

**PROTOKÓŁ KONTROLI**  
**Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lublin**

Miejsce kontroli: Miejski Zespół Żłobków w Lublinie

Data rozpoczęcia kontroli: 09.04.2019 r.

Data zakończenia kontroli: 25.10.2019 r.

Osoby kontrolujące:

1. Bartosz Margul - członek Komisji Rewizyjnej, przewodniczący zespołu, nr upoważnienia: 13/2019
2. Maja Zaborowska - członek Komisji Rewizyjnej, nr upoważnienia: 13/2019

Osoby obecne przy kontroli:

1. Małgorzata Momont - Dyrektor Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie
2. Justyna Stawecka - Inspektor do spraw zamówień publicznych Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie

Przedmiot kontroli: Zespół kontrolny poddał kontroli organizowane przez Miejski Zespół Żłobków przetargi w okresie 2-3 kwartału 2018 roku.

**OPIS STANU FAKTYCZNEGO:**

Na wniosek zespołu kontrolnego zostały nam przekazane następujące dokumenty:

1. Dokumentacja dotycząca przetargu 11 "Dostawa mebli i wyposażenia, na potrzeby żłobka zlokalizowanego przy ul. Zelwerowicza 2 w Lublinie podległego Miejskiemu Zespołowi Żłobków w Lublinie".
  - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Zamówienie podzielone na 5 części.
  - Ogłoszenie o zamówieniu
  - Formularz ofertowy
  - Oferty cenowe
  - Informacja o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego/negocjacji bez ogłoszenia/zamówienia z wolnej ręki/zapytania o cenę/licytacji elektronicznej\*
  - Informacja z otwarcia ofert z postępowania prowadzonego na "Dostawa mebli i wyposażenia, na potrzeby żłobka zlokalizowanego przy ul. Zelwerowicza 2 w Lublinie podległego Miejskiemu Zespołowi Żłobków w Lublinie"

- Prośba o złożenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny oraz wyjaśnienia oferenta.
- Zawiadomienie o poprawieniu omyłek pisarskich
- Zawiadomienie o poprawieniu omyłek rachunkowych
- Wezwanie do złożenia wyjaśnienia treści oferty
- Wezwania do uzupełnienia danych
- Oświadczenia dotyczące przynależności do grupy kapitałowej
- Zapytanie o udzielenie informacji o osobie
- Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym
- Sprostowanie informacji z otwarcia ofert z postępowania prowadzonego na "Dostawa mebli i wyposażenia, na potrzeby żłobka zlokalizowanego przy ul. Zelwerowicza 2 w Lublinie podległego Miejskiemu Zespołowi Żłobków w Lublinie"- w części II
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania I-III
- Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla części IV i części V
- Informacje o terminie zawarcia umów
- Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
- Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
- Umowy z wykonawcami

2. Dokumentacja dotycząca przetargu 13 " Dostawa zabawek i pomocy dydaktycznych, na potrzeby żłobka zlokalizowanego przy ul. Zelwerowicza 2 w Lublinie podległego Miejskiemu Zespołowi Żłobków w Lublinie".

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Zamówienie podzielone na 12 części.
- Ogłoszenie o zamówieniu
- Szacowanie wartości zamówienia
- Oświadczenia członków komisji przetargowej
- Formularz ofertowy
- Oferta cenowa (została złożona jedna oferta)
- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- Informacja z otwarcia ofert z postępowania prowadzonego na " Dostawa zabawek i pomocy dydaktycznych, na potrzeby żłobka zlokalizowanego przy ul. Zelwerowicza 2 w Lublinie podległego Miejskiemu Zespołowi Żłobków w Lublinie".
- Zapytanie o udzielenie informacji o osobie
- Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania I
- Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII

