

Warszawa, dnia 14 maja 2015 r.

MINISTER ŚRODOWISKA

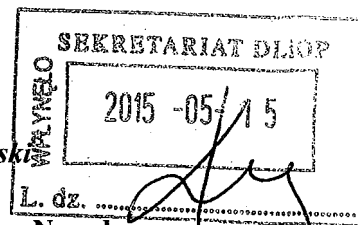
BAK-I-0941-4/17702/15/000

Pan

Jacek Karol Łoziński

Dyrektor

Wigierskiego Parku Narodowego



WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 4/2015 z dnia 3 marca 2015 r., pracownik Ministerstwa Środowiska przeprowadził w dniach 9-18 marca 2015 r. kontrolę problemową w Wigierskim Parku Narodowym (WPN), 16-402 Suwałki Krzywe 82, dotyczącą *funkcjonowania Parku w zakresie udzielania zamówień publicznych oraz sprzedaży drewna*.

Kontrola została przeprowadzona przez Jerzego Chabrosa - Radcę Ministra w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Środowiska,

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

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli.

W okresie objętym kontrolą stanowisko Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego zajmował pan Jacek Karol Łoziński.

[Dowód: akta kontroli: str. 23; 38]

Ustalenia kontroli:

Na podstawie przeprowadzonego postępowania kontrolnego działalność Wigierskiego Parku Narodowego w zakresie skontrolowanych zagadnień, została **oceniona pozytywnie z zastrzeżeniami**.

1) *Funkcjonowanie Parku w zakresie udzielania zamówień publicznych*

Sprawdzona podczas kontroli dokumentacja w zakresie przygotowania oraz przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia, o wartości powyżej 18 000/30 000,- euro², wykazała zgodność działania WPN z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - *Prawo zamówień publicznych* (Pzp)³.

[Dowód: akta kontroli: str. I/19-24]

¹ Dz. U. nr 185, poz. 1092

² W okresie objętym kontrolą obowiązywały okresowo progi w wysokości 18,- i 30- tys. euro, co wynikało z nowelizacji ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych*

³ Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.

Niezależnie od powyższego, ustalenia kontroli wskazują na konieczność doprecyzowania oraz uporządkowania wewnętrznej organizacji pracy w zakresie udzielania zamówień publicznych, w szczególności postanowienia wewnętrznych dokumentów WPN powinny odzwierciedlać faktyczny zakres czynności wykonywany przez pracowników Parku.

W ramach kontroli stwierdzono niejednoznaczne i nieprecyzyjne zapisy w zakresach czynności obowiązków niektórych pracowników, którzy biorą udział w przygotowaniu i przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówienia. W zakresie czynności kierownika zespołu do spraw administracyjno gospodarczych zapisano (...) *jest pełnomocnikiem Dyrektora parku w sprawach zamówień publicznych i nadzoruje całokształt spraw związanych z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych*. W przedmiotowym przypadku powyższy zapis nie odzwierciedla faktycznego zakresu czynności jakie wykonywane są przez pracownika w sprawach zamówień publicznych. Ponadto realizacja tych zadań stanowi działania wynikające raczej z tytułu powierzenia niż pełnomocnictwa.

Innym przypadkiem jest zapis dotyczący zakresu czynności starszego inspektora do spraw remontowo budowlanych, z którego wynika, że *przygotowuje procedury z zakresu zamówień publicznych dotyczące robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych*. Procedury oraz sposób postępowania są określone w ustawie Pzp, i zamawiający powinien ich przestrzegać. Wskazanie pracownika w tym wypadku jako *przygotowującego procedury* z tego zakresu jest niewłaściwie sformułowane.

Kontrola wykazała posługiwanie się w wewnętrznych dokumentach niejednoznacznymi pojęciami dotyczącymi spraw z zakresu zamówień publicznych. Dla zapewnienia pełnej przejrzystości za wskazane należy uznać posługiwanie się pojęciami w znaczeniu wynikającym z ustawy Pzp.

[Dowód: akta kontroli: str. I/15-18; I/27-31]

W przypadku realizacji postępowań o udzielenie zamówienia poniżej 18 000/30 000,- euro, w WPN obowiązuje zarządzenie nr 13 Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego z dnia 1 lipca 2012 r. w sprawie zasad wydatkowania środków publicznych w Wigierskim Parku Narodowym. Powyższe zarządzenie reguluje sposób postępowania przy wyborze wykonawcy przez Zamawiającego oraz dokumentowanie postępowania.

[Dowód: akta kontroli: str. I/1-14]

Sprawdzone podczas kontroli postępowania zostały przeprowadzone zgodnie z przepisami zarządzenia nr 13 w zakresie wyboru wykonawców oraz dokumentowania postępowania. Jednocześnie ustalenia kontroli wskazują na brak należytej staranności przy realizacji niektórych postępowań.

