

Świdwin, dnia 14 marca 2019 r.

Olejniczak
14.03.2019
Olejniczak Anna

RADA GMINY
w Świdwinie
wpłynęło dn. 14.03.2019 r.
L. dz. zał. *Prm*

Pani
Anna Olejniczak
Przewodnicząca Rady Gmin Świdwin

Odpowiedź na interpelację
złożoną w dniu 27 lutego 2019r.

Opowiadając na złożoną interpelację pisemną, która wpłynęła do Urzędu Gminy w dniu 27 lutego 2019r. i zawarte w interpelacji pytania, Wójt Gminy Świdwin odpowiada:

Ad1)

Powody zastosowania dyscyplinarnego zwolnienia z pracy kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej są następujące:

- a) zagrożenie interesów finansowych gminy Świdwin poprzez brak sprawowania należytej kontroli nad realizacją umowy nr 01/11/2017 z dnia 13 listopada 2017r. wraz z aneksem do umowy z dnia 21 sierpnia 2018r. przez wykonawcę i nie egzekwowania jej zapisów, skutkujące m.in. tym, że wykonawca wykonywał umowę niezgodnie z jej postanowieniami, angażując do realizacji umowy pracowników szkół z terenu gminy Świdwin, co zaniżało koszty usługi ponoszone przez wykonawcę przy realizacji umowy, w sytuacji gdy wykonawca otrzymywał wynagrodzenie wyższe, na co wyraziła Pani zgodę. Dodatkowo, brak należytej kontroli przez Panią nad ww umową w okresie jej trwania i podjęcie czynności sprawdzających realizację przez wykonawcę umowy, dopiero po wszczęciu postępowania kontrolnego przez Wójta Gminy Świdwin doprowadził do ponownego wyboru tego samego wykonawcy w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dożywianie uczniów na terenie gminy Świdwin w roku 2019”, nie wyciąganie konsekwencji w stosunku do wykonawcy nie przestrzegającego postanowień umowy w oparciu o zapisy umowy,
- b) nie dbanie o interesy gminy Świdwin, a tym samym środki publiczne poprzez podwyższenie wynagrodzenia wykonawcy umowy nr 01/11/2017 z dnia 13 listopada 2017r., bez zgody Wójta Gminy Świdwin i bez szczegółowej analizy wniosku wykonawcy w przedmiocie podwyższenia wynagrodzenia, a w szczególności braku żądania od wykonawcy dokumentów potwierdzających argumentację wskazaną we wniosku, nie przeprowadzenia czynności kontrolnych w celu sprawdzenia, czy umowa wykonywana jest w sposób

prawidłowy, a w konsekwencji podwyższenie wynagrodzenia wykonawcy – bez żadnego racjonalnego uzasadnienia - w oparciu o zapisy ustawy o zamówieniach publicznych a nie w oparciu o zapisy § 4 umowy nr 01/11/2017 z dnia 13 listopada 2017r.,

c) przekazanie nieprawdziwej informacji dla Wójta Gminy Świdwin we wrześniu 2018r. na temat powodów podwyższenia wynagrodzenia wykonawcy umowy nr 01/11/2017 z dnia 13 listopada 2017r., i wskazywanie, że podwyższenie wartości posiłku wynika ze zwiększonej kaloryczności posiłku, w sytuacji gdy z protokołu kontroli z dnia 5 lutego 2019r. wynika, że podwyższenie wartości posiłku z kwoty 4,73 zł brutto na kwotę 5,30 zł brutto zostało dokonane na wniosek wykonawcy z uwagi na „zwiększenie cen żywności i transportu”.

d) brak należytego sprawowania kontroli również nad przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Dożywianie uczniów na terenie gminy Świdwin w roku 2019”, poprzez nie uwzględnienie w dokumentacji przetargowej możliwości wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, w sytuacji, gdy posiadała Pani wiedzę, że poprzedni wykonawca umowy dożywiania w roku 2018 w sposób nienależyty wykonywał umowę, co doprowadziło do rozwiązania umowy, co również skutkowało skierowaniem sprawy przez wykonawcę do Krajowej Izby Odwoławczej, przegraniem sprawy przez gminę Świdwin i obowiązkiem zwrotu przez gminę Świdwin kosztów postępowania przed KIO.

