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego nie wskazano podstawy prawnej powyższej czynności wynikającej z przepisów art. 38 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, a dotyczących konsekwencji zmiany Ogłoszenia o zamówieniu.

- Na podstawie przedstawionej do audytu dokumentacji stwierdzono zawarcie umowy niezgodne z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Audytowany wskazał w SIWZ pierwotny termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia 15.10.2020 r.. W prowadzonym postępowaniu w dniu 31.10.2019 r. Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w załączniku nr 7 – wzór umowy poprzez zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy wyznaczając nowy termin zakończenia na dzień 15.06.2020 r. Po wyłonieniu oferty najkorzystniejszej i rozstrzygnięciu postępowania w przeprowadzonym postępowaniu Zamawiający zawarł umowę z Wykonawcą określając ostatecznie inny termin zakończenia przedmiotu umowy i wydłużył ten termin do 30.06.2020 r. co jest niezgodne z zapisami SIWZ. Powyższa różnica w datach i faktyczne zawarcie umowy i realizacja zamówienia w późniejszym terminie od określonego na dzień 15.06.2019 r. mogła mieć wpływ na udział innego kręgu potencjalnych Wykonawców co mogło mieć wpływ na zasady uczciwej konkurencji oraz na równe traktowanie Wykonawców naruszając art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z art. 41 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
- W oświadczeniu o bezstronności – art. 17 ust. 2 ustawy Pzp (dawny druk ZP-1) złożonym przez Panią Karolinę Hapeta omyłkowo oznaczono jako „inna osoba wykonująca czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia” jednocześnie nie zaznaczono funkcji pełnionej w ramach prowadzonego postępowania tj. członka komisji przetargowej. Brak powyższych informacji w protokole skutkuje tym, iż sporządzony protokół jest niekompletny. Naruszono tym samym art. 96 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie, z którym w trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający sporządza pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia. Sporządzenie protokołu jest obowiązkiem Zamawiającego przy udzielaniu zamówienia dla każdego trybu prowadzonego postępowania i niezależnie od wartości. Szczegółowy zakres informacji z postępowania zamieszczanych obowiązkowo w protokole określa rozporządzenie w sprawie protokołu o udzie-

lenie zamówienia publicznego, wydane na podstawie art. 96 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- W prowadzonym postępowaniu stwierdzono brak zachowania formy pisemnej dot. wyznaczenia terminu zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy Pzp. została ustanowiona zasada pisemności postępowania, zgodnie z którą postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Brak formalnego wyznaczenia terminu podpisania umowy może stwarzać wątpliwości ze stwierdzeniem ewentualnego uchylenia się Wykonawcy od zawarcia umowy, a w przypadku wnoszenia przed zawarciem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy braku możliwości jego egzekwowania. W związku z obowiązującą zasadą pisemności postępowania wezwanie do podpisania umowy dla celów dowodowych powinno zostać wystosowane w formie pisemnej lub w innej formie dopuszczonej przez ustawę i Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na podstawie stwierdzonych słabości mechanizmów kontroli zarządczej w badanym obszarze zaleca się:

1. Zwracanie w przyszłości większej uwagi na prawidłowość sporządzanej dokumentacji.
2. Zwiększenie nadzoru nad pracami komisji przetargowej.
3. Wzmocnienie roli samokontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy związanej z realizacją procedur zamówień publicznych.

VI. OGÓLNA OCENA KONTROLI ZARZĄDCZEJ

Na podstawie dokonanych ustaleń należy stwierdzić, że system funkcjonujący w Urzędzie Gminy Ornontowice zasadniczo zapewnia właściwe stosowanie zasad wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych oraz regulacji wewnętrznych, jednakże zdarzają się przypadki uchybień opisanych w niniejszym sprawozdaniu. W wyniku wymienionych powyżej słabości należy wzmocnić mechanizmy kontrolne, w celu zagwarantowania jego prawidłowego działania. Zawarte w sprawozdaniu rekomendacje mają na celu usprawnienie funkcjonowania

jednostki w opisanym zakresie. W obszarze objętym zadaniem zapewniającym wydaje się opinię pozytywną z zastrzeżeniami w zakresie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.

Za Audit Consulting Municipal Sp. z o. o.:

dr Mariusz Siwoń

Prezes Audit Consulting Municipal Sp. z o. o.

Audytors wewnętrzny CGAP, CFE