

2014 -12- 29

Koń/zalączników

podpis

Kołobrzeg, dnia 22.12.2014r.

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI RADY NADZORCZEJ W SPÓŁCE MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA W KOŁOBRZEGU SP. Z O.O.

Rada Nadzorcza w oparciu o Regulamin przeprowadzania kontroli przez Radę Nadzorczą w Spółce Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu przeprowadziła kontrolę zgodnie z planem kontroli.

Kontrole przeprowadzono w dniu 9 września 2014r.

Kontrolą objęto wybrany przetarg pn. „Dostawa, instalacja i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Komputerowego dla MEC Kołobrzeg Sp. z o.o.”

Kontrolującymi byli:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – Jerzy Mieczkowski
2. Członek Rady Nadzorczej – Ireneusz Pilarski

USTALENIA FAKTYCZNE KONTROLI

W trakcie czynności kontrolnych, na podstawie przedłożonych dokumentów i wyjaśnień pracowników MEC Sp. z o.o. w Kołobrzegu, ustalono następujący stan faktyczny:

1. Zgodnie z obowiązującym w Spółce Regulaminem na dostawy, usługi oraz roboty budowlane z dnia 30.11.2012r. w dniu 23.12.2013r. wszczęto procedurę udzielenia zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem przez sporządzenie zaproszenia do złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a następnie w dniu 24.12.2013r. ogłoszenie o zamówieniu. W przedłożonych do wglądu dokumentów nie stwierdzono istnienia dokumentu odpowiadającego wymogom formalnym i merytorycznym specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) W Ogłoszeniu o zamówieniu z dnia 24.12.2013r. w pkt. 3 pn. „ Określenie sposobu uzyskania SIWZ” zawarto zapisy o sposobie uzyskania „Zaproszenia do złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu”
2. Zarządzeniem nr 7/2013/2014 Prezesa Miejskiej Energetyki Ciepłej w Kołobrzegu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 13.01.2014r. w sprawie składu komisji przetargowej powołano stałą komisję przetargową dla wszelkich rodzajów zamówień udzielanych w Spółce w składzie:
 - a/ Danuta Głowacka – Przewodniczący
 - b/ Grzegorz Ławrynowicz – Sekretarz
 - c/ Kamila Kurczyńska – członek
 - d/ Marek Stachniak – członek
 - e/ Krzysztof Chmielewski – członek

W Regulaminie w Rozdziale II. pn. „Powołanie i zakres czynności Komisji Przetargowej” nie stwierdzono zapisów dotyczących możliwości powoływania komisji innych niż komisja stała.

Zarządzeniem nr 8/2013/2014 Prezesa Miejskiej Energetyki Ciepłej w Kołobrzegu

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 20.01.2014r. w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia pn. „Dostawa, instalacja i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Komputerowego dla MEC

Kołobrzeg Sp. z o.o” powołano komisję w składzie:

a/ Mariusz Dziura (Prezes Zarządu Spółki)

b/ Piotr Lewandowski (Członek Zarządu Wiceprezes ds. Eksploatacji)

c/ Danuta Głowacka

d/ Krzysztof Szymański

e/ Elżbieta Warchoń (Dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych)

f/ Mateusz Budziński

g/ Zygmunt Kornak

h/ Krzysztof Chmielewski

W dniu 27 stycznia 2014r. Komisja w.w. składzie dokonała otwarcia wniosków ofertowych o dopuszczenie do udziału w postępowaniu sporządzając na tą okoliczność dokument z dnia 27.01.2014r. pn. „Informacja z sesji otwarcia wniosków ofertowych o dopuszczenie do udziału w postępowaniu”

3. Dokumentem z dnia 31.01.2014r. Mariusz Dziura - Prezes Zarządu Spółki i Piotr Lewandowski - Członek Zarządu Wiceprezes ds. Eksploatacji unieważnili postępowanie, podając jako przyczynę korektę planów inwestycyjnych Spółki.

W przedłożonej kontrolującym dokumentacji nie stwierdzono zgodnie z § 52 pkt. 5 Regulaminu wniosku Komisji do Prezesa Zarządu o unieważnienie postępowania.

4. W Regulaminie udzielania zamówień w § 29 pkt. 7 stwierdzono zapis następującej treści: „ W każdym przypadku, Prezes Zarządu może samodzielnie udzielić zamówienia sektorowego bez zachowania procedur przewidzianych w Regulaminie”

WNIOSKI POKONTROLNE

1. W ocenie kontrolujących dokumentacja dotycząca przetargu nie zawierała koniecznego dla prawidłowego przeprowadzenia wyboru oferenta dokumentu, jakim jest **Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia**. Przetarg został przygotowany nieprofesjonalnie. Swoistym kuriozum stanowi treść ogłoszenia o zamówienie z dnia 24.12.2013r. w gdzie pkt. 3 zatytułowanym „Określenie sposobu uzyskania SIWZ” zawarto zapisy o sposobie uzyskania zaproszenia do złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
2. Regulamin udzielania zamówień publicznych MEC określający zasady udzielania zamówień publicznych w § 9 dopuszcza powołanie tylko stałej komisji dla wszystkich rodzajów zamówień. W ocenie kontrolujących zgodnie z obowiązującymi zapisami Regulaminu niedopuszczalnym jest powoływanie innych komisji dla przeprowadzenia konkretnego zamówienia publicznego. Ponadto w skład komisji nie mogą wchodzić Członkowie Zarządu Spółki oraz Dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych, albowiem nie koresponduje to z

uprawnieniami i obowiązkami wynikającymi m.in. z §§ 23,25, 27 czy 52 pkt. 5 Regulaminu.

3. Członkowie Zarządu Mariusz Dziura i Piotr Lewandowski dokonując unieważnienia przetargu bez podstawy faktycznej i formalnej wynikającej z treści § 52 pkt. 5 Regulaminu (brak wniosku Komisji przetargowej uzasadniającej tą czynność) przekroczyli zakres swoich uprawnień. Z czysto formalnego punktu widzenia czynność Zarządu można uznać za prawnie bezskuteczną.

ZALECENIA POKONTROLNE

1. Zaleca się dostosowanie treści Regulaminu na dostawy, usługi oraz roboty budowlane do wymogów formalnych oraz merytorycznych wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki zamawiającego.
2. Zaleca się ściśle przestrzeganie zapisów Regulaminu na dostawy, usługi oraz roboty budowlane zarówno w sferze formalnej jak i merytorycznej.
3. Zaleca się uchylene zarządzenia nr 8/2013/2014 Prezesa Miejskiej Energetyki Ciepłej w Kołobrzegu Sp. z o.o. z dnia 20.01.2014r. w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia pn. „Dostawa, instalacja i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Komputerowego dla MEC Kołobrzeg Sp. z o.o.”, jako niezgodnej z Regulaminem na dostawy, usługi oraz roboty budowlane.

.....
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jerzy Mieczkowski

.....
Z-ca Przewodniczącego RN
Ireneusz Pilarski

.....
Członek Rady Nadzorczej
Jerzy Kozak

.....
Członek Rady Nadzorczej
Aleksander Bolko

.....
Członek Rady Nadzorczej
Katarzyna Janicka-Golonka