Ad2 i ad3)

Przedmiot, przebieg kontroli w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz ustalenia komisji kontrolnej zawarte są w protokole z kontroli, który został załączony do niniejszego pisma.

Ad4)

Komisja przetargowa była zespołem pomocniczym powoływanym do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert.

Ad5)

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018r. poz. 1508 z późn.zm.), do zadań własnych gminy należy dożywianie dzieci.

Zgodnie z art. 110 ust. 1 ww ustawy, zadania pomocy społecznej w gminach – w tym w zakresie dożywiania dzieci - wykonują jednostki organizacyjne - ośrodki pomocy społecznej, w gminie Świdwin jest to Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Referat Oświaty Kultury Zdrowia i Sportu sprawuje nadzór nad działalnością i funkcjonowaniem szkół, na terenie gminy Świdwin.

Ad6)

W chwili obecnej nie można stwierdzić jednoznacznie w jakiej wysokości gmina Świdwin w wyniku stwierdzonych nieprawidłowości poniosła koszty.

Na zawarcie umowy na dożywianie przyznawana jest dotacja celowa w ramach realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Sprawdzenie poprawności wydatkowana kwot w ramach udzielonej dotacji może być również przedmiotem kontroli instytucji zewnętrznej przyznającej dotacje.

Ad7)

Pełne sprawozdanie z realizacji programu dożywiania, zostało zawarte w protokole z kontroli z dnia 5 lutego 2019r. Dopiero wówczas, Wójt Gminy Świdwin otrzymał raport, który był podstawą do stwierdzenia czy istniały problemy w realizacji programu dożywiania czy też nie.

Ad8)

Po rozwiązaniu umowy z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie Panią Barbarą Felską, obowiązki przejęła Pani Sylwia Żmuda – Kowalczyk jako pełniąca obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

WÓJT
mgr Kazimierz Lechocki

Protokół

z kontroli przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdwinie

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie jest gminną jednostką organizacyjną i budżetową utworzoną do realizowania zadań własnych i zadań zleconych gminy z zakresu pomocy społecznej. Swoim obszarem obejmuje Gminę Świdwin.

Wójtem Gminy Świdwin jest Pan Kazimierz Lechocki, który sprawuje nadzór nad kontrolowaną jednostką.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie został utworzony na mocy Uchwały Nr II/12/92 Rady Gminy w Świdwinie z dnia 25 marca 1992r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie oraz upoważnienia Kierownika Ośrodka do wydawania decyzji administracyjnych.

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie wprowadzono Uchwałą Nr IV/56/2011 Rady Gminy w Świdwinie z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świdwinie. Statut stanowi załącznik do Uchwały.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie posiada własny REGON 330316549 i NIP 672-12-00-560.

Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie jest Pani Barbara Felska.

Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie został wprowadzony Zarządzeniem nr 9/2011 z 15 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie. Obecnie obowiązuje Regulamin organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem nr 19/2014 Kierownika GOPS w Świdwinie z dnia 03 listopada 2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie. Tekst Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej stanowi załącznik do zarządzenia.

II. Dane osób przeprowadzających kontrolę

Kontrolę przeprowadziły osoby wyznaczone przez Wójta Gminy Świdwin na podstawie zarządzenia nr WG/88/2018 Wójta Gminy Świdwin z dnia 11 grudnia 2018r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdwinie, tj.:

d4f J E 1 H

1. Katarzyna Potocka – Krak – przewodnicząca Komisji
2. Łukasz Pugacz – członek komisji
3. Renata Kamińska – członek komisji
4. Jan Laufer – członek komisji
5. Sebastian Basiejko – członek komisji.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych

Czynności kontrolne przeprowadzano w dniach od 12 grudnia 2018r. do dnia 25 stycznia 2019r. Na wniosek Przewodniczącej Komisji, Wójt Gminy Świdwin wyraził zgodę na zakończenie czynności kontrolnych do dnia 8 lutego 2019r.

IV. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o Zarządzenie nr WG/88/2018 Wójta Gminy Świdwin z dnia 11 grudnia 2018r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdwinie.

Kontrolą objęto okres od dnia 1 października 2017 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych.

