

Lublin, 12 czerwca 2024 r.

RIO.II.601.2.2024

Pan Paweł Stelmaszczuk
Kierownik Zakładu Obsługi Placówek
Oświatowych w Nałęczowie
ul. Kolejowa 7
24-150 Nałęczów

Szanowny Panie Kierowniku

W dniach od 19 do 26 marca 2024 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie przeprowadziła problemową kontrolę gospodarki finansowej Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych w Nałęczowie w zakresie rachunkowości, realizacji planu finansowego oraz naliczania dotacji oświatowych. Protokół kontroli podpisano 23 kwietnia 2024 r.

W zakresie nieprawidłowości wyeliminowanych w trakcie kontroli nie formułowano wniosków pokontrolnych.

Poniżej podaję stwierdzone nieprawidłowości wraz z wnioskami co do sposobu ich wyeliminowania, stosownie do przepisów art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1325).

W załączniku do wystąpienia pokontrolnego wskazuję osoby odpowiedzialne za nieprawidłowości.

1. *Niesporządzanie planów postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie zamawiający zamierzał przeprowadzić w latach 2021-2023 – str. 13 protokołu.*

Sporządzać, nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia planu finansowego, plan postępowań o udzielenie zamówień przewidzianych do przeprowadzenia w danym roku finansowym oraz zamieszczać go w Biuletynie Zamówień Publicznych i na stronie internetowej zamawiającego, stosownie do przepisów art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.).

2. *Niezamieszczenie – w Biuletynie Zamówień Publicznych – w ustawowym terminie ogłoszenia o wyniku postępowania i ogłoszenia o wykonaniu umowy na dowóz dzieci do szkół w 2022r. oraz niezamieszczenie ogłoszenia o zmianie tej umowy – str. 16, 21 protokołu.*

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne, zawierające informację o udzieleniu zamówienia lub unieważnieniu postępowania, zamieszczać w Biuletynie Zamówień Publicznych nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a ogłoszenie o wykonaniu umowy – nie później niż w terminie 30 dni od wykonania umowy, stosownie do przepisów – odpowiednio – art. 309 ust. 1 i art. 448 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Po dokonaniu zmian umowy o zamówienie publiczne, o których mowa w przepisach art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 tej ustawy, zamieszczać ogłoszenie o zmianie umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazywać Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, zgodnie z przepisami art. 455 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 267 ust. 2 pkt 7 powołanej ustawy.

3. *Określenie warunków udziału w postępowaniu na dowóz dzieci do szkół – w zakresie zdolności technicznej i zawodowej – w sposób nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia, w sytuacji podziału zamówienia na części – str. 16-17 protokołu.*

Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określać w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiającą ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności, stosownie do przepisów art. 112 ust. 1 w związku z art. 16 pkt 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. *Niewezwanie wykonawców, których oferty – w postępowaniu na dowóz dzieci do szkół – zostały ocenione najwyżej, do uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunku udziału dotyczącego zdolności technicznej, w sytuacji gdy złożone przez wykonawców dokumenty nie potwierdzały spełniania tego warunku w zakresie opisanym przez zamawiającego – str. 17-18 protokołu.*

Wykonawców, którzy – na wezwanie zamawiającego w trybie art. 126 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – złożyli niekompletne podmiotowe środki dowodowe, wzywać do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, stosownie do przepisów art. 128 ust. 1 tej ustawy. Jeżeli wykonawca w przewidzianym terminie nie złożył podmiotowego środka dowodowego, ofertę odrzucać na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c powołanej ustawy.

5. *Wyznaczenie – w postępowaniu na dowóz dzieci do szkół – krótszego niż 7 dni terminu składania ofert oraz krótszego niż 30 dni terminu związania ofertą – str. 18 protokołu.*

W postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne :

- termin składania ofert – wyznaczać z uwzględnieniem złożoności zamówienia oraz czasu potrzebnego na ich przygotowanie, mając na uwadze, że w przypadku dostaw i usług nie może być on krótszy niż 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, zgodnie z przepisami art. 283 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- termin związania ofertą – określać datą w dokumentach zamówienia, jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, mając na uwadze, że pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, zgodnie z przepisami art. 307 ust. 1 tej ustawy.

6. *Nieustalenie wartości zamówienia na dowóz dzieci do szkół– str. 18-19 protokołu.*

Każdorazowo, nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę lub usługi, ustalać – z należytą starannością – wartość tego zamówienia, na podstawie całkowitego szacunkowego wynagrodzenia wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, uwzględniając największy możliwy zakres tego zamówienia z uwzględnieniem opcji oraz wznowień, stosownie do przepisów art. 28, art. 31 ust. 2 i art. 36 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku usług powtarzających się lub podlegających wznowieniu w określonym czasie (takimi będą usługi dowozu dzieci) wartość zamówienia ustalać zgodnie z przepisami art. 35 ust. 1 tej ustawy.

7. *Niejednoznaczne określenie - w postępowaniu na dowóz dzieci do szkół - kryterium oceny ofert dotyczącego czasu na podstawienie pojazdu zastępczego – str. 19 protokołu.*

Kryteria oceny ofert, stanowiące podstawę wyboru najkorzystniejszej oferty, określać w sposób jednoznaczny i zrozumiały, zgodnie z przepisami art. 239 ust. 1 i art. 240 ustawy Prawo zamówień publicznych, mając na uwadze, że zawarcie w dokumentach zamówienia informacji różniących się w tym zakresie lub ze sobą sprzecznych, może wprowadzać w błąd wykonawców, a w konsekwencji prowadzić do naruszenia art. 16 pkt 2 powołanej ustawy.

8. *Żądanie od wykonawców złożenia wraz z ofertą oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na dowóz dzieci do szkół, sporządzonego według wzoru, który nie uwzględniał przewidzianych w dokumentacji postępowania fakultatywnych przesłanek wykluczenia – str. 19-20 protokołu.*

Od wykonawców zamówień publicznych żądać dołączenia do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – w zakresie podstaw wykluczenia, o których mowa w przepisach art. 109 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – wskazanych przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, w związku z przepisami art. 109 ust. 2 i art. 125 ust. 1 tej ustawy.

9. *Nieokreślenie wymagań zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie opieki nad dziećmi w trakcie przewozu – str. 20 protokołu.*

W ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia na usługi lub roboty budowlane wskazywać wszystkie czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy oraz określać wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących te czynności, stosownie do przepisów art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, określając w dokumentach zamówienia dotyczące tych wymagań informacje, wskazane w przepisach art. 95 ust. 2 tej ustawy.

Jeżeli uważa Pan, że wśród wniosków zawartych w tym wystąpieniu są takie, które naruszają prawo przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie, przysługuje Panu – zgodnie z art. 9 ust. 3 i 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych – prawo zgłoszenia zastrzeżeń do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w ciągu 14 dni od otrzymania tego wystąpienia.

Jednocześnie informuję, że – stosownie do przepisu art. 9 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych – jest Pan zobowiązany zawiadomić Izbę o wykonaniu wniosków pokontrolnych lub o przyczynach ich niewykonania – w formie pisemnej i elektronicznej (plik w formacie Microsoft Word (*.doc) lub Rich Text Format (*.rtf) na adres: wkgf@lublin.rio.gov.pl) – w terminie 30 dni od daty doręczenia Panu tego wystąpienia, mając na uwadze przepisy art. 27 tej ustawy.

Piotr Prystupa

Do wiadomości:

Burmistrz Nałęczowa