



**Protokół z kontroli
przeprowadzonej w dniu 20.09.2004 r. w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie;**

Projekt „Szansa” objęty kontrolą w ramach działania 1.2 SPO RZL, projekt „Reintegracja” w ramach działania 1.3 SPO RZL.

Osoby kontrolujące:

Adam Łacik - inspektor, Albert Ciemniowski - podinspektor.

Opis przedmiotu kontroli:

Kontrola przestrzegania przez MUP w Lublinie przepisów ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” przy realizacji szkoleń dla bezrobotnych

Przeprowadzone czynności kontrolne:

Przegląd i analiza dokumentacji przetargowej dotyczącej realizacji usług w ramach SPO RZL.

Nazwisko, imię st. służbowe osób udzielających wyjaśnień w trakcie kontroli:

- referent

Wyniki kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o Listę Czynności Kontrolnych.

Przedmiotem zamówienia są szkolenia zawodowe w ramach działań 1.2 i 1.3 i dotyczą następujących szkoleń:

„Obsługa kancelarii i sekretariatu”, „ABC przedsiębiorczości”, Pracownik handlu detalicznego i hurtowego”, „Pracownik kadrowo-księgowy”, „Pozyskiwanie funduszy i zarządzania projektami”, „Profesjonalna obsługa komputera”, „Projektowanie stron WWW”, „Obsługa kasy fiskalnej”, „Serwisant sprzętu komputerowego” Przedmiot zamówienia jest zgodny z celami Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich.

We Wniosku o zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego na usługi określone we wspólnym słowniku zamówień pod kategorią CPV 80423 z dnia 17 czerwca 2004 r. określony został tryb postępowania o zamówienie, przedmiot, i wartość zamówienia.

Wartość zamówienia po zsumowaniu wszystkich szkoleń będących przedmiotem postępowania wynosi 1 763 815,00 zł, co w przeliczeniu daje sumę 435 854,00 euro. Przy obliczaniu wartości przedmiotu zamówienia w euro został przyjęty właściwy kurs euro – zgodny z kursem podanym w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca

2004 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych. Zgodnie z § 1 w/w Rozporządzenia średni kurs euro wynosi 4,0468 zł.

Zastosowano tryb przetargu nieograniczonego, którego wartość przekroczyła 130 000 euro. Wartość zamówienia obligowała zamawiającego do przekazania ogłoszenia do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich oraz Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Zamawiający przekazał ogłoszenie do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 5 lipca 2004 r. i zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE z dnia 13 lipca 2004 roku oraz przekazał Prezesowi UZP w dniu 5 lipca 2004 r. i opublikowano w Biuletynie ZP z dnia 21 lipca 2004 r. Ogłoszenie na stronie internetowej zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w jego siedzibie zostało umieszczone w dniu 5 lipca 2004 r.

SIWZ została opracowana zgodnie z art. 36 ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP) i zawiera w załączniku wzór umowy i formularz oferty. Ogłoszenie o zamówieniu posiada informacje zawarte w art. 41 ustawy PZP oraz Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. SIWZ uległa modyfikacji na podstawie art. 38 ust.4 ustawy PZP o czym wszyscy oferenci zostali poinformowani.

Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie powołał zarządzeniem nr 16 z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie powołania Komisji ds. Zamówień Publicznych na Usługi Szkoleniowe i Świadczenie Usług Medycznych Komisję Przetargową, która ma charakter stały. W powyższym Zarządzeniu nie wykazano składu osobowego Komisji, lecz komórki organizacyjne co jest niezgodne z art. 21 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Beneficjent ma opracowany w formie pisemnej Regulamin pracy Komisji Przetargowej ds. Zamówień Publicznych na Usługi Szkoleniowe i Świadczenie Usług Medycznych, który stanowi załącznik do projektu protokołu.

Postępowanie udokumentowane jest protokołem o udzielenie zamówienia o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych kwoty 60 000 euro (druk ZP-1). Protokół postępowania zawiera informacje, o których mowa w art. 96 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zawiera on część ogólną i szczegółową wraz z drukami ZP 12,14,15,16,17,18.