Przedmiotem kontroli było:

- 1) zbadanie zgodności wykonywania umowy nr 01/11/2017 z dnia 13 listopada 2017r. wraz z aneksem do umowy z dnia 21 sierpnia 2018r. z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodności z postanowieniem z § 4 w/w umowy zawartego aneksu zmieniającego cenę jednego posiłku z kwoty 4,73 zł brutto na cenę 5,20 zł brutto,
- 2) zbadanie wymogów dotyczących zatrudniania przez Wykonawcę osób przy wydawaniu posiłków,
- 3) ustalenie podstaw faktycznych i prawnych „zgodnego postanowienia stron”, o którym mowa w petitum aneksu z dnia 21 sierpnia 2018r.

V. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego

W związku z przeprowadzaną kontrolą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w dniu 13 grudnia 2018r. przekazano i złożono w sekretariacie Urzędu Gminy Świdwin pełną dokumentację dotyczącą przeprowadzonego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Dożywianie uczniów na terenie Gminy Świdwin w 2018 roku”, wypełniania postanowień umowy zawartej z wykonawcą oraz dokonania zmian w umowie na podstawie aneksu z dnia 21 sierpnia 2018 r. Dokumentacja została skserowana i wpięta do segregatora kontroli.

dat j ² [signature]

Po przeprowadzonej analizie dokumentacji źródłowej i złożonych wyjaśnieniach przez Panią Barbarę Felską – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie stwierdza się, co następuje:

1. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie działając w imieniu Gminy Świdwin przeprowadził postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Dożywianie uczniów na terenie Gminy Świdwin w 2018 roku”. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – w pkt 20 opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający zastrzegł, „by osoby dokonujące czynności w siedzibie Zamawiającego w celu realizacji zadania (wydawanie posiłków, sprzątanie po posiłkach) były zatrudnione wyłącznie na podstawie umowy o pracę”.
2. Na podstawie zgłoszonych ofert, wyłoniono Wykonawcę:
Henryk Dziubak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Bar Samoobsługowy „SMAKOSZ” Henryk Dziubak z siedzibą w Świdwinie.
3. Po wyborze ww Wykonawcy, w dniu 2 listopada 2017r. (data wpływu: 3 listopada 2017r.) zastrzeżenia złożył Daniel Wójcik prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Gastronomiczne Daniel Wójcik. W piśmie wskazał, iż w jego opinii cena zaproponowana przez Wykonawcę jest rażąco niska i niemożliwa jest realizacja zakresu zamówienia w cenie zaproponowanej przez Wykonawcę. Do pisma dołączył również kalkulację ceny posiłku dwudaniowego.
4. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie w dniu 6 listopada 2017 r. wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w zakresie ceny zaproponowanej w przetargu, w tym przedstawienia szczegółowej kalkulacji ceny ofertowej wraz z dowodami dotyczącymi wyliczenia ceny posiłku.
5. Wykonawca w piśmie z dnia 8 listopada 2017 r. wskazał, że koszt jednego posiłku zaproponowany przez niego w przetargu nie jest rażąco niski. Z kalkulacji dołączonej do pisma wynika, iż wsad do kotła kosztuje 3,05 zł, media, kapitał osobowy, transport to koszt 1,25 zł, zaś 0,43 zł to zysk z jednego posiłku. Ponadto Wykonawca wskazał, iż do realizacji powierzonego zamówienia zatrudnieni będą pracownicy na podstawie stałych umów o pracę.
6. W umowie z wykonawcą nr 01/11/2017 z dnia 13 listopada 2017r. w § 12 wskazano, że „do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy do czynności wskazanych przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w całym okresie obowiązywania umowy”. W ustępie 2 tego samego paragrafu wskazano, iż „obowiązek określony w ust. 1 dotyczy także Podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy w ww. zakresie”.

