



Urząd Miasta Tarnowa

„Służy tylko do użytku służbowego”

Protokół

Jednostka kontrolowana: **Tarnowski Organizator Komunalny; ul. Bernardyńska 24.**

Kontrolujący: **Główni specjaliści Wydziału Audytu i Kontroli na podstawie upoważnień wydanych przez Pana Romana Ciepiałę – Prezydenta Miasta Tarnowa:**

Mikołaj Babiarz – upoważnienie nr WOP-ROR 0052.66.2015

Joanna Romaniszyn – upoważnienie nr WOP-ROR 0052.67.2015.

Zakres kontroli: **Ocena realizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych.**

Czas trwania kontroli: **Kontrolę przeprowadzono:**

Mikołaj Babiarz w dniach od 1 do 30 kwietnia 2015 r.

Joanna Romaniszyn w dniach: 1, 8, 9, 10, 13, 15 i 17 kwietnia 2015 r.

I. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmian.).
2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmian.).
3. Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. z 2009 r. nr 67, poz. 569 ze zmian.).
4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231).
5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczonych w Biuletynie Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1481).

6. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 842/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r. ustanawiające standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1564/2005.
7. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. nr 223, poz. 1458).
8. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1735).
9. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. nr 282, poz. 1650).
10. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1692).
11. Zarządzenie Nr 47/2012 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli zarządczej w Gminie Miasta Tarnowa.
12. Inne normy prawne przytoczone w protokole.

II. Podstawy organizacyjno – prawne działania jednostki

Tarnowski Organizator Komunalny działa w oparciu o akty prawne m.in.:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmian.).
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmian.).
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zmian.).
4. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r., nr 5, poz. 13 ze zmian.).
5. Statut nadany Uchwałą nr XXVI/368/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zarząd Komunikacji Miejskiej w Tarnowie w jednostkę budżetową pod nazwą Tarnowski Organizator Komunalny oraz upoważnienia dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2012 r., poz. 5357).

Zgodnie z § 3 uchwały, Tarnowski Organizator Komunalny został utworzony z dniem 1 stycznia 2013 r. jako jednostka budżetowa, która przejęła mienie po zlikwidowanym Zarządzie Komunikacji Miejskiej – zakładzie budżetowym.

Zgodnie z § 2 Statutu, Tarnowski Organizator Komunalny jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Tarnowa, której celem jest organizowanie i zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi oraz organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym.

III. Kadra zarządzająca

Dyrektorem Zarządu Komunikacji Miejskiej, a obecnie Tarnowskiego Organizatora Komunalnego od 1 stycznia 2013 r. jest Pan Krzysztof Kluza.

Pan Krzysztof Kluza w okresie, którym objęto kontrolę posiadał pełnomocnictwa na podstawie art. 47 ust. ustawy o samorządzie gminnym do reprezentowania Gminy Miasta Tarnowa w zakresie działania jednostki:

- ✓ z dnia 19 marca 2010 r. – jako Dyrektor Zarządu Komunikacji Miejskiej na czas pełnienia funkcji,
- ✓ z dnia 20 grudnia 2013 r. – od 1 stycznia 2013 r. jako Zastępca Dyrektora pełniącego obowiązki Dyrektora na czas pełnienia obowiązków,
- ✓ z dnia 5 kwietnia 2013 r. – jako Dyrektor Tarnowskiego Organizatora Komunalnego na czas pełnienia funkcji.

Głównym księgowym w Tarnowskim Organizatorze Komunalnym jest Pani Anna Kwaśniewska, która zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w dniu 16 grudnia 2013 r. przyjęła obowiązki w zakresie gospodarki finansowej.

IV. Okres objęty kontrolą

Kontrolą objęto zamówienia publiczne realizowane w 2014 roku.

V. Dokumentacja poddana kontroli

Kontrolą objęto losowo wybrane postępowania przetargowe.

Mikołaj Babiarczyk poddał kontroli postępowania:

- dostawa i rozmieszczenie wiat autobusowej – przetarg nieograniczony,
- świadczenie usług w zakresie remontu wiat autobusowych – przetarg nieograniczony.

Joanna Romaniszyn poddała kontroli postępowania:

- dostawa 128 sztuk aluminiowych tablic informacyjnych wraz z ich montażem na wiatkach autobusowych w Tarnowie – przetarg nieograniczony,
- świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego na linii komunikacyjnej nr 12 w Tarnowie – przetarg nieograniczony,
- świadczenie usług w zakresie obsługi przystanków i remontu dziesięciu wiat autobusowych znajdujących się na terenie miasta Tarnowa – przetarg nieograniczony.

Kontrolą objęto dokumentację związaną z przeprowadzonymi postępowaniami przetargowymi m.in.:

- ogłoszenia,
- specyfikacje istotnych warunków zamówienia,
- dokumenty ofertowe,
- umowy,
- protokoły postępowań,
- protokoły odbioru.

Materiały do kontroli przedstawili m. in.:

- Pani Monika Piwowarczyk – starszy inspektor,
- Pani Anna Kwaśniewska – Główny księgowy,
- Pan Wiesław Kozioł – Główny specjalista ds. komunikacji.

VI Procedury w ramach zamówień publicznych

W zakresie zamówień publicznych jednostka posiada aktualnie:

- Zarządzenie nr 5/2014 Dyrektora z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowych w TOK.
- Zarządzenie nr 19/2014 Dyrektora z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zasad i trybu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro.

VII Postępowanie przetargowe na świadczenie usług w zakresie remontu wiat autobusowych – przetarg nieograniczony.

Kwestionariusz oceny postępowania przetargowego stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

1. Oszacowanie wartości oraz opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający dokonał oszacowania wartości zamówienia na podstawie poniesionych kosztów w 2013 r. oraz rozeznania cenowego na rynku wśród firm świadczących usługi remontowe. Szacunkową wartość remontu wiat przystankowych ustalono na kwotę 12.113,82 zł. netto co stanowi 2.887,24 euro.

Przedmiot zamówienia został opisany w sposób określony w art. 29 ust. ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Powołanie komisji przetargowej

Ze względu na niską wartość zamówienia Dyrektor Tarnowskiego Organizatora Komunalnego nie powołał Komisji przetargowej. Czynności w postępowaniu wykonywali: Pan Krzysztof Kluza – czynności określone w ustawie przewidziane dla kierownika Zamawiającego związanych między innymi z otwarciem złożonych ofert, wyborem oferty, lub unieważnieniem postępowania. Pani Monika Piwowarczyk - sporządzenie protokołu, przygotowanie dokumentacji związanej z przeprowadzeniem postępowania.

3. Wszczęcie postępowania przetargowego -ogłoszenie o zamówieniu

W dniu 18.07.2014 r. Tarnowski Organizator Komunalny ogłosił przetarg na Świadczenie usług w zakresie remontu 3 wiat autobusowych znajdujących się na terenie miasta Tarnowa zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej Jednostki oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych (zgodnie z art. 40 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ogłoszenie o zamówieniu zawierało co najmniej elementy wynikające z art. 41 ustawy. Termin składania ofert ustalono na dzień 29.07.2014 r. zgodnie z art. 43 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z lipca 2014 r. znak: TOK-271/13/2014 podpisana przez Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego, zawiera co najmniej elementy wymagane art. 36 ust. 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych.

5. Wykonawcy, którzy przystąpili do przetargu – analiza złożonych ofert

W oznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta Firmy ARKAN Kazimierz Białas ul. Lwowska 199 A 33-100 Tarnów - cena **22. 755.zł.**

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości **14.900 zł.**

W związku z tym postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 - cena jedynej złożonej w postępowaniu oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

6. Wadium

Wysokość wadium określona została przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w kwocie 350 zł. zgodnie z przepisami art. 45 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wadium zostało wniesione w dniu 29.07.2014 r. w kwocie 350 zł. - dowód raport kasowy TOK.NG. KP/10/2014 pozycja 195.

