

Wrocław, 17 lipca 2013 roku

WK.60/341/K-41/13

**Pan
Roman Szelemej
Prezydent Miasta Wałbrzycha**

**Plac Magistracki 1
58 – 300 Wałbrzych**

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, działając na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 poz. 1113), przeprowadziła w okresie od dnia 12 czerwca do dnia 25 czerwca 2013 r. kontrolę doraźną w zakresie udzielenia zamówienia publicznego w trybie „zapytania o cenę” na **„Wykonanie pełnej dokumentacji planistycznej związanej z opracowaniem:**

- **miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego obszaru pokopalnianego w rejonie ulic 1-go Maja – Antka Kochanka w Wałbrzychu;**
- **miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego obszaru pokopalnianego w rejonie ulic Wysockiego – Antka Kochanka w Wałbrzychu;**
- **miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego obszaru pokopalnianego w rejonie ulic Wysockiego – Marcina Kasprzaka w Wałbrzychu”.**

Zakres badanego zagadnienia objętego kontrolą oraz ustalenia przedstawiono szczegółowo w protokole kontroli, którego jeden egzemplarz po podpisaniu pozostawiono w jednostce.

Pozytywnie należy ocenić gotowość do współpracy z kontrolującymi pracownikami Urzędu Miasta, którzy przygotowywali dla potrzeb kontroli dokumenty, opracowywali wymagane informacje oraz udzielali niezbędnych wyjaśnień.

Stwierdzone w wyniku kontroli nieprawidłowości i uchybienia wystąpiły w zakresie niżej wskazanych zagadnień.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) została przygotowana przez Referat Zamówień Publicznych i parafowana przez jego kierownika oraz zatwierdzona w dniu 24 sierpnia 2011 r., przez pełniącego w czasie przeprowadzania postępowania funkcję Urbanisty Miasta, bez upoważnienia Prezydenta, wymaganego zapisami § 23 pkt 2 „Regulaminu postępowania w sprawie zamówień publicznych oraz prac komisji przetargowej w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu” wprowadzonego Zarządzeniem nr 595/2011 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 1 czerwca 2011 r.

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dotyczącej przedmiotowego postępowania zamawiający w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zobowiązał wykonawców do przedłożenia oświadczeń potwierdzających, o nie zaleganiu z opłacaniem podatków oraz oświadczeń potwierdzających, że nie zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Tymczasem zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 3 i 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 1 ustawy zamawiający żąda, a w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 2 ustawy zamawiający może żądać, następujących dokumentów: aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

W dniu 23 września 2011 r. podpisano umowę nr UM/BGP/1621/31/1475-W/2011 dotyczącą wykonania usługi szacowania nieruchomości z wykonawcą wyłonionym w trybie zapytania o cenę. Podpisując przedmiotową umowę naruszono art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w świetle którego - zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zapytania o cenę, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy.

Przyczynami opisanych powyżej nieprawidłowości było nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i jego błędnej interpretacji, a także brak należytej kontroli wewnętrznej, przejawiający się brakiem nadzoru przełożonych nad pracą podległych im pracowników. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Prezydent Miasta Wałbrzyska.

WNIOSKI POKONTROLNE

Przedstawiając powyższe Panu Prezydentowi, Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, działając na podstawie przepisu art. 9 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, wnosi o podjęcie skutecznych działań mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości i

uchybień szczegółowo opisanych w protokole kontroli oraz niedopuszczenie do ich ponownego wystąpienia w przyszłości, między innymi poprzez realizację następujących wniosków:

1. Przestrzeganie procedur wewnętrznych w zakresie zatwierdzania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przez osoby do tego upoważnione;
2. Przy udzielaniu zamówień publicznych w trybie zapytania o cenę - stosowanie przesłanek art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.);
3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawców z postępowania żądanie dokumentów i oświadczeń zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231).

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, zgodnie z przepisem art. 9 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, oczekuje w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, zawiadomienia o wykonaniu wniosków lub o przyczynach ich niewykonania. Do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżenia do Kolegium Izby. Zastrzeżenie składa właściwy organ jednostki kontrolowanej, za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego. Podstawą zgłoszenia zastrzeżenia może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.

Do wiadomości:

Pani

Maria Anna Romańska

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Wałbrzychu

a/a