

Informacja o wynikach kontroli

na temat: Przygotowanie i udzielanie zamówień publicznych, do których stosuje się przepisy ustawy Pzp.

I. Podstawa prawna.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej¹.

II. Podmiot kontrolowany.

Karpacki Oddział Straży Granicznej².

III. Tryb kontroli

Kontrola w trybie zwykłym ujęta w *Planie kontroli do realizacji przez Biuro Kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej w 2025 r.*

IV. Termin kontroli.

Od 30 maja 2025 r. do 30 sierpnia 2025 r.

V. Przedmiot kontroli.

Realizacja zadań związanych z planowaniem, przygotowaniem i udzielaniem zamówień publicznych w trybie ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych*³.

1. Organizacja realizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
2. Planowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
3. Przygotowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
4. Realizacja postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego i w trybie podstawowym.
5. Nadzór nad realizacją postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Art. 599 ust. 1 ustawy Pzp ustanawia kontrolę zamówień publicznych opartą na kwestionariuszu kontroli, który zawiera szczegółowy opis zagadnień podlegających sprawdzeniu w jej toku, zakres dokumentów, których organ kontroli może żądać od zamawiającego, oraz miejsce na przedstawienie przez zamawiającego informacji o przeprowadzonej kontroli udzielenia zamówienia. Kierownikowi jednostki kontrolowanej, zgodnie z decyzją nr 273 Komendanta Głównego Straży Granicznej

¹ Dz.U. z 2020 r., poz. 224 ze zm., zwana dalej ustawą o kontroli.

² Zwane dalej *BL SG*.

³ Dz. U. z 2024 r., poz. 1320, zwana dalej ustawą Pzp.

z dnia 9 grudnia 2024 r. w sprawie określenia wzoru kwestionariusza kontroli zamówień publicznych⁴, przedstawiono zakres czynności kontrolnych w formie kwestionariusza, dostosowanego do rodzaju zamówienia publicznego, tj. w tym przypadku dostawy, usługi oraz roboty budowlanej, a także trybu, w którym wybrane do kontroli zamówienia publiczne zostały zrealizowane (przetarg nieograniczony i tryb podstawowy).

Oceny działalności jednostki kontrolowanej dokonano na podstawie ustalonego stanu faktycznego, przy zastosowaniu kryteriów kontroli wynikających z ustawy o kontroli, takich jak: legalność i rzetelność, z uwzględnieniem art. 601 ust. 1 ustawy Pzp, określającego, iż podstawę stwierdzenia, że postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przeprowadzone niezgodnie z ustawą, stanowi naruszenie przepisu ustawy, które miało wpływ na wynik tego postępowania.

VI. Okres objęty kontrolą.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2024 r. do 28 lutego 2025 r.

VII. Ustalenia kontroli.

W świetle dokonanych ustaleń oraz w oparciu o przyjęte kryteria oceny i mierniki, działania podejmowane w jednostce kontrolowanej w zakresie planowania, przygotowania oraz realizowania postępowań, o których mowa w przepisach ustawy Pzp **oceniono pozytywnie**. Wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych pozwalają na stwierdzenie, że działania podejmowane w ww. zakresie były zgodne z obowiązującymi przepisami oraz realizowane w sposób rzetelny.

W pierwszej kolejności poddano ocenie wewnętrzne regulacje prawne oraz przyjęte rozwiązania organizacyjne. W KaOSG obowiązywały wytyczne nr 2 Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Nowym Sączu z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie organizacji zamówień publicznych w Karpackim Oddziale Straży Granicznej z siedzibą w Nowym Sączu prowadzonych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. Dokument był zgodny z przepisami powszechnie obowiązującymi i zawierał zarówno rozwiązania wymagane przepisami ustawy (np. zakres zadań komisji przetargowej), jak i rozwiązania nieregulowane ustawą (np. wniosek o wszczęcie postępowania), które wynikały z dobrej praktyki. Jednocześnie ustalono, że wytyczne te, z inicjatywy wewnętrznej KaOSG, będą podlegały korektom usprawniającym i systematyzującym realizację procesu zamówieniowego, co należy ocenić pozytywnie. W niniejszym dokumencie przedstawiono również, rozwiązania, które mogą (np. usankcjonowanie praktyki składów komisji przetargowych) lub muszą (np. sporządzanie notatek z czynności szacowania zamówienia) zostać uwzględnione w planowanych zmianach.

Odnosnie do kwestii organizacyjnych ustalono również, że w sposób właściwy zostały określone zadania Pionu Głównego Księgowego.

Powyższe rozwiązania stanowiły przejaw właściwie realizowanej kontroli zarządczej w zakresie wdrażania, aktualizacji i funkcjonowania przepisów wewnętrznych

⁴ Dz.Urz. KGSG poz. 87.