Zwrot Wadium nastąpił w dniu 30.07.2014 r. zgodnie z art. 46. ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7. Informacja na temat złożonych ofert

Zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Tarnowski Organizator Komunalny pismem z dnia 29 lipca 2014 r. Znak: TOK Nr 271.69.2014 zawiadomił Firmę ARKAN Kazimierz Białas o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

8. Wybór najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Zamawiający zamieścił w dniu 29.07.2014 r. na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej. Postępowanie przetargowe unieważniono na podstawie art. 93.ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych - cena jedynej złożonej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

9. Protokół

Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych sporządzono Protokół postępowania o udzielenie w trybie przetargu nieograniczonego (Druk ZP-PN). Protokół został zatwierdzony przez Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego w dniu 29.07.2014 r.

Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyły oświadczenia (Druk ZP-1) zgodnie z art. 17 ustawy Prawo zamówień publicznych w dniu 29 lipca 2014 r.

VIII Postępowanie przetargowe na dostawę i rozmieszczenie wiaty autobusowej – przetarg nieograniczony.

Kwestionariusz oceny postępowania przetargowego stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

1. Oszacowanie wartości i opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający ustalił wartość zamówienia w dniu 25.06. 2014 r. na kwotę 16.500 zł. netto co stanowi równowartość 3.905,42 euro.

Oszacowania dokonano na podstawie kosztów poniesionych w 2014 r. oraz rozeznania cenowego w sprawie ponoszenia kosztów analogicznych do przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ. Przedmiot zamówienia został opisany zgodnie z art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Powołanie komisji przetargowej

Dyrektor Tarnowskiego Organizatora Komunalnego nie powołał Komisji przetargowej dla tego zadania. Czynności w postępowaniu wykonywali: - Pan Krzysztof Kłuz - przeprowadzenie czynności określonych w ustawie przewidzianych dla kierownika Zamawiającego związanych między innymi z otwarciem ofert, wyborem oferty, zatwierdzeniem wyniku postępowania - Pani Monika Piwowarczyk - sporządzenie protokołu, ocena spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, przygotowanie dokumentacji związanej z przeprowadzeniem postępowania.

3. Wszczęcie postępowania przetargowego -ogłoszenie o zamówieniu

W dniu 4.07.2014 r. Tarnowski Organizator Komunalny ogłosił przetarg nieograniczony na „Dostawę rozmieszczenie wiaty autobusowej” - zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej Jednostki w Biuletynie Zamówień Publicznych zgodnie z art. 40 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ogłoszenie o zamówieniu zawierało co najmniej elementy wynikające z art. 41 ustawy. Termin złożenia ofert ustalono na dzień 14.07. 2014 r. co jest zgodne z art. 43 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z czerwca/lipca 2014 r. znak: TOK - 271/12/2014 podpisana przez Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego zawiera co najmniej elementy wymagane w art. 36 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Wykonawcy, którzy przystąpili do przetargu - analiza złożonych ofert

W oznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta Firmy ARKAN Kazimierz Białas ul. Lwowska 199 A 33-100 Tarnów cena **19.803 zł. brutto**.

Oferta Firmy ARKAN spełniła kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 20.295 zł. brutto.

6. Wadium

Wysokość wadium określona została przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w wysokości 450 zł.

Wadium zostało wniesione przelewem przez Firmę ARKAN Kazimierz Białas w dniu 11.07.2014 r. w kwocie 450 zł. na konto Tarnowskiego Organizatora Komunalnego.

Tarnowski Organizator Komunalny dokonał zwrotu przelewem wadium w kwocie 450 zł. w dniu 17.07.2014 r. zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7. Wybór najkorzystniejszej oferty

Zamawiający w wyniku przetargu wyłonił najkorzystniejszą ofertę zgodnie z art. 91 ust. 1 tj. Firma ARKAN Kazimierz Białas ul. Lwowska 199 A 33- 100 Tarnów.

Oferent Firma ARKAN spełniła wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia a jej oferta była jedyną złożoną w postępowaniu - uzyskała najwyższą 100,00 punktów w kryterium „cena”.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pismem z dnia 14 lipca 2014 r. znak: TOK.Nr.271.67.2014 poinformowano Firmę ARKAN Kazimierz Białas o wyborze oferty Firmy.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczono na tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniach 14.07. do 18.07. 2014 r. oraz na stronie internetowej Jednostki w dniu 14.07.2014 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty spełnia wymagania zawarte w art. 92 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

8. Protokół

Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (druk-ZP-PN) sporządzony został zgodnie z przepisami z art. 96 ust. 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych i zatwierdzony i zatwierdzony przez Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego w dniu 16.07.2014 r.

Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyły oświadczenia (druk ZP-1) w dniu 14.07. 2014 r. zgodnie z przepisami art. 17 ustawy Prawo zamówień Publicznych.

9. Umowa z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym

Umowę Nr 13/2014 z wyłonionym w postępowaniu przetargowym Wykonawcą Firmą ARKAN Kazimierz Białas ul. Lwowska 199 A 33 – 100 Tarnów Tarnowski Organizator Komunalny podpisał w dniu 16 lipca 2014 r.

IX Postępowanie przetargowe na dostawę 128 sztuk aluminiowych tablic informacyjnych wraz z ich montażem na wiatkach autobusowych w Tarnowie – przetarg nieograniczony.

1. Ustalenie wartości zamówienia

Wartość zamówienia została oszacowana przez Panią Annę Pokora w dniu 7 kwietnia 2014 r. /zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy pzp/ na podstawie rozeznania rynku oraz poniesionych kosztów dostawy tablic w 2013 r.

Wartość całego zamówienia została oszacowana zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy pzp na kwotę 20 813,00 zł. netto, co stanowi równowartość 4 926,27 euro /zgodnie z rozporządzeniem w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych/, przy czym w szacowaniu brak przeliczenia na euro.

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

SIWZ z kwietnia 2014 r. została sporządzona z uwzględnieniem niezbędnych informacji wymaganych art. 36 ustawy pzp oraz zatwierdzona przez Pana Krzysztofa Kluzę – Dyrektora.

Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy pzp, SIWZ została zamieszczona na stronie BIP w dniu 29 kwietnia 2014 r.

W pkt 9 ust. 6 SIWZ dokonano niezgodnego z ustawą zapisu, iż nie złożenie dowodu wniesienia wadium spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 pzp i odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 pzp. Należy zaznaczyć, iż w postępowaniu przetargowym na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego na liniach komunikacji miejskiej nr 0, 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 24, 30, 31, 33, 41, 44, 46, 48, 206, 208, 210, 213, 222, 224, 225, 227, 229, 239 oraz N w Tarnowie, który został ogłoszony w trakcie kontroli, Zamawiający wprowadził już zapis zgodny z ustawą: „nie wniesienie wadium spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust 2 pkt 2 pzp i odrzucenie jego oferty na podstawie art. 89 ust. 5 pzp”.

Opis przedmiotu zamówienia został sporządzony zgodnie z art. 29 ustawy pzp w sposób jednoznaczny i wyczerpujący.

3. Ogłoszenie o zamówieniu

Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy pzp, w dniu 29 kwietnia 2014 r. TOK wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp na dostawę aluminiowych tablic informacyjnych wraz z ich montażem na wiatkach autobusowych w Tarnowie.

Ogłoszenie o zamówieniu:

- ✓ zostało sporządzone według wzoru podanego w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczonych w Biuletynie Zamówień Publicznych,
- ✓ nie zostało podpisane przez Zamawiającego; oświadczenie w tej sprawie stanowi załącznik nr 3 do protokołu,

- ✓ zgodnie z art. 40 ust. 1, 2 oraz ust. 6 ustawy pzp w dniu 29 kwietnia 2014 r. zostało opublikowane na stronie BIP jednostki, zamieszczone na tablicy ogłoszeń w okresie od dnia 29 kwietnia do 8 maja 2014 r. (wg opisu na ogłoszeniu) jak również opublikowane na stronie BZP pod numerem 92645-2014,
- ✓ zawiera wszystkie elementy wymagane art. 41 ustawy pzp oraz informację wymaganą art. 40 ust. 6 pkt 3 ustawy pzp,
- ✓ termin składania ofert został ustalony na dzień 8 maja 2014 r. do godz. 9⁰⁰; termin został ustalony zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy pzp,
- ✓ okres związania ofertą wynosił 30 dni, zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp,
- ✓ termin realizacji zamówienia: 60 dni od dnia podpisania umowy,
- ✓ kryterium oceny oferty – najniższa cena.

