



## WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 2012.07.30

Znak:FPP.III.431.5.2012

**PAN  
ANDRZEJ MATYNIA  
STAROSTA STARACHOWICKI**

### **Wystąpienie pokontrolne**

Kontrola problemowa zadania zrealizowanego przez Powiat Starachowicki w ramach programu inwestycyjnego pn.: „Odbudowa wewnętrznych klatek schodowych Oddziału I wraz z instalacją oddymiania Oddziału I i Oddziału II Domu Pomocy Społecznej w Starachowicach” została przeprowadzona w dniach **21-22.05.2012 r.** w miejscu realizacji inwestycji, tj. w Domu Pomocy Społecznej, ul. Bema 26, 27-200 Starachowice przez zespół w składzie:

1. Barbara Mirońska – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – kierownik Zespołu Kontrolującego;
  2. Emilia Machul - Frelik – inspektor w Wydziale Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Kielcach – członek Zespołu Kontrolującego;
  3. Dariusz Sierpień – inspektor w Wydziale Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Kielcach - członek Zespołu Kontrolującego
- na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 430/2012 i nr 431/2012 z dnia 16 maja 2012 r., wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych oraz nr 452//2012 z dnia 18 maja 2012 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu.

#### **Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:**

Kontrola problemowa miała na celu sprawdzenie wywiązania się Beneficjenta z przyjętych obowiązków i obejmowała następujące elementy:

1. Kontrola wywiązania się Beneficjenta z realizacji postanowień Programu inwestycyjnego zaakceptowanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego.
2. Kontrola fizycznej realizacji projektu oraz zgodności realizowanego projektu w zakresie rzeczowym i finansowym z Programem inwestycyjnym.
3. Kontrola przestrzegania przez Beneficjenta obowiązujących ustaw.

Kontrolą objęto rok 2011.

Wykonanie zadań w kontrolowanym zakresie kontrolujący oceniają pozytywnie z uchybieniami i nieprawidłowościami.

Powyższa ocena wynika z ustaleń kontroli - w oparciu o przedłożone w trakcie kontroli dokumenty i sporządzoną dokumentację fotograficzną.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że w okresie objętym kontrolą (2011 r.) na przedmiotowe zadanie został przedłożony do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Program inwestycyjny pn. „Odbudowa wewnętrznych klatek schodowych Oddziału I wraz z instalacją oddymiania Oddziału I i Oddziału II Domu Pomocy Społecznej w Starachowicach”, który został zaakceptowany przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 11 sierpnia 2011 r.

W Programie koszt zadania zaplanowano w wysokości 234 783,84 zł w tym:

- dotacja z budżetu państwa – 126 000,00 zł,
- środki własne – 108 783,84 zł.

Łączna kwota na zadanie obejmuje: przygotowanie dokumentacji związanej z realizacją zadania – 2 135,00 zł, obsługę inwestorską – 4 500,00 zł i realizację robót budowlanych na podstawie kosztorysu ofertowego – 228 148,84 zł.

Aktualizacja powyższego Programu została zaakceptowana przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 13 grudnia 2011 r. Po aktualizacji Programu koszt zadania wyniósł 232 702,34 zł w tym:

- dotacja z budżetu państwa – 126 000,00 zł,
- środki własne – 106 702,34 zł.

Decyzją Nr FN.I.3111.4.80.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie zwiększenia budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na 2011 rok zwiększony został plan wydatków budżetowych - w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, § 6430 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu - o kwotę 140 000,00 zł.

Z w/w środków na dofinansowanie inwestycji pn. „Odbudowa wewnętrznych klatek schodowych Oddziału I wraz z instalacją oddymiania Oddziału I i Oddziału II Domu Pomocy Społecznej w Starachowicach” przeznaczono kwotę 126 000,00 zł.

Kontroli poddano dowody finansowo - księgowo ujęte w rozliczeniu wydatkowania środków finansowych na wymienione zadanie. Wszystkie poddane szczegółowemu sprawdzeniu faktury zostały opisane i sprawdzone przez osoby upoważnione.

Weryfikacja dokumentów księgowych wykazała, że całkowity koszt realizacji w/w zadania wyniósł 232 702,34 zł w tym:

- dotacja z budżetu państwa – 126 000,00 zł,
- środki własne – 106 702,34 zł,

W ramach przedmiotowego zadania w budynku Domu Pomocy Społecznej odbudowano oraz oddzielono pod względem odporności ogniowej dwie wewnętrzne klatki schodowe od pozostałej części budynku Oddziału I oraz zamontowano instalację oddymiania Oddziału I i Oddziału II.

