

**Szanowny Pan
Wiesław Stambrowski
Burmistrz Miasta
Lędziny**

Wystąpienie pokontrolne

Inspektorzy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach przeprowadzili w dniach od 17 do 31 marca 2009 r. kontrolę doraźną gospodarki finansowej Miasta Lędziny, za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 marca 2009 r.

Ustalenia kontroli zawarte zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 10 kwietnia 2009 r., którego jeden egzemplarz pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

Poniżej przedstawiam nieprawidłowości, wskazując wniosek zmierzający do ich usunięcia i usprawnienia badanej działalności oraz osoby odpowiedzialne za nieprawidłowe wykonywanie czynności służbowych, stosownie do art. 9 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.).

W zakresie zamówień publicznych:

- *W przetargu nieograniczonym, przeprowadzonym w 2009 r. na „Administrowanie budynkami mieszkalnymi na terenie miasta Lędziny oraz pełnienie funkcji Operatora niskiej emisji” zaniechano wezwania wykonawcy do uzupełnienia dokumentów wymaganych w § 6 ust. 3.1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z przepisem art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów do ich złożenia w wyznaczonym terminie. Ponadto według przepisu art. 24 ust. 2 pkt 3 i art. 89 ust. 1 pkt 5 w/w ustawy z postępowania wyklucza się wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków oraz odrzuca się ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania.*

Stosownie do postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia warunkiem udziału w postępowaniu było posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu

zamawiający żądał od wykonawców przedłożenia wykazu osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia lub pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.

W szczególności zamawiający w § 6 ust. 3.1 specyfikacji żądał od wykonawców kserokopii następujących uprawnień budowlanych osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia: „w specjalności konstrukcyjno – budowlanych, instalacji elektrycznej, instalacji w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacji z aktualnym zaświadczeniem z Okręgowej Izby Budownictwa oraz Licencję Zarządcy Nieruchomości”.

Wykonawca nie udokumentował w ofercie, że, dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia budowlane w specjalności instalacji elektrycznej, instalacji w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacji z aktualnymi zaświadczeniami z Okręgowej Izby Budownictwa. Wybrany wykonawca oświadczył jedynie w ofercie, że: „w przypadku wykonywania robót instalacyjnych oraz przeglądów instalacji, czy też przeglądów kominarskich zatrudniamy na umowę osoby lub podmioty posiadające odpowiednie uprawnienia w danych specjalnościach”.

Skutkiem powyższego zaniechania było udzielenie zamówienia publicznego w dniu 22 stycznia 2009 r., pomimo że wykonawca nie spełnił wymagań zamawiającego.

Zadania związane z przeprowadzeniem przetargu wykonywali członkowie Komisji przetargowej powołani Zarządzeniem Nr 0151/446/08 Burmistrza Miasta z dnia 21 grudnia 2008 r.

Umowę Nr Z1-4/09 z 22 stycznia 2009 r. zawarł p. Wiesław Stambrowski – Burmistrz Miasta Łęczyny.

Wniosek nr 1

Wzmocnić nadzór nad pracownikami biorącymi udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie rzetelnej oceny dokumentacji ofertowej, stosownie do wymogów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), mając na uwadze art. 47 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

Stosownie do treści art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.), sprawozdanie o sposobie realizacji wniosku pokontrolnego należy przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, **w terminie 30 dni** od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Do wniosku pokontrolnego zawartego w niniejszym wystąpieniu przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń **w zakresie wymienionym w art. 9 ust. 4** ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych. Zastrzeżenia można wносить do **Kolegium** tutejszej Izby, **w terminie 14 dni** od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.