



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Bydgoszczy

LBY.411.003.02.2022

Pan
Dariusz Wądołowski
Burmistrz Miasta i Gminy Pruszcz
Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu
ul. Główna 33
86-120 Pruszcz

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

S/22/003/LBY - Udzielanie zamówień publicznych i realizacja zawartych umów w wybranych gminach województwa kujawsko-pomorskiego

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Bydgoszczy
ul. Wały Jagiellońskie 12, 85-950 Bydgoszcz
T +48 52 567 58 00, F +48 52 567 58 60
lby@nik.gov.pl

I. Dane identyfikacyjne

Jednostka kontrolowana	Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu, ul. Główna 33, 86-120 Pruszcz ¹
Kierownik jednostki kontrolowanej	Dariusz Wądołowski, Burmistrz Miasta i Gminy Pruszcz, od 29 października 2018 r. do 31 grudnia 2021 r. Wójt Gminy Pruszcz, od 1 stycznia 2022 r. (po nadaniu Pruszczowi statusu miasta) Burmistrz Miasta i Gminy Pruszcz ²
Zakres przedmiotowy kontroli	Działania w obszarze udzielania zamówień publicznych oraz realizacja zawartych umów
Okres objęty kontrolą	Od 1 stycznia 2019 r. do zakończenia czynności kontrolnych ³ , z uwzględnieniem dowodów dotyczących zdarzeń wcześniejszych, o ile miały wpływ na działalność jednostki w kontrolowanym okresie
Podstawa prawna podjęcia kontroli	Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli ⁴
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura NIK w Bydgoszczy
Kontroler	Tomasz Klause, doradca techniczny, upoważnienie do kontroli nr LBY/114/2022 z 1 lipca 2022 r.

(akta kontroli str.1-4)

¹ Dalej: „Urząd”.

² Dalej: „Burmistrz”.

³ tj. do 26.09.2022 r.

⁴ Dz. U. z 2022 r. poz. 623, dalej: ustawa o NIK.

II. Ocena ogólna⁵ kontrolowanej działalności

OCENA OGÓLNA

Urząd prowadził postępowania o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z właściwymi przepisami prawa zamówień publicznych i wewnętrznych uregulowań. Zamówień udzielano według rzetelnie przygotowanych planów. Roczne sprawozdania do Urzędu Zamówień Publicznych składane były prawidłowo i w odpowiednich terminach. Zamówienia publiczne zostały należycie wykonane oraz we właściwy sposób rozliczone. W Urzędzie wdrożony był system kontroli zarządczej.

W toku kontroli stwierdzono:

- opóźnienia w publikowaniu na stronie internetowej Urzędu planów postępowań o udzielenie zamówień na lata 2021 i 2022;
- nierzetelne sporządzenie protokołu jednego z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
- niezamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych w wymaganym terminie ogłoszenia o wykonaniu jednej z umów z postępowania;
- rozbieżności w opisie technicznym, kosztorysach i przedmiarach jednego z postępowań.

Ustalone nieprawidłowości w badanych postępowaniach nie miały jednak istotnego wpływu na sposób wykonywania zamówień publicznych, a tym samym na końcową ocenę.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego kontrolowanej działalności

Opis stanu faktycznego

1. W Urzędzie sporządzano coroczne plany postępowań o udzielenie zamówień. Plany zawierały informacje dotyczące: przedmiotu i rodzaju zamówienia, orientacyjnej wartości, trybu postępowania oraz przewidywanego terminu wszczęcia postępowania. Urząd publikował plany zamówień w latach 2019-2020 na stronach BIP, natomiast w latach 2021-2022 w Biuletynie Zamówień Publicznych⁶ oraz w BIP. Planowane postępowania o udzielenie zamówień publicznych były przewidziane w budżecie gminy Pruszcz.

(akta kontroli str. 35-161, 769-772)

Wszystkie prowadzone przez Urząd od 1 stycznia 2021 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych procedury zamówień publicznych były postępowaniami krajowymi prowadzonymi w trybie podstawowym ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych⁷ i nie wymagały sporządzenia analizy potrzeb Zamawiającego.

