



LATVIJAS REPUBLIKA  
DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME  
REVĪZIJU UN AUDITA NODAĻA

Reģ. Nr. 90000077325, K. Valdemāra iela 13, Daugavpils, LV-5401, tālrunis 29243260  
e-pasts: vladimirs.pjankovskis@daugavpils.lv www.daugavpils.lv

Ziņojums.

2020.gada 03.aprīlī

Daugavpils pilsētas SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”  
iepirkumu procedūru atbilstības Publisko iepirkumu likuma prasībām ārkārtas pārbaude un  
2020.gada budžeta sastādīšanas pārbaude.

Pārbaude veikta: no 03.marta līdz 31.martam.

**Pārbaudes juridiskais pamatojums**

1. Pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes 2014.gada 13.februāra Nolikumu Nr.2 „Daugavpils pilsētas domes revīziju un audita nodaļas nolikums” un Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu Nr.41, 03.martā tika uzsākta Daugavpils pilsētas SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” pārbaude par laika periodu no 2019.gada 1.augusta līdz 2020.gada 29.februārim.
2. Pārbaudi veica: Daugavpils pilsētas domes revīziju un audita nodaļas vadītājs V. Pjankovskis, revidente N.Selivanova-Fjodorova un revidente N. Pozņaka.

**Pārbaudes mērķis**

3. Pārbaudes mērķis: pārbaudīt SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” (DDzKSU) iepirkumu procedūru atbilstību Latvijas Republikas un Daugavpils pilsētas domes normatīvo aktu prasībām, iegūt skaidrojumu par 2020.gada budžeta piestādīšanas kapitāla turētājam kavēšanu.

**Pārbaudes apjoms**

4. Pārbaude veikta tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par SIA “DDzKSU” iepirkumu procedūru atbilstību Latvijas Republikas un Daugavpils pilsētas domes normatīvo aktu prasībām, vadoties no Starptautiskās Augstāko revīzijas iestāžu organizācijas izveidotajiem standartiem ISSAI 300 un ISSAI 400.

Pārbaude tika veikta laika posmā no 2019.gada 1.augusta līdz 2020.gada 29.februārim.

Pārbaudes laikā tika izskatīti :

- SIA „DDzKSU” IEPIRKUMU ORGANIZĒŠANAS KARTĪBA”, apst. 19.04.2016.;
- Nolikums par grāmatvedības organizēšanu un kārtošanu, apst. 15.01.2006.;
- Cenu aptauju reģistrācijas žurnāls par 2018-2020;
- Izpilddirektora amata apraksts;
- Vecākā iepirkumu speciālista amata apraksts;
- Centralizēto iepirkumu nodaļas vadītāja amata apraksts;



- 2020.gada 21.janvāra Līgums par elektroinstrumentu piegādi ar SIA „MBT Group”;

2019.gada 07.februāra Preces pirkuma līgums Nr.SIA „DDzKSU-2018/069M;

2019.gada 05.jūnija Pirkuma līgums ar SIA”DZELME D”;

Cenu aptaujas dokumenti sekojošiem iepirkumiem:

- Autotransporta tīrīšanas un auto mazgāšanas pakalpojumu nodrošināšana;
- Bērzu zaru slotu piegāde;
- Elektroinstrumentu piegāde.
- Iepirkumu dokumenti „Masu informācijas līdzekļu pakalpojumu sniegšana” ID SIA DDzKSU – 2019/096M.
- Preču pavadzīmes, rēķini;
- SIA „DDzKSU” darbinieku dienesta ziņojumi un paskaidrojumi.
- Grāmatvedības uzskaites reģistri par 2019.-2020.g.

Pārbaude ir veikta izlases veidā, izskatot datus un dokumentus par laika periodu no 01.01.2019. līdz 29.02.2020.g.

### **Pārbaudes gaitā tika izvērtētas cenu aptaujas procedūras:**

Iepirkumu organizēšanas kārtība “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmumā” tika izstrādāta un apstiprināta 19.04.2016.g.

Uz šo brīdi noteikumi ir novecojuši, neatbilst Publisko iepirkumu likuma normām un tiem nepieciešama aktualizēšana un grozījumi.

Noteikumos nav aprakstīta cenu aptaujas procedūra.

Veicot cenu aptaujas tiek pieļauta informācijas izplatīšanas ierobežošana (*iepirkumu nodaļas 2020.gada 7.janvāra e-pasts par cenu aptauju*), liedzot izpildītājam zemsliedzīga iepirkuma ieceri publiskot, ierobežojot to ar iepriekš izvēlētiem e-pastiem.

Neskatoties uz to, ka iepirkumu likums stingri neierobežo zemsliedzīga iepirkumu procedūru, tomēr likuma būtība un pamatprincipi prasa iepirkumu atklātumu, piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

**Konstatēts:** Zemsliedzīga iepirkumu procedūras uzņēmumā neatbilst atklātības principiem.

Dažas cenu aptaujas procedūras nav reģistrēti cenu aptaujas procedūru žurnālā.

### **1. „Autotransporta tīrīšanas un auto mazgāšanas pakalpojumu nodrošināšana”.**

Cenu aptaujā piedalījušos pretendentu elektroniskās adreses tika iegūtas no interneta un telefonisko pārrunu rezultātā.

Zemsliedzīga iepirkumu procedūra netiek publicēta uzņēmuma mājas lapā.

Procedūra tika iniciēta pēc autovadītāju, tehniskā direktora I.Beniņa dienesta ziņojumiem un darba aizsardzības inženieres I.Kondratovičas ziņojuma.

Pamatojoties uz sekojošiem dokumentiem:

- o 03.03.2014.g. SIA DDzKSU amata apraksts, profesijas kods 8322-01, automobiļa vadītājs;
- o 29.03.2018.g. Ziņojums par pārbaudes rezultātiem Nr.452-12/2018 Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvalde;
- o 16.10.2007.g. C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājums Nr.DP-132 (ar 24.04.2018. grozījumiem);
- o 03.01.2020.g. SIA DDzKSU autovadītāja E.Lazdāna dienesta ziņojums;
- o SIA DDzKSU darba aizsardzības inženieres Ineses Kondratovičas dienesta ziņojums;