



DYREKTOR

URZĘDU KONTROLI SKARBOWEJ
w GDAŃSKU

UKS2291/W3E/42/15/14/7/023

STAROSTWO POWIATOWE W MALBORKU
KANCELARIA OGÓLNA
Wpl. 2014 -09- 19
Ilość zał. 4818 OK
podpis

Gdańsk, 17 września 2014 r.

Powiat Malborski

Pl. Słowiański 17
82-200 Malbork

WYNIK KONTROLI

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 lit.b oraz art. 27 ust.1 i 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (j.t. Dz.U. z 2011r. Nr 41, poz. 214 z późn zm.) po przeprowadzeniu postępowania kontrolnego wszczętego postanowieniem Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Gdańsku nr 22140544 z dnia 02.09.2014r. przedstawiam następujące ustalenia, wnioski i rekomendacje z przeprowadzonego postępowania kontrolnego.

Ustalenia kontroli zostały udokumentowane protokołem z dnia 09.09.2014r., sporządzonym w trybie art. 172 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z dnia 03 lipca 2012r. poz. 749 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991r. o kontroli skarbowej (j.t. Dz.U. z 2011r. Nr 41, poz. 214 z późn zm.) wyznaczono stronie 7-dniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego. Pismo w tej sprawie doręczono 09.09.2014r. Kontrolowany z prawa tego nie skorzystał.

I. ZAKRES KONTROLI

Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi z tytułu zamówienia publicznego „Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji, Transportu, i Dróg Starostwa Powiatowego w Malborku”, nr ogłoszenia BZP 37612-2012 z dnia 08.02.2012r.

W badanym zakresie czynnościami kontrolnymi objęto;

- zarządzenie nr 54/2009 Starosty Powiatu Malborskiego z dnia 14.10.2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz ustalenia Regulaminu Prac Komisji w Starostwie Powiatowym w Malborku,
- zarządzenie nr 12/2012 Starosty Powiatu Malborskiego z dnia 25.01.2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 54/2009 Starosty Powiatu Malborskiego z dnia 14.10.2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań

- Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
- poprawności procesu otwarcia, oceny i wyboru ofert,
- protestów/odwołań,
- podpisania kontraktu,
- zamówień dodatkowych,
- przestrzegania zasad zamówień publicznych.

II. KOŃCOWE USTALENIA, WNIOSKI I REKOMENDACJE.

Ustalenia

- Zamawiający – Powiat Malborski – zobowiązany jest do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - *Prawo zamówień publicznych* (j.t. Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.), dalej: *ustawy PZP*.
- Przedmiotem kontrolowanego zamówienia była dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji, Transportu, i Dróg Starostwa Powiatowego w Malborku.
- Wyboru wykonawcy dokonano w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.39 *ustawy PZP* o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 *ustawy PZP* (tj. 200.000 euro).
- Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia określona została w dniu 10.01.2012r., tj. nie wcześniej niż 3 miesiące przed wszczęciem postępowania. Wartość szacunkową w kwocie 40.650,40 zł, co stanowi równowartość 10.113,05 euro ustalono na podstawie cen tablic rejestracyjnych obowiązujących na rynku w 2011r.
- Ustalenia wartości zamówienia dokonano przy zastosowaniu kursu 4,0196 zł/euro, tj. kursu wynikającego z *rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych*.
- Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP w dniu 08.02.2012r. pod numerem 37612-2012, na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.powiat.malbork.pl oraz zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Malborku.
- Ogłoszenie o zamówieniu zawiera wszystkie wymienione w art.41 *ustawy PZP* elementy, w tym:
 - termin składania ofert: 16.02.2012r. godz.10.00, tj. 8 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.
- Zamawiający zamieścił SIWZ na własnej stronie internetowej w dniu 08.02.2012r. tj. w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP.
- SIWZ zawiera wszystkie wymienione w art.36 ust.1 *ustawy PZP* elementy; zapisy SIWZ dotyczące opisu i wielkości przedmiotu zamówienia, terminów, kryteriów oceny ofert oraz ich znaczenia są zgodne z treścią ogłoszenia o zamówieniu.
- W trakcie postępowania do Zamawiającego nie wpłynęły żadne zapytania wykonawców dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ. Nie zwoływano zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.

Wnioski

Okazana dokumentacja przetargowa pozwala na potwierdzenie prawidłowości przebiegu procesu wyboru dostawcy tablic rejestracyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Malborku.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono naruszenie przepisu art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty o terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust.1 lub 2, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 17.02.2012r. przesłane wykonawcom za pośrednictwem poczty oraz faksu, a także zamieszczone na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego **nie zawiera wskazania w/w terminu**. Powyższe nie miało wpływu na wynik postępowania.

Rekomendacja

W toku prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego należy przestrzegać przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych.

III. TERMIN USUNIĘCIA NIEPRAWIDŁOŚCI.

Z uwagi na przeszły charakter stwierdzonego uchybienia – nie wyznacza się terminu na jego usunięcie.

IV. POUCZENIE.

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

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

Z up. STAROSTY
Samuelowski
Wojciech Łankowski
WICESTAROSTA

.....
data i podpis kontrolowanego lub osoby
upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego

Z up. D Y R E K T O R A
Urzędu Kontroli Skarbowej
w Gdańsku

Beata Gajżewska-Krawczyk
.....
Beata Gajżewska-Krawczyk
podpis Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej

Otrzymują:

- 1) adresat,
- 2) Rada Powiatu Malborskiego
Pl. Słowiański 17, 82-200 Malbork
- 3) a/a.