dat J 2³ 16

7. W dniu 20 sierpnia 2018r. Wykonawca złożył wniosek o podwyższenie ceny posiłku, w którym wskazał, iż zasadność podwyższenia ceny posiłku z kwoty 4,73 zł brutto na kwotę 5,30 zł brutto wynika ze „zwiększenia cen żywności i transportu”. Ponadto Wykonawca oświadczył, „iż do realizacji powierzonego zamówienia zatrudnieni są pracownicy związani z firmą na podstawie stałych umów o pracę w pełnym wymiarze godzin, a wynagrodzenia są ponad średnią krajową”. W piśmie tym, Wykonawca nie określił o ile nastąpił wzrost cen żywności i transportu, który uzasadniałby podwyższenie ceny posiłku.
8. Wniosek o podwyższenie ceny posiłku nie został wpisany do księgi podawczej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie. Dlatego też nie było możliwości ustalenia faktycznego wpływu wniosku do sekretariatu. Wyjaśnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie, który stwierdził, że wynika to z „obłożenia pracą w danym okresie” i tego, że tego samego dnia odbyło się spotkanie z Wykonawcą, uznano za niewystarczające.
9. Tego samego dnia, co data złożonego wniosku Wykonawcy, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie wspólnie z pracownikiem prowadzącym zamówienia publiczne „dokonał przeanalizowania wartości ceny i zaproponował aby wartość jednego pełnego obiadu wynosiła 5,20 zł, działając na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 Pzp.”
10. W aktach sprawy znajdują się wyliczenia, z których wynika, że inflacja konsumencka w lipcu 2018 r. wyniosła w ujęciu rocznym 2%. Wskazano również, iż ceny w zakresie transportu były wyższe o 10,1%, żywności o 2,2 %, a mieszkania o 1,9% w porównaniu z lipcem 2017r.
11. W dniu 21 sierpnia 2018r. został podpisany aneks wprowadzający zmiany do umowy nr 01/11/2017 z dnia 13 listopada 2017 r., w którym to podniesiono cenę za wydany obiad z kwoty 4,73 zł brutto do kwoty 5,20 zł brutto. Jako podstawę prawną dokonanej zmiany wskazano art. 144 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).
12. W dniu 6 grudnia 2018r. wystosowano pismo do Wykonawcy, w którym wezwano Wykonawcę do złożenia oświadczenia dotyczącego spełnienia warunku określonego w pkt 3 ppkt 20 SIWZ, zgodnie z którym „Zamawiający wymaga, by osoby dokonujące czynności w siedzibie Zamawiającego w celu realizacji zadania (wydawanie posiłków, sprzątanie po posiłkach) były zatrudnione wyłącznie na podstawie umowy o pracę”.
13. Z notatki służbowej sporządzonej z rozmowy przeprowadzonej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie z Panią H. D., – żoną Wykonawcy w dniu 11 grudnia 2018r. wynikało, iż osoby wydające posiłki w szkołach nie posiadają umów o pracę (dokument dostarczony został w trakcie trwania kontroli).

duf J Z⁴ hfo J

14. W złożonym oświadczeniu z dnia 11 grudnia 2018r. Wykonawca wskazał, iż osoby wytypowane w przygotowaniu, wydawaniu i sprzątaniu po posiłkach w trakcie dożywiania uczniów na terenie gminy Świdwin w 2018r. są zatrudnione na podstawie umów o pracę. Natomiast osoby pomagające na stołówkach szkolnych zostały wytypowane przez Dyrektorów danych szkół do pomocy w zadaniu (dokument dostarczony został w trakcie trwania kontroli).
15. Z notatki służbowej z dnia 13 grudnia 2018 r. wynika, iż Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie przeprowadził rozmowę z Dyrektorem Publicznej Szkoły Podstawowej w Oparznie, który podkreślił, iż „osoby wydające i sprzątające po posiłkach to pracownicy szkoły”. Ponadto Dyrektor Szkoły wskazał, że pracownicy szkoły, cyt. „chyba nie” dostają gratyfikacji pieniężnej od Wykonawcy (dokument dostarczony został w trakcie trwania kontroli).
16. W dniu 14 grudnia 2018 r. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie wypowiedział Wykonawcy umowę na dostarczanie posiłków do szkół. W oświadczeniu o wypowiedzeniu jako przyczynę wskazano, cyt. „fakt, iż jak wynika z informacji uzyskanych od placówek, w których odbywa się dożywianie, wydawaniem i sprzątaniem po posiłkach zajmują się pracownicy tych placówek, a nie zgodnie z warunkiem zawartym w pkt 20 SIWZ, w zakresie którego składał Pan oświadczenie pod groźbą odpowiedzialności karnej, osoby zatrudnione przez Pana w oparciu o umowę o pracę”. Umowa została wypowiedziana, w oparciu o postanowienia § 10 umowy z dnia 01/11/2017 z dnia 13 listopada 2017 r. z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia.
17. Wykonawca nie złożył zastrzeżeń odnośnie otrzymanego wypowiedzenia.