4. Powołanie komisji przetargowej

Na podstawie art. 19 ust. 2 Dyrektor nie powołał komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego.

5. Kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania

Zgodnie z protokołem, bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia w wysokości 25 600,00 zł. /art. 86 ust. 3 ustawy pzp/.

6. Wykonawcy, którzy przystąpili do przetargu

Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

- ✓ oferta nr 1 - Vivenge Sp. z o.o.; ul. Warszawska 73, 08-110 Siedlce, - ofertę podpisał Pan Krystian Zakrzewski – prokurent,
- ✓ oferta nr 2 - Magit Sp z o.o.; Psary, ul. Parkowa 11, 51-180 Wrocław, - ofertę podpisał Pan Arkadiusz Wądrzyk – Prezes oraz Pan Grzegorz Wójcik – Wiceprezes Zarządu,
- ✓ oferta nr 3 - F.P.H.U. „Darex” – Dariusz Koczyński; 23-413 Obsza 103, - ofertę podpisał Pan Dariusz Koczyński,
- ✓ oferta nr 4 - UTAL Sp. z o.o.; Poznań – Gruszczyń, ul. Katarzyńska 9, 62-006 Kobylnica, ofertę podpisał Pan Jacek Szóstak – Dyrektor Działu Handlowego,
- ✓ oferta nr 5 - „Wimed” Oznakowanie Dróg Sp. z o.o.; ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów, ofertę podpisali: Pani Jadwiga Jabubowska – Babiarcz – Wiceprezes Zarządu oraz Pan Paweł Gabriel – członek zarządu,
- ✓ oferta nr 6 - Firma Arkan Kazimierz Białas; 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 199A, ofertę podpisał Pan Kazimierz Białas,
- ✓ oferta nr 7 – SIGMA Bartłomiej Labok; Łękawica 237, 33-156 Skrzyszów, ofertę podpisał Pan Bartłomiej Labok.

Wykonawca	Vivenge Sp. z o.o.	Magit Sp. z o.o.	F.P.H.U. „Darex” – Dariusz Koczyński	UTAL Sp. z o.o.	„Wimed” Oznakowanie Dróg Sp. z o.o.	Firma Arkan Kazimierz Białas	SIGMA Bartłomiej Labok
nr oferty	1	2	3	4	5	6	7
data wpływu oferty	07.05.14	07.05.14	07.05.14	08.05.14	08.05.14	08.05.14	08.05.14
godzina wpływu oferty	---	---	---	7 ³⁴	8 ¹⁷	8 ⁴⁵	8 ⁵⁰
kwota brutto	39838,47	36408,00	17318,40	30750,00	13569,36*	18814,08	16000,00

dokumenty:							
formularz ofertowy	06.05.14	06.05.14	06.05.14	06.05.14	07.05.14	08.05.14	07.05.14
ośw. 1 - art. 22 ust 1	+	+	+	+	+	+	+
ośw. 2 - art. 24 ust 1	+	+	+	+	+	+	+
ośw. 3 - grupa kapitałowa	lista podm.	nie należy	nie należy	nie należy	lista podm.	nie należy	nie należy
wypis z rejestru lub CEIDG	KRS- 20.03.14	KRS- 02.04.14	CEIDG- 19.03.14	KRS- 10.04.14	KRS- 24.01.14	CEIDG- 02.05.14	CEIDG- 07.05.14
pełnomocnictwo	---	---	---	Jacek Szostak	---	---	---
wadium	06.05.14	06.05.14	06.05.14	06.05.14	07.05.14	02.05.14	05.05.14

* - najkorzystniejsza oferta

7. Wezwania do złożenia wyjaśnień

Uwagę kontrolującego zwrócił fakt, iż kwota oferty która została wybrana jako najkorzystniejsza stanowi 53 % kwoty jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowania zadania. Zamawiający nie wymagał wyjaśnienia dotyczącego art. 90 ust. 1 ustawy pzp – rażąco niskiej ceny; wyjaśnienie w tej sprawie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

8. Wybór najkorzystniejszej oferty

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy pzp, Zamawiający wyłonił najkorzystniejszą ofertę przedstawioną przez firmę „Wimed” Oznakowanie Dróg Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy pzp, Zamawiający przekazał w dniu 15 maja 2014 r. pocztą elektroniczną informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawcom:

- ✓ Vivenge Sp. z o.o.,
- ✓ Magit Sp z o.o.,
- ✓ F.P.H.U. „Darex” – Dariusz Koczyński,
- ✓ UTAL Sp. z o.o.,
- ✓ „Wimed” Oznakowanie Dróg Sp. z o.o.,
- ✓ Firma Arkan Kazimierz Białas,
- ✓ SIGMA Bartłomiej Labok.

Jednocześnie, zgodnie z art. 92 ust 2 ustawy pzp, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została opublikowana na stronie BIP w dniu 15 maja 2014 r. oraz zamieszczona na tablicy ogłoszeń /wg opisu na zawiadomieniu/ w okresie od 15 maja do 22 maja 2014 r., przy czym na informacji brak podpisu Dyrektora.

9. Wadium

Zgodnie z art. 45 ust. 2 i 4 ustawy pzp, wadium zostało ustalone w kwocie 550,00 zł., a zatem w wysokości nieprzekraczającej 3 % wartości zamówienia.

Wadium wraz z odsetkami zwrócono zgodnie z art. 46 ust. 1 i 1a ustawy pzp.

wykonawca	wadium		odsetki	
	data	kwota	data	kwota
Vivenge Sp. z o.o.	16.05.14 r.	550,00	02.06.14 r.	0,06
Magit Sp z o.o.	16.05.14 r.	550,00	02.06.14 r.	0,06
F.P.H.U. „Darex” – Dariusz Koczyński	16.05.14 r.	550,00	02.06.14 r.	0,06

UTAL Sp. z o.o.	16.05.14 r.	550,00	02.06.14 r.	0,06
Firma Arkan Kazimierz Białas	16.05.14 r.	550,00	02.06.14 r.	0,09
SIGMA Bartłomiej Labok	16.05.14 r.	550,00	02.06.14 r.	0,07
„Wimed” Oznakowanie Dróg Sp. z o.o	22.05.14 r.	550,00	02.06.14 r.	0,10

10. Umowa z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp, w dnia 20 maja 2014 r. zawarto umowę pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa – Tarnowskim Organizatorem Komunalnym reprezentowanym przez Pana Krzysztofa Kluzę – Dyrektora a firmą WIMED Oznakowanie Dróg Sp. z o.o. reprezentowaną przez członków Zarządu: Pana Pawła Gabriel oraz Mieczysława Łackiego.

11. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zgodnie z art. 95 ust. 1, Zamawiający w dniu 20 maja 2014 r. zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia według wzoru podanego w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczonych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane pod numerem 108333-2014.

12. Protokół

Prace osób wykonujących czynności w postępowaniu zakończyły się w dniu 20 maja 2014 r. – Monika Piwowarczyk oraz Dariusz Dobrzański.

Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy pzp, Pani Monika Piwowarczyk sporządziła protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego /druk ZP-PN/. Zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, protokół podpisał Pan Krzysztof Kluz – Dyrektor w dniu 21 maja 2014 r. oraz Pani Monika Piwowarczyk – osoba sporządzająca protokół.

Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy pzp, w dniu 8 maja 2014 r. oświadczenie na druku ZP-1 podpisali: Pan Krzysztof Kluz – Dyrektor oraz Pani Monika Piwowarczyk i Dariusz Dobrzański (inne osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia).

