

Informacja z kontroli w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku

Kontrolę w zakresie procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych realizowanych w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku (DPS) w latach 2003-2004, przeprowadzili pracownicy Oddziału Kontroli Urzędu Miasta Płocka.

Kontrola została zrealizowana w dniach: 16.12.2004r. - 31.12.2004r.

Sprawdzeniu poddano następujące postępowania o zamówienia publiczne:

- postępowanie o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na dostawę nabiału na potrzeby DPS, przeprowadzone w 2003r.,
- postępowanie o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na dostawę artykułów spożywczych na potrzeby DPS, przeprowadzone w 2003r.,
- postępowanie o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na dostawę mięsa i wędlin na potrzeby DPS, przeprowadzone w 2004r.
- postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów spożywczych na potrzeby DPS, przeprowadzone w 2004r.

Powyższą kontrolę przeprowadzono w celu wyeliminowania nieprawidłowości występujących podczas stosowania przepisów związanych z udzielaniem zamówień publicznych.

I. Charakterystyka stanu prawnego w zakresie kontrolowanych zagadnień.

Zgodnie z zapisami art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zamówieniach publicznych (obecnie art. 3 ust. 1 pkt 1 prawa zamówień publicznych) – DPS w Płocku jako Jednostka Budżetowa w rozumieniu ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), zobowiązany jest do stosowania ustawy o zamówieniach publicznych (prawa zamówień publicznych).

W 2003r. zamawiający realizował postępowania o zamówienie publiczne w oparciu o ustawę z dnia 10 czerwca 1994r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. z 2002r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) zwaną dalej uozp. i akty wykonawcze.

W roku 2004 (po 01.03.2004r.) zamawiający realizował postępowania o zamówienie publiczne w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), zwaną dalej pzp. i akty wykonawcze.

II. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli:

1. W postępowaniach realizowanych na gruncie ustawy z dnia 10 czerwca 1994r. o zamówieniach publicznych członkowie komisji przetargowej oraz kierownik jednostki nie składali pisemnych oświadczeń o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 20 ust. 1 uozp., czym naruszyli przepis art. 20 ust. 2 uozp.
2. W postępowaniu na dostawę artykułów spożywczych w 2004r. jedna z ofert, niespełniająca wymogów siwz i uozp., była rozpatrywana w postępowaniu, co stanowiło naruszenie dyspozycji wynikających z art. 27a ust. 1 pkt 1 uozp.
3. Zamawiający wysyłał zawiadomienia do oferentów o ich wykluczeniu z postępowania i o wyniku postępowania o zamówienie publiczne, niezawierające uzasadnienia prawnego, co naruszyło dyspozycje wynikające z art. 19 ust. 4 uozp.
4. Do dnia 22.09.2004r. w jednostce nie było regulaminu pracy komisji przetargowej, pomimo iż ta została powołana.
5. Na podstawie analizy dokumentów z postępowań, kontrolujący ustalili, iż jedno z czterech kontrolowanych postępowań o zamówienie publiczne (na dostawę artykułów spożywczych) zamawiający zobowiązany był unieważnić, zgodnie z dyspozycjami wynikającymi z art. 27b ust. 1 pkt 1 uozp.

Z analizy przedstawionych dokumentów wynika, iż we wszystkich kontrolowanych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku zawierał umowy z oferentami, którzy złożyli oferty o najniższej cenie.

W związku z nieprawidłowościami dotyczącymi udzielania zamówień publicznych w zakresie zasad i trybu stosowania ustawy o zamówieniach publicznych, Prezydent Miasta Płocka skierował zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu przez kierownika jednostki dyscypliny finansów publicznych i przekazał Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej zalecenia pokontrolne. Ich zadaniem była eliminacja nieprawidłowości stwierdzonych w toku kontroli.

Sporządził:

- R. Lewandowski,
- O. Jarzyńska.