Do protokołu z postępowania załączone są: Zarządzenie nr 16 Dyrektora MUP, oświadczenie członków Komisji Przetargowej o bezstronności, oszacowaną wartość zamówień planowanych szkoleń, informację o wykluczeniu wykonawców, odrzuceniu ofert, wyłonieniu wykonawców. Ogłoszono wszczęcie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na prowadzenie ww. 9 szkoleń.

Z postępowania wykluczono :

- Wschodni Ośrodek Kształcenia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 3 PZP z powodu braku dokumentów ze szkolenia „Obsługi kancelarii i sekretariatu”;
- zakład regionu środkowowschodniego „NSZZ Solidarność” z powodu braku ofert ze szkolenia „ABC przedsiębiorczości”;
- fundację Puławskie Centrum Przedsiębiorczości na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy PZP z powodu braku dokumentów określonych w SIWZ ze szkoleń „Obsługi kancelarii i sekretariatu”; „Pracownik handlu detalicznego i hurtowego” ; „Pracownik kadrowo-księgowy”, „Obsługa kasy fiskalnej” oraz „ABC przedsiębiorczości”;
- Centrum Szkolenia Młodzieży i Dorosłych Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy PZP z powodu nie podpisanego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ze szkolenia „Obsługa kasy fiskalnej” i szkolenia „Serwis i montaż sprzętu komputerowego” z powodu nieaktualnego dokumentu określonego w SIWZ; Odrzucono ofertę Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP z powodu braku daty zakończenia szkolenia.

O wykluczeniu i odrzuceniu ofert poinformowano zainteresowanych oferentów wraz z uzasadnieniem prawnym i faktycznym. Oferenci biorący udział w postępowaniu zostali poinformowani o wynikach postępowania.

Umowy podpisano z dziewięcioma oferentami, z uwzględnieniem 7 dniowego terminu na wpłynięcie ew. protestów.

Beneficjent przestrzega ustaleń wynikających z § 12 Porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu finansowanego ze środków EFS i na bieżąco przesyła informacje, do WUP, dotyczące zamiaru wszczęcia i rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Umowy o realizację szkoleń zostały zawarte z wykonawcami wyłonionymi w trybie przetargu nieograniczonego i są zgodne z wzorem umowy, który stanowi załącznik do SIWZ.

Stwierdzone nieprawidłowości w trakcie kontroli:

1. członkowie Komisji Przetargowej nie zostali wymienieni imiennie w Zarządzeniu Dyrektora MUP z 16 lipca 2004 r.

W dniu 13.10.2004 r. Zespół kontrolujący otrzymał wyjaśnienia przesłane przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie, po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Zespół kontrolujący nie przyjmuje w/w wyjaśnień i stwierdza co następuje:

Zgodnie z art. 21 Ustawy Prawo zamówień publicznych Komisja przetargowa składa się z co najmniej trzech osób. A zatem zgodnie z brzmieniem powołanego przepisu w zarządzeniu o powołaniu Komisji przetargowej powołane osoby powinny być konkretnie wskazane z imienia i nazwiska. Powoływanie w skład Komisji komórek organizacyjnych jest niezgodne z przepisami w/w Ustawy.

Zalecenia pokontrolne:

Mając na uwadze powyższe proszę o zmianę Zarządzenia w ten sposób że należy w nim wskazać konkretne osoby, które będą wchodziły w skład Komisji.

Załączniki;

1. Regulamin pracy komisji przetargowej do spraw zamówień publicznych na usługi szkoleniowe i świadczenie usług medycznych

Informację ze sposobu realizacji zalecenia pokontrolnego należy przesłać do WUP w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania protokołu.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolowanej i kontrolującej.

Podpisy osób kontrolujących:

.....
Albert Gemmausk

.....
Albert Gemmausk

Podpis i pieczęć kierownika
jednostki kontrolowanej:

.....
DIREKTOR
Miejski Urząd Pracy w Lublinie

Pieczęć firmowa jednostki kontrolowanej

.....
Miejski Urząd Pracy w Lublinie
tel. 041 33 42 92 17
43 12 13 04 17 (7)