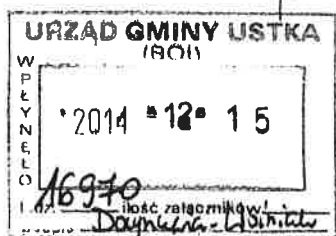


Gdańsk, *M* grudnia 2014 r.

DYREKTOR
URZĘDU KONTROLI SKARBOWEJ
W GDAŃSKU

UKS2291/W3E/42/22/14/18/023



Gmina Ustka
ul. Dunina 24
76-270 Ustka
NIP 8390030153

WYNIK KONTROLI

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214 ze zm.) po przeprowadzeniu postępowania kontrolnego wszczętego postanowieniem Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Gdańsku nr 22140728 z dnia 27.11.2014 r. przedstawiam następujące ustalenia, wnioski i rekomendacje z przeprowadzonego postępowania kontrolnego.

Ustalenia kontroli zostały udokumentowane protokołem z dnia 03.12.2014 r., sporządzonym w trybie art. 172 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 03 lipca 2012 r. poz. 749 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214 ze zm.) wyznaczono stronie 7 dniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego. Strona w ustawowym terminie nie skorzystała z powyższego uprawnienia.

I. ZAKRES KONTROLI

Kontrola zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi z tytułu zamówienia publicznego „Usługi w zakresie sukcesywnego koszenia traw w ciągach komunikacyjnych, drogowych, pieszych i placów zabaw na terenie gminy Ustka wraz z utrzymaniem ronda w miejscowości Przewłoka” (ogłoszenie o zamówieniu nr 56951 – 2014 z dnia 18.03.2014r.)

W badanym obszarze czynnościami kontrolnymi objęto:

- Uchwałę Nr XXXV/424/2010 Rady Gminy Ustka z dnia 22.04.2010r. w sprawie Statutu Gminy Ustka;
- Zaświadczenie z dnia 22.11.2010r. Gminnej Komisji Wyborczej w Ustce o bezpośrednim wyborze Pani Anny Sobczuk – Jodłowskiej na Wójta Gminy Ustka;
- Zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupsku Nr OB.-4/4421-197/11/R z dnia 09.12.2011r. o zarejestrowaniu Gminy Ustka jako podatnika VAT czynnego o nr NIP 8390030153;

- Zaświadczenie Głównego Urzędu Statystycznego w Gdańsku z dnia 26.01.2010r. o numerze identyfikacyjnym REGON 770979878;
- Uchwałę XXXIII.418.2013 Rady Gminy Ustka z dnia 19.12.2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustka na rok 2014,
- Rejestr zamówień publicznych w zakresie usług zrealizowanych przez Gminę Ustka w 2014r.;
- Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego z dnia 03.03.2014r., zatwierdzony przez Skarbnika Gminy w dniu 12.03.2014r.;
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zwaną dalej „SIWZ” Nr IG.271.18.2014.MA z dnia 18.03.2014r. wraz z załącznikami – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, usługi o wartości poniżej 207.000 euro zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 20013r., poz. 907 z późn.zm.) zwana dalej „ustawą Pzp” na „Usługi w zakresie sukcesywnego koszenia traw w ciągach komunikacyjnych, drogowych, pieszych i placów zabaw na terenie gminy Ustka wraz z utrzymaniem ronda w miejscowości Przewłoka”;
- Zarządzenie nr 120.9.2011 Wójta Gminy Ustka z dnia 28.02.2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w związku z koniecznością przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
- Ogłoszenie o zamówieniu – usługi nr 56951-2014 z dnia 18.03.2014r. zamieszczone w BZP (wydruk ze strony <http://bzpl.portal.uzp.gov.pl>);
- Ogłoszenie o zamówieniu – usługi nr 56951-2014 z dnia 18.03.2014r. umieszczone w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń od dnia 18.03.2014r. do dnia 31.03.2014r.;
- Wydruk ze strony internetowej Zamawiającego <http://bip.ustka.ug.gov.pl> potwierdzający zamieszczenie Ogłoszenia o zamówieniu wraz z Załącznikami w dniu 18.03.2014r.;
- Oświadczenia o bezstronności na druku ZP-1 (szt 8);
- Oferty:
 - Oferta nr 1 – Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „ŁAD” S.C., Teresa Huruk, Łukasz Lange, Jan Lange, ul. Gdyńska 13B, 76-200 Słupsk, złożona w dniu 28.03.2014r. o godz. 9:30 za łączną cenę w kwocie brutto 109.220,00 zł, wartość netto 101.129,60 zł (VAT 8%);
 - Oferta nr 2 – Usługi Leśne „GREENLAND” Bogumiła Szymańska, ul. Nowowiejska 3/6, 76-200 Słupsk, złożona w dniu 28.03.2014r. o godz. 9:42 za łączną cenę w kwocie brutto 74.260,45 zł, wartość netto 68.759,68 zł (VAT 8%);
 - Oferta nr 3 – WARSZEWSKI Paweł Warszawski, ul. Słupska 19, 76-251 Bolesławice, złożona w dniu 28.03.2014r. o godz. 8:40 za łączną cenę w kwocie brutto 73.550,00 zł, wartość netto 68.101,85 zł (VAT 8%);
- Listę obecności Nr IG.271.18.2014.MA z dnia 28.03.2014r. z otwarcia ofert;
- Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Nr IG.271.18.2014.MA z dnia 15.04.2014r. na druku ZP-PN wraz z załącznikami: Zbiorne zestawienie ofert na druku ZP-12; Informacja o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na druku ZP-17, Karta indywidualnej oceny oferty na druku ZP-20 (3 szt), Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert na druku ZP-21;