(akta kontroli str. 17-18)

W okresie objętym kontrolą nie wystąpiły przypadki nieudzielenia lub niezrealizowania zaplanowanych zamówień. Nie realizowano zamówień innych niż zaplanowane. Nie stwierdzono również przypadków nieujęcia w planie zadania przewidywanego

⁵ Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej.

⁶ <https://bzp.uzp.gov.pl/>, dalej: „BZP”;

⁷ Dz.U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm., dalej: „nPzp”;

w innych dokumentach (np. strategiach, planach inwestycyjnych dotyczących działalności Urzędu).

(akta kontroli str. 5-14, 89-160, 162-235)

2. W toku kontroli badaniu poddano dokumentację ośmiu postępowań o udzielenie zamówień publicznych, z czego:

- trzech w trybie przetargu nieograniczonego, wszczętych do 31 grudnia 2021 r.⁸,
- dwóch w trybie podstawowym, wszczętych od 1 stycznia 2021 r.⁹,
- dwóch w trybie zapytania ofertowego wg. zasad określonych w Regulaminie¹⁰,
- jednego w trybie zakupu „z wolnej ręki”¹¹.

(akta kontroli str. 308-703)

Dla każdego z pięciu badanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonego w trybie obowiązujących przepisów¹² powołane zostały komisje przetargowe w drodze Zarządzeń Burmistrza¹³. Zakres prac komisji uregulowany był przez regulamin udzielania zamówień publicznych. Wszyscy członkowie komisji złożyli wymagane oświadczenia.

(akta kontroli str.308-314, 364-370, 445-451, 502-508, 597-602)

Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego ujęte były w planie zamówień Urzędu. We wszystkich przypadkach prawidłowo określono rodzaj zamówienia

⁸ Postępowanie: ZP.271.1.2019 „Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Serock – Brzeźno o nr. 031120C – Etap II od km 1+620 do km 3+350” (<https://gm-pruszcz.rbip.mojregion.info/przebudowa-i-modernizacja-drogi-dojazdowej-do-gruntow-rolnych-serock-brzezno-o-nr-031120c-etap-ii-od-km-1620-do-km-3350/>) (stan na: 28.09.2022 r.).

Postępowanie: ZP.271.9.2019 „Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pruszcz z wykorzystaniem rozwiązań energooszczędnych. Dostawa opraw oświetleniowych drogowych w technologii LED” (<https://gm-pruszcz.rbip.mojregion.info/poprawa-jakosci-i-efektywnosci-oswietlenia-ulicznego-na-terenie-gminy-pruszcz-z-wykorzystaniem-rozwiazan-energooszczednych-dostawa-opraw-oswietleniowych-drogowych-w-technologie-led/>) (stan na: 28.09.2022 r.).

Postępowanie: ZP.271.12.2020 „Przebudowa drogi gminnej nr 031174C - ul. Leśna w Łowinku na długości 0,412 km” (<https://gm-pruszcz.rbip.mojregion.info/przebudowa-drogi-gminnej-nr-031174c-ul-lesna-w-lowinku-na-dl-0412-km/>) (stan na: 28.09.2022 r.).

⁹ Postępowanie : ZP.271.13.2021 - Zagospodarowanie terenu przy ulicy Witosa w Pruszczu (<https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/cd244d37-9a96-4fb0-8b9f-ffefe1e116f3>),

Postępowanie : ZP.271.1.2022- Budowa dróg gminnych Wałdowo – Zawada (nr 031135C, 031104C, 031107C) wraz z przebudową dróg wewnętrznych w miejscowości Wałdowo (<https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/49ca9a06-ed1f-4ac6-9ba1-3dc2f709349d>) (stan na: 26 września 2022 r.).

¹⁰ „Remont instalacji deszczowo-melioracyjnej w Pruszczu” i „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Zawadzie – Wymiana pokrycia dachu na budynku Świetlicy Wiejskiej w Zawadzie”

¹¹ „Zakup serwera dla UG Pruszcz”

¹² nPzp lub ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm), dalej jako „sPzp”, w całości regulacje te będą dalej zwane „pzp”.

¹³ Zarządzenie Nr 30/2019 Wójta Gminy Pruszcz z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej : <https://gm-pruszcz.rbip.mojregion.info/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=4103> (stan na: 26.09. 2022 r.).

