



RIO-KF-4104-51/2022

Bydgoszcz, dnia 24 listopada 2022 r.

Pan
Tadeusz Kacprzak
Wójt Gminy Inowrocław
ul. Królowej Jadwigi 43
88-100 Inowrocław

Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1668 ze zm.) oraz § 4 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania (Dz. U. Nr 167, poz. 1747), Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy przeprowadziła w Urzędzie Gminy w Inowrocławiu kontrolę doraźną gospodarki finansowej i zamówień publicznych Gminy Inowrocław, udokumentowaną protokołem kontroli Nr RIO/KF/51/2022 z dnia 11 października 2022 r., którego jeden egzemplarz pozostawiono Panu Wójtowi w dniu jego podpisania.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy, stosownie do art. 9 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, przekazuje Panu Wójtowi niniejsze

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W wyniku przeprowadzonej kontroli gospodarki finansowej stwierdzono następujące nieprawidłowości:

Badając prawidłowość przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na „Budowę Ośrodka Sportu na dz. nr 195/4, 195/5, 195/14, 195/15 w m. Łojewo” (sygn. post. RI.271.7.2020), w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej 1.078.400,00 zł, stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- umocowanie Zastępcy Wójta Gminy Inowrocław oraz Sekretarza Gminy Inowrocław do wykonywania czynności zastrzeżonych dla Kierownika Zamawiającego na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zamiast na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (strona 11 protokołu kontroli, akta kontroli Nr 51/22/II/2 oraz 5-10),
Kontrola wykazała, że przyczyną zaistnienia nieprawidłowości była omyłka.

Ze względu na niewielką wagę stwierdzonej nieprawidłowości, Wójtowi Gminy Inowrocław jako osobie odpowiedzialnej za jej zaistnienie udzielono instruktażu co do konieczności upoważniania pracowników Zamawiającego do wykonywania czynności zastrzeżonych dla Kierownika Zamawiającego w oparciu o właściwą podstawę prawną. W związku z powyższym odstąpiono od sformułowania wniosku pokontrolnego

w przedmiotowym zakresie.

- zaniechanie wykazania w zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, kierowanym do wykonawców, wszystkich okoliczności uzasadniających dokonanie tej czynności (strony 9-11 protokołu kontroli, akta kontroli Nr 51/22/II/2 oraz 5-6),

Kontrolujący ustalił, że Zamawiający w treści uzasadnienia nie wskazał jaka była cena najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną, wysokości kwoty którą zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i o ile cena najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną przewyższała tę kwotę, tj. nie odniósł się do okoliczności, których zaistnienie zobowiązywało do unieważnienia przedmiotowego zamówienia.

Odpowiedzialność za zaistnienie nieprawidłowości ponosi ówczesny Zastępca Wójta Gminy Inowrocław, który na podstawie upoważnienia z dnia 17 marca 2020 r. udzielonego mu przez Kierownika Zamawiającego, zatwierdził informację o unieważnieniu postępowania z dnia 8 kwietnia 2020 r.

- niestaranne sporządzenie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia poprzez (strona 17 protokołu kontroli, akta kontroli Nr 51/22/II/2, 5-6 oraz 10-11):
 - a) wymienienie jako innych osób wykonujących czynności w postępowaniu pracowników Zamawiającego, którym Kierownik Zamawiającego powierzył pisemnie wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności w postępowaniu,
 - b) niepodanie wyczerpującego uzasadnienia faktycznego czynności unieważnienia postępowania, w tym informacji na temat ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną, wysokości kwoty którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i o ile cena oferty najkorzystniejszej lub oferty z najniższą ceną przewyższała tę kwotę,
 - c) wskazanie jako daty przekazania zawiadomienia o unieważnieniu postępowania 4 marca 2020 r. zamiast 8 kwietnia 2020 r.,
 - d) brak daty zatwierdzenia protokołu przez Kierownika Zamawiającego.

Przyczynami zaistnienia nieprawidłowości były omyłka oraz przeoczenie.

Odpowiedzialność za zaistnienie nieprawidłowości ponosi Wójt Gminy Inowrocław, który zatwierdził treść protokołu postępowania.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, które nie zostały usunięte w trakcie wykonywania czynności kontrolnych, proszę Pana Wójta o podjęcie działań, które wyeliminują wszystkie nieprawidłowości z prac podległych służb, usprawnią ich działalność oraz zapobiegną ich powstawaniu w przyszłości.

Wobec powyższego proszę o:

1. Wskazywanie w uzasadnieniu faktycznym zawiadomienia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, kierowanego do wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, wszystkich okoliczności uzasadniających dokonanie tej czynności, mając na uwadze treść art. 260 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).
2. Staranne sporządzanie protokołów postępowań o udzielenie zamówień publicznych i zamieszczanie w nich informacji zgodnych z faktycznym przebiegiem postępowań, stosownie do art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) w związku z § 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie

protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U., poz. 2434) oraz zgodnie z treścią wzorów protokołów postępowania dla poszczególnych trybów stanowiących załączniki Nr od 1 do 9 do ww. rozporządzenia.

Zgodnie z art. 9 ust. 3 powołanej na wstępie ustawy, uprzejmie proszę o poinformowanie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia.

Przekazanie informacji o wykonaniu zaleceń pokontrolnych niezgodnych z prawdą podlega karze określonej w art. 27 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.

Stosownie do art. 9 ust. 3 i 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych do wniosków zawartych w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia.

Podstawą zgłoszenia zastrzeżeń może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.

Zastrzeżenia wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby na warunkach określonych w art. 9 ust. 4 i 5 ustawy.

Zastępca Prezesa
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy

Do wiadomości:
Przewodniczący Rady Gminy Inowrocław.