Zgodnie z programem inwestycji termin realizacji robót zaplanowano na okres od kwietnia do października 2011 r. Zakres prac obejmował:

- wykonanie robót elektrycznych dla instalacji oddymiającej na Oddziale I i Oddziale II,
- wykonanie odbudowy głównej klatki schodowej Oddziału I,
- wykonanie odbudowy drugiej klatki schodowej Oddziału I.

Na Oddziale I zdemontowano 5 szt. okien i 5 szt. drzwi oraz zamontowano:

- 10 sztuk drzwi przeciwpożarowych o odporności ogniowej 30 min.,
- 2 szt. okien napowietrzających,

- 3 szt. okien oddymiających
- 5 szt. ścian przeszklonych o odporności ogniowej 60 min. oddzielających klatki schodowe od pozostałej części budynku,
- 2 szt. centralek sterowniczych wraz z instalacją sterowania doprowadzoną do centralki głównej obiektu typu CSP-35A.

Na obydwu klatkach schodowych Oddziału I zdemontowano barierki z poręczami, w zamian zamontowano nowe balustrady w celu poszerzenia szerokości biegów, które nie odpowiadały obowiązującym przepisom.

W Oddziale II na klatce schodowej zdemontowano 2 szt. okien oraz zamontowano:

- 2 szt. okien oddymiających,
- 4 szt. siłowników w drzwiach przystosowanych do napowietrzania,
- 2 szt. centralek sterowniczych wraz z instalacją sterowania doprowadzoną do centralki głównej obiektu typu CSP-35A.

Zakres rzeczowy inwestycji jest zgodny z zaakceptowanym programem na w/w zadanie.

Protokół odbioru robót został spisany w dniu 15 grudnia 2011 r. Roboty wykonano bezusterkowo, jednak z przekroczeniem terminu, co skutkowało potrąceniem kary umownej.

Realizacja w/w zadania miała na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Starachowicach poprzez wydzielenie dodatkowych oddymiających stref (zabudowanych klatek schodowych) umożliwiających przeprowadzenie ewakuacji w przypadku powstałego zagrożenia pożarowego oraz spełnienie wymagań jakie są stawiane dla tego typu obiektów w przepisach przeciwpożarowych - wykonanie zaleceń pokontrolnych Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej ( Decyzja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach znak PZ-5581/2/08 z dnia 12.04.2008 r. nakazująca między innymi wyposażyć klatki schodowe w Domu Pomocy Społecznej w urządzenia oddymiające i wykonać obudowane zamykane drzwiami klatki).

W dniu 16.12.2011 r. Dom Pomocy Społecznej w Starachowicach pisemnie powiadomił Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach oraz Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach o zakończeniu inwestycji oraz o zamiarze przystąpienia do użytkowania.

W dniu 06.03.2012 r. kierownik sekcji kontrolno – rozpoznawczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach przeprowadził czynności kontrolno – rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej. W wyniku kontroli ustalono, że obowiązki ujęte w decyzji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej znak PZ-5581/2/08 z dnia 12.04.2008 r. zostały w całości wykonane. Protokół został podpisany bez zastrzeżeń w tym samym dniu.

Dom Pomocy Społecznej w Starachowicach w okresie objętym kontrolą tj. okresie 2011r. zobowiązany był stosować przy wyborze wykonawców, dostawców i usługodawców procedury i przepisy określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

Z danych zawartych w sprawozdaniu rocznym ZP-SR1/6210/2011 sporządzonym w dniu 09.02.2012 roku wynika, że DPS w Starachowicach udzielił następujących zamówień, których wartość przekraczała wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro, a była mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie Art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Tryb	Roboty Budowlane	Dostawy	Usługi
------	------------------	---------	--------

	udzielenia zmqwienia	Liczba postqpowań zakończonych udzieleniem zamqwienia	Wartość umqw bez podatku VAT w PLN	Liczba postqpowań zakończonych udzieleniem zamqwienia	Wartość umqw bez podatku VAT w PLN	Liczba postqpowań zakończonych udzieleniem zamqwienia	Wartość umqw bez podatku VAT w PLN
Rodzaj zamqwienia	Przetarg nieograniczony	1	211 248,93	2	177 715,60	-	-
	<b>Razem:</b>	<b>1</b>	<b>211 248,93</b>	<b>2</b>	<b>177 715,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Przedmiotem kontroli objęto zadanie pn.: „*Odbudowa wewnętrznych klatek schodowych Oddziału I wraz z instalacją oddymiania Oddziału I i Oddziału II DPS Starachowice*”

