

PBK.0913/07/2009

SPRAWOZDANIE NR 07/2009

z kontroli doraźnej, dotyczącej prawidłowości postępowania przy zlecaniu robót firmie „Euro-Alians” na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Gdyni z 6 kwietnia 2009 roku (nr rej. S.O. O.- 0113/64 /09).

Kontrolę przeprowadziły:

Iwona Torkowska – kierownik Biura Kontroli,
Aleksandra Nikielska – inspektor Biura Kontroli.

Kontrolę przeprowadzono w okresie od 6 do 16 kwietnia 2009 roku.

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali:

Izabela Woś – inspektor w Wydziale Inżynierii Ruchu UMG,
Dorota Wawrzonek – inspektor w Wydziale Inżynierii Ruchu UMG.

Na podstawie udostępnionej przez Wydział Inżynierii Ruchu dokumentacji, ustalono, co następuje:

W 2008 roku zawarto dwie umowy z firmą „Euro-Alians”. W obu przypadkach wyboru wykonawcy dokonano w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Prawo zamówień publicznych. Realizowane przez tę firmę zamówienia dotyczyły sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

I. Przetarg nieograniczony do 206 000 euro na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy skrzyżowania ulic Morska – Kartuska w Gdyni wraz z modernizacją sygnalizacji świetlnej.

06.08.2008 roku zamieszczając ogłoszenie na portalu Urzędu Zamówień Publicznych, w swojej siedzibie oraz na własnej stronie internetowej, wszczęto postępowanie o zamówienie publiczne na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy skrzyżowania ulic Morska – Kartuska w Gdyni wraz z modernizacją sygnalizacji świetlnej (zał. nr 6).

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zamieszczone na portalu UZP jest zgodne z art. 41 ustawy PZP.

Ogłoszenie zamieszczone w siedzibie zamawiającego zawiera istotne błędy oraz jest niezgodne z art. 40 ust.6 pkt 2 i 3 ustawy PZP, w których:

Tork

pbk

- zabrania się zamieszczania informacji innych niż zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych, co uczyniono zamieszczając w ogłoszeniu inny termin składania oraz otwarcia ofert (30.06.2008 r. zamiast 29.08.2008 r.)

- nakazuje się zamieszczenie w ogłoszeniu informacji o dniu publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, czego brak we wspomnianym ogłoszeniu.

Ponadto na ogłoszeniu zamieszczonym w siedzibie zamawiającego nie umieszczono zapisu „od kiedy do kiedy” wisiało na tablicy ogłoszeń.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest zgodna z art. 36 PZP (zał. nr 7).

W protokole brak informacji o tym, czy zamawiający podał kwotę, jaką zamierzał przeznaczyć na finansowanie zamówienia (zał. nr 9).

We wniosku o otwarcie postępowania o zamówienie publiczne z 10.06.2008 roku (zał. nr 4) podano, że wartość zamówienia ustalona 28.05.2008 r., wynosiła 122.950,82 zł (netto), czyli 150.000,00 zł (brutto), co stanowiło równowartość 38.688,71 euro. W protokole postępowania zapisano, że wartość zamówienia ustalono na kwotę 231.800,00 zł (brutto), co stanowiło równowartość 59.786,95 euro. W protokole brak zapisu, kiedy dokonano ustalenia wartości zamówienia. Nie sposób ustalić również, co wpłynęło na zwiększenie szacowanej wartości zamówienia dokonanej przed wszczęciem postępowania i dlatego wartość ta jest identyczna z kwotami zawartych umów. Jedyna informacja dotycząca potwierdzenia pokrycia ustalonej wartości zamówienia w środkach finansowych (zaświadczona przez Skarbnika Miasta) znalazła się we wnioskach o otwarcie postępowania o zamówienie publiczne i dotyczy kwoty 150.000,00 zł brutto.