Zarządzenie Nr 94/2019 Wójta Gminy Pruszcz z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej : <https://gm-pruszcz.rbip.mojregion.info/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=5154> (stan na: 26.09.2022 r.).

Zarządzenie Nr 327/2020. Wójta Gminy Pruszcz z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej : <https://gm-pruszcz.rbip.mojregion.info/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=7093> (stan na: 26.09.2022 r.).

Zarządzenie Nr 531/2021. Wójta Gminy Pruszcz z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej : <https://gm-pruszcz.rbip.mojregion.info/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=8685> (stan na: 26.09.2022 r.).

Zarządzenie Nr 543/2022. Burmistrza Miasta i Gminy Pruszcz z 10 stycznia 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej : https://bip.pruszcz.pl/wiadomosci/15735/wiadomosc/615247/zarzadzenie_nr_5432022_burmistrza_miasta_i_gminy_pruszcz_z_dnia (stan na: 26.09.2022 r.).

publicznego i zastosowano odpowiednie przepisy w tym zakresie. Właściwie określono przedmiot zamówienia i oszacowano jego wartość na podstawie kosztorysów inwestorskich. Ogłoszenia i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia¹⁴ dla badanych postępowań zawierały wszystkie elementy wymagane przepisami sPzp i zostały właściwie opublikowane. Stroną internetową postępowania był BIP Urzędu. Prawidłowo wyznaczone były terminy składania ofert. We wszystkich przypadkach wybrano najkorzystniejszą ofertę według prawidłowo określonych kryteriów oceny. Oferenci zostali prawidłowo poinformowani o rozstrzygnięciu i nie składali odwołań do jego sposobu. Umowy zostały podpisane i ogłoszenia zostały opublikowane w BZP. Dla robót budowlanych dokonano odbiorów końcowych potwierdzonych odpowiednimi protokołami. Dla dostawy podpisano protokoły odbioru towaru. Umowy zostały wykonane i prawidłowo oraz w terminie rozliczone.

(akta kontroli str.9-18, 89-95, 308-501)

Badane postępowania w trybie podstawowym ujęte były w planie zamówień Urzędu. W obu przypadkach Zamawiający prawidłowo określił przedmiot zamówienia i oszacował jego wartość na podstawie kosztorysów inwestorskich. Ogłoszenia i SIWZ dla badanych postępowań zawierały wszystkie elementy wymagane przez Pzp i zostały właściwie opublikowane. Stroną internetową postępowania w tym wypadku był miniportal.uzp.gov.pl. Prawidłowo wyznaczono terminy składania ofert. W obu przypadkach wybrano najkorzystniejszą ofertę wg. prawidłowo określonych kryteriów oceny. Oferenci zostali prawidłowo poinformowani o rozstrzygnięciu i nie składali odwołań do jego sposobu. Umowy zostały podpisane i ogłoszenia zostały opublikowane w BZP i na miniportalu uzp. Dla zadania pt.: „Zagospodarowanie terenu przy ulicy Witosa w Pruszczu” dokonano odbioru końcowego potwierdzonego odpowiednimi protokołami. Umowa dla tego zadania została wykonana i prawidłowo oraz w terminie rozliczona. Realizacja zadania „Budowa dróg gminnych Wałdowo – Zawada (nr 031135C, 031104C, 031107C) wraz z przebudową dróg wewnętrznych w miejscowości Wałdowo” w momencie zakończenia kontroli była w toku.

(akta kontroli str. 9-18, 96-160, 502-656)

Postępowania w trybie zapytania ofertowego zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującym w momencie wszczynania postępowania Regulaminem zamówień publicznych Urzędu¹⁵. W obu badanych przypadkach wartość szacunkową ustalono na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

Przebieg postępowań udokumentowano stosowną notatką służbową. Zapytania ofertowe skierowane zostały do oferentów za pomocą poczty elektronicznej. Oferenci zostali powiadomieni o terminie składania ofert. Każdorazowo sporządzony został protokół wyboru najkorzystniejszej oferty zatwierdzony przez Burmistrza. Zostały podpisane umowy. Zakończenie robót udokumentowano sporządzeniem protokołów odbioru końcowego. Wystawione przez wykonawców faktury zostały opłacone w terminie.