- Zawiadomienie Zamawiającego z dnia 31.03.2014r. o poprawieniu omyłki rachunkowej w ofercie Wykonawcy Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „ŁAD” S.C., Teresa Huruk, Łukasz Lange, Jan Lange;
- Wyjaśnienie Wykonawcy Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „ŁAD” S.C., Teresa Huruk, Łukasz Lange, Jan Lange z dnia 01.04.2014r. do Zamawiającego odnośnie poprawienia omyłki rachunkowej;
- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej Nr IG.271.18.2.2014.MA z dnia 03.04.2014r. (wraz z: faksem do 2 Wykonawców z dnia 03.04.2014r., Zwrotnym potwierdzeniem odbioru (3szt) z dnia 03.04.2014r. oraz wydrukiem ze strony internetowej Zamawiającego <http://bip.ustka.ug.gov.pl> z dnia 03.04.2014r.);
- Pismo z dnia 09.04.2014r. Zamawiającego do Wykonawcy WARSZEWSKI Paweł Warszawski, zapraszające wybranego Wykonawcę do podpisania umowy;
- Umowę nr 80/2014 zawartą w dniu 15.04.2014r. pomiędzy Gminą Ustka, w imieniu której działali Wójt Gminy Ustka – Anna Sobczuk – Jodłowska przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Jadwigi Dic a Panem Pawłem Warszawskim prowadzącym ewidencjonowaną działalność gospodarczą pn. WARSZEWSKI Paweł Warszawski, ul. Słupska 19, 76-251 Bolesławice na realizację usługi w zakresie sukcesywnego koszenia traw w ciągach komunikacyjnych, drogowych, pieszych i placów zabaw na terenie gm. Ustka wraz z utrzymaniem ronda w miejscowości Przewłoka w okresie od 1 maja do 30 września 2014r. na kwotę 73.550,00 zł brutto, netto 68.101,85 zł (w tym podatek VAT 8%);
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 82083-2014 zamieszczone na stronie BZP w dniu 15.04.2014 r. (wydruk ze strony <http://bzpl.portal.uzp.gov.pl>), na stronie internetowej Zamawiającego <http://bip.ustka.ug.gov.pl> oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniach 15.04.2014r. – 28.04.2014r.

