



**Najwyższa Izba Kontroli
Departament Administracji
Publicznej**

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2010 r.

**Pan
Mateusz Matejewski
Dyrektor Centrum Obsługi
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów**

KAP-4100-03-02/2010
KAP-P/09/007

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹, (zwanej dalej ustawą o NIK), Najwyższa Izba Kontroli - Departament Administracji Publicznej - przeprowadziła w okresie od 19 stycznia do 11 lutego 2010 r. kontrolę wykonania budżetu państwa w części 16-Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w zakresie udzielania przez Centrum Obsługi KPRM zamówień publicznych realizowanych ze środków budżetowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym w dniu 16 lutego 2010 r., Najwyższa Izba Kontroli, stosownie do art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Dyrektorowi niniejsze **wystąpienie pokontrolne**.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia udzielanie przez Centrum Obsługi KPRM zamówień publicznych realizowanych ze środków budżetowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Powyższą pozytywną ocenę uzasadnia fakt, że skontrolowane zamówienia udzielone zostały z zachowaniem trybu udzielania zamówień publicznych określonego w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych² (zwanej dalej ustawą Pzp), a stwierdzone uchybienia nie miały wpływu na wyniki postępowań.

¹ Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.

² Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.

W 2009 r., w wyniku przeprowadzonych 54 postępowań o zamówienia publiczne, Dyrektor Centrum Obsługi KPRM zawarł w imieniu i na rzecz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 61 umów o łącznej wartości 8.674,3 tys. zł brutto. Kontrolą objęto osiem postępowań dotyczących:

- 1) dostawy artykułów sypkich, galanterii cukierniczej (długoterminowej), przypraw na okres 12 miesięcy;
- 2) świadczenia usług pocztowych o charakterze powszechnym polegających na doręczaniu przesyłek o wadze powyżej 50 g w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2009 r.;
- 3) dostawy papieru ksero na potrzeby Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przez okres 12 miesięcy;
- 4) dostawy materiałów piśmienniczo-biurowych, wyrobów introligatorskich, druków akcydensowych oraz papieru gatunkowego i nietypowego do drukarek komputerowych dla potrzeb komórek organizacyjnych KPRM w okresie 12 miesięcy;
- 5) dostawy wody mineralnej na okres 12 miesięcy;
- 6) dostawy soków i przetworów owocowo-warzywnych na okres 12 miesięcy;
- 7) usługi świadczenia obsługi cateringowej wraz z zapewnieniem odpowiedniego sprzętu cateringowego lotów specjalnych zamawianych przez KPRM przy przewozach osób uprawnionych;
- 8) świadczenia usług w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych na rzecz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

W wyniku wymienionych powyżej postępowań zawarto 10 umów na łączną kwotę 1.449,6 tys. zł netto (1.747,8 tys. zł brutto).

Z ustaleń kontroli wynika, że Centrum Obsługi KPRM prowadziło powyższe postępowania zgodnie z przepisami ustawy Pzp, za wyjątkiem uchybień stwierdzonych w trzech spośród ośmiu zbadanych postępowań, które polegały na:

- określeniu w dwóch przypadkach (zamówienia wyszczególnione w poz. 4, 6) szacunkowej wartości zamówienia w okresie 4 miesięcy i 3 dni oraz 3 miesięcy i 20 dni przed wszczęciem postępowania, podczas gdy art. 35 ust. 1 ustawy Pzp stanowi, że ustalenie wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi;
- niespójności w jednym przypadku (zamówienie wyszczególnione w poz. 4) treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z treścią ogłoszenia o zamówieniu, w części dotyczącej możliwości udzielania zamówień uzupełniających;

- niesporządzeniu w jednym przypadku (zamówienie wyszczególnione w poz. 4) protokołu (druk ZP-22) - zawierającego informacje o wniesionych protestach i odwołaniach, mimo że w postępowaniu został złożony protest, co było niezgodne z § 3 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego³;
- błędnym wskazaniu w jednym przypadku (zamówienie wyszczególnione w poz. 5) na umowie i w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia daty zawarcia umowy. Wskazany w ww. dokumentach termin zawarcia umowy był niezgodny z faktyczną datą zawarcia umowy.

Uchybienia te nie miały wpływu na wyniki postępowań. Wskazują jednak na niedochowanie należytej staranności w dokumentowaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Tym samym wniosek NIK - sformułowany po kontroli wykonania budżetu państwa w 2008 r. w części 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - dotyczący rzetelnego sporządzania dokumentacji z postępowań o zamówienia publiczne – nie został zrealizowany.

Przedstawiając powyższe oceny Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy o NIK, wnioskuje o:

- 1) rzetelne sporządzanie dokumentacji z postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
- 2) szacowanie wartości zamówień nie wcześniej niż 3 miesiące przed wszczęciem postępowań w sprawie ich udzielenia.

Najwyższa Izba Kontroli – Departament Administracji Publicznej, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Dyrektora, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu Dyrektorowi prawo zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Departamentu Administracji Publicznej Najwyższej Izby Kontroli umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym.

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania informacji, o której mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK.

³ Dz. U. Nr 188, poz. 1154