VI. Opis stwierdzonych nieprawidłowości oraz ich zakresu i skutków.

1. W ocenie Komisji podniesienie ceny posiłku do kwoty 5,20 zł brutto, tj. o 0,47 zł (czyli o 9,94 %) było niezgodne z treścią zawartej w dniu 13 listopada 2017r. umowy nr 01/11/2017r. a w szczególności z § 4 w/w Umowy, który stwierdza, iż „przewidziana jest zmiana ceny posiłku w związku z udzieleniem zamówienia Wykonawcy do 31.12.2018r. z uwzględnieniem waloryzacji o wskaźnik inflacji w kolejnych latach określony według Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni”. Z dostarczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie dokumentów, a w szczególności z notatki z dnia 20 sierpnia 2018r. sporządzonej przez Panią A. W, wynika, iż to Zamawiający dokonał analizy wskaźników cen towarów i usług od stycznia 2018 do lipca 2018 r. Z analizy, jak to podkreślono w notatce, inflacja konsumencka wyniosła 2 % w ujęciu rocznym w lipcu 2018 r., tj. miesiąc przed sporządzeniem aneksu do umowy.
2. Wskaźnik inflacji za zadany okres zatem nie dawał podstaw do podniesienia ceny posiłku o 9,94%.

dat H Q 5 H

3. W aneksie z Wykonawcą, jako podstawę prawną wskazano art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zauważyć należy, że art. 144 ust. 1 ustawy Pzp zakazuje zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie w pkt od 1 do 6. Według art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp dokonanie zmian w umowie jest możliwe w sytuacji, gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (poniżej progów UE) i zarazem jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo - w przypadku zamówień na roboty budowlane - jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
4. Wykonawca w złożonym wniosku o podwyższenie ceny posiłku z dnia 20 sierpnia 2018 r., w żaden sposób nie wykazał, o ile rzeczywiście w jego firmie wzrosły ceny żywności i transportu. Wykonawca nie przedstawił porównania cen żywności i transportu, które brał pod uwagę przy wyliczeniu ceny posiłku składając ofertę Zamawiającemu z cenami żywności i transportu z dnia złożenia wniosku o podwyższenie ceny posiłku. Takiego zestawienia nie zażądał Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Z dokumentacji zebranej w sprawie, nie wynika, dlaczego ostatecznie podwyższono wartość posiłku o 9,94%.
5. W trakcie kontroli okazało się także, że Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nie pełnił nadzoru nad wykonywaniem umowy przez Wykonawcę, również przed zawarciem aneksu podwyższającego cenę posiłku.
6. Zdaniem kontrolujących, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej winien zbadać wszystkie przesłanki wskazane we wniosku Wykonawcy, w tym czy przy realizacji powierzonego zamówienia zatrudnieni są pracownicy na podstawie stałych umów o pracę. Tym bardziej, że Wykonawca we wniosku złożonym w dniu 20 sierpnia 2018r. oświadczył, „iż do realizacji powierzonego zamówienia zatrudnieni są pracownicy związani z firmą na podstawie stałych umów o pracę w pełnym wymiarze godzin, a wynagrodzenia są ponad średnią krajową”, a wymóg zatrudnienia pracowników wynika wprost ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która stanowi integralną część umowy z Wykonawcą. Ponadto zgodnie z § 12 Umowy do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy.
7. Procedura sprawdzenia okoliczności o których mowa w ust. 6, nastąpiła dopiero po wszczęciu niniejszego postępowania kontrolnego. Z zebranej podczas kontroli dokumentacji wynika, że osoby wydające posiłki w szkołach nie były zatrudniane na umowę o pracę mimo złożonych oświadczeń ze strony Wykonawcy. Jednocześnie należy podkreślić, iż oświadczenia Wykonawcy były składane pod groźbą odpowiedzialności karnej. Powyższe twierdzenia wynikają ze złożonych dokumentów, tj.

def J G 6 H

- 1) z pisma z dnia 6 grudnia 2018r. wzywającego Wykonawcę do złożenia oświadczenia dotyczącego spełnienia przez niego pkt 3 ppkt 20 SIWZ;
- 2) z notatki służbowej z przeprowadzonej rozmowy pomiędzy Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej a Panią H. D. z dnia 11 grudnia 2018r.;
- 3) z oświadczenia Wykonawcy z dnia 11 grudnia 2018 r.;
- 4) z notatki służbowej z dnia 13 grudnia 2018r.

