

Toszek, dnia 24 sierpnia 2023 r.

ORG.2600.76.2023.SD

## ***Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego***

W dniu 24 sierpnia 2023 r. do Urzędu Miejskiego w Toszku za pośrednictwem platformy zakupowej OPEN NEXUS wpłynęły poniższe zapytania, zawierające jednocześnie wniosek o zmianę treści zapytania ofertowego na przeprowadzenie audytu (kontroli) dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonych przez Gminę Toszek jako Zamawiającego w latach 2021-2023 (identyfikator postępowania: 808424), na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

### **Pytanie 1:**

*„Wnosimy o zmianę zapisów zapytania ofertowego i dopuszczenia możliwości do przeprowadzania przez Wykonawcę kontroli/audytów w formie zdalnej. Obecne zapisy zmuszające wykonawców do przeprowadzenia kontroli na miejscu, w siedzibie Zamawiającego stanowią istotne ograniczenie konkurencji i promują przedsiębiorców z rejonu woj. śląskiego i opolskiego. Postępowania, które mają być przedmiotem kontroli przeprowadzone zostały z wykorzystaniem Platformy Zamawiającego, w formie elektronicznej, zatem dokumentacja potrzebna do przeprowadzenia kontroli dostępna jest w formie plików elektronicznych i nie ma żadnej przeszkody, żeby w prostej formie udostępnić je wykonawcy (np. We Transfer).”*

### **Odpowiedź na pytanie 1:**

Zamawiający NIE wyraża zgody na zmianę treści pkt 2.2 ppkt 2 zapytania ofertowego, zgodnie z którym wykonywanie audytu (kontroli) odbywa się wyłącznie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Miejskim w Toszku, w godzinach jego otwarcia/funkcjonowania. Ze względu na liczbę postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonych przez Gminę Toszek jako Zamawiającego w latach 2021-2023 podlegających audytowi (kontroli), a wskazanych w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do przedmiotowego zapytania ofertowego (wykaz liczy 36 pozycji) oraz ograniczone zasoby kadrowe Zamawiającego nie jest możliwe przeprowadzenie kontroli w formie zdalnej. Część dokumentacji jest dostępna publicznie na platformie zakupowej, warto jednak zwrócić uwagę na fakt, iż nie wszystkie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wskazane w wykazie zostały zamieszczone na w/w platformie (przykładowo zamówienia z wolnej ręki).

Celem audytu (kontroli) jest wsparcie Burmistrza Toszka w ocenie realizacji celów i zadań gminy w obszarze zamówień publicznych poprzez uzyskanie obiektywnej i niezależnej oceny pod względem legalności udzielonych zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, poprzez kontrolę wybranych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonych w latach 2021-2023.

Referat Organizacyjny

tel.: (32) 237 80 10  
(32) 237 80 16  
(32) 237 80 17  
(32) 237 80 26  
(32) 237 80 27  
(32) 237 80 33  
(32) 237 80 36

fax: (32) 233 41 41

Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności **sprawdzenie poprawności podejmowanych przez pracowników Zamawiającego czynności przygotowawczych i czynności podejmowanych w toku postępowania oraz sprawdzenie kompletności dokumentacji każdego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.** W opisie przedmiotu zamówienia wskazano konieczność sprawdzenia kompletności prowadzonej dokumentacji. Ze względu na ograniczone zasoby kadrowe nie jest możliwe oddelegowanie pracownika do wyszukiwania, skanowania i przesyłania dokumentacji Wykonawcy.

Nadto kontroli podlega sprawdzenie poprawności podejmowanych przez pracowników Zamawiającego czynności przygotowawczych, a także czynności determinowanych przyjętymi przez Zamawiającego uregulowaniami wewnętrznymi (przykładowo: prawidłowość ustalenia wartości szacunkowej zamówienia, aktualność dokumentacji dotyczącej szacowania, obieg dokumentów dotyczących zamówień, np. wadium, zabezpieczenia należytego wykonania umowy, protokół postępowania, kompletność oświadczeń o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania), które nie są udostępniane na platformie zakupowej.