Do protokołu postępowania nie dołączono oświadczenia wymaganego przepisem art.17 PZP kierownika zamawiającego oraz dwóch członków komisji przetargowej. Oświadczenia złożyli tylko członkowie komisji przetargowej będący pracownikami Wydziału Inżynierii Ruchu UMG (zał. nr 8). Członkiem komisji przetargowej, na którym spoczywała odpowiedzialność za prowadzenie postępowania w zgodzie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, był pracownik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego - inspektor Tomasz Szpinda, który również nie złożył stosownego oświadczenia.

Niezłożenie przez członka komisji przetargowej lub inną osobę występującą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w imieniu zamawiającego oświadczeń wymaganych przepisami o zamówieniach publicznych jest zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.

W wymaganym terminie złożono 1 ofertę. Otwarcie ofert odbyło się 29.08.2008 r. o godz. 12:00.

Wykonawcy nie wykluczono i oferty nie odrzucono. Kryterium oceny ofert była w 100% cena oferty.

29.09.2008 r. zawarto umowę z firmą „Euro-Alians”. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalono na 31.12.2008 r.. Wartość umowy wynosiła 231.800,00 zł brutto (zał. nr 11).

Aneks (bez oznaczenia daty) sporządzonym na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z 17 marca 2009 roku zmieniono termin wykonania zamówienia na 30.04.2009 r. **Numer 9882/2009/V/U Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni, na które powołano się w zawartym aneksie jest błędny. Postanowienia zawarte w ww. Zarządzeniu w ogóle nie dotyczą sprawy (zał. nr 11c).**

II. Przetarg nieograniczony do 206 000 euro na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy skrzyżowania ulic Płk Dąbka (na terenie Gminy Gdynia) – Czernieckiego (na terenie Gminy Gdynia) - Wiejska (na terenie Gminy Kosakowo) - Szkolna (na terenie Gminy Kosakowo) oraz rozbudowy ciągu ul. Unruga, pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Podgóorską i z ul. Kuśnierską w Gdyni wraz z budową sygnalizacji świetlnej w ramach II Edycji „Programu likwidacji miejsc niebezpiecznych na drogach”.

11.06.2008 roku zamieszczając ogłoszenie na portalu Urzędu Zamówień Publicznych, w swojej siedzibie oraz na własnej stronie internetowej, wszczęto postępowanie o zamówienie publiczne na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy skrzyżowania ulic Płk Dąbka (na terenie Gminy Gdynia) – Czernieckiego (na terenie Gminy Gdynia)- Wiejska (na terenie Gminy Kosakowo)-Szkolna (na terenie Gminy Kosakowo) oraz rozbudowy ciągu ul. Unruga, pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Podgóorską i z ul. Kuśnierską w Gdyni wraz z budową sygnalizacji świetlnej w ramach II Edycji Programu likwidacji miejsc niebezpiecznych na drogach (zał. nr 16).

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zamieszczone na portalu UZP jest zgodne z art. 41 ustawy PZP.

Ogłoszenie zamieszczone w siedzibie zamawiającego również zawierały istotne błędy oraz były niezgodne z art. 40 ust.6 pkt 2 i 3 ustawy PZP. Na tablicy ogłoszeń umieszczono informację, że składanie ofert odbędzie się 05.06.2008 r.. Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ukazało się

po tej dacie tj. 11.06.2008 r. oraz wskazywało termin otwarcia ofert na 25.06.2008 r. (co faktycznie uczyniono).

W ogłoszeniu zamieszczonym w siedzibie zamawiającego brakowało informacji o dniu publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Ponadto na ogłoszeniu zamieszczonym w siedzibie zamawiającego nie umieszczono zapisu „od kiedy do kiedy” wisiało na tablicy ogłoszeń. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest zgodna z art. 36 PZP (zał. nr 17).

Na podstawie udostępnionej dokumentacji (gdzie zapisano zdawkową informację, że ustalenia wartości zamówienia dokonano w marcu 2008 r.) kontrolujące nie mogły ustalić, czy wartość zamówienia ustalono zgodnie z art. 35 ustawy PZP, czyli na 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż nie wiadomo którego dnia dokonano takiej kalkulacji. W tym przypadku konkretna data jest istotna, gdyż ustalenie wartości zamówienia przed 11 marca 2008 r. byłoby zbyt wczesne.