VII Wnioski końcowe.

1. W ocenie kontrolujących, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie wyraził zgodę na zmianę wartości przedmiotu zamówienia bez dokładnej analizy sytuacji Wykonawcy, na którą powoływał się we wniosku o podwyższenie ceny posiłku. Nie zażądano bowiem od Wykonawcy szczegółowych wyliczeń, z których wynikałoby, że w przedsiębiorstwie Wykonawcy faktycznie miał miejsce wzrost cen żywności i paliwa w stosunku do cen żywności i paliwa przyjętych do wyliczeń w dniu składania oferty i o ile ten wzrost nastąpił. Tym bardziej, że Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie nie skorzystał z możliwości zmiany wynagrodzenia Wykonawcy o wskaźnik inflacji, którą przewidywała zawarta umowa. W związku z powyższym wątpliwości budzi podwyższenie ceny posiłku aż o 9,94 % w sytuacji, gdy wskaźnik inflacji wynosił 2%.
2. Zdaniem kontrolujących, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie powinien był podjąć czynności opisane w ust. 1, również z tego powodu, że co do pierwotnej ceny posiłku określonej przez Wykonawcę w złożonej przez niego ofercie był zgłaszany zarzut rażąco niskiej ceny. Tym bardziej należało rozważyć zasadność podwyższenia ceny posiłku.
3. Zmiana wartości przedmiotu umowy, opisana w ust. 1 może skutkować odpowiedzialnością Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie z ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1458 z późn.zm.). Zgodnie z art. 17 ust. 6, naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy ramowej z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych.
4. Stosownie do treści art. 4 ust. 2 ustawy, w przypadku naruszenia dyscypliny finansów publicznych określonego w art. 17, osoba obowiązana lub upoważniona do działania w imieniu podmiotu publicznego lub prywatnego, który oferuje pomocnicze działania zakupowe na rynku, któremu kierownik zamawiającego powierzył przygotowanie lub przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, podlega odpowiedzialności za to naruszenie, jeżeli

dat 7 HŁ

zamawiający jest jednostką sektora finansów publicznych lub udzielane zamówienie publiczne jest finansowane ze środków publicznych.

5. Z dokumentów zebranych podczas kontroli wynika, że w trakcie realizacji umowy z Wykonawcą, nie były przeprowadzane czynności kontrole przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie w zakresie sposobu realizacji umowy przez Wykonawcę. Takie czynności nie były przeprowadzone w szczególności przed wyrażeniem zgody na podpisanie aneksu do umowy z Wykonawcą. Czynności kontrolne zostały podjęte dopiero po wszczęciu niniejszego postępowania kontrolnego i wykazały, że Wykonawca realizował umowę w sposób sprzeczny z umową i postanowieniami SIWZ. W związku z powyższym, uznać należy, że Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie nie sprawował należytego nadzoru nad wykonywaniem umowy przez Wykonawcę.

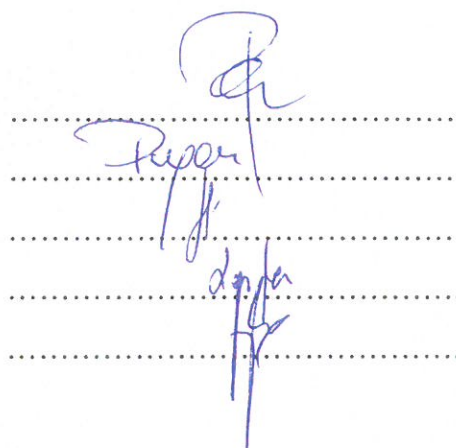
6. Skoro z dokumentów znajdujących się z posiadaniu Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie wynika, że Wykonawca składał oświadczenia pod groźbą odpowiedzialności karnej i składane przez niego oświadczenia są niezgodne ze stanem faktycznym, Kierownik jednostki powinien rozważyć zawiadomienie o tym fakcie właściwych organów ścigania.

Protokół sporządzono w trzech egzemplarzach:

jeden dla Wójta Gminy Świdwin, jeden dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie, jeden do akt sprawy.

Podpisy członków Komisji:

1. Katarzyna Potocka - Krak -
2. Łukasz Pugacz -
3. Renata Kamińska -
4. Jan Laufer -
5. Sebastian Basiejko -



Data sporządzenia protokołu: 05.02.2019r.