- Informacje o terminie zawarcia umowy
  - Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
  - Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
  - Umowa z wykonawcą
  - Oświadczenie o odstąpieniu od umowy
  - Wniosek o zmniejszenie kary umownej z 3495,72 zł. do kwoty 769,06 zł.  
z adnotacją o wyrażeniu zgody
  - Nota księgowa
3. Dokumentacja dotycząca przetargu nr 10 „Dostawa zabawek i pomocy dydaktycznych, na potrzeby żłobka zlokalizowanego przy ul. Zelwerowicza 2 w Lublinie podległego Miejskiemu Zespołowi Żłobków w Lublinie” – ogłoszenie nr 587418-N-2018 z dnia 2018-07-11
4. Zestawienie zakupów pozaprzetargowych w 2018r. w zakresie dostaw chemii użytkowej.

#### USTALENIA POKONTROLNE:

Ad) 1.

Dokumentacja pod względem formalnym prowadzona prawidłowo. Zespół kontrolny zwrócił uwagę na małą ilość oferentów oraz wystąpił o pisemne wyjaśnienie przyczyny zawarcia bardzo szczegółowych zapisów dotyczących wyglądu mebli, których dotyczył przetarg (zał. nr 1).

Ad) 2

Dokumentacja przetargowa prowadzona prawidłowo, nie budzi zastrzeżeń pod względem formalnym. Wątpliwości zespołu kontrolnego wzbudziło zmniejszenie kary umownej nałożonej w wyniku niepełnego wywiązania się z umowy przez oferenta. Zespół zwrócił się o pisemne wyjaśnienie (zał. nr 1).

Ad) 3.

W dokumentacji przetargowej stwierdzono drobne uchybienia formalne – braki parafek przy przekreśleniach, brak pieczęci oferenta, które to braki nie miały wpływu na przebieg postępowania i jego wynik pod kątem racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi.

Zauważyć należy, że kontrolowane postępowanie stanowi jedno z postępowań będących realizacją Projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowych 9-12 RPO WL 2014-2020.



W ramach projektu ujęto 89 pozycji kosztowych, a postępowanie obejmowało 19 z tych pozycji.

Wspomniane 19 pozycji będących przedmiotem zamówienia szczegółowo opisują i mogą sugerować konkretne produkty. Jednak szczegółowy opis wynika wprost z realizacji umowy dofinansowania RPO.

Analizując przedstawione oferty wywnioskować można, iż rozdzielenie postępowania na części zawierające mniejsze liczby produktów z danej kategorii (np. zabawki plastikowe, zabawki drewniane, maty) mogłoby zapewnić dostępu do postępowania dla szerszej grupy oferentów, a tym samym być może do uzyskania lepszej ceny ofertowej.

Analiza trzech ofert z niniejszego postępowania prowadzi do wniosku, że suma ofert najtańszych dla każdego z 19 produktów byłaby tańsza, niż oferta łączna najtańszego z oferentów. Wynika to z różnic cenowych dla każdego z 19 produktów, gdzie różni dostawcy byli w danej pozycji najtańsi.

Z wyjaśnień pracowników MZZ wynika, że grupowanie produktów w duże grupy było podyktowane względami czasowymi, gdyż umowa o dofinansowanie zawiera duże obostrzenia czasowe.

Ad) 4.

Dokumentacja postępowania ofertowego została sporządzona prawidłowo, jednakże zespół kontrolny zauważył, iż bardzo rygorystyczne zapisy dotyczące terminów i częstotliwości dostaw (dwa razy w tygodniu), a także bardzo krótkie terminy na reklamacje produktów, mogą prowadzić do ograniczenia liczby oferentów do firm położonych w najbliższym otoczeniu Lublina.

Zespół kontrolny zwrócił uwagę, że w przypadku profesjonalnych środków czystości, nie jest istotne dla Zamawiającego, aby reklamacja była rozpatrywana tego samego dnia do godziny 10:00-10:30 (za co oferent otrzymywał aż 40 pkt na 100 pkt możliwych w postępowaniu).

Tak wysokie kryterium punktowe mogło zawęzić grupę potencjalnych oferentów do firm o bardzo dobrze rozbudowanej bazie logistycznej.