Dokumentacja badanego postqpowania zawierała nastqpujqce dokumenty źródlowe:

I. Przygotowanie postqpowania:

1. Decyzja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach znak PZ-5581/2/08 dnia 12.04.2008 r. nakazująca między innymi wyposażyć klatki schodowe w Domu Pomocy Społecznej w urzqdzania oddymiajqce i wykonać obudowane zamykane drzwiami klatki schodowe w budynkach „A” i „B” DPS w Starachowicach.
2. Uchwała Nr 99/2011 Zarządu Powiatu z dnia 23 sierpnia 2011 roku wydana w sprawie zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego – załącznik Nr 1 dział 852 rozdział 85202 paragraf 6430 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – kwota 140 000,00 zł. W kwocie tej zawarta była kwota dotacji celowej przeznaczonej na realizację przedmiotowej inwestycji w wysokości 126.000,00 zł.
3. Plan wydatków DPS Starachowice sporządzone na m-c grudzień 2011 roku – w części Wydatki Majątkowe – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w §6050 wykazano kwotę 258 179,00 zł.
4. Protokół konieczności dnia 25.03.2011 r. dotyczący uzupełnienia i uaktualnienia dokumentacji projektowych zadania inwestycyjnego.
5. Decyzja Nr 162/11 z dnia 20.04.2011 r. zatwierdzająca projekt budowlany oraz udzielająca pozwolenia na budowę.
6. Dokumentacja projektowo - budowlana zadania inwestycyjnego pn. „*Odbudowa wewnętrznych klatek schodowych Oddziału I wraz z instalacją oddymiania Oddziału I i Oddziału II DPS Starachowice*”- którą udostępniono do wglądu kontrolujqcy.
7. Protokół zdawczo – odbiorczy odbioru przez inwestora DPS dokumentacji projektowej kontrolowanej inwestycji, sporządzone w dniu 19.04.2011 r.
8. Wniosek znak sprawy: DPS/ZP/1/11 w sprawie zatwierdzenia trybu postqpowania o udzielenie zamqwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 tys. euro opracowany został w dniu 15.05.2011 r. Wniosek zawierał opis robót budowlanych określonych za pomocą kodów CPV, wartość szacunkową zamqwienia ustaloną na kwotę 215 740,74 zł, co stanowiło równowartość 56 197,12 euro, termin zakończenia robót do dnia 30 października 2011r. oraz proponował kryteria oceny oferty i ich znaczenie – cena 60% oraz okres gwarancji 40%. Wniosek sporządzone został przez Kierownika Działu Gospodarczego i Obsługi DPS Starachowice oraz zatwierdzone został przez Dyrektora kontrolowanej jednostki Panią Danutę Krępa. Wniosek nie zawierał danych dotyczących zabezpieczonych w planie finansowym jednostki na rok 2011 kwot przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego oraz nie zawierał podpisu Głównego Księgowego DPS. Ponadto wartość

planowanego zamówienia zamawiający określił „progiem 60 tys. euro” czym naruszył przepisy Art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz.U. 2009 nr 224 poz. 1795).