13. Realizacja zamówienia – Wykonawca „Wimed” Oznakowanie Dróg Sp. z o.o.

- Zgodnie z § 1 ust. 3 umowy, Wykonawca był zobowiązany dostarczyć 1 szt. tablicy (w kolorze pomarańczowym) Zamawiającemu do akceptacji przed upływem terminu wykonania zamówienia.

Protokół z oceny stanu technicznego wykonania tablicy informacyjnej został sporządzony w dniu 5 czerwca 2014 r. przez: Panią Annę Pokora, Pana Wiesława Kozioł oraz Pana Pawła Boruch. Zamawiający zaakceptował przedstawiony wzór tablicy do realizacji.

- Zgodnie z § 2 ust. 5 umowy, Wykonawca zobowiązany został do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 60 dni od daty podpisania umowy, tj. do dnia 19 lipca 2014 r.

Zgodnie z § 1 ust. 8 umowy, prawidłowość wykonania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia powinna być potwierdzona protokołarnym odbiorem sporządzonym przez zamawiającego i podpisanym przez obie strony po wykonaniu całości zamówienia.

W dniu 17 lipca 2014 r. komisja w składzie: Pani Anna Pokora i Pan Paweł Boruch – przedstawiciele Zamawiającego oraz Pani Beata Woźniczka – Wykonawca dokonała odbioru wykonania i montażu na wiatkach autobusowych 128 sztuk aluminiowych tablic informacyjnych. Wykonanie zamówienia odebrano bez zastrzeżeń.

- Zgodnie z § 3 ust. 1, za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający powinien zapłacić Wykonawcy kwotę w wysokości 13 569,36 zł. brutto (w tym VAT 11 032,00 zł. netto).

Zgodnie z § 3 ust. 2 umowy, zapłata należności powinna być dokonana po protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia w terminie 14 dni od dnia doręczenia faktury.

W dniu 21 lipca 2014 r. WIMED Oznakowanie Dróg Sp. z o.o. wystawiła fakturę nr [REDAKTED] na kwotę 13 569,36 zł.; data wpływu 25 lipca 2014 r. Zapłaty dokonano w dniu 7 sierpnia 2014 r.

X Postępowanie przetargowe na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego na linii komunikacyjnej nr 12 w Tarnowie – przetarg nieograniczony.

1. Powołanie komisji przetargowej

Zgodnie z art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1 ustawy pzp, Zarządzeniem nr 3/2012 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej z dnia 17 maja 2012 r., powołano komisję do przeprowadzenia postępowania przetargowego w składzie:

- ✓ Wiesław Koziół – przewodniczący,
- ✓ Marta Zygałto – członek,
- ✓ Monika Piwowarczyk – sekretarz.

2. Ustalenie wartości zamówienia

Wartość zamówienia została oszacowana w oparciu o wcześniej udzielone zamówienie o podobnym charakterze z uwzględnieniem wskaźnika inflacji przez Pana Wiesława Koziół – Głównego specjalistę ds. komunikacji w dniu 30 maja 2012 r., zatem zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy pzp. Wg protokołu szacowania dokonał również Pan Krzysztof Kluza.

Ilość kilometrów ujęta w szacowaniu:

rok	2012 r.	2013 r.	2014 r.	suma
[km]	43869	64 221+66 949=131 170	64027+67384= 131 411	306 450

Wartość została ustalona na łączną kwotę 1 385 462,00 zł., co stanowi równowartość 344 676,58 euro /zgodnie z rozporządzeniem w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych /.

W dniu 17 maja 2012 r. Pan Henryk Słomka - Narożański – Zastępca Prezydenta zaakceptował termin obowiązywania umowy do dnia 31 grudnia 2014 r.

W dniu 23 maja 2012 r. Pan Henryk Słomka - Narożański – Zastępca Prezydenta zaakceptował ilość kilometrów: 2012 r. – 39 900, 2013 r. – 119 300 oraz w 2014 r. – 119 700, zatem w całości 278 900 km, a przy założeniu 10 % zwiększenia ilości wykonanych km, wartość umowy szacowana na 306 790 km.

3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

SIWZ została sporządzona w maju 2012 r. z uwzględnieniem niezbędnych informacji wymaganych art. 36 ustawy pzp oraz zatwierdzona przez Pana Krzysztofa Kluzę – Dyrektora.

Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy pzp, SIWZ została zamieszczona na stronie BIP w dniu 13 czerwca 2012 r.

W pkt 5 ust. 1 SIWZ, Zamawiający ujął warunek który może utrudniać uczciwą konkurencję, a mianowicie: o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować miejscem zapewniającym parkowanie autobusów w okresie objętym zamówieniem w granicach administracyjnych miasta Tarnowa lub sąsiednich gmin. W trakcie kontroli ustalono, iż w postępowaniach przetargowych prowadzonych w późniejszym terminie Zamawiający nie zamieszczał tego warunku.

Podobnie, jak w opisanym wcześniej postępowaniu, w pkt 9 ust. 6 SIWZ dokonano niezgodnego z ustawą zapisu, iż nie złożenie dowodu wniesienia wadium spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 pzp i odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 pzp.

Zmiana treści SIWZ z dnia 5 lipca 2012 r. w zakresie numeru konta, na które należy przelać wadium. Zmiana SIWZ została zamieszczona na stronie BIP w dniu 5 lipca 2012 r. oraz zamieszczona na tablicy ogłoszeń w okresie od 5 lipca do 20 lipca 2013 r. (wg opisu na piśmie informującym o zmianie):

4. Ogłoszenie o zamówieniu

Zgodnie z art. 40 ust. 1 w dniu 8 czerwca 2012 r. Zarząd Komunikacji Miejskiej w Tarnowie wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego na linii komunikacyjnej nr 12 w Tarnowie.

Ogłoszenie o zamówieniu:

- ✓ nie zostało podpisane przez Zamawiającego; oświadczenie w tej sprawie stanowi załącznik nr 3 do protokołu,
- ✓ zgodnie z art. 40 ust. 1 i 3 oraz ust. 6 ustawy pzp, w dniu 8 czerwca 2012 r. zostało opublikowane na stronie BIP jednostki, zamieszczone na tablicy ogłoszeń w okresie od 8 czerwca do 20 lipca 2013 r. (wg opisu na ogłoszeniu) jak również przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej – ID:2012-080182,
- ✓ zawiera wszystkie elementy wymagane art. 41 ustawy pzp,
- ✓ zawiera informację wymaganą art. 40 ust. 6 pkt 3 ustawy pzp,
- ✓ termin składania ofert został ustalony na dzień 20 lipca 2013 r. do godz. 9⁰⁰, termin został ustalony zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy pzp,
- ✓ okres związania ofertą: do 31 sierpnia 2012 r., zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp,
- ✓ termin realizacji zamówienia: do 1 września 2012 r. do 31 grudnia 2014 r.,
- ✓ zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 4 % maksymalnej ceny ofertowej,
- ✓ kryterium oceny oferty – cena za wozokilometr – 80 % oraz jakość świadczonych usług przewozu – 20 %.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 13 czerwca 2012 r. w Dz. U./S S111 nr 184537.

5. Kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania

Zgodnie z zapisami w dokumentacji, bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia /art. 86 ust. 3 ustawy pzp/ – 1 508 603,00 zł.

6. Wykonawca, który przystąpił do postępowania

Do przetargu przystąpił jeden Wykonawca – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.; ul. Okrężna 9, 33-104 Tarnów, który złożył ofertę w dniu 20 lipca 2012 r. o godz. 8⁵⁵. Formularz oraz wykaz pojazdów podpisali: Pani Irena Janik – Prokurent oraz Pan Jerzy Wiatr – Prezes Zarządu, natomiast pozostałe dokumenty: Pan Jerzy Wiatr – Prezes Zarządu oraz Pan Robert Grela – Wiceprezes Zarządu. Oferta spełnia warunki SIWZ.