We wniosku o otwarcie postępowania o zamówienie publiczne z 10.06.2008 roku (zał. nr 14) podano, że wartość zamówienia ustalona w marcu 2008 r., wynosiła 293.442,62 zł (netto), czyli 358.000,00 zł (brutto), co stanowiło równowartość 92.337,06 euro.

W protokole postępowania zapisano, że wartość zamówienia ustalono na kwotę 414.800,00 zł (brutto), co stanowiło równowartość 106.987,18 euro.

Kontrolujące nie mogły ustalić, co wpłynęło na zwiększenie szacowanej wartości zamówienia dokonanej przed wszczęciem postępowania i dlaczego wartość ta jest identyczna z kwotami zawartych umów. Jedyna informacja dotycząca potwierdzenia pokrycia ustalonej wartości zamówienia w środkach finansowych (zaświadczona przez Skarbnika Miasta) znalazła się we wnioskach o otwarcie postępowania o zamówienie publiczne i dotyczy kwoty 358.000,00 zł brutto.

Do protokołu postępowania nie dołączono oświadczenia, przewidzianego w art.17 PZP, kierownika zamawiającego oraz dwóch członków komisji przetargowej (zał. nr 18).

Oświadczeń nie złożyli nw. członkowie komisji przetargowej:

- inspektor Wydziału Inżynierii Ruchu Dorota Wawrzonek,
- inspektor Wydziału Nadzoru Właścicielskiego Tomasz Szpinda.

Członkiem komisji przetargowej, na którym spoczywała odpowiedzialność za prowadzenie postępowania w zgodzie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, był wyżej wymieniony inspektor Wydziału Nadzoru Właścicielskiego.

Nie złożenie przez członka komisji przetargowej lub inną osobę występującą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w imieniu zamawiającego oświadczeń wymaganych przepisami

o zamówieniach publicznych jest zgodnie z art. 17 ust. 4 Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.

Termin otwarcia ofert wyznaczono na 25.06.2008 r. na godz. 11: 00.
W protokole brak zapisu, kiedy upłynął termin składania ofert i kiedy dokonano faktycznego otwarcia ofert (zał. nr 19).

W wymaganym terminie złożono 1 ofertę. Wykonawca nie podlegał wykluczeniu, złożonej oferty nie odrzucono.

Kryterium oceny ofert była w 100% cena oferty.

11.07.2008 r. zawarto umowę z firmą „Euro-Alians”. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalono na 31.12.2008 r.. Wartość umowy wynosiła 340.000,00 zł netto tj. 414.800,00 zł brutto (zał. nr 21).

Aneks (bez oznaczenia daty) sporządzonym na podstawie Zarządzenia Nr 9890/2009/V/U Prezydenta Miasta Gdyni z 17 marca 2009 roku zmieniono termin wykonania zamówienia na 30.03.2009 r.

W aktach znajduje się protokół przekazania dokumentacji „Przebudowa skrzyżowania ulic Płk. Dąbka – Czernickiego – Wiejska- Szkolna na terenie Gminy Miasta Gdyni i Gminy Kosakowo” z 10.03.2009 r.(zał. nr 23 i24).

Kontrolującym nie przedstawiono ustaleń zawieranych z firmą „Euro-Alians” przed przedłużeniem terminu wykonania obu umów. Jedyne przedstawione dokumenty są korespondencją firmy „Euro-Alians” do Urzędu Miasta Gdynia z prośbą o przedłużenie terminu ostatecznego wykonania prac ze względu na kłopoty z uzyskaniem decyzji administracyjnych w ZDiZ. Na dokumentach tych znajduje się adnotacja o odmowie przedłużenia terminu, podpis pod nią jest nieczytelny (zał. nr 31).