9. Kosztorys Inwestorski opracowany został w dniu 11.04.2011 roku przez mgr. inż. Annę Morusiewicz i szacował wartość robót na kwotę brutto 268 508,67zł. Właściwa wartość Kosztorysu Inwestorskiego powinna być określona kwotą netto 218 299,73 zł. co jest zgodnie z treścią Art. 32 ust. 1 ustawy Pzp, który stanowi, że *„Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością”*. Ponadto wartość robót określona w kosztorysie inwestorskim nie jest zgodna z kwotą określoną we wniosku (pkt. 8 arkusza ustaleń). Wniosek określał wartość zamówienia na kwotę 215 740,74 zł. tj. o 2 558,99 zł niższą niż określał to kosztorys inwestorski stanowiący podstawę ustalenia wartości szacunkowej zamówienia. Kosztorys zatwierdzony został z ramienia Inwestora przez Kierownika Działu Gospodarczego i Obsługi Pana Bohdana Balcerowicza. Zgodnie z Art. 18 ust. 1 ustawy Pzp za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia odpowiada kierownik zamawiającego, lub w myśl art. 18 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia odpowiadają także inne osoby w zakresie, w jakim powierzono im czynności w postępowaniu oraz czynności związane z przygotowaniem postępowania. Kierownik zamawiającego może powierzyć pisemnie wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności, określonych w niniejszym rozdziale, pracownikom zamawiającego. Pisemnego upoważnienia Kierownika jednostki (DPS) dla Kierownika Działu Gospodarczego i Obsługi nie przedłożono zespołowi kontrolnemu w dokumentacji postępowania. We wniosku nie wskazano również pracowników zamawiającego odpowiedzialnych za przygotowanie merytoryczne postępowania. Kosztorys inwestorski nie zawiera wymaganych przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 roku Nr 130 poz. 1389), załączników wyszczególnionych w §7 pkt. 6 cytowanego Rozporządzenia, tj.; założeń wyjściowych do kosztorysowania, kalkulacji stawki roboczogodziny, kalkulacji szczegółowych cen jednostkowych, analiz indywidualnych nakładów rzeczowych oraz analiz własnych wskaźników narzutów kosztów pośrednich i zysku.
10. Decyzja/wniosek Dyrektora DPS Starachowice w sprawie powołania Komisji Przetargowej - brak.
11. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 12.05.2011 r. wraz z załącznikami zatwierdzona została przez Dyrektora DPS. SIWZ zawierała następujące dane i informacje dla potencjalnych wykonawców:
  - 1) nazwę (firmę) oraz adres zamawiającego;
  - 2) tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony;
  - 3) opis przedmiotu zamówienia – opis przedmiotu zamówienia był niewystarczający dla prawidłowego sporządzenia oferty. Nie zamieszczono informacji o szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zgodnym z treścią Art. 30 i 31 ustawy

Pzp, oraz nie zawarto informacji o dodatkowych dokumentach opisujących przedmiot zamówienia;

- 4) opis kodami CPV – kody CPV wpisano do SIWZ;
- 5) czy dopuszcza się składanie ofert częściowych – brak informacji w SIWZ;
- 6) czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej – brak informacji w SIWZ;
- 7) czy przewiduje się udzielanie zaliczek na poczet wykonania zamówienia – brak informacji w SIWZ;
- 8) informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień – SIWZ nie zawierała takich informacji;
- 9) termin wykonania zamówienia – określono do dnia 30.10.2011 r.;
- 10) warunki udziału w postępowaniu – SIWZ nie zawierała opisu i sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;
- 11) informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami – SIWZ zawierała te informacje;
- 12) wymagania dotyczące wadium – brak informacji o wadium w SIWZ;
- 13) termin związania ofertą – w SIWZ określono na 30 dni;
- 14) opis sposobu przygotowywania ofert, w tym punkcie zamawiający zawarł informację o wymaganych dokumentach jakie należy załączyć do oferty tj.: między innymi, aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w opłaceniu podatków z US i zaświadczenie z ZUS, wypis z KRK o niekaralności (bez podania rodzaju naruszeń przepisów karnych). Zamawiający żądając złożenia przez potencjalnych wykonawców w/w dokumentów naruszył przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, biorąc pod uwagę wartość zamówienia. Zamawiający udzielając zamówienia o wartości większej od równowartości kwoty 14 tys. euro ale poniżej równowartości kwoty określonej przepisami art. 11 ust. 8 ustawy Pzp może żądać jedynie od potencjalnych wykonawców oświadczeń o spełnianiu w/w wymogów – Art. 44 i Art. 25 ustawy Pzp.;
- 15) miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert – w SIWZ ustalono na dzień 09.06.2011r. do godz. 10:00, otwarcie ofert 10:15;
- 16) opis sposobu obliczenia ceny – w SIWZ opisano prawidłowo;
- 17) opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert – cena 60%, okres bezpłatnej gwarancji 40%;
- 18) informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie doprecyzowano w SIWZ tego wymogu;
- 19) wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy - brak informacji w SIWZ;
- 20) istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach – wzór umowy stanowił

załącznik do SIWZ;

21) pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia zawarte w SIWZ – były stare i nieaktualne. Zamawiający w SIWZ zawarł przepisy mówiące o protestach i o odwołaniach mogące wprowadzić w błąd potencjalnych wykonawców. SIWZ powinna zawierać informację lub wyszczególnienie przepisów o środkach ochrony prawnej od Art. 179 do Art. 189 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;

22) Postanowienia końcowe SIWZ w pkt. 3 zamawiający zawarł informację z której wynika, że każdy oferent ma prawo zwrócić się na piśmie w terminie nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert do zamawiającego z prośbą o wyjaśnienia treści SIWZ. Zapis powyższy jest nieprawidłowy, gdyż dotyczy wyłącznie postępowań o udzielenie zamówień publicznych których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone przepisami Art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Zamawiający nie przywołał w SIWZ przepisów Art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp, które stwierdzają, że *„Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8”*.