Wykonawca	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.
zał. 7 - formularz ofertowy	19.07.2012 r.
kwota brutto 1 wozokilometra [zł.]	4,86
licencja	nr 4077 z dnia 26.08.2002 r.
zał. 2 - ośw. art. 22 ust. 1	+
zał. 3 - wykaz usług	+
Referencje	z dnia 26.06.2012 r.
zał. 4 - wykaz potencjału technicznego	+
zał. 5 - ośw. art. 24 ust. 1	+
odpis z rejestru	KRS-21.06.2012 r.
Zał. 6 – ośw. art. 24 ust. 1	+
zaśw. US	15.05.2012 r.
zaśw. ZUS	11.05.2012 r.
KRK - art. 24 ust.1 pkt 4-8	20.06.2012 r. – Jerzy Wiatr, Robert Grela
KRK - art. 24 ust.1 pkt 9	28.06.2012 r.
zał. 8 – wykaz pojazdów	+
wadium [zł.]	18.07.2012 r.
pełnomocnictwo	nie dotyczy

7. Wniosek Komisji przetargowej

Pismem z dnia 30 lipca 2012 r. komisja przetargowa zwróciła się do Dyrektora z wnioskiem o zwiększenie środków na sfinansowanie zamówienia o kwotę 52 971,85 zł. brutto.

8. Wybór najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3, pismem z dnia 31 lipca 2012 r. skierowany do Dyrektora, komisja przetargowa jako najkorzystniejszą zaproponowała ofertę złożoną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy pzp, Zamawiający wyłonił najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy pzp, pismem podpisanym przez Pana Krzysztofa Kluza – Dyrektora, w dniu 1 sierpnia 2012 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. otrzymała informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Jednocześnie, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy pzp, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty; została opublikowana na stronie BIP w dniu 1 sierpnia 2013 r. oraz zamieszczona na tablicy ogłoszeń /wg opisu na ogłoszeniu/ w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 6 sierpnia 2012 r., która nie została podpisana przez Zamawiającego. Oświadczenie w tej sprawie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

9. Wadium

Wadium zostało ustalone w wysokości 20 000,00 zł., a zatem w wysokości nieprzekraczającej 3 % wartości zamówienia, zgodnie z art. 45 ust. 1 i 4 ustawy pzp.

Wadium wraz z odsetkami w kwocie 20 263,09 zł. zwrócono w dniu 14 listopada 2012 r., zatem niezgodnie z art. 46 ust. 1a ustawy pzp. Ponadto w dniu 3 grudnia 2012 r. zwrócono odsetki za listopad w kwocie 32,00 zł. Wyjaśnienie w tej sprawie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zgodnie z § 12 ust. 2 umowy, kwota zabezpieczenia wynosiła 59 573,88 zł. tj. 4 % wynagrodzenia Wykonawcy ustalona jako iloczyn maksymalnej liczby wozokilometrów planowanych do wykonania – 306 450 km oraz oferowanej stawki za wozokilometr bez uwzględnienia waloryzacji ceny.

W odpowiedzi na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. z dnia 1 sierpnia 2012 r. /wpływ do MOPS – 2 sierpnia 2012 r./, zgodnie z § 12 ust. 4 lit. b wzoru umowy stanowiącego załącznik SIWZ, pismem z dnia 3 sierpnia 2012 r., zgodnie z art. 148 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp, Zamawiający wyraził zgodę na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy poprzez ustanowienie zastawu rejestrowego na autobusie OTOKAR nr rej. KT 81418; wymagana kwota zabezpieczenia wynosiła 59 573,88 zł.

W ramach zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów:

- w dniu 6 sierpnia 2012 r. zawarto umowę ustanowienia zastawu rejestrowego na pojeździe mechanicznym pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa – Zarząd Komunikacji Miejskiej w Tarnowie reprezentowaną przez Krzysztofa Kluza – Dyrektora a Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Sp. z o.o. reprezentowaną przez Pana Jerzego Wiatr – Prezesa Zarządu oraz Pana Roberta Grela – Wiceprezesa Zarządu. Umowa stanowi zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy z dnia 6 sierpnia 2012 r. poprzez ustanowienie zastawu rejestrowego do wysokości 59 573,88 zł.
- odpis postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział VII Rejestru Zastawów z dnia 19 września 2012 r. o wpisie zastawu oraz zaświadczenie dokonania wpisu w Rejestrze Zastawów [REDAKOWANE] w dniu 26 października 2012 r.; wpływ do TOK w dniu 8 listopada 2012 r.

11. Umowa z Wykonawcą

Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego nr 3/3/2012 z dnia 6 sierpnia 2012 r. zawarta pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa – Zarządem Komunikacji Miejskiej w Tarnowie reprezentowanym przez Pana Krzysztofa Kluza – Dyrektora a Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Sp. z o.o. reprezentowaną przez Pana Jerzego Wiatr – Prezesa Zarządu oraz Pana Roberta Grela – Wiceprezesa Zarządu.

12. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zgodnie z art. 95 ust. 2 ustawy pzp, Zamawiający w dniu 7 sierpnia 2012 r. przekazał ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 9 sierpnia 2012 r. – usługi w zakresie publicznego transportu drogowego 2012/S 152-254187.

13. Protokół

Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy pzp, Pani Monika Piwowarczyk sporządziła protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (druk ZP-PN). Zgodnie z protokołem komisja zakończyła prace w dniu 20 sierpnia 2012 r.

Zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, protokół podpisał Pan Krzysztof Kluza – Dyrektor w dniu 20 sierpnia 2012 r.

Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy pzp, w dniu 20 lipca 2012 r. oświadczenie na druku ZP-1 podpisali: Pan Krzysztof Kluza – Dyrektor, członkowie komisji przetargowej – Panie: Marta Zygałto, Monika Piwowarczyk oraz Pan Wiesław Kozioł.

14. Realizacja zamówienia – Wykonawca MPK Sp. z o. o.

➤ Zgodnie z § 5 ust. 3 umowy, stawka za 1 wozokilometr wynosiła 4,86 zł. brutto.

Zgodnie z § 5 ust. 4 umowy, kwota 4,86 zł. brutto za 1 wozokilometr obowiązywała do 31 grudnia 2012 r., natomiast od 1 stycznia 2013 r., a następnie od 1 stycznia 2014 r. powinna zostać waloryzowana o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem (inflacji) za rok poprzedzający termin waloryzacji, publikowany przez GUS i ogłaszany w Dz. Urz. RP „Monitor Polski” na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Brak aneksów do umowy informujących o wysokości waloryzacji, przy czym kwoty wykazane na fakturach wynoszą:

- ✓ w 2013 r. – 5,0436 zł., przy czym średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2012 r. w stosunku do 2011 r. wyniósł 103,7 % (M.P. z 2013 r. poz. 30), zatem kwota za 1 km w 2013 r. powinna wynosić 5,04 zł.
- ✓ w 2014 r. – 5,0868 zł., przy czym średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2013 r. w stosunku do 2012 r. wyniósł 100,9 % (M.P. z 2014 r. poz. 94), zatem kwota za 1 [REDAKTED] powinna wynosić 5,09 zł.

