



PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

Gdańsk, 23 marca 2021 r.

BAiK-V.1711.3.2021.AH

Pan
Wojciech Szymański
Prezes Zarządu
Gdańskiego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
w Gdańsku

Wystąpienie pokontrolne

Kontrola w Gdańskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gdańsku, przeprowadzona w dniach od 15 lutego 2021 r. do 12 marca 2021 r., na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska nr BAiK.V.1711.3.2021.AH z dnia 10 lutego 2021 r., w zakresie realizacji zadań remontowych, została zakończona.

Wyniki kontroli ujęto w protokole kontroli podpisanym przez strony w dniu 12.03.2021 r., którego jeden egzemplarz otrzymał Zarząd Gdańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Gdańsku.

W celu usunięcia stwierdzonych uchybień ujętych w protokole kontroli oraz zapobieżeniu ich powstawania należy:

- 1) Sporządzać protokoły postępowania według wzorów określonych w załącznikach do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 2434), przy uwzględnieniu treści art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), w szczególności poprzez:
 - a) uwzględnianie w protokole, w pozycji: „imiona i nazwiska osób ustalających wartość zamówienia”, pracownika zamawiającego dokonującego ustalenia wartości zamówienia publicznego,
 - b) wpisywanie w protokole faktycznej daty ustalenia wartości zamówienia,
 - c) wyszczególnianie w protokole wszystkich dokumentów stanowiących załączniki do protokołu,



- str. 13 i 14 protokołu kontroli.

- 2) Zgodnie z treścią umowy wyznaczać wykonawcy termin usunięcia wad stwierdzonych w trakcie „odbioru” przedmiotu umowy - str. 15 i 16 protokołu kontroli.

Ponadto stwierdzono, iż w Spółce:

- 1) około 66,40 % wydatków poniesionych w 2020 r. na zadania remontowe zrealizowano z wyłączeniem stosowania obowiązującej w 2020 r. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy;
- 2) nie wprowadzono procedur wewnętrznych dotyczących udzielania zamówień o wartości niższej niż objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Mając na uwadze powyższe, przy jednoczesnym uwzględnieniu brzmienia art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, stanowiącego, iż przepisy ustawy stosuje się do udzielania zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych, przez zamawiających publicznych, za zasadne uznaje się zastosowanie w Spółce ujednoczonej praktyki w zakresie dokumentowania czynności związanych z udzielaniem zamówień o wartości niższej niż określona w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jednocześnie należy zaznaczyć, iż praktyka ta winna być dostosowana do specyfiki działalności prowadzonej przez Spółkę, w szczególności w zakresie wartości zamówień, od których będzie stosowana, metod szacowania wartości zamówienia, kryteriów wyboru wykonawcy, czy przesłanek odstąpienia od jej stosowania.

Ponadto, stosowanie w przedmiotowym zakresie ujednoczonej praktyki podkreśli przestrzeganie w Spółce podstawowych zasad udzielania zamówień, to jest: uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców oraz przejrzystości.

Sprawozdanie o podjętych działaniach należy przestać do Biura Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego w Gdańsku w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
z up.
Dariusz Janczarek
Sekretarz Miasta Gdańska

Otrzymują:

- 1) adresat
- 2) Pan Piotr Grzelak - Z-ca Prezydenta Miasta ds. zrównoważonego rozwoju
- 3) aa