SIWZ nie zawierała wykazu załączników, które jednak zostały opracowane przez zamawiającego i były to:

- Załącznik nr 1 – formularz pn. „Oferta”,
- Załącznik nr 2 – Wzór umowy,
- Załącznik nr 3 – Oświadczenia Art. 22 ust 1, oraz Art. 24 ust 1 i 2 Pzp,
- Załącznik nr 4 – Wykaz osób, odpowiedzialnych za kierowanie robotami,
- Załącznik nr 5 – Wykaz co najmniej 2 robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 150 tys zł wykonanych w okresie ostatnich 5 lat,
- Załącznik – Przedmiary robót wg branż – brak informacji,
- Załącznik – Projekt/dokumentacja budowlana/y – brak informacji.

SIWZ wraz z załącznikami zamieszczona była na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Starachowicach pod adresem internetowym; <http://spstarachowice.bip.doc.pl/index.php?wiad=64971> oraz na tablicy ogłoszeń. Na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Starachowicach – zamówienia publiczne, zamawiający – DPS w Starachowicach zamieścił ogłoszenie o przetargu nieograniczonym wraz z kompletem dokumentacji projektowej oraz kosztorysami nakładczymi, które w sposób wyczerpujący opisywały przedmiot zamówienia oraz wymagania jakie muszą spełnić potencjalni wykonawcy i sposób przygotowania oferty.

## II. Realizacja procedur o udzielenie zamówienia publicznego

1. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.05.2011 r. pod nr 144781-2011 oraz umieszczone na stronie internetowej DPS w Starachowicach i tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. Ogłoszenie zawierało zdecydowanie większą ilość szczegółowych informacji dotyczących warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu ich oceny przez zamawiającego oraz szczegółów dotyczących przedmiotu zamówienia niż zawierała SIWZ. Zgodnie z art. 38 ust. 4b ustawy Pzp z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, jest niedopuszczalne dokonywanie zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia po upływie

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym i negocjacjach z ogłoszeniem, które prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Tym samym, zamawiający zamieszczając w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zapisy niezgodne z treścią ogłoszenia o zamówieniu uchybił treści art. 38 ust. 4b ustawy Pzp.

