

## PROTOKÓŁ KONTROLI

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zawonia z kontroli Urzędu Gminy Zawonia ul. Trzebnicka 11 którego reprezentantem jest Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z Uchwałą NR XVII/99/2015 Rady Gminy Zawonia z dnia 22.12.2015

Kontrolę prowadził Zespół Kontrolny nr. 1/2015 Komisji Rewizyjnej rady Gminy Zawonia w składzie;

Radny Łukasz Łagoda – przewodniczący

Radny Krzysztof Bałuk – członek

Radna Aneta Wesołowska – członek

Kontrolą objęto postępowanie przetargowe na realizację zadania "Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Zawoni, Zespołu Szkół w Czeszowie w roku szkolnym 2015/2016 w tym prawidłowość wyboru oferenta realizującego przedmiotowe zadanie.

### OPIS STANU FAKTYCZNEGO

W trakcie kontroli dokonano następujących czynności kontrolnych:

Zapoznanie się z dokumentami:

- Specyfikacją istotnych warunków zamówienia
- Ogłoszenie o zamówieniu -usługi Biuletyn Zamówień Publicznych, BIP, tablica informacyjna,
- Zapoznanie się ze złożonymi ofertami firm:

1 - P.P.H.U. Robert Hepfler Czeszów ul. M. Konopnickiej 31



*Hercómkla*



2 - Transport Osobowy "Kowal" Izabela Chaszczewicz Łazy Wielkie 36c, 56-321 Bukowice

3 - Transport Osobowy Robert Stelmach ul. Lwowska 16/3, 56-400 Oleśnica

-Oświadczenie członków komisji druk ZP1 oraz kierownika zamawiającego.

-Informacja o spełnieniu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 13.08 2015 i 20.08. 2015 Druk ZP17

**- Karta indywidualnej oceny oferty**

1 - P.P.H.U. Robert Hepfler Czeszów ul. M. Konopnickiej (trasa nr. 2)

2 - Transport Osobowy "Kowal" Izabela Chaszczewicz Łazy Wielkie 36c, 56-321 Bukowice (trasa nr. 2)

3 - Transport Osobowy Robert Stelmach ul. Lwowska 16/3, 56-400 Oleśnica (trasa nr. 1)

4 - P.P.H.U. Robert Hepfler Czeszów ul. M. Konopnickiej (trasa nr. 1)

**- Streszczenie oceny i porównanie wszystkich złożonych ofert.**

**- Zbiorcze zestawienie ofert**

1 - P.P.H.U. Robert Hepfler Czeszów ul. M. Konopnickiej 31

2 - Transport Osobowy "Kowal" Izabela Chaszczewicz Łazy Wielkie 36c, 56-321 Bukowice

3 - Transport Osobowy Robert Stelmach ul. Lwowska 16/3, 56-400 Oleśnica

**Brakujące dokumenty złożone po wezwaniu Zamawiającego**

1 - P.P.H.U. Robert Hepfler Czeszów ul. M. Konopnickiej 31

2 - Transport Osobowy "Kowal" Izabela Chaszczewicz Łazy Wielkie 36c, 56-321 Bukowice

3 - Transport Osobowy Robert Stelmach ul. Lwowska 16/3, 56-400 Oleśnica

-Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z zwrotnymi potwierdzeniami odbiorów zawiadomień oraz potwierdzenie przestania informacji w formie elektronicznej.



Herzowska



-Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w BIP

-Notatka służbowa z wglądu do ofert przez Izbela Chaszczewicz.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 232474-2015. BZP

- Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego dotyczący zamówienia publicznego.

**W wyniku powyższych czynności zespół kontrolujący dokonał następujących ustaleń:**

Na podstawie protokołu ZP-PN komisja w składzie Piotr Lis, Sławomir Frania, Ewelina Tyczka oraz potwierdzającej Agnieszka Wersta stwierdziła, że do upływu terminu składania ofert złożono w terminie wszystkie wyżej wymienione oferty. Podczas kontroli nie potwierdzono faktycznych terminów złożenia wszystkich ofert z uwagi na brak dat wpływów na ofertach, które to daty według oświadczenia Pana Piotra Lis znajdowały się na zewnętrznych kopertach które zostały zniszczone z końcem roku 2015.

Komisja przetargowa po zapoznaniu się z ofertami w dniu 13.08.15 stwierdziła następujące braki dokumentów w poszczególnych ofertach a następnie wezwała niżej wymienione firmy do ich uzupełnienia

1. Transport Osobowy Robert Stelmach ul. Lwowska 16/3, 56-400 Oleśnica

- oświadczenie o spełnieniu warunków o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
- oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
- kopia zezwolenia na wykonanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
- wykaz sprzętu.