(akta kontroli str. 9-18, 657-670, 686-703)

Badane postępowanie na zakup serwera zostało przeprowadzone zgodnie z obowiązującym w momencie wszczynania postępowania Regulaminem zamówień publicznych poniżej pierwszego progu wskazanego w Regulaminie. Wyznaczony pracownik Urzędu w sposób prawidłowy dokonał analizy rynku i przekazał zapytanie ofertowe do czterech dostawców. Na tę okoliczność sporządził odpowiednie notatki.

¹⁴ Dalej: „SIWZ”.

¹⁵ Zarządzenie nr 242/16 Wójta Gminy Pruszcz z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu Zamówień publicznych” (ze zm.), Zarządzenie nr 383/2021 Wójta Gminy Pruszcz z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych u Urzędzie Gminy w Pruszczu.

Na podstawie otrzymanej jednej oferty została przygotowana, zatwierdzona i podpisana Umowa z dostawcą sprzętu. Wystawiona przez dostawcę faktura została właściwie opisana i opłacona.

(akta kontroli str. 671-685)

3. W toku kontroli dokonano oględzin przedmiotu jednego z ośmiu badanych zamówień, tj. ZP.271.13.2021 „Zagospodarowanego terenu przy ul. Witosa w Pruszczu”, które potwierdziły wykonanie robót.

(akta kontroli str. 561-596)

4. Roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych w latach 2019-2021 były terminowo¹⁶ składane drogą elektroniczną, zgodnie z obowiązującym wzorem. Zawierały wymagany zakres informacji, w szczególności na temat zamówień klasycznych o wartości większej niż odpowiednio 30 000 euro lub 130 000 zł i mniejszej niż progi unijne oraz zamówień udzielonych z wyłączeniem stosowania Pzp. Podstawą sporządzania ww. sprawozdań był rejestr faktur prowadzony przez biuro podawcze.

(akta kontroli str. 162-202, 793-794)

5. W kontrolowanym okresie system kontroli zarządczej w Urzędzie regulowały zarządzenia Wójta w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Pruszczu i jednostkach organizacyjnych Gminy Pruszcz oraz zasad jej koordynacji¹⁷, ponadto w regulaminie zamówień publicznych, a w zakresie operacji finansowych i gospodarczych w polityce rachunkowości¹⁸.

(akta kontroli str. 704-750)

W latach 2019-2022, zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu¹⁹ zadania z zakresu zamówień publicznych, w tym prowadzenie postępowań o zamówienia publiczne powierzone były początkowo Biuru Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, natomiast po 30 grudnia 2019 r. Biuru Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej²⁰. Ponadto do zadań pracownika BIBiGP zatrudnionego na stanowisku inspektor ds. zarządzania drogami i zamówień publicznych należało zapewnianie przeprowadzania w Urzędzie przetargów na roboty, usługi i dostawy zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych oraz regulaminem zamówień publicznych Urzędu. Bezpośredni nadzór nad pracami odpowiednio BOŚiGK i BIBiGP sprawowali kierownicy biur. Pracownicy Urzędu brali udział w szkoleniach z zakresu prowadzenia postępowań z zakresu zamówień publicznych.

(akta kontroli str. 19-34)

¹⁶ Odpowiednio: 24 lutego 2020 r., 24 lutego 2021 r. i 25 lutego 2022 r.

¹⁷ Zarządzenie nr 449/2018 z dnia 30 marca 2018 r. iw sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Pruszczu i jednostkach organizacyjnych Gminy Pruszcz oraz zasad jej koordynacji obowiązujące obowiązujące do 30 stycznia 2019 r. oraz zarządzenie nr 37/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej oraz zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy w Pruszczu i jednostkach organizacyjnych Gminy Pruszcz.

¹⁸ Zarządzenie Nr 89/2019 Wójta Gminy Pruszcz z dnia 29.05.2019 r. w sprawie polityki rachunkowości budżetowej (<https://gm-pruszcz.rbip.mojregion.info/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=4606>) (stan na: 28.09.2022 r.).

¹⁹ Zarządzenie Nr 23/2019 Wójta Gminy Pruszcz z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Pruszczu. (<https://gm-pruszcz.rbip.mojregion.info/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=4096>) (stan na: 26.09.2022 r.).