2. W okresie od ogłoszenia o zamówieniu do terminu składania ofert w dniu 09.06.2011 r. zamawiający zmienił treść SIWZ. Zmiany polegały na zmianie terminu do składania ofert na dzień 21.06.2011 r. do godz. 10:00. Z dokumentu przedłożonego kontrolującym pn. „Zmiana treści SIWZ do postępowania BZP nr 144781-2011” nie wynika kiedy dokonano tej zmiany, gdyż brak jest daty jej dokonania lub jej zatwierdzenia. Ponadto zmiana SIWZ nie została zatwierdzona przez kierownika DPS Starachowice.
3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 06.06.2011 r. zamieszczone na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych zmieniające termin do składania ofert tj. do dnia 21.06.2011 r. do godz. 10:00 oraz poprawiono adres strony internetowej na następujący: [www.spstarachowice.bip.pl](http://www.spstarachowice.bip.pl). Pozostałe dane zawarte w ogłoszeniu z dnia 23.05.2011 r. nr 144781-2011 nie uległy zmianie.
4. Oferty firm biorących udział w postępowaniu:
  1. Oferta Nr 1 – Zakład Zabezpieczeń Przeciwpożarowych STANPOŻ Grzegorz Staniak z siedzibą w Szerokie nr 56N woj. lubelskie na kwotę 264 920,48 zł brutto. Wykonawca zaproponował udzielenie gwarancji na roboty na okres 5 lat. Oferta spełniała warunki udziału w postępowaniu.
  2. Oferta Nr 2 – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „DEMAX” Sp. z o.o. z siedzibą w Starachowicach przy ul. Harcerskiej nr 11 na kwotę 228 148,84 zł brutto. Wykonawca zaproponował udzielenie gwarancji na roboty na okres 5 lat. Oferta spełniała warunki udziału w postępowaniu.
  3. Oferta Nr 3 – Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne „SUPON” Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach przy ul. Sandomierskiej nr 105 na kwotę 308 880,00 zł brutto. Wykonawca zaproponował udzielenie gwarancji na roboty na okres: dwa lata na zabudowane urządzenie i materiały oraz pięć lat na wykonane roboty montażowe. Oferta spełniała warunki udziału w postępowaniu.
  4. Oferta Nr 4 – PUH PSOFIX Jacek Zielonka z siedzibą w Zabrze przy ul. Franciszkańskiej nr 24/27 na kwotę 277 856,60 zł brutto. Wykonawca zaproponował udzielenie gwarancji na roboty na okres 5 lat. Oferta spełniała warunki udziału w postępowaniu.
  5. Oferta Nr 5 – EMBUD III Sp. Jawna Kazimierz Sławek, Jerzy Perchel z siedzibą w Starachowicach przy ul. Ostrowieckiej nr 5 na kwotę 359 553,01 zł brutto. Wykonawca zaproponował udzielenie gwarancji na roboty na okres 5 lat. Oferta spełniała warunki udziału w postępowaniu.
5. Wypełnione formularze druków ZP-11 Pana Bohdana Balcerowicza, Pani Elżbiety Łukaczyńskiej, Pani Alicji Bębas z dnia 21.06.2011 r. oraz Pani Danuty Krępa – Dyrektora DPS Starachowice z dnia 28.06.2011 r. Z przedłożonych dokumentów nie wynika jakie funkcje pełniły te osoby w trakcie przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego, gdyż na żadnym z druków ZP-11 nie zaznaczono funkcji jaką pełniła dana osoba w przeprowadzonym postępowaniu. Brak określenia funkcji poszczególnych osób uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego narusza przepisy Art. 21 ust. 3 ustawy Pzp. Ponadto posługiwanie się drukami ZP-11, ZP-12, ZP-17, ZP-18, ZP-19, ZP-21 przez zamawiającego w miesiącu



czerwcu 2011r. świadczy o nieznanym obowiązujących w 2011 roku przepisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010r. w sprawie protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dniem 02.01.2011 r. zmieniło wzory obowiązujących w 2011 r. dokumentów przetargowych.

6. Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – brak. Na okoliczność braku protokołu z przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego uzyskano oświadczenie Pana Bohdana Balcerowicza które załączono do akt kontroli. W zamian brakującego protokołu sporządzona została w trakcie postępowania „Notatka służbowa” z dnia 28.06.2011r., która zawierała następujące informacje:
  - skład Komisji Przetargowej tj. Przewodniczący – Bohdan Balcerowicz, Alicja Bębas i Elżbieta Łukaczyńska członkowie Komisji Przetargowej;
  - informację dotyczącą kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 233 000,00 zł brutto w tym na zadanie inwestycyjne będące przedmiotem zamówienia;
  - informację o złożonych ofertach wykonawców – 5 ofert;
  - informację o dokonanych przez komisję Przetargową wyborze wykonawcy – oferta Nr 2 – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „DEMAX” Sp. z o.o. z siedzibą w Starachowicach przy ul. Harcerskiej nr 11 z ceną 228 148,84 zł brutto;
  - notatka z dnia 28.06.2011 r. z przebiegu wyboru wykonawcy zatwierdzona została przez Dyrektora DPS Starachowice Panią Danutę Krępa.
7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 29.06.2011 r., przesłane do wykonawców biorących udział w postępowaniu oraz zamieszczone na tablicy ogłoszeń Zamawiającego i jego stronie internetowej [www.spstarachowice.bip.pl](http://www.spstarachowice.bip.pl).
8. Ogłoszenie nr 198722 – 2011 o udzieleniu zamówienia z dnia 14.07.2011 r. przesłane do Biuletynu Zamówień Publicznych. W ogłoszeniu w pkt. IV.5) szacunkowa wartość zamówienia zamawiający zamieścił kwotę 215 740,74 zł, która nie była zgodna z kwotą określoną kosztorysem inwestorskim (pkt.8 arkusza ustaleń).