Kontrola wykazała, iż faktury opiewają na kwoty wyliczone przy uwzględnieniu średniorocznych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych.

za miesiąc	numer faktury	data wystawienia	zrealizowana ilość km	kwota	wpływ do ZKM/TOK	termin płatności	przelew
2012 r.							
Wrzesień	113/OP/2012	01.10.12	9717	47224,62	01.10.12	08.10.12	08.10.12
Październik	127/OP/2012	02.11.12	10552,9*	51287,09	02.11.12	09.11.12	08.11.12
* - planowana ilość w m-cu X – 10551,9 km, dodatkowo wykonano 1 km							
Listopad	141/OP/2012	03.12.12	9937,6*	48296,74	03.12.12	10.12.12	07.12.12
* - planowana ilość w m-cu XI – 9936 km, dodatkowo wykonano 1,6 km							
Grudzień	5/OP/2013	02.01.13	9456,9	45960,53	02.01.13	09.01.13	09.01.13
		suma:	39664,4	192768,98			
2013 r.							
Styczeń	15/OP/2013	01.02.13	10332,9	52115,01	01.02.13	08.02.13	08.02.13
Luty	24/OP/2013	01.03.13	9361,2	47214,14	01.03.13	08.03.13	08.03.13
Marzec	32/OP/2013	02.04.13	10113,9	51010,46	02.04.13	09.04.13	09.04.13
Kwiecień	44/OP/2013	02.05.13	9935*	50108,17	02.05.13	09.05.13	09.05.13
* - planowana ilość w m-cu IV – 9936 km, nie wykonano 1,6 km, dodatkowo wykonano 0,6 km							
Maj	51/OP/2013	03.06.13	10896*	54955,07	03.06.13	10.06.13	10.06.13
* - planowana ilość w m-cu V – 10894,4 km, dodatkowo wykonano 1,6 km							
Czerwiec	0063/OP/2013	01.07.13	10826,7*	54605,55	01.07.13	08.07.13	08.07.13
* - planowana ilość w m-cu VI – 10826,5 km, dodatkowo wykonano 0,2 km							
Lipiec	0072/OP/2013	08.01.13	11672,6*	58871,92	01.08.13	08.08.13	08.08.13
* - planowana ilość w m-cu VII – 11599,1 km, dodatkowo wykonano 73,5 km							
Sierpień	0079/OP/2013	02.09.13	11331,8*	57153,07	02.09.13	09.09.13	10.09.13
* - planowana ilość w m-cu VIII – 11246,2 km, dodatkowo wykonano 85,6 km							
Wrzesień	0089/OP/2013	01.10.13	11004,3*	55501,29	01.10.13	08.10.13	08.10.13
* - planowana ilość w m-cu IX – 11003,5 km, dodatkowo wykonano 0,8 km							
Październik	0097/OP/2013	04.11.13	11600,2*	58506,76	04.11.13	11.11.13	08.11.13
* - planowana ilość w m-cu X – 11599,1 km, dodatkowo wykonano 1,1 km							
Listopad	0105/OP/2013	02.12.13	10650,6	53717,36	02.12.13	09.12.13	09.12.13
Grudzień	0113/OP/2013	30.12.14	10055,00	50713,40	30.12.14	06.01.14	30.12.13
Grudzień	004/OP/2014	02.01.14	839,4*	4233,60	02.01.14	09.01.14	08.01.14
* - planowana ilość w m-cu XII – 10894,4, nie realizowano 10055 km							
		suma:	128619,6	648705,80			
2014 r.							
Styczeń	0012/OP/2014	03.02.14	11247,3	57212,76	03.02.14	10.02.14	07.02.14
Luty	0021/OP/2014	03.03.14	10340	52597,51	03.03.14	10.03.14	07.03.14
Marzec	0027/OP/2014	02.04.14	11246,2	57207,17	02.04.14	09.04.14	08.04.14
Kwiecień	0038/OP/2014	05.05.14	11018,2*	56047,38	05.05.14	12.05.14	08.05.14
* - planowana ilość w m-cu IV – 11056,2 km, nie wykonano 39,3 km; dodatkowo wykonano 1,3 km							
Maj	0048/OP/2014	02.06.14	11070,4*	56312,91	02.06.14	09.06.14	06.06.14
* - planowana ilość w m-cu V – 11121,8, nie wykonano 56,2 km, dodatkowo wykonano 4,8 km							
Czerwiec	0061/OP/2014	01.07.14	10831,8*	55099,20	01.07.14	08.07.14	07.07.14
* - planowana ilość w m-cu VI – 10878, nie wykonano 51 km, dodatkowo wykonano 4,8 km							
Lipiec	0069/OP/2014	01.08.14	11592,1*	58966,69	01.08.14	01.08.14	07.08.14
* - planowana ilość w m-cu VII – 11656,4 km, nie wykonano 64,6 km, dodatkowo wykonano 0,3 km							
Sierpień	0077/OP/2014	01.09.14	11074,1*	56331,73	01.09.14	08.09.14	08.09.14
* - planowana ilość w m-cu VIII – 11121,8, nie wykonano 52,5 km, dodatkowo wykonano 4,8 km							
Wrzesień	0085/OP/2014	01.10.14	11151,9*	56727,49	01.10.14	08.10.14	07.10.14
* - planowana ilość w m-cu IX – 11216,6 km, nie wykonano 67,1 km, dodatkowo wykonano 2,4 km							
Październik	0093/OP/2014	03.11.14	11634,7*	59183,40	03.11.14	10.11.14	07.11.14
* - planowana ilość w m-cu X – 11637,9 km, nie wykonano 4,5 km, dodatkowo wykonano 1,3 km							
Listopad	0101/OP/2014	01.12.14	10683,20	54343,30	01.12.14	08.12.14	05.12.14
Grudzień	0004/OP/2015	02.01.15	11104,5	56486,38	02.01.15	09.01.15	08.01.15
		suma:	132994,4	676515,92			
	suma	2012-2014	301278,4	1517990,71			

Całkowita ilość rozliczonych kilometrów nie przekroczyła ilości kilometrów ujętych w szacowaniu tj. 306 450.

rok	2012 r.	2013 r.	2014 r.	suma
wg szacowania ilość km	43 869	131 170	131 411	306 450
planowana ilość km /podana MPK/	39 661,8	128 457,8	133 309,8	301 429,5
zrealizowana ilość km	39 664,4	128 619,6	132 994,4	301 278,4

Zgodnie z § 5 ust. 7 umowy, maksymalna wysokość wynagrodzenia Wykonawcy nie powinna przekroczyć kwoty 1 561 574,85 zł. brutto, zatem ogólna kwota wypłacona Wykonawcy w latach 2012 – 2014 w wysokości 1 517 990,71 zł. nie przekroczyła danej kwoty.

- Zgodnie z § 5 ust. 13 umowy, wraz z fakturą /za dany miesiąc/ Wykonawca zobowiązany został do dostarczenia:
 - ✓ dokumentacji rozliczeniowej zawierającej szczegółowy wykaz kilometrów wykonanych planowo, wykonanych dodatkowo, niewykonanych wraz z wykazem kursów wykonanych z opóźnieniem przekraczającym 10 minut zaistniałym z winy Wykonawcy,
 - ✓ szczegółowej informacji na temat przyczyn niewykonania kilometrów oraz powodów wykonania kilometrów dodatkowych, z podaniem daty i godziny wystąpienia zdarzenia, nr kursówki, nr bocznego autobusu oraz odcinka trasy, na którym zdarzenie wystąpiło (tj. odległości oraz numerów i nazw przystanków krańcowych odcinka trasy),
 - ✓ szczegółowej informacji o przewozach wykonanych innymi środkami transportu niż to określił Zamawiający.

Comiesięcznie Tarnowski Organizator Komunalny przekazywał Wykonawcy wykaz kilometrów planowanych do wykonania na poszczególnych liniach komunikacji miejskiej, w tym na linię nr 12. Kontroli poddano informacje przekazane za miesiące: od kwietnia do października 2014 r.

m-ąc	informacja TOK		informacja MPK – ilość km				suma km
	wpływ do MPK	ilość km	wpływ do TOK	planowane	niewykonane	dodatkowe	
IV	02.04.2014 r.	11056,2	05.05.2014 r.	11056,2	39,3	1,3	11018,2
V	06.05.2014 r.	11121,8	02.06.2014 r.	11121,8	56,2	4,8	11070,4
VI	nieczytelna data	10878	01.07.2014 r.	10878	51	4,8	10831,8
VII	25.06.2014 r.	11656,4	01.08.2014 r.	11656,4	64,6	0,3	11592,1
VIII	nieczytelna data	11121,8	01.09.2014 r.	11121,8	52,5	4,8	11074,1
IX	02.09.2014 r.	11216,6	01.10.2014 r.	11216,6	67,1	2,4	11151,9
X	01.10.2014 r.	11637,9	03.11.2014 r.	11637,9	4,5	1,3	11634,7

W informacjach MPK na temat przyczyn niewykonania kilometrów MPK podaje jako powód np. objazd od 8 kwietnia 2014 r. ze względu na budowę skrzyżowania ulic Witosa, Kwiatkowskiego i Chemicznej, przy czym powołuje się na niewłaściwe uregulowania (paragrafy) w umowie.