²⁰ Zarządzenie Nr 194/2019 Wójta Gminy Pruszcz z dnia 30 grudnia 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Pruszczu. (<https://gm-pruszcz.rbip.mojregion.info/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=5898>) (stan na: 26.09.2022 r.).

W okresie objętym kontrolą w Urzędzie obowiązywał Regulamin udzielania zamówień publicznych. Na mocy Regulaminu wprowadzonego Zarządzeniem z 28 lipca 2016 r. stosowano następujące przedziały wg. wartości szacunkowej zamówienia: od 10.000 euro, ale mniejsze niż 20.000 euro i od 20.000 euro, ale mniejsze niż 30.000 euro. Dla wartości poniżej 10.000 euro upoważnieni pracownicy Urzędu dokonywali zakupu dobra lub usługi po telefonicznym lub internetowym rozpoznaniu rynku stosownie opisując fakturę lub rachunek. W Regulaminie, w formie załączonych wzorów, załączone były: m.in. wniosek o rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wniosek o powołanie komisji przetargowej, SIWZ, zapytanie ofertowe. Z uwagi na nowelizację Pzp Zarządzeniem Wójta z 13 stycznia 2021 r. wprowadzony został nowy Regulamin, który swoim zakresem obejmował realizację zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Pzp z podziałem na zamówienia o wartości od 10.000 zł netto, ale mniejszej niż 100.000 zł netto i od 100.000 zł netto, ale mniejszej niż 130.000 zł netto.

(akta kontroli str. 236-307)

W roku 2021 Urzędzie przeprowadzany był audyt w zakresie „Oceny dostosowania regulacji wewnętrznych oraz działalności w zakresie zamówień publicznych do zmian ustawy Prawo zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Pruszczu”. Jako zalecenia audytu wskazano:

- dokonanie zmiany podstawy prawnej Zarządzenia nr 495/2021,
- dokonanie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych uwzględniając w nim regulacje dotyczące elektronicznej zamawiania,
- przeprowadzenie analizy ryzyka dla obszaru udzielania zamówień publicznych, zgodnie z przyjętymi w Urzędzie regulacjami.

Wszystkie zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane.

(akta kontroli str. 5-8, 236-307, 751-768)

Stwierdzone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Plany postępowań o udzielenie zamówień na lata 2021 i 2022 były publikowane na stronie internetowej Urzędu (BIP) w terminie dłuższym niż określony w art. 23 ust. 1 nPzp termin 30 dni od uchwalenia budżetu Gminy (odpowiednio o 28 i 68 dni). Ww. plany nie były aktualizowane na stronie Urzędu.

Kierownik BIBiGP wyjaśnił, że wyznaczeni pracownicy Biura Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki przestrzennej w terminie 30 dni od dnia przyjęcia budżetu, sporządzają plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewidują przeprowadzić w danym roku finansowym i zamieszczają w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ww. pracownicy nie mają dostępu do strony internetowej Zamawiającego, tj. (BIP) w związku z czym plan postępowań zamieszczają pracownicy UMiG posiadający dostęp do BIP po uprzednim otrzymaniu informacji wraz z przekazaniem pliku planu postępowań drogą e-mail lub na nośniku elektronicznym. Omyłkowo pracownicy biura nie powtórzyli publikacji planu zamówień poprzez przekazanie do publikacji na stronie internetowej Zamawiającego (BIP). Również omyłkowo kilkakrotnie pracownicy biura nie

powtórzyli w terminie publikacji aktualizacji planu zamówień poprzez przekazanie pracownikowi posiadającemu dostęp do BIP w celu publikacji na stronie internetowej Zamawiającego (BIP), a także przesłane w terminie aktualizacje nie zostały niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego przez odbiorcę korespondencji e-mail.

(akta kontroli str. 67-88, 96-161, 769-772)

2. W protokole postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271.1.2019 „Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Serock –Brzeźno o nr. 031120C – Etap II od km 1+620 do km 3+350” Urząd będąc Zamawiającym nierzetelnie udokumentował postępowanie, gdyż:
 - a. zamieścił w p. 2.4 jako wartość przedmiotu zamówienia kwotę 1 110 604,40 zł (257 579,24 euro) natomiast wartość szacunkowa zamówienia wg wniosku o rozpoczęcie niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz wartość z kosztorysu inwestorskiego wynosiła 1 131 136,49 zł (262 341,18 euro);
 - b. nie zamieścił uzasadnienia dla nie dokonania podziału zamówienia skoro taki wymóg stanowił art. 96 ust. 1 pkt 11 ustawy Pzp.

