



DYREKTOR

**URZĘDU KONTROLI SKARBOWEJ
W GDAŃSKU**

UKS22DW.421.37.2015.5

STAROSTWO POWIATOWE W MALBORKU
KANCELARIA OGÓLNA
Wpl. 2015 -09- 24
Ilość zał. 13/61
podpis

Gdańsk dnia, 24 września 2015 r.

FOR, AM, FNR

**Powiat Malborski
Plac Słowiański 17
82-200 Malbork
NIP 5792252374**

WYNIK KONTROLI

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 553 ze zm.) po przeprowadzeniu postępowania kontrolnego wszczętego postanowieniem Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Gdańsku nr 22150405 z dnia 11.08.2015 r. przedstawiam następujące ustalenia.

Ustalenia kontroli zostały udokumentowane protokołem z dnia 08.09.2015 r., sporządzonym w trybie art. 172 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 613).

Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 553 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 przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Założenie Bazy Danych Obiektów Topograficznych 500 oraz utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT” – ogłoszenie o udzieleniu zamówienia BZP nr 176417-2013.

W badanym okresie kontrolą objęto:

- Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego zawierający opis warunków technicznych sporządzony przez Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Geodetę Powiatowego Ryszarda Dominika.

- Zarządzenie Nr 17/2013 Starosty Powiatu Malborskiego z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 54/2009 Starosty Powiatu Malborskiego z dnia 14 października 2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielanie zamówień publicznych oraz ustalenie Regulaminu Prac Komisji w Starostwie Powiatowym w Malborku.

Komisja stała do wszystkich postępowań w składzie:

- Bartosz Murawski – Przewodniczący Komisji
- Halina Negowska – Zastępca Przewodniczącego Komisji
- Ewa Myczewska – Sekretarz Komisji
- Katarzyna Schwenk – Członek Komisji
- Bernard Podgórski – Członek Komisji
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia z 12.08.2013 r. (zwana dalej SIWZ) wraz z załącznikami:

- wzór formularza ofertowego,
- wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
- wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat,
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia,
- oświadczenie – posiadanie uprawnień zawodowych,
- oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej,
- wzór umowy,
- wzór wniosku o wydanie materiału testowego,
- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

zatwierdzoną przez Starostę Powiatu Malborskiego Mirosława Czapla.

- Ogłoszenie o zamówieniu – usługi opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczone w dniu 13.08.2013 r. pod numerem: 160985 – 2013,
- Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zamieszczone zostało na stronie internetowej www.powiat.malbork.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego od dnia 13.08.2013 r. do dnia 26.08.2013 r.
- SIWZ została zamieszczona na stronie internetowej www.powiat.malbork.pl od dnia 13.08.2013 r. do dnia 26.08.2013 r.
- Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego wraz z załącznikami.
- Ofertę wraz z kopertą na Założenie Bazy Danych Obiektów Topograficznych 500 oraz utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT złożoną przez GEOPARTNER Sp. z o.o. Sp. komandytowa ul. Rakoczego 31, 80-171 Gdańsk w dniu 26.08.2013 r. w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Malborku o godz. 9.25, nr dziennika 7168 oraz:
- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
- Aktualny odpis z właściwego rejestru – Spółka komandytowa,
- Aktualny odpis z właściwego rejestru – Spółka z o.o.,
- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie,
- Wykaz zrealizowanych usług + dokumenty potwierdzające należyte wykonanie,
- Oświadczenie wykonawcy,
- Oświadczenie o niepodleganiu do wykluczenia z postępowania,
- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia,
- Oświadczenie + kopie uprawnień zawodowych,
- Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej,

- Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach,
 - Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS,
 - Kopia Licencji TurboEWID wersja 7.9,
 - Kopia polisy OC + potwierdzenie zapłaty,
 - Parafowana kopia wzoru umowy.
- Oświadczenia o bezstronności (druk ZP-1) złożone w dniu 26.08.2013 r. przez:
 - Mirosława Czaplę - Starostę
 - Bartosza Murawskiego – Członka Komisji przetargowej
 - Bernarda Podgórskiego – Członka Komisji przetargowej
 - Ewę Myczewską – Członka Komisji przetargowej
 - Katarzynę Schwenk – Członka Komisji przetargowej
 - Ryszarda Dominika – innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia
- Zawiadomienie z dnia 27.08.2013 r. skierowane do GEOPARTNER Sp. z o.o. Sp. komandytowa o wyborze oferty (przesłane faxem) i umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatu Malborskiego oraz na stronie www.powiat.malbork.pl.
- Umowę z dnia 30.08.2013 r. zawartą w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Założenie Bazy Danych Obiektów Topograficznych oraz utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT” pomiędzy Zamawiającym a GEOPARTNER Sp. z o.o. Sp. komandytowa
 - Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach w 2013 r.
 - Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego dotyczący ww. zamówienia publicznego.

Na podstawie wyszczególnionych wyżej dokumentów ustalono status Zamawiającego oraz sprawdzono :

- sposób wyboru wykonawcy usługi,
- udokumentowanie wyboru trybu postępowania,
- udokumentowanie określenia wartości przedmiotu zamówienia,
- wykonanie obowiązków publikacyjnych,
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia,
- uregulowania dotyczące wadium,
- dokumentację procesu otwarcia, oceny i wyboru ofert,
- protesty i odwołania,
- podpisanie i realizację kontraktu,
- czy wystąpiły zamówienia dodatkowe,
- dokonano także analizy dokumentacji przetargowej w kontekście zasad zamówień publicznych

II. USTALENIA

- Powiat Malbork, jako jednostka sektora finansów publicznych, na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.; dalej: *ustawa Pzp*) zobowiązany był do stosowania jej przepisów.
- Przedmiotem kontrolowanego zamówienia jest Założenie Bazy Danych Obiektów Topograficznych oraz utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT.
- Wartość szacunkowa zamówienia została określona we wniosku o udzielenie zamówienia publicznego, z dnia 29.05.2013 r. na kwotę netto 170.750,00 zł, co stanowi zgodnie z obowiązującym kursem równowartość 42.479,35 EURO. Według pisemnego wyjaśnienia Pana Ryszarda Dominika szacunkowej wartości zamówienia dokonano na podstawie cen rynkowych, po zasięgnięciu informacji telefonicznych od innych Geodetów Powiatowych, którzy wykonywali dany asortyment prac. Po ustaleniu wartości zamówienia nie nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenie wartości zamówienia. Zamawiający nie dokonał zmiany wartości zamówienia przed wszczęciem postępowania. Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia.
- Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych.
- Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykazania, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie co najmniej dwie usługi polegające na sporządzeniu numerycznego opracowania treści mapy zasadniczej o wartości usług co najmniej 150.000 zł brutto.
- Zamawiający jako jednostka sektora finansów publicznych, dokonał wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 200.000,00 euro, tj. wartości, poniżej której – zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. (Dz. U. Nr 282, poz. 1649) w sprawie kwot wartości zamówień, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej – nie występuje obowiązek publikacji ogłoszenia w przedmiotowym publikatorze.
- Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji i opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w obowiązującym terminie oraz ogłoszone na tablicy ogłoszeń wg zamieszczonej adnotacji na tym dokumencie.
- W protokole z postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w części 5 pkt 2 opisano, że ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono od dnia 13.08.2013 r. do dnia 26.08.2013 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, jednocześnie w pkt 3 umieszczono zapis, iż ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej www.powiat.malbork.pl. od dnia 13.08.2013 r. do dnia 26.08.2013 r. Ponadto w pkt 4 podano, że o wszczęciu postępowania, na podstawie art. 40 ust. 5a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych nie zostali poinformowani wykonawcy.
- Ogłoszenie o zamówieniu umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych zawiera wszystkie elementy wymienione w art. 41 ustawy Pzp, w tym:
 - Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony,
 - Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium,
 - Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 - Adres strony internetowej, na której jest dostępna SIWZ: www.powiat.malbork.pl.