[Dowód: akta kontroli: str. I/47-49]

W ramach kontroli stwierdzono, że w jednym przypadku Zamawiający określił czas na przygotowanie i dostarczenie oferty nominalnie w ilości 6,5 dnia. W tym przypadku wpłynęła tylko jedna oferta. W rzeczywistości dwa (pełne) ostatnie dni były dniami wolnymi od pracy, co skróciło możliwość dostarczenia oferty w praktyce do 4 dni. Tak krótki czas mógł być czynnikiem ograniczającym możliwość przygotowania i dostarczenia oferty przez wszystkich potencjalnych wykonawców.

51

W drugim przypadku wybrany Wykonawca nie przedstawił wymaganego przez Zamawiającego Certyfikatu Bezpieczeństwa, na dostarczane urządzenia w trakcie wyłaniania wykonawcy, w momencie podpisywania umowy oraz po zakończeniu prac w trakcie odbioru. Certyfikat ten został dostarczony około 2 miesiące po odbiorze dostarczonych urządzeń i wykonaniu umowy. Oferta nie powinna być brana przez Zamawiającego pod uwagę, ponieważ nie spełniała kryterium, które Zamawiający wskazał w ogłoszeniu.

[Dowód: akta kontroli: str. I/30-39; I/47-49]

2) Funkcjonowanie Parku w zakresie sprzedaży drewna

Zasady planowania pozyskania drewna w zakresie rzeczowym oraz kosztów, dokumentowania przychodu, rozchodu drewna oraz uzyskane przychody ze sprzedaży drewna, należy ocenić pozytywnie. Jednocześnie kontrola wykazała konieczność zapewnienia większej przejrzystości w zakresie stosowanych zasad sprzedaży drewna.

[Dowód: akta kontroli: str. II/1-9]

Park nie ogłasza ilości, jakości oraz warunków (określenie zasad zgłaszania do Parku ofert na zakup oraz proponowane ceny zakupu przez oferentów) na jakich będzie sprzedawane pozyskane drewno w danym roku. Z wyjaśnień udzielonych podczas kontroli wynika, że rozmiar i zakres sortymentowy drewna pozyskiwanego w Parku jest niezmienny od kilku lat i znany potencjalnym odbiorcom. Ponadto w ogłoszeniach na stronie internetowej w zadaniach ochronnych jest wskazana ilość drewna planowana do pozyskania w ramach cięć przygodnych oraz planowany rozmiar zabiegów pielęgnacyjnych. Wskazane przez Park wyjaśnienia, nie są przesłanką do powzięcia wiadomości o ilości i jakości planowanego do sprzedaży surowca, ponieważ ich umiejscowienie w zadaniach ochronnych (dokument, z którym większość potencjalnych odbiorców nie skojarzy z surowcem drzewnym) oraz jakość zawartej tam informacji nie spełniają podstawowych standardów co do jasnej, precyzyjnej oraz ogólnodostępnej informacji dotyczącej oferowanego do sprzedaży drewna.

Ceny surowca dla odbiorców hurtowych są cenami negocjowanymi. W przedstawionych w trakcie kontroli dokumentach nie było informacji związanej z negocjacjami oraz kto takie negocjacje przeprowadzał. Z wyjaśnień udzielonych przez Park wynika, że osobami uczestniczącymi w negocjacjach z odbiorcami drewna są Dyrektor Parku, a pod jego nieobecność Zastępca Dyrektora oraz pracownik odpowiedzialny za gospodarkę drewnem w WPN. Dokumentem będącym potwierdzeniem dokonanych ustaleń jest sporządzona i podpisana przez obie strony umowa.

Umowa nie odzwierciedla stanowisk stron zajmowanych podczas negocjacji oraz drogi dojścia do konsensusu w sprawie ostatecznych cen. Tym samym przeprowadzone czynności kontrolne wykazały braki w zakresie właściwego dokumentowania przebiegu negocjacji cenowych.

Ponadto, w większości umów nie przewidziano sytuacji częściowej realizacji umowy. Brak postanowień umownych w tym zakresie może być powodem sporu pomiędzy stronami umowy (do tej pory nie było takiego przypadku). Wskazuje to na konieczność pełniejszego zabezpieczenia interesów Skarbu Państwa.

