

Sekretariat Dyrektora Departamentu  
Spraw Społecznych

Wpl.  
dnia 24.05.2011

L. dz. ....

Prezydent Wrocławia



WROCLAWIA  
OGOLNA

05-2011

URZĄD MIEJSKI WROCLAWIA  
KANCELARIA OGOLNA

Wpl. 25-05-2011

Podpis: Marcin Ryba-Romanowski

Pani Jadwiga Góralewicz  
Dyrektor

Centrum Integracji Społecznej  
ul. Strzegomska 49  
53-611 Wrocław

WKN-KOZ.1711.35.2011  
269/11

2011-07-07

*Handwritten signature and date: 109/211/2011*

Wrocław, 24.05.2011 r.

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W wyniku kontroli w kierowanej przez Panią jednostce, w zakresie stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przy udzielaniu zamówień w roku 2010, stwierdzono nieprawidłowości, które opisano w protokole nr WKN-KOZ.1711.35.2011, w tym:

1. Zamieszczanie w ogłoszeniach o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych informacji innych niż w ogłoszeniach na stronie internetowej zamawiającego i w miejscu publicznie dostępnym w jego siedzibie oraz w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie:
  - dokumentów potwierdzających warunki udziału w postępowaniu - zamówienia 3/ZP/2010, 5/ZP/2010, 7/ZP/2010,
  - kryteriów oceny ofert - zamówienie 8/ZP/2010.Powyższe jest niezgodne z art. 40 ust. 6 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).
2. W postępowaniu 7/ZP/2010 zamawiający nie wezwał wykonawców, którzy w określonym terminie przedłożyli błędne oświadczenia i dokumenty do ich złożenia w wyznaczonym terminie. Powyższe jest niezgodne z art. 26 ust. 3 ustawy pzp.
3. Zaniechanie wykluczenia z postępowania 9/ZP/2010 wykonawcy SEKA S.A., który na wezwanie nie dostarczył wymaganych przez CIS dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, co jest wymogiem określonym w art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy pzp. Oferta wykonawcy została uznana przez zamawiającego za odrzuconą.
4. Wezwanie jednego z wykonawców w postępowaniu nr 9/ZP/2010 do uzupełnienia oświadczenia dotyczącego udziału podwykonawców w wykonaniu zamówienia. Zgodnie z ustaloną linią orzecniczą Krajowej Izby Odwoławczej brak złożenia jakiegokolwiek oświadczenia w tym przedmiocie należy uznać za niewskazanie jakichkolwiek części zamówienia przewidzianych do podwykonania czyli zamiar wykonania zamówienia siłami własnymi.
5. Żądanie przedłożenia od wykonawców w postępowaniach nr 3/ZP/2010, 5/ZP/2010, 6/ZP/2010, 7/ZP/2010, 8/ZP/2010, 9/ZP/2010, 13/ZP/2010 „Oświadczenia o niezaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem

Wydział Kontroli  
ul. Wojciecha Bogusławskiego 8,10; 50-031 Wrocław  
tel. +48 717 77 92 35  
fax +48 717 77 92 34  
wkn@um.wroc.pl  
www.wroclaw.pl

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert” tj. dokumentu nie wymienionego w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

6. Opisanie, w SIWZ do zamówień 7/ZP/2010 i 9/ZP/2010, przedmiotu zamówienia z pominięciem nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień co jest wymagane art. 30 ust. 7 w powiązaniu z art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp.
7. Niewykonanie, w postępowaniu nr 3/ZP/2010, dyspozycji art. 36 ust. 4 ustawy pzp tj. zażądania od wykonawców wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzą podwykonawcom.

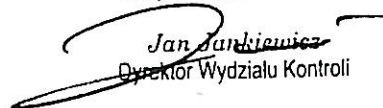
Ponadto w trakcie kontroli stwierdzono, że jednostka nie posiada nowego Regulaminu Organizacyjnego. Zgodnie z §7 i §9 Statutu CIS Dyrektor, w formie regulaminu organizacyjnego, ustala szczegółowe zadania i organizację wewnętrzną Centrum.

Mając na uwadze ustalenia zawarte w protokole zalecam:

1. Dokładanie należytej staranności przy prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Opracowanie i przedłożenie Prezydentowi do zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego jednostki, zgodnie z §9 Statutu Centrum.

O podjętych działaniach w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych proszę poinformować Wydział Kontroli UMW, ul. Bogusławskiego 8,10; 50-031 Wrocław w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

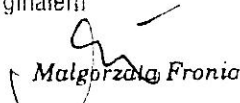
z up. PREZYDENTA

  
Jan Janiewicz  
Dyrektor Wydziału Kontroli

Do wiadomości:

1. Pan Michał Janicki – Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych.

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU KONTROLI  
Za zgodność z oryginałem

  
Małgorzata Fronia

URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA  
WYDZIAŁ KONTROLI  
50-031 Wrocław ul. W. Bogusławskiego 8,10  
tel. (071) 777 92 35. fax (071) 777 92 34

2/2  