- Termin składania ofert o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.08.2013 r., godz. 10.00, miejsce: Sekretariat Starostwa Powiatowego, Pl. Słowiański 17, pok. nr 24, to jest 13 dni od dnia opublikowania ogłoszenia.
 - Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
- Zamawiający umieścił SIWZ na swojej stronie internetowej w dniu 13.08.2013 r., tj. w dniu publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Specyfikacja zawiera wszystkie elementy wymagane zapisem art. 36 ustawy pzp. Oferenci nie składali zapytań do treści SIWZ. Zapisy SIWZ dotyczące opisu przedmiotu zamówienia, terminów, opisu warunków udziału i kryteriów oceny ofert zgodne są z treścią ogłoszenia o zamówieniu. Podane w ogłoszeniu warunki udziału w postępowaniu zapewniają zachowanie zasady uczciwej konkurencji.
 - W SIWZ jako termin wykonania zamówienia podano datę 31.12.2013 r.
 - Nie stwierdzono w treści ogłoszenia i SIWZ – w zakresie warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert opisu przedmiotu zamówienia – zapisów ograniczających krąg wykonawców i/lub wskazujących na nierówne ich traktowanie.
 - Ogłoszenie o zamówieniu zawiera kryteria oceny ofert.
 - W wyniku analizy dokumentacji przetargowej stwierdzono, iż zamawiający nie dokonał zmiany istotnych warunków zamówienia, prowadzących do zmiany ogłoszenia.
 - Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 210.022,50 zł brutto. W komisji przetargowej nie brała udziału jedna osoba Halina Negowska.
 - W postępowaniu złożono jedną ofertę. Oferta złożona w terminie wskazanym w ogłoszeniu o zamówienie przez GEOPARTNER Sp. z o.o. Sp. komandytowa z/s w Gdańsku, cena ofertowa 194.000 zł brutto.
 - Zamawiający dokonał oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Ocena oferty przeprowadzona została w oparciu o kryteria i zasady oceny ofert zawarte w SIWZ. Przyjęte przez zamawiającego kryteria i zasady oceny ofert nie uległy zmianie w toku postępowania.
 - W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
 - Wykonawca w załączeniu do złożonej oferty złożył oświadczenia, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz, że spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 - W objętym kontrolą postępowaniu nie korzystano ze środków ochrony prawnej (nie poinformowano Zamawiającego o bezprawnie podjętej lub zaniechanej czynności, nie wniesiono odwołań).
 - Uczestnik postępowania został poinformowany o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie wynikającym z art. 27 ustawy Pzp, tj. pismem z dnia 27.08.2013 r. Zawiadomienie zawiera wszystkie elementy, o których mowa w art. 92 ust. 1 ustawy Pzp, tj. uzasadnienie. Zamawiający określając termin poinformował, iż na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie, o którym mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp.
 - Zamawiający zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na własnej stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie w dniu 27.08.2013 r. zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Pzp.

- W dniu **30.08.2013** r. zawarto umowę na realizację usługi pn. „Założenie Bazy Danych Obiektów Topograficznych oraz utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT”
- Umowę zawarto w terminie wynikającym z art. 94 ustawy PZP z jedynym Wykonawcą i nie podlega ona odrzuceniu.
- Przedmiot zamówienia opisany w SIWZ i zakres świadczeń Wykonawcy wynikający z Umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniami zawartymi w złożonej ofercie.
- Do wymienionej wyżej Umowy nie wprowadzono zmian.
- Nie stwierdzono wystąpienia przesłanek uzasadniających unieważnienie podpisanej umowy.
- W dniu 16.12.2013 r. Wykonawca wystawił fakturę nr 31/12/2013 za wykonaną usługę na kwotę netto 157.723,58 zł (brutto 194.000,00 zł). Fakturę ujęto na koncie wydatków.
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – usługi zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.09.2013 r. pod poz. nr 176417 – 2013, tj. 3 dni po zawarciu umowy.

Wnioski

Okazana dokumentacja przetargowa pozwala na potwierdzenie prawidłowości przebiegu procesu wyboru wykonawcy usługi.

III. TERMIN USUNIĘCIA NIEPRAWIDŁOŚCI.

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

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 2015 r. poz. 553 ze zm.).

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

D Y R E K T O R
Urzędu Kontroli Skarbowej
w Gdańsku

Robert Krzypkowski

*Podpis i pieczęć organu
wydającego wynik kontroli*

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) Rada Powiatu Malborskiego
- 3) a/a.