- Zgodnie z § 6 ust. 3 umowy, Wykonawca zobowiązany został do przedstawienia Zamawiającemu do oględzin autobusy przeznaczone do obsługi linii do dnia 24 sierpnia 2012 r. w siedzibie Wykonawcy. Oględziny należało potwierdzić protokołem podpisanym dwustronnie.

W protokole z oględzin autobusów w dnia 24 sierpnia 2012 r. strony: Zamawiający reprezentowany przez Pana Krzysztofa Kluza – Dyrektor oraz Wykonawca reprezentowany przez Pana Jerzego Wiatr – Prezesa Zarządu oraz Panią Irenę Janik - Prokurenta poświadczyły, iż autobusy przeznaczone do obsługi linii komunikacji miejskiej nr 12 w Tarnowie spełniają warunki określone w umowie i są zgodne z wykazem stanowiącym załącznik nr 6 do umowy.

- Na podstawie § 13 umowy, Zamawiający miał możliwość sprawowania nadzoru nad sposobem wykonania postanowień umowy poprzez kontrole udokumentowane protokołem /przesłanym do Wykonawcy w ciągu 7 dni od dnia kontroli/.

Jednostka nie przeprowadzała kontroli.

XI Postępowanie przetargowe na świadczenie usług w zakresie obsługi przystanków i remontu dziesięciu wiat autobusowych znajdujących się na terenie miasta Tarnowa – przetarg nieograniczony.

1. Ustalenie wartości zamówienia

W 2014 r. TOK dokonał zamówień publicznych na świadczenie usług w zakresie remontu wiat autobusowych na kwotę nie przekraczającą równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp. Wykaz zamówień publicznych stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Wartości zamówienia na świadczenie usług w zakresie obsługi przystanków i remontu dziesięciu wiat autobusowych została oszacowana przez Panią Annę Pokora – starszego specjalistę ds. przewozów i infrastruktury w dniu 2 września 2014 r. /zgodnie z art. 35 ust. 1/ na podstawie poniesionych kosztów w 2014 r. oraz rozeznania rynku. Wg protokołu wartość zamówienia ustalał również Pan Krzysztof Kluza. Oświadczenie w tej sprawie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Wartość zamówienia została oszacowana zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy pzp na kwotę 48 000,00 zł. netto, co stanowi równowartość 11 361,22 euro /zgodnie z rozporządzeniem w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych/, przy czym brak przeliczenia w szacowaniu. Oświadczenie w tej sprawie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

SIWZ z września 2014 r. została sporządzona z uwzględnieniem niezbędnych informacji wymaganych art. 36 ustawy pzp, nie zaopiniowana przez radcę prawnego oraz zatwierdzona przez Pana Krzysztofa Kluzę – Dyrektora.

Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy pzp, SIWZ została zamieszczona na stronie BIP w dniu 19 września 2014 r.

Podobnie, jak w opisanym wcześniej postępowaniu, w pkt 9 ust. 6 SIWZ dokonano niezgodnego z ustawą zapisu, iż nie złożenie dowodu wniesienia wadium spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 pzp i odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 pzp.

Opis przedmiotu zamówienia został sporządzony jest zgodnie z art. 29 ustawy pzp w sposób jednoznaczny i wyczerpujący.

3. Ogłoszenie o zamówieniu

Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy pzp, w dniu 19 września 2014 r. TOK wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp na świadczenie usług w zakresie obsługi przystanków autobusowych i remontu wiat autobusowych /wiaty nr 12, 13, 15, 150, 511, 512, 513, 515, 516, 517/.

Ogłoszenie o zamówieniu:

- ✓ zostało sporządzone według wzoru podanego w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczonych w Biuletynie Zamówień Publicznych,
- ✓ nie zostało podpisane przez Zamawiającego, oświadczenie w tej sprawie stanowi załącznik nr 3 do protokołu,
- ✓ zgodnie z art. 40 ust. 1, 2 oraz ust. 6 ustawy pzp w dniu 19 września 2014 r. zostało opublikowane na stronie BIP jednostki, zamieszczone na tablicy ogłoszeń w okresie od dnia 19 września do 1 października 2014 r. (wg opisu na ogłoszeniu) jak również opublikowane na stronie BZP pod numerem 200189-2014,
- ✓ zawiera wszystkie elementy wymagane art. 41 ustawy pzp oraz informację wymaganą art. 40 ust. 6 pkt 3 ustawy pzp,
- ✓ termin składania ofert został ustalony na dzień 30 września 2014 r. do godz. 9⁰⁰; termin został ustalony zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy pzp,
- ✓ okres związania ofertą wynosił 30 dni, zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp,
- ✓ termin realizacji zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy.
- ✓ kryterium oceny oferty – najniższa cena.

4. Powołanie komisji przetargowej

Zgodnie z art. 19 ust. 2 Dyrektor nie powołał komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego.

5. Kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania

Zgodnie z protokołem – bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia w wysokości 59 040,00 zł. /art. 86 ust 3 ustawy pzp/.

6. Wykonawca, który przystąpił do przetargu

Do przetargu przystąpił jeden Wykonawca – Firma ARKAN Kazimierz Biafas, który złożył ofertę w dniu 30 września 2014 r. o godz. 8³⁸. Ofertę podpisał Pan Kazimierz Biafas. Oferta spełnia warunki SIWZ.

Wykonawca	Firma ARKAN Kazimierz Biafas
zał. 5 - formularz ofertowy	brak daty
kwota brutto [zł.]	56 580,00
zał. 2 - ośw. art. 22 ust. 1	+
zał. 3 - ośw. art. 24 ust. 1	+

zał. 4 – lista podmiotów- grupa kapitałowa	nie należy
odpis z rejestru	CDEID-22.09.2014 r.
wadium [zł.]	29.09.2014 r.
pełnomocnictwo	nie dotyczy

14. Wybór najkorzystniejszej oferty

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy pzp, Zamawiający wyłonił najkorzystniejszą ofertę przedstawioną przez Firmę ARKAN Kazimierz Białas.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy pzp, Zamawiający przekazał w dniu 1 października 2014 r. Wykonawcy - Firma ARKAN Kazimierz Białas pocztą elektroniczną informację o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z informacją wymaganą art. 92 ust 4 ustawy pzp /informacja podpisana przez Pana Krzysztofa Kluzę – Dyrektora/.

Jednocześnie, zgodnie z art. 92 ust 2 ustawy pzp, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została opublikowana na stronie BIP w dniu 1 października 2014 r. oraz zamieszczona na tablicy ogłoszeń /wg opisu na zawiadomieniu/ w okresie od 1 października do 8 października 2014 r. przy czym brak podpisu Dyrektora

15. Wadium

Zgodnie z art. 45 ust. 2 i 4 ustawy pzp, wadium zostało ustalone w kwocie 1 000,00 zł., a zatem w wysokości nieprzekraczającej 3 % wartości zamówienia.

Wadium wraz z odsetkami w kwocie 1 000,02 zł. zwrócono w dniu 10 października 2014 r., zatem zgodnie z art. 46 ust. 1a ustawy pzp. Ponadto w dniu 4 listopada 2014 r. zwrócono odsetki za w kwocie 0,04 zł.

16. Umowa z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp, w dnia 8 października 2014 r. zawarto umowę o świadczenie usług nr 19/2014 pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa – Tarnowskim Organizatorem Komunalnym reprezentowanym przez Pana Krzysztofa Kluzę – Dyrektora, a Firmą ARKAN Kazimierz Białas reprezentowaną przez Kazimierza Białas.

17. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zgodnie z art. 95 ust. 1, Zamawiający w dniu 8 października 2014 r. zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia według wzoru podanego w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczonych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane pod numerem 333874-2014.

18. Protokół

Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy pzp, Pani Monika Piwowarczyk sporządziła protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego /druk ZP-PN/. Zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, protokół podpisał Pan Krzysztof Kluz – Dyrektor w dniu 8 października 2014 r. oraz Pani Monika Piwowarczyk – osoba sporządzająca protokół.

Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy pzp, oświadczenie na druku ZP-1 w dniu 30 września 2014 r. podpisał Pan Krzysztof Kluza – Dyrektor oraz w dniu 1 października - Pani Monika Piwowarczyk (sporządziła protokół z postępowaniu o udzielenie zamówienia). Wyjaśnienie na temat czynności jakie wykonywała Pani Monika Piwowarczyk w ramach postępowania o zamówienie publiczne stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

19. Realizacja zamówienia – Wykonawca Firma ARKAN Kazimierz Białas

- Zgodnie z § 1 ust. 12 umowy, prawidłowość wykonania prac przez Wykonawcę powinna zostać potwierdzona protokolarnym odbiorem sporządzonym przez Zamawiającego.

Zgodnie z § 2 ust. 4 umowy, Wykonawca zobowiązany został do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 30 dni od daty podpisania umowy, tj. do dnia 7 listopada 2014 r.

Zgodnie z umową, protokolarnie dokonano odbioru wykonania zamówienia przez komisję w składzie: ze strony Zamawiającego – Anna Pokora oraz Paweł Boruch oraz ze strony Wykonawcy – Kazimierz Białas. Zamawiający przyjął prace bez zastrzeżeń zarówno pod względem stanu technicznego jak również estetycznego:

data	30.10.2014 r.	05.11.2014 r.	07.11.2014 r.
nr wiaty	12, 13, 513	511, 512, 516, 517	15, 150, 515

- Zgodnie z § 2 ust. 5 umowy, Wykonawca zobowiązany został do udzielenia 24 miesięcznej gwarancji jakości po zrealizowaniu przedmiotu umowy, wystawiając stosowny dokument gwarancyjny. Bieg terminu gwarancji powinien rozpocząć się od daty obioru ostatecznego przedmiotu umowy.

Zgodnie z umową po odbiorze 10 sztuk wyremontowanych wiat autobusowych, Firma Arkan, od dnia 7 listopada 2014 r. udzieliła na piśmie 24 miesięcznej gwarancji.

- Zgodnie z § 3 ust. 1 – za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający powinien zapłaci Wykonawcy kwotę w wysokości 56 580,00 zł. brutto (w tym VAT tj. 46 000,00 zł. netto).

Zgodnie z § 3 ust. 2 umowy – zapłata należności powinna być dokonana po protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia w terminie 14 dni od dnia doręczenia faktury określającej wartość wykonanych prac w odniesieniu do każdej z remontowanych wiat, przy czym oferta opiewała na kwotę za całość zamówienia.

W dniu 7 listopada 2014 r. Firma Arkan Kazimierz Białas wystawiła fakturę nr FA/23/2014/11 na kwotę 56 580,00 zł. brutto /wyszczególniono na fakturze 10 wiat po 4 600,00 netto/; data wpływu do TOK – 7 listopada 2014 r. Termin zapłaty 21 listopada 2014 r.; zapłaty dokonano w dniu 20 listopada 2014 r.

XII Analiza ryzyka – wnioski

Kontrola wykazała możliwość wystąpienia ryzyk:

ryzyko	obszar ryzyka	poziom ryzyka
nieterminowa wypłata wadium	rachunkowość	niski

Na powyższych ustaleniach protokół zakończono.

Integralną część protokołu stanowią akta kontroli:

- załącznik nr 1** – kwestionariusz oceny postępowania na świadczenie usług w zakresie remontu wiat autobusowych
- załącznik nr 2** – kwestionariusz oceny postępowania na dostawę i rozmieszczenie wiaty autobusowej
- załącznik nr 3** – wyjaśnienia oraz oświadczenia
- załącznik nr 4** – wykaz zamówień publicznych

Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod pozycją 1/2015.

Protokół sporządzono na 25 numerowanych i parafowanych obustronnie stronach.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

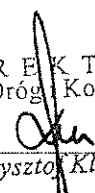
Protokół kontroli został przekazany Dyrektorowi w dniu czerwca 2015 r. oraz zgodnie z § 17 Zarządzenia nr 47/2012 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli zarządczej w Gminie Miasta Tarnowa przekazany na okres trzech dni roboczych celem zapoznania, zgłoszenia wyjaśnień lub umotywowanych zastrzeżeń, a w przypadku ich braku podpisania.

Poinformowano Dyrektora o przysługujących uprawnieniach przewidzianych w § 18 Zarządzenia nr 47/2012 Prezydenta Miasta Tarnowa o możliwości odmowy podpisania protokołu, po uprzednim złożeniu na piśmie wyjaśnienia na temat przyczyny odmowy.

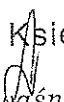
Za jednostkę kontrolowaną:

Kontrolujący:

D Y R E K T O R
Zarządu Dróg i Komunikacji


Krzysztof Kluza

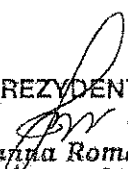
Główny Księgowy


Anna Kwaśniewska

z up. PREZYDENTA MIASTA


Mikolaj Babiarz
Główny Specjalista
w Wydziale Audytu i Kontroli

z up. PREZYDENTA MIASTA


Joanna Romaniszyn
GŁÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Audytu i Kontroli



Zarząd Dróg i Komunikacji
w Tarnowie

ZDiK.NZ.081.1.2015
Tarnów, 1 lipca 2015

Wyjaśnienia dotyczące kontroli problemowej:
„Ocena realizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych”

1. Oświadczenie w sprawie ogłoszeń.

W kwestii ogłoszeń i podpisów kierownika zamawiającego – w obecnie przeprowadzanych postępowaniach wprowadzono wymóg składania podpisów przez kierownika zamawiającego lub osobę przez niego upoważnioną pod wszelkimi ogłoszeniami zamieszczanymi na tablicy ogłoszeń.

2. Wyjaśnienie w sprawie rażąco niskiej ceny.

W czasie, gdy zamawiający prowadził postępowanie nr TOK-271/7/2014 nie obowiązywały jeszcze przepisy dotyczące wyjaśnienia elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny w przypadku, gdy ta wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia.

3. Oświadczenie w sprawie zwrotu wadium.

Zgodnie z art. 46 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający zwraca wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Wniesienie zabezpieczenia w formie zastawu rejestrowego staje się wiążące dopiero w momencie dokonania stosownego wpisu przez Sąd do Rejestru zastawów. Zawiadomienie o takim wpisie wpłynęło do zamawiającego dopiero w dniu 8 listopada 2012 roku, dlatego też dopiero po tym dniu wadium mogło zostać zwrócone wykonawcy. Zostało ono zwrócone dopiero w dniu 14 listopada 2012 roku (data wpływu zaświadczenia o wpisie do Rejestru zastawów – 8 listopada 2012 r.) z powodu nieobecności jedynego pracownika zajmującego się zamówieniami publicznymi.

4. Oświadczenie w sprawie szacowania wartości zamówienia.

W obecnie przeprowadzanych postępowaniach wprowadzono wymóg składania podpisów przez kierownika zamawiającego lub osobę przez niego upoważnioną na dokumentach szacowania wartości zamówienia.

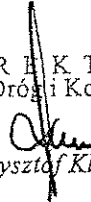
5. Oświadczenie w sprawie przelicznika euro w dokumentach szacowania wartości zamówienia.

Po konsultacjach z osobami dokonującymi przedmiotowej kontroli, zamawiający wprowadził przelicznik euro do dokumentów stanowiących szacowanie wartości poszczególnych zamówień.

6. Wyjaśnienie w sprawie czynności jakie wykonywała Pani Monika Piwowarczyk

Zgodnie z zapisami protokołu postępowania (druk ZP-PN) oraz oświadczenia (druk ZP-1) – w postępowaniu nr TOK-271/18/2014 Pani Monika Piwowarczyk jako inna osoba wykonująca czynności w postępowaniu, sporządziła protokół postępowania, a także przygotowywała dokumentację związaną z przeprowadzeniem postępowania.

D Y R E K T O R
Zarządu Dróg i Komunikacji


Krzysztof Kluza