W swoich wyjaśnieniach Kierownik BIBiGP podał, że w protokole postępowania wystąpił błąd pisarski: wartość przedmiotu zamówienia w kwocie 1.110.604,40 zł została omyłkowo wpisana jako kwota po otwarciu ofert zamiast wartości szacunkowej zamówienia. Zamawiający w protokole z postępowania zaznaczył, że nie dokonał podziału zamówienia na części i nieumyślnie nie wpisał uzasadnienia.

(akta kontroli str. 308-328, 769-772)

3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.13.2021 „Zagospodarowanie terenu przy ulicy Witosa w Pruszczu” Urząd jako Zamawiający zamieścił w BZP ogłoszenie o wykonaniu umowy po upływie 47 dni od jej wykonania, pomimo że art. 448 nPzp wymagał dokonania tej czynności w terminie 30 dni od wykonania umowy.

W tej sprawie Kierownik BIBiGP wyjaśnił, że przyczyną opóźnienia był trwający w tamtym czasie okres urlopowy oraz nieobecność pracownika spowodowana zwolnieniem chorobowym. Stosowne ogłoszenie zamieszczono niezwłocznie po weryfikacji dokumentów postępowania, tj. 16 sierpnia 2022 r.

(akta kontroli str. 502-508, 548-550, 769-772, 791-792)

4. Element zadania objętego zamówieniem nr ZP.271.13.2021 „Zagospodarowanie terenu przy ulicy Witosa w Pruszczu”, tj. *Zabezpieczenie drzew* wykonano niezgodnie z założeniami ujętymi w opisie technicznym stanowiącym załącznik do zgłoszenia robót niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę, będącym elementem SIWZ. Zgodnie z ww. dokumentem drzewa należało zabezpieczyć za pomocą stelaży

stalowych, tymczasem w wyniku oględzin stwierdzono, że cztery drzewa zabezpieczono za pomocą drewnianych palików i taśmy.

Kierownik BIBiGP wyjaśnił, że niniejsza inwestycja realizowana była w ramach Umowy o przyznanie pomocy w ramach działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Załącznikiem do wniosku aplikacyjnego był przedmiar, który określał szczegółowo zakres robót, jednak nie zostały w nim uwzględnione stelaże stalowe. W związku z tym Zamawiający nie wymagał ich zastosowania ponieważ nie były ujęte we wniosku i tym samym objętych umową o dofinansowanie. Zamawiający żądał aby drzewka były posadzone zgodnie ze sztuką czyli z uwagi na wielkość drzew Wykonawca zastosował paliki drewniane i taśmy stabilizujące.

NIK wskazuje, że przeprowadzona w toku kontroli analiza przedmiaru i kosztorysu ślepego stanowiących załącznik do SIWZ w ww. postępowaniu wykazała faktyczny brak w wymienionych opracowaniach pozycji odpowiadającej stelażom stalowym do ochrony drzew dowodząc ich rozbieżności z opisem technicznym.

(akta kontroli str. 561-596, 769-790)

IV. Uwagi i wnioski

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące uwagi i wnioski:

Uwagi NIK odstępuje od formułowania uwag.

- Wnioski
1. Podjęcie działań w celu usprawnienia procesu publikowania aktualnych planów zamówień publicznych na stronie internetowej.
 2. Rzetelne sporządzanie protokołów postępowań o udzielenie zamówień.
 3. Terminowe zamieszczanie w BZP ogłoszenia o wykonaniu umowy.
 4. Zapewnienie spójności wszystkich elementów dokumentacji wskazujących na przedmiot postępowania.

V. Pozostałe informacje i pouczenia

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora jednostki organizacyjnej NIK. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń.

Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie
wykorzystania uwag
i wykonania wniosków

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, w terminie 14 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.

Bydgoszcz, 30 września 2022 r.

Kontroler
(-) Tomasz Klause
doradca techniczny

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Bydgoszczy
p.o. Dyrektor
(-) Tomasz Sobecki