2. Transport Osobowy "Kowal" Izabela Chaszczewicz Łazy Wielkie 36c, 56-321 Bukowice

- oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej



3. P.P.H.U. Robert Hepfler Czeszów ul. M. Konopnickiej 31

- kopia zezwolenia na wykonanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
- kopia umowy dzierżawy, wynajmu lub umowa kupna jednostek sprzętowych niezbędnych do wykonywania zamówienia.
- dokument potwierdzający, że usługi dotyczące przewozu osób zostały wykonane należycie (referencje)

Wszystkie uzupełnienia dokumentów powinny być złożone do 20.08.15 i termin ten został dotrzymany przez wszystkich oferentów- wszystkie uzupełnienia złożone w dniu 20.08.15. W związku z tym kierownik zamawiającego podpisał informację o spełnieniu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Komisja przetargowa dokonała indywidualnej oceny złożonych ofert (DRUK ZP-20) i następnie zostało sporządzone streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. według której punktacja przedstawia się następująco

1.P.P.H.U. Robert Hepfler Czeszów ul. M. Konopnickiej 31

TRASA NR. 1 - 90 pkt.

TRASA NR. 2 - 90 pkt.

2. Transport Osobowy "Kowal" Izabela Chaszczewicz Łazy Wielkie 36c, 56-321 Bukowice

TRASA NR. 2 - 80,6 pkt.

3. Transport Osobowy Robert Stelmach ul. Lwowska 16/3, 56-400 Oleśnica

TRASA NR. 1 - 81,7 pkt.

Zgodnie SIWZ pkt. 23 na ocenę punktową oferty wpływ mają;

- cena oferty - 90 pkt.
- jakość przewozu max 10 pkt.



Odnosząc się do zarzutów spełnienia przez oferenta PPHU Robert Hepfler warunków udziału w postępowaniu przetargowym stwierdza się co następuje;

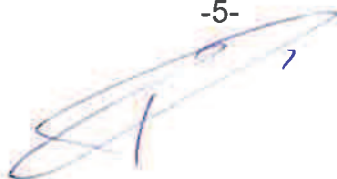
-Wymieniony oferent pismem z dnia 14.08.15 został wezwany do uzupełnienia dokumentów w postaci zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym które to zezwolenie dostarczył w dniu 20.08.15 (zezwolenie nr 91 wydane 18.08.15 przez Starostwo Powiatowe), nie zawiera ono daty wpływu ponieważ złożone zostało jako komplet dokumentów po wezwaniu do uzupełnienia brakujących dokumentów zgodnie z pismem SIN. 272.24.2015 ZP z dnia 14.08.15 potwierdzenie daty wpływu znajduje się na pierwszej stronie zszytych ze sobą dokumentów dostarczonych w celu uzupełnienia.

- ponadto został wezwany do uzupełnienia dokumentów w postaci; kopia umowy dzierżawy, wynajmu lub umowa kupna jednostek sprzętowych niezbędnych do wykonywania zamówienia na co oferent dostarczył w dniu 20.08.15 kopie faktury Vat nr 05/15 z dnia 22.02.15 na zakup autobusu Renault nr. rej DKL MF46, kopię faktury Vat nr 14/15 z dnia 12.08.15 na zakup autobusu Renault nr. rej. KSU02LU, referencję z dnia 13.08.15 wystawione przez pracowników Whirlpool,

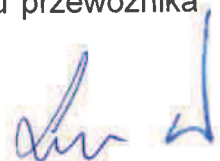
- biorąc pod uwagę niezgodność dotyczące załącznika nr 4 "Brzmienie nagłówka nie jest zgodne z treścią" SIWZ pkt.9 ust.2 sprawa przedstawia się następująco; w załączniku nr 4 tj. wykaz zamówień zrealizowanych przez wykonawcę zapisane jest że, "w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej 1 usługę polegającą na dowozie uczniów do szkół przez okres 1 roku szkolnego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie" natomiast w pkt.9 ust.2 SIWZ zobowiązuje do posiadania wiedzy i doświadczenia tj. wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na dowozie uczniów do szkół przez okres 1 roku szkolnego **lub wykonał usługę przewozów pasażerskich w sposób ciągły (tj. co najmniej 5 dni w tygodniu przez okres 5 miesięcy)**

Według oświadczenia Pana Piotra Lis jest to oczywista omyłka pisarska w jednym z załączników który nie jest wiążący co do formuły jego wykonania ale istotnym jest przekazanie wymaganym w nim informacji w złożonej ofercie zgodnie z pkt. 11 ust. 2SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest przygotować i złożyć ofertę w oparciu o zapisy zawarte w SIWZ, a w razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości lub niezgodność wykonawca powinien wystąpić do zamawiającego w celu wyjaśnienia na podstawie pkt.12 ust.2. Nie ulega wątpliwości, że rozbieżność zał. nr. 4 a treścią SIWZ pkt. 9 ust. 2 istnieje, jednak wiążącym jest treść SIWZ a nie treść załącznika.