Na podstawie wyszczególnionych wyżej dokumentów ustalono status zamawiającego oraz sprawdzono prawidłowość i zgodność z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) przeprowadzenia postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego, w tym w szczególności w zakresie:

- sposobu wyboru wykonawcy usługi,
- wyboru trybu postępowania,
- określenia wartości przedmiotu zamówienia,
- wykonania obowiązków publikacyjnych,
- Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
- wadium,
- dokumentacji postępowania,
- protestów i odwołań,
- podpisania kontraktu,
- zamówień dodatkowych,
- przestrzegania zasad zamówień publicznych.

II. KOŃCOWE USTALENIA, WNIOSKI I REKOMENDACJE.

Ustalenia

- Gmina Ustka, jako jednostka sektora finansów publicznych (jednostka samorządu terytorialnego), na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późniejszymi zmianami; zwana dalej „ustawą Pzp”) zobowiązana była do stosowania jej przepisów;
- Przedmiotem kontrolowanego zamówienia były usługi w zakresie sukcesywnego koszenia traw w ciągach komunikacyjnych, drogowych, pieszych i placów zabaw na terenie gm. Ustka wraz z utrzymaniem ronda w miejscowości Przewłoka w okresie od 1 maja do 30 września 2014r.;
- Realizacja zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego wynikała z uchwały budżetowej (Uchwała Nr XXXIII.418.2013 Rady Gminy Ustka z dnia 19.12.2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustka na rok 2014);
- Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia określona została w dniu 03.03.2014r. na podstawie wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego z dnia 03.03.2014r., zatwierdzonego przez Skarbnika Gminy w dniu 12.03.2014r. tj. nie wcześniej niż 3 miesiące przed wszczęciem postępowania. Wartość zamówienia podstawowego obliczono na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w kwocie 92.592,59 zł, co stanowi równowartość euro 30.724,45 euro;
- Wartość obliczono na podstawie kursu 4,2249 zł/euro, tj. kursu wynikającego z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013r. (Dz. U. z 31.12.2013r. poz. 1692) w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych;
- Zamawiający jako jednostka samorządu terytorialnego, dokonał wyboru wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000,00 euro dla usług, tj. wartości poniżej której – zgodnie z §1 pkt 2) a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie kwot wartości zamówień, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U z 31.12.2013r., poz. 1735) – nie występuje obowiązek publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;
- Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 18.03.2014r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 56951-2014;
- Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono także w dniach od 18.03.2014r. do 31.03.2014r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego;
- Zgodnie z zapisem protokołu postępowania ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikami, w tym SIWZ, zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego <http://bip.ustka.ug.gov.pl> co potwierdza wydruk ze strony internetowej zamawiającego z dnia 18.03.2014r. Z powyższego wynika, iż Zamawiający zamieścił ogłoszenie i SIWZ na swojej stronie internetowej w tym samym dniu, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w BZP;
- Ogłoszenie o zamówieniu zawiera wszystkie wymienione w art. 41 ustawy Pzp elementy, w tym:
 - Termin składania ofert: 28.03.2014r. godz. 10:00, tj. 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w BZP,
 - Kryteria oceny ofert tj.: najniższa cena,

- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków;
- SIWZ zawiera wszystkie wymienione w art. 36 ust 1 ustawy Pzp elementy, w tym opis przedmiotu zamówienia, terminy, kryterium oceny ofert i jest zgodna z zapisami ogłoszenia o zamówieniu;
- Zamawiający nie wymagał złożenia wadium;
- Oferenci nie składali zapytań do SIWZ;
- Zamawiający nie dokonał zmiany istotnych warunków zamówienia prowadzących do zmiany ogłoszenia o zamówieniu;
- Nie stwierdzono w treści ogłoszenia i SIWZ – w zakresie warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert oraz opisu przedmiotu zamówienia – zapisów ograniczających krąg wykonawców i/lub wskazujących na nierówne ich traktowanie;
- Komisja Przetargowa została powołana na podstawie Zarządzenia nr 120.9.2011 Wójta Gminy Ustka z dnia 28.02.2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w związku z koniecznością przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Członkowie Komisji, kierownik Zamawiającego oraz inne osoby wykonujące czynności w postępowaniu złożyli w dniach 28.03.2014r., 01.04.2014r. i 07.04.2014r. oświadczenia o bezstronności tj. pisemne oświadczenia o braku okoliczności wyłączających udział wymienionych w art. 17 ust. 1 ustawy Pzp;
- W postępowaniu złożono trzy oferty (wyszczególnione w punkcie I. niniejszego wyniku kontroli). Oferty zostały złożone w terminie wskazanym w ogłoszeniu o zamówieniu;
- Zamawiający dokonał oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Ocena wszystkich ofert przeprowadzona została w oparciu o kryteria i zasady oceny ofert zawarte w SIWZ;
- W postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty;
- Wszyscy wykonawcy przedstawili zamawiającemu oświadczenia że nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz, że spełniają warunki udziału w postępowaniu;
- Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 100.000,00 zł brutto. Oferta wybrana przez Zamawiającego opiewała na kwotę 73.550,00 zł brutto, z czego wynika, iż cena wybranej oferty była niższa od kwoty jaką Zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 03.04.2014r zostało wysłane faksem w dniu 03.04.2014r. do 2 wykonawców i pocztą za ZPO w dniu 03.04.2014r. do wszystkich 3 wykonawców;
- Zawiadomienie zawiera wszystkie elementy, o których mowa w art. 92 ust. 1 Pzp (tj. nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty i informację o spełnieniu przez nich warunków określonych w SIWZ, a także punktację przyznaną ofertom, informację o zawarciu umowy w terminie określonym w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp);
- Zamawiający zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na własnej stronie internetowej w dniu 03.04.2014r. oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie w dniach 03.04.2014r. – 15.04.2014r. zgodnie z art. 92 ust. 2 Pzp;

- Umowę zawarto w dniu 15.04.2014r. (tj. 12 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty) z wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą cenowo ofertę, tj. WARSZEWSKI Paweł Warszawski, ul. Słupska 19, 76-251 Bolesławice w kwocie brutto 73.550,00 zł, netto 68.101,85 zł (VAT 8%) na realizację usługi w zakresie sukcesywnego koszenia traw w ciągach komunikacyjnych, drogowych, pieszych i placów zabaw na terenie gm. Ustka wraz z utrzymaniem ronda w miejscowości Przewłoka w okresie od 1 maja do 30 września 2014r.;
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 82083-2014 zamieszczone zostało na stronie BZP w dniu 15.04.2014r. (wydruk ze strony <http://bzpl.portal.uzp.gov.pl>), na stronie internetowej Zamawiającego <http://bip.ustka.ug.gov.pl> oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniach 15.04.2014r. – 28.04.2014r.;
- Przedmiot zamówienia opisany w SIWZ i zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie;
- Do umowy nie wprowadzono zmian;
- Nie stwierdzono wystąpienia przesłanek uzasadniających unieważnienie podpisanej umowy.

Wnioski

Okazana dokumentacja przetargowa pozwala na potwierdzenie prawidłowości przebiegu procesu wyboru usługodawcy koszenia traw na terenie gm. Ustka.

Rekomendacja

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

III. TERMIN USUNIĘCIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI.

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

IV. POUCZENIE.

Na niniejszy wynik kontroli nie przysługują środki prawne przewidziane w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214 ze zm.).

Niniejszy wynik kontroli został sporządzony w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono Kontrolowanemu.

*Do publikacji w BZP
z myśleniem nie staw G.*

8.01.2015r.

[Signature]

*Podpis i pieczęć organu
wydającego wynik kontroli*

Otrzymują:

- 1) Adresat,
- 2) Rada Gminy Ustka, ul. Dunina 24, 76-270 Ustka.
- 3) a/a

** Wykonane z pomocą na podstawie art. 5 ust. 2
ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji
publ. w dniu 22.04.2014r. (z. 782 z późn. zm.)
8.01.15 by*