(m.in. wytycznych oraz zakresów obowiązków) pod kątem ich przydatności, a także adekwatności co do celów, kompetencji i zadań realizowanych przez KaOSG.

Pomimo pozytywnych działań KaOSG podejmowanych w obszarze organizacyjno-prawnym, w trakcie kontroli stwierdzono jedno uchybienie w odniesieniu do czynności przygotowania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, tj. brak jednoznacznych zapisów w zakresach obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy/pracowników Wydziału Techniki i Zaopatrzenia KaOSG w zakresie przygotowania wniosków o wszczęcie postępowania oraz niezbędnych załączników, w tym opisu przedmiotu zamówienia i wykonywanie czynności na podstawie ustnego polecenia. Powyższe uchybienie wymaga podjęcia działań korygujących.

W zakresie planowania zamówień publicznych stwierdzono, że plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w okresie objętym kontrolą był wykonany terminowo, zgodnie z ustawą Pzp i obowiązującym w tej kwestii aktem wykonawczym. Jednocześnie stosowano się do przyjętych wewnętrznie rozwiązań określonych w wytycznych nr 2.

Przedmiotem kontroli były następujące postępowania o udzielenie zamówień publicznych wszczęte w 2024 r.:

- 1) nr KA-GK-3.3710.1.2024 – Sprzątanie pomieszczeń budynków Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu (tryb podstawowy).
- 2) nr KA-GK-3.3710.2.2024 – Budowa automatycznej myjni samochodowej zlokalizowanej w budynku nr 5 w m. Nowy Sącz (tryb podstawowy) – postępowanie unieważnione na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Pzp.
- 3) nr KA-GK-3.3710.3.2024 – Budowa automatycznej myjni samochodowej zlokalizowanej w budynku nr 5 w m. Nowy Sącz (tryb podstawowy) – postępowanie unieważnione na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Pzp.
- 4) nr KA-GK-3.3710.4.2024 – Dostawa mebli (tryb podstawowy).
- 5) nr KA-GK-3.3710.5.2024 – Dostawa energii elektrycznej do budynków Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu na 12 miesięcy, (przetarg nieograniczony).
- 6) nr KA-GK-3.3710.6.2024 – Dostawa foteli biurowych (tryb podstawowy).

Na podstawie dokonanych ustaleń stwierdzono, że w KaOSG prawidłowo realizowano czynności związane z przygotowaniem i udzielaniem zamówień publicznych w ramach kontrolowanych spraw, w tym właściwie przygotowywano dokumenty inicjujące działania niezbędne do wszczęcia postępowań w sprawie ich udzielania. Jednocześnie przestrzegano zasad udzielania zamówień w szczególności uczciwej konkurencji, równego traktowania stron oraz efektywności. Rzetelnie prowadzono dokumentację służbową, ponadto przestrzegano przepisów i przyjętych w KaOSG zasad w zakresie akceptacji, zatwierdzania i podpisywania dokumentów.

Należy też nadmienić, że postępowania (w tym korespondencja z wykonawcami) prowadzone były w oparciu o portal SMARTPZP oraz EZAMAWIAJĄCY.

Umowy o udzielenie zamówień publicznych zawierały obligatoryjne elementy określone przepisami Pzp, jednocześnie nie stwierdzono klauzul abuzywnych, o których mowa w art. 433 tej ustawy.

Nadzór nad przygotowaniem i realizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem zakresu wykonywanych czynności i posiadanych uprawnień, oceniono jako prawidłowy.

VIII. Wnioski i zalecenia pokontrolne.

- 1) Dokonać przeglądu zakresów obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy i pracowników wszystkich komórek zaopatrujących i uzupełnić o niezbędne zapisy dotyczące przygotowania postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w przypadku faktycznego wykonywania takich obowiązków.
- 2) Wprowadzić do przepisów wewnętrznych (wytycznych nr 2) obowiązek pisemnego i imiennego wyznaczania pracowników lub funkcjonariuszy odpowiedzialnych za przygotowanie określonego zamówienia publicznego.
- 3) Wprowadzić do przepisów wewnętrznych (wytycznych nr 2) regulacje dotyczące jednolitych zasad w zakresie metod szacowania zamówień publicznych wraz z odpowiednim wzorem notatki z tych czynności, który uwzględniałby specyfikę realizowanych zamówień w KaOSG.
- 4) Ujednolicić praktykę konstruowania zapisów umownych dotyczących korzystania z prawa opcji, poprzez przyjęcie wariantu opartego na założeniu, że korzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli. Dodatkowo konstruować zapisy umowne tak, aby precyzyjnie i jednoznacznie określać warunki i okoliczności, w jakich Zamawiającego korzysta z tego prawa.