Co więcej dokumentacja zawierała w sobie paradoks, iż reklamacja zgłoszona po godzinie 10:30 w praktyce nie mogła być rozpatrzona zgodnie ze zgłoszoną wolą oferenta, bo musi on dostarczyć produkty reklamowane w tym samym dniu do godziny 10:30 lub zapłacić karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto umowy. Można również uznać, iż w przypadku zgłoszenia reklamacji tuż przed godziną 10, jej wykonanie w terminie w praktyce nie było możliwe.

Miejski Zespół Żłobków w kolejnych postępowaniach zastosował częściowo zgłoszone przez zespół kontrolny uwagi – zmniejszono częstotliwość dostaw do dwóch w miesiącu, oraz złagodzone nieznacznie kryterium reklamacyjne. Efektem zmian była zwiększona liczba oferentów z 2 (w 2018 roku) do 5 obecnie.

#### WNIOSKI:

Zespół kontrolny, po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją oraz wyjaśnieniami przedstawicieli Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie (zał. nr 2) stwierdził prawidłowość postępowania kontrolowanych, pod względem formalnym, w kontrolowanym obszarze. Opisywane w protokole wątpliwości, co do zbyt szczegółowej specyfikacji zamawianych mebli i zabawek wynikają ze specyfiki działalności placówki, której priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa i prawidłowego rozwoju dziecka.

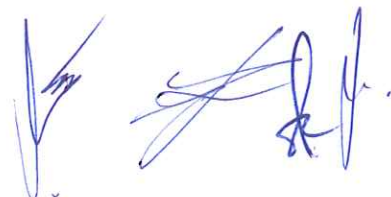
#### ZALECENIA:

W kolejnych postępowaniach zaleca się grupowanie zamawianych towarów w mniejsze grupy towarów o podobnym charakterze, gdyż bardzo rozbudowane postępowania złożone z wielu różnego rodzaju towarów (np. zabawek różnych typów od miękkich do drewnianych) może prowadzić do zmniejszenia liczby oferentów, którzy byliby w stanie zrealizować zamówienie, a co za tym idzie do zmniejszenia konkurencji i zwiększenia ceny.

Należy w tym przypadku tak grupować towary i usługi, aby przy zachowaniu zgodności z obowiązującym prawem i regulaminem wewnętrznym w sposób optymalny wybrać grupę towarów poddaną postępowaniu przetargowemu/ofertowemu, grupę która zapewni maksymalną konkurencyjność, a tym samym korzystną dla jednostki cenę.

Grupa produktów nie powinna być ani zbyt duża (jak w omawianych przypadkach), ani zbyt mała, aby wartość zamówienia była atrakcyjna dla oferentów.

Zaleca się również, aby przed przystąpieniem do postępowania, analizować czynniki ograniczające dla oferentów, na przykład zbyt duża częstotliwość dostaw, zbyt rygorystyczne kary z punktu widzenia przedsiębiorcy. Wyeliminowanie takich czynników, które dla danego towaru nie są istotne dla Zamawiającego, prowadzi do zwiększenia zainteresowania postępowaniem. Widać to wyraźnie na przykładzie zapytania ofertowego dotyczącego chemii użytkowej. Zmniejszenie częstotliwości dostaw i złagodzenie rygoru reklamacyjnego zwiększyło ilość oferentów i zmniejszyło znacząco cenę ofertową.



ZAŁĄCZNIKI:

ZAŁ nr 1. Wniosek o wyjaśnienia

Załącznik nr 2 Wyjaśnienia miejskiego zespołu wniosków

KONTROLOWANY:

Z up.

Z-CA DYREKTORA  
Miejskiego Zespołu Wniosków w Lublinie  
mgr Wojciech Łobodziński

Justyna Skwecka

ZESPÓŁ KONTROLNY KOMISJI REWIZYJNEJ:

Zdzisław Kozłowski

M. Zaleski