Jednocześnie Zamawiający nie ogranicza konkurencji i nie promuje Wykonawców z rejonu województw śląskiego i opolskiego – przedmiotowe zapytanie zostało zamieszczone w ogólnodostępnej platformie zakupowej oraz dodatkowo rozesłane do podmiotów spoza w/w obszaru celem zaproszenia do wzięcia udziału w procedurze. Zamawiający bierze pod uwagę fakt, iż lokalizacja siedziby lub filii Wykonawcy ma istotne znaczenie na wysokość zaoferowanej ceny (przy wycenie oferty należy uwzględnić wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty dojazdu lub/i noclegu).

## **Pytanie 2:**

*„Zastosowane przez Zamawiającego kryterium oceny ofert „POSIADANIE KWALIFIKACJI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO” jest nieadekwatne do przedstawionego przedmiotu zamówienia. Zaprezentowany w pkt 1.2 opis, który mówi m.in. „celem kontroli jest ocena pod względem legalności udzielonych zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych(...), nie stanowi powodu do promowania Wykonawców dysponujących audytorem wewnętrznym. Wiedza z zakresu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest powszechna w środowisku prawniczym, nie stanowi żadnej unikatowej wiedzy znanej tylko wąsko wyspecjalizowanym specjalistom jak audytor wewnętrzny. Nadmieniamy, że np. żeby reprezentować stronę przed Rzecznikiem o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych nie trzeba posiadać żadnych uprawnień. Natomiast sami audytorzy wewnętrzni rzadko specjalizują się w dziedzinie zamówień publicznych, zatem w naszej ocenie kryterium to jest niepotrzebnie zawężające i bezcelowe z punktu widzenia zapisów OPZ. Wnosimy o jego wykreślenie.”*

## **Odpowiedź na pytanie 2:**

**Zamawiający NIE wyraża zgody na wykreślenie DODATKOWEGO (FAKULTATYWNEGO) kryterium oceny ofert w postaci wymagań kwalifikacyjnych na audytora wewnętrznego.** Jak wskazano powyżej oraz w pkt 9 zapytania ofertowego jest to kryterium fakultatywne, dodatkowo punktowane, którego waga wynosi zaledwie 5%.

Zamawiający podziela stanowisko Wykonawcy, iż *„wiedza z zakresu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest powszechna w środowisku prawniczym i nie stanowi żadnej unikatowej wiedzy znanej tylko wąsko wyspecjalizowanym specjalistom jak audytor wewnętrzny”*, jednak wiedza z zakresu Prawa zamówień publicznych jest wiedzą wyspecjalizowaną i niezbędną przy realizacji przedmiotowego zamówienia (dlatego też w pkt 4 zapytania wskazano warunki udziału w postępowaniu związane z posiadaniem specjalistycznej wiedzy prawniczej oraz doświadczenia w zakresie zamówień publicznych w jednostkach sektora publicznego, a kryterium przypisano wagę 25%).

Celem wprowadzenia dodatkowego kryterium nie jest zawężenie i ograniczenie podmiotów biorących udział w postępowaniu, lecz punktowanie Wykonawców z bogatym doświadczeniem zarówno w zakresie zamówień publicznych, jak i posiadania uprawnień do audytowania przedmiotowego obszaru. Warto zaznaczyć, iż do 2006 r. osoba zdająca egzamin na audytora wewnętrznego musiała posiadać wiedzę w tym obszarze.

Zamówienia publiczne w jednostkach sektora finansów publicznych są jednym z najczęściej kontrolowanych obszarów przez organy nadzorcze i instytucje zarządzające projektami, w szczególności tych współfinansowanych ze środków pozabudżetowych, w tym z Unii Europejskiej.

W związku z powyższym Zamawiający NIE wyraża zgody na wykreślenie dodatkowego (fakultatywnego) kryterium oceny ofert.

**Udzielone odpowiedzi stanowią integralną część zapytania ofertowego.**

**Z up. Burmistrza**

**Sekretarz Gminy**