[Dowód: akta kontroli: str. II/1-3; II/11-12]

Biorąc pod uwagę powyższe oceny, uwagi i wnioski wnoszę o:

1. Dokonanie przeglądu zakresów czynności pracowników, którym w ramach obowiązków przypisano działania wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, pod kątem zgodności tych zapisów w zakresie użytych sformułowań z pojęciami używanymi w w/w ustawie, w celu jasnego określenia zakresu czynności jaki przypisany jest konkretnemu pracownikowi w ramach przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia;
2. Zapewnienie równego dostępu potencjalnych wykonawców do złożenia oferty oraz dokonywanie oceny oferty w oparciu o kryteria przyjęte przez Zamawiającego, w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia poniżej progu 30 000,- euro,
3. Zapewnienie transparentności działań realizowanych w zakresie sprzedaży drewna, w szczególności określenie pisemnych zasad dotyczących przekazywania do publicznej wiadomości informacji na temat planowanego do sprzedaży surowca oraz określających procedurę prowadzenia negocjacji cenowych z kontrahentami, w tym ustanowienie obowiązku dokumentowania przebiegu poszczególnych negocjacji cenowych.

Przedstawiając powyższe wystąpienie pokontrolne, proszę Pana Dyrektora o złożenie pisemnej informacji w sprawie sposobu wykorzystania wyników kontroli oraz o podjętych działaniach zmierzających do realizacji zaleceń pokontrolnych – w terminie do 31 lipca 2015 r. Proszę o załączenie do przedmiotowej informacji, wyników przeglądu wraz ze zmienionymi zakresami czynności pracowników, o którym mowa w zaleceniu pokontrolnym nr 1 oraz przekazanie ustanowionych zasad, o których mowa w zaleceniu nr 3.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Środowiska będzie monitorować postęp realizacji zaleceń pokontrolnych do czasu ich pełnego wdrożenia.

Min. ŚRODOWISKA
BIOURO KONTROLI I AUDYTU WĘWNETRZNEGO
Robert Olszowski
Pierwszy Zastępca Dyrektora

Do wiadomości:

Pani **Maria Zachwatowicz** – Dyrektora Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody w MŚ

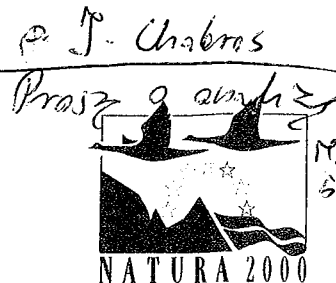
A. D. Zych



utworzony w 1989 r.

Wigierski Park Narodowy

Krzywe 82, 16-402 Suwałki
tel. (+87) 56 32 540, fax 56 32 541
<http://www.wigry.win.pl>
e-mail: wigry-pn@su.onet.pl



M. M. M.
5. 8. 11

OPIK-081-1/2015

WPROSZENIE W DNIU	2015-08-04
L.dz.45.146.....	

Krzywe dn. 23 lipca 2015 r.

Minister Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

SEKRETARIAT BIAŁO	2015-08-04
----------------------	------------

dotyczy: Wystąpienia pokontrolnego - pismo znak: BKA-I-0941-4/17702/15/MN z dnia 14 maja 2015 r.

Odpowiadając na skierowane do nas wystąpienie pokontrolne, informujemy, że zgodnie z zawartymi w nim zaleceniami i uwagami, do dnia 22.07.2015 r. wykonano następujące czynności:

1. Dokonano przeglądu zakresów czynności pracowników, którym w ramach obowiązków powierzono działania wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. Od dnia 01.08.2015 r. w zakresach obowiązków zostanie wprowadzony zapis i będzie brzmiał: „Przygotowuje i prowadzi postępowania w sprawie zamówień publicznych” Ponadto został zmodyfikowany dokument o nazwie „Kwestionariusz kwalifikacyjny zamówienia publicznego”, w którym w części drugiej określono zakres czynności, które Dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego może powierzyć pracownikowi w ramach prowadzonego postępowania.
2. W celu zapewnienia równego dostępu potencjalnych wykonawców do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro, wprowadzono Aneks nr 3/2015 do Zarządzenia Nr 13 z dnia 01.07.2012 r. Dyrektora WPN w sprawie zasad wydatkowania środków publicznych w Wigierskim Parku Narodowym.
3. W dniu 17.07.2015 r. wprowadzono Zarządzeniem Nr 15/2015 Dyrektora WPN do stosowania „Regulamin sprzedaży drewna w Wigierskim Parku Narodowym”, zmieniający zasady sprzedaży drewna w WPN począwszy od 2016 r.

Z poważaniem:

D Y R E K T O R

dr inż. Jacek Karol Łoziński

Załączniki:

1. Treść zmienionych zakresów czynności pracowników, którym powierzono działania wynikające z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych -2szt.
2. Kopia Aneksu Nr 3/2015 do Zarządzenia Nr 13 z dnia 01.07.2012 r. Dyrektora WPN w sprawie zasad wydatkowania środków publicznych w Wigierskim Parku Narodowym.
3. Kopia Regulaminu sprzedaży drewna w Wigierskim Parku Narodowym, wprowadzona do stosowania w dniu 17.07.2015 r.

