



**DYREKTOR GENERALNY
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO URZĘDU
WOJEWÓDZKIEGO W KIELCACH**

Kielce, dnia 10 lutego 2025 r.

Znak:FN.IV.431.30.2024

Pan

Adam Gierczak

Dyrektor Biura Administracyjno –Gospodarczego

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zakres kontroli:

Prawidłowość realizowanych postępowań przetargowych przez Biuro Administracyjno – Gospodarcze ŚUW¹ od 1 stycznia do 16 grudnia 2024 roku.

Zespół kontrolerów:

- Tomasz Płachta – Kierownik Oddziału w Wydziale Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, pełniący funkcję przewodniczącego zespołu kontrolnego, upoważnienie do kontroli nr 34/2024 z 13 grudnia 2024 r.
- Justyna Pręndota – inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach upoważnienie do kontroli nr 36/2024 z 13 grudnia 2024 r.
- Barbara Zawadzka-Wójcik – inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach upoważnienie do kontroli nr 35/2024 z 13 grudnia 2024 r.

¹ Zwany dalej: BAG.

Termin przeprowadzenia kontroli: Od 16 do 18 grudnia 2024 r.

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Kontrolę przeprowadzono na podstawie przepisów Zarządzenia nr 101 Dyrektora Generalnego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 28 grudnia 2017 roku².

Na podstawie przepisów tego samego Zarządzenia przekazano wystąpienie pokontrolne.

Ocena: Pozytywnie ocenia się realizację wybranych do kontroli zamówień publicznych przeprowadzonych przez BAG w okresie od 1 stycznia do 16 grudnia 2024 roku.

Ocena ogólna ustalona została na podstawie przedstawionych poniżej uwagi i ocen częściowych oraz przyjętych w Wydziale³ Kryteriów oceny działalności jednostek kontrolowanych⁴.

W toku przeprowadzonej kontroli ustalono, że:

Planowanie:

Biuro Administracyjno - Gospodarcze ŚUW opracowało oraz zamieściło na stronie BZP i BIP Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach plan postępowań o udzielenie zamówień na 2024 r., zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych⁵. Zamawiający zapewnił aktualność planu postępowań o udzielenie zamówień, które zamieszczone były w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej, tak jak jest to określone w art. 23 pkt 4 ustawy Pzp.

W 2024 roku zamówienia powyżej progu określonego w art. 2 ust. 1 pkt 1 były zamieszczane na Platformie Marketplanet - <https://suw-kielce.ezamawiajacy.pl>, natomiast zamówienia poniżej progu ustawowego dostępne są na stronie BIP ŚUW Kielce w zakładce Zamówienia publiczne.