Odnosząc się do zarzutów dot. kwalifikacji do wykonywania usługi w okresie od 01.09.13 - 13.11.14 oraz zezwolenia nr 4/2013 na wykonanie zawodu przewoźnika



Hepflerka



drogowego z dnia 08.11.13 dotyczących Roberta Hepflera istotnym jest dla zamawiającego aby wykonawca posiadał aktualne dokumenty zezwalające na prowadzenie działalności w tym charakterze w czasie obejmującym zamówienie. Ponadto SIWZ nie zawiera wymogów dotyczących przedstawiania w ofercie dokumentów zezwalających na prowadzenie ww. działalności w okresie poprzedzającym okres realizacji zamówienia publicznego.

### **W ramach czynności kontrolnych przyjęto wyjaśnienia:**

1. Pani Piotra Lis , dotyczących postępowania przetargowego na dowóz uczniów.

### **II wykaz stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień:**

- Brak możliwości ustalenia faktycznych dat wpływu ofert od oferentów do Urzędu Gminy w Zawoni
- Rozbieżność treści załącznika nr 4 z treścią zapisów zawartych w SIWZ dotyczących wymogów w tym załączniku

### **III Wnioski**

Komisja wnioskuje o:

- archiwizowanie kopert w których przekazywane są oferty do Urzędu Gminy Zawonia na których znajduje się data wpływu oferty od oferenta,
- o zwiększenie nadzoru nad podległymi pracownikami zajmującymi się przygotowaniem dokumentacji przetargowej w celu uniknięcia w przyszłości błędów i pomyłek
- Komisja stwierdza ponadto, że wykonywanie transportu drogowego bez posiadania uprawnień w postaci licencji na transport drogowy nie stanowi w świetle prawa wykroczenia ani przestępstwa. Jest to naruszenie zagrożone karą finansową, nakładaną przez upoważniony organ administracji publicznej w drodze decyzji administracyjnej.



The page concludes with three handwritten signatures in blue ink. The first signature is on the left, the second in the middle, and the third on the right. There is a faint red stamp or mark above the middle signature.

Upoważnieni do kontroli i nakładania kar w związku z naruszeniami przepisów ustawy o transporcie drogowym są:

funkcjonariusze policji,  
inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego,  
funkcjonariusze celni,  
funkcjonariusze Straży Granicznej,  
inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy.

Zamawiający nie żądał w SIWZ, aby przedsiębiorcy udokumentowali, że mieli licencje przez cały okres, za który wymagał referencji. Chciał tylko, aby wykazali się doświadczeniem i posiadaniem tych uprawnień w momencie składania oferty. Należy więc uznać, że zamawiający nie miał możliwości weryfikacji, czy oferent pozostawał w zgodzie z przepisami w okresie, z którego pochodziły referencje.

Jeżeli ktokolwiek jest przekonany, że oferent poświadczył nieprawdę w dokumentach, powinien o tym fakcie powiadomić organy ścigania, ponieważ posługiwanie się fałszywym dokumentem to przestępstwo zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat, a w sprawach mniejszej wagi - do 2 lat. - w myśl art. 270 §1KK

Protokół kontroli sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach z których jeden dostarczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu/ wnosi następujące zastrzeżenia do protokołu.....

Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłoszenia w ciągu 7 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń.

Protokół zawiera 7 ponumerowanych stron

Podpis Kierownika Jednostki

*Agnieszka Wiersta*

Podpis osób kontrolujących

*[Signature]*  
*[Signature]*  
Kierownik



# WÓJT GMINY ZAWONIA

ul. Trzebnicka 11 55-106 Zawonia  
tel. (71) 312 81 93  
tel./ fax (71) 312 81 82  
e-mail: wojt@zawonia.pl

Zawonia, 27 stycznia 2016 r.

## Uwagi do ustaleń zawartych w protokole

**Dotyczy: odpowiedzi na wnioski Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zawonia z kontroli postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dowóz i odwóz uczniów Zespołu Szkół w Zawoni, Zespołu Szkół w Czeszowie w roku szkolnym 2015/2016”**

Ad. 1

- Ustawa Prawo zamówień publicznych nie nakłada na Zamawiającego obowiązku archiwizowania kopert w których Wykonawcy składają oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia.
- Komisja przetargowa jest zespołem pomocniczym kierownika Zamawiającego powoływanym do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert. W części jawnej postępowania w której uczestniczą również Wykonawcy komisja sprawdza nienaruszalność kopert z ofertami oraz zgodność terminu wpływu oferty z SIWZ.
- Protokół z postępowania przetargowego ZPPN zawiera w pkt. 9 zestawienie ważnych ofert zgodnych z SIWZ tj. złożonych w terminie składania ofert. Wynik postępowania przetargowego zatwierdza komisja przetargowa składająca się z trzech osób natomiast protokół kierownik zamawiającego.
- Brak w załączniku nr 4 do SIWZ po słowie „roku szkolnego” zapisu o treści „lub wykonywał usługę przewozów pasażerskich w sposób ciągły (tj. co najmniej pięć dni w tygodniu - przez okres, co najmniej pięciu miesięcy)” jest tylko oczywistą omyłką pisarską nie mającą wpływu na wynik postępowania, ponieważ badane oferty są zgodne z warunkami określonymi w SIWZ „**pkt. 9 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:**  
ppkt. 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na dowozie uczniów do szkół przez okres jednego roku szkolnego **lub wykonywał usługę przewozów pasażerskich w sposób ciągły** (tj. co najmniej pięć dni w tygodniu - przez okres, co najmniej pięciu miesięcy)”.

  
Wójt Gminy Zawonia  
mgr inż. Agnieszka Wersta



Zawonia, 29.02.2016 r.

## SPROSTOWANIE DO PROTOKOŁU KONTROLI

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zawonia z dnia 21.01.2016 r. z kontroli Urzędu Gminy Zawonia ul. Trzebnicka 11 reprezentowanego przez Wójta Gminy Zawonia Agnieszka Wersta.

Do ustaleń zawartych w protokole kontroli z dnia 21.01.2016 r. Wójt Gminy Zawonia jako kierownik jednostki kontrolowanej, stosownie do treści § 87 ust. 6 Statutu Gminy Zawonia, wniósł w dniu 27 stycznia 2016 roku pisemne uwagi o następującej treści:

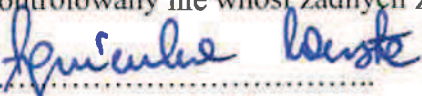
- Ustawa Prawo zamówień publicznych nie nakłada na Zamawiającego obowiązku archiwizowania kopert w których Wykonawcy składają oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia.
- Komisja przetargowa jest zespołem pomocniczym kierownika Zamawiającego powoływanym do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert. W części jawnej postępowania w której uczestniczą również Wykonawcy komisja sprawdza nienaruszalność kopert z ofertami oraz zgodność terminu wpływu oferty z SIWZ.
- Protokół z postępowania przetargowego ZPPN zawiera w pkt. 9 zestawienie ważnych ofert zgodnych z SIWZ tj. złożonych w terminie składania ofert. Wynik postępowania przetargowego zatwierdza komisja przetargowa składająca się z trzech osób natomiast protokół kierownik zamawiającego.
- Brak w załączniku nr 4 do SIWZ po słowie „roku szkolnego” zapisu o treści „lub wykonywał usługę przewozów pasażerskich w sposób ciągły (tj. co najmniej pięć dni w tygodniu - przez okres, co najmniej pięciu miesięcy)” jest tylko oczywistą omyłką pisarską nie mającą wpływu na wynik postępowania, ponieważ badane oferty są zgodne z warunkami określonymi w SIWZ „**pkt. 9 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:** ppkt.2) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na dowozie uczniów do szkół przez okres jednego roku szkolnego **lub wykonywał usługę przewozów pasażerskich w sposób ciągły** (tj. co najmniej pięć dni w tygodniu - przez okres, co najmniej pięciu miesięcy)”.

Zespół Kontrolny przeanalizował przedmiotowe uwagi Wójta Gminy Zawonia i podjął decyzję o sprostowaniu (korekcie) treści protokołu kontroli, w jego części dotyczącej pkt. III Wnioski, wykreślając wniosek w brzmieniu: „archiwizowanie kopert w których przekazywane są oferty do Urzędu Gminy Zawonia na których znajduje się data wpływu ofert do oferenta”

Pozostałe uwagi Wójta Gminy Zawonia zespół kontrolujący komisji uznała za zbieżne co do informacji zawartych w protokole kontroli.

Niniejsze sprostowanie protokół kontroli sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach z których jeden dostarczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do sprostowania protokołu kontroli.

  
.....  
Podpis kierownika jednostki

Podpisy kontrolujących:


Radny Łukasz Łagoda - przewodniczący

  
.....

Radny Krzysztof Bałuk - członek

  
.....

Radna Aneta Wesołowska – członek

  
.....