### III. Realizacja przedmiotu zamówienia:

1. Umowa (bez numeru) zawarta została w dniu 11.07.2011 r. pomiędzy DPS w Starachowicach a Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Usługowo – Handlowym „DEMAX” Sp. z o.o.; 27-200 Starachowice, ul. Harcerska 11 na kwotę ryczałtową zgodną z przedłożoną ofertą na kwotę 228 148,84 zł brutto za realizację przedmiotowego zamówienia określonego w §1 umowy w terminie od dnia 25.07.2011 r. do dnia 20.10.2011 r. Umowę podpisali uprawnieni przedstawiciele stron. Kopię zawartej umowy załączono do akt kontroli.
2. Umowa (bez numeru) zawarta została w dniu 08.07.2011 r. pomiędzy DPS w Starachowicach a Panem Dariuszem Leszczyńskim, który pełnił obowiązki Inspektora nadzoru w okresie realizacji robót na kwotę brutto 2 600,00 zł. Umowę podpisali uprawnieni przedstawiciele stron. Kopię zawartej umowy załączono do akt kontroli.
3. Oświadczenie Inspektora nadzoru inwestorskiego z dnia 15.07.2011 r. o przejęciu obowiązków.
4. Zawiadomienie DPS skierowane do Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Starachowicach z dnia 15.07.2011 r. o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.
5. Protokół z dnia 19.09.2011 r. sporządzony na okoliczność przekazania wykonawcy terenu robót remontowych. Zgodnie z zapisami §3 ust. 1 umowy z dnia 11.07.2011 r. o wykonanie robót remontowo - budowlanych w DPS w Starachowicach, termin

rozpoczęcia robót ustalono na dzień 25.07.2011 r. Wykonawca wszedł na teren robót z 24 dniowym opóźnieniem.

6. Zawiadomienie o zmianie osoby Kierownika budowy z dnia 27.09.2011 r.
7. Zgłoszenie wykonawcy o wykonaniu robót budowlanych z dnia 12.12.2011 r. skierowane do inwestora – DPS.
8. Oświadczenie Kierownika budowy o wykonaniu obiektu budowlanego pn. „Odbudowa wewnętrznych klatek schodowych Oddziału I wraz z instalacją oddymiania na Oddziale II DPS Starachowice” z dnia 15.12.2011 r.
9. Dziennik budowy nr 277/11 założony w dniu 13.07.2011 r. zgodnie z pozwoleniem na budowę nr B.K.I 6740.1.48.2011 EM z dnia 20.04.2011 r.
10. Zawiadomienie z dnia 16.12.2011 r. o zakończeniu robót remontowych skierowane do Państwowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach.
11. Zawiadomienie z dnia 16.12.2011 r. o zakończeniu robót remontowych skierowane do Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach.
12. Protokół z dnia 15.12.2011 r. Końcowego odbioru robót remontowych podpisany przez przedstawiciela inwestora Pana Bohdana Balcerowicza, przedstawiciela wykonawcy Pana Wojciecha Gąsowskiego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego Pana Dariusza Leszczyńskiego. Termin zakończenia robót nie został dotrzymany. Opóźnienie wynosiło 43 dni. Roboty zgodnie z oświadczeniem stron podpisujących protokół wykonano bezusterkowo.

Kontrola opisanego powyżej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odbudowa wewnętrznych klatek schodowych Oddziału I wraz z instalacją oddymiania na Oddziale II DPS Starachowice” wykazała liczne uchybienia i nieprawidłowości w zakresie stosowania i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. Jednakże opisane powyżej naruszenia przepisów ustawy nie miały wpływu na dokonany przez zamawiającego wybór wykonawcy – wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również nie naruszyły praw pozostałych uczestników postępowania.

Kserokopie kontrolowanych dokumentów, poświadczone za zgodność z oryginałem zostały dołączone do dokumentacji kontroli.

Mając na uwadze powyższe zalecamy, stosowanie i przestrzeganie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, w trakcie przygotowania i prowadzenia kolejnych postępowań przetargowych.

Informując o powyższym, uprzejmie proszę o podjęcie działań mających na celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień.

Jednocześnie proszę poinformować Wojewodę Świętokrzyskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego o sposobie wykorzystania ww. uwag i wniosków oraz o wykonaniu zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

Z up. WOJEWODY

dr Sławomir Pastuszka  
Zastępca Dyrektora Wydziału  
Funduszy Europejskich  
i Programów Pomocowych  
(zarządzający kontrolę)