Jednym z wykonawców projektów, a konkretnie projektów sygnalizacji świetlnej wynikających z inwestycji pod nazwą „Przebudowa skrzyżowania ulic Płk Dąbka, Czernickiego – Wiejska – Szkolna oraz rozbudowa ciągu ul. Unruga pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Podgóorską i ul. Kuśnierską w Gdyni wraz z budową sygnalizacji świetlnej w ramach III edycji „Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach” oraz inwestycji: „Budowa ścieżek rowerowych w Gdyni w ramach projektu: Rozwój komunikacji rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013” był Tomasz Wawrzonek (zał. nr 26 i 27).

Tomasz Wawrzonek jest mężem inspektor Doroty Wawrzonek, zatrudnionej w Wydziale Inżynierii Ruchu. Pan Tomasz Wawrzonek jest kierownikiem Wydziału Inżynierii Ruchu w ZDiZ w Gdańsku. Nie jest pracownikiem firmy „Euro – Alians”.

Zarządzeniem nr 6541/2008/V/U Prezydenta Miasta Gdyni z 10 czerwca 2008 r. w spr. wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego do 206 000 EURO na wykonanie „dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy skrzyżowania ul. Płk Dąbka (na terenie Gdyni) – Czernickiego (na terenie Gdyni) – Wiejska (na terenie Gminy Kosakowo) - Szkolna (na terenie Gminy Kosakowo) oraz rozbudowy ciągu ul. Unruga pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Podgóorską i z ul. Kuśnierską w Gdyni wraz z budową sygnalizacji świetlnej w ramach III edycji „Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach”, **Pani Dorota Wawrzonek została powołana w skład Komisji Przetargowej** (zał. nr 15).

Pani Wawrzonek miała być odpowiedzialna za dokonanie oceny ofert i sprawdzenie ofert pod względem technicznym (zał. nr 14). Inspektor Wawrzonek nie uczestniczyła w posiedzeniu komisji (zał. nr 18), na którym otwarto oferty, nie potrafiła podać przyczyny (zał. nr 25). Nie złożyła oświadczenia wymaganego przez przepis art. 17 PZP. Według ustnych wyjaśnień złożonych do protokołu przez inspektor D. Wawrzonek wynika, że uczestniczyła ona przy przygotowaniu powyższego przetargu, opiniowała szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, ponieważ już wcześniej załatwiała wszystkie formalności związane z uzyskaniem decyzji o lokalizacji celu publicznego i decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.

Pani Wawrzonek oświadczyła, iż nie wiedziała, że jej mąż będzie wykonywał zlecony przez „Euro-Alians” projekt sygnalizacji świetlnej (zał. nr 25).

Kontrolujące stwierdziły, że w złożonej przez „Euro-Alians” ofercie – w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia nie jest wymieniony Tomasz Wawrzonek (zał. nr 27d).

Z przekazanego przez wykonawcę danych z Krajowego Rejestru Sądowego wynika, iż Tomasz Wawrzonek nie jest udziałowcem spółki „Euro-Alians”, ani nie zasiada w jej organach zarządzających i nadzoru (zał. nr 28).

Pani Wawrzonek okazała kontrolującym kopie umowy zawartej między T. Wawrzonkiem a firmą Euro-Alians na wykonanie projektu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Podgórskiej i Kuśnierskiej. Data zawarcia umowy to 1 października 2008 r. Wynagrodzenie płatne po otrzymaniu przez firmę Euro – Alians wynagrodzenia od Gminy Gdynia (zał. nr 38).

Inspektor D. Wawrzonek oświadczyła, że nie wiedziała o powołaniu jej w skład komisji przetargowej. Według niej „naczelnik do projektu zarządzenia wpisuje osoby, które zajmują się danym rejonem i nie zawsze pamięta, aby je o tym poinformować” (zał. nr 25).

Stwierdziła także, że w przypadku, gdy trafia do niej do zaopiniowania projekt wykonany przez jej męża Tomasza, powiadamia o tym naczelnika i wyłącza się ze sprawy. Projekt do zaopiniowania otrzymuje koleżanka, która zajmuje się drugim rejonem. Z tego powodu wynikają nieprzyjemne sytuacje, bo koleżanka nie jest zadowolona z przydzielenia jej dodatkowej pracy.

Należy nadmienić, że w aktach osobowych inspektor Doroty Wawrzonek brak jest zakresu obowiązków, jednocześnie Pani Wawrzonek w 2008 r. otrzymywała dodatek specjalny w wysokości 1 100 zł miesięcznie, za wykonywanie dodatkowych czynności, polegających na uczestnictwie w programach:

- „Koncepcja zintegrowanego systemu zarządzania ruchem na obszarze Gdańska, Gdyni i Sopotu”;
- „Program likwidacji miejsc niebezpiecznych na skrzyżowaniach Czernickiego - Płk Dąbka – Wiejska – Szkolna, Unruga w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 39” (zał. nr 1-3).

W dacie przeprowadzania kontroli Naczelnik Wydziału Inżynierii Ruchu przebywał na urlopie wypoczynkowym, dlatego kontrolujące nie uzyskały jego wyjaśnień dotyczących przedmiotowej sprawy.

W postępowaniu w spr. przetargu nieograniczonego do 206 000 euro na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy skrzyżowania ulic Morska – Kartuska w Gdyni wraz z modernizacją sygnalizacji świetlnej Pani Dorota Wawrzonek nie uczestniczyła, gdyż jak wyjaśniła kontrolującym przewidywane prace nie dotyczyło rejonu miasta, którym się zajmuje.

W trakcie kontroli ustalono, że firma „Euro-Alians” wykonywała też podobne prace na rzecz Gminy Gdynia. Zamówienia prowadzone były pod koniec 2007 roku i na początku 2008 roku przez Wydział Przygotowania Inwestycji.

Po pierwszym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty 211.000 euro firma „Euro-Alians” wykonywała opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa ścieżek rowerowych w Gdyni, w ramach projektu „Rozwój komunikacji rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013”. Postępowanie prowadziła powołana Zarządzeniem Nr 3833/07/V/V/U Prezydenta Miasta Gdyni komisja przetargowa, w skład której z ramienia Wydziału Inżynierii Ruchu zasiadała Oliwia Kuling (zał. nr 35). Wartość zawartej umowy wynosiła 595.360,00 zł brutto (zał. nr 36).

Drugie zamówienie, prowadzone było w trybie zamówienia z wolnej ręki. Jak ustalono, tryb ten wybrano po kolejnym przeprowadzeniu dwóch przetargów nieograniczonych, na które nie wpłynęła żadna oferta, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

W ramach zawartej, na podstawie przeprowadzonego postępowania (zał. nr 34), umowy firma „Euro-Alians” wykonała opracowanie dokumentacji projektowo –

kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa ścieżek rowerowych w Gdyni, w ramach projektu „Rozwój komunikacji rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013”. Wartość tej umowy wynosiła 292.800,00 zł brutto (zał. nr 37). Projekt wykonawczy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Rolniczej – Małokackiej – Chwarznieńskiej wykonał Tomasz Wawrzonek.

W przygotowaniu tego postępowania nie uczestniczyła inspektor Dorota Wawrzonek.

Na tym sprawozdanie zakończono.

Sprawozdanie sporządzono w jednym egzemplarzu.

Kontrolujące:

KIEROWNIK BIURA KONTROLI

Torkowska
mgr Iwona Torkowska

INSPEKTOR

Nikielska
mgr Aleksandra Nikielska

Kopie otrzymują:

1. Prezydent Miasta Gdyni - Wojciech Szczurek,
2. Wiceprezydent Miasta Gdyni – Marek Stępa,
3. Dyrektor Urzędu Miasta Gdyni - Jerzy Zając,
4. Naczelnik Wydziału Inżynierii Ruchu – Jacek Oskarbski.

Gdynia – 17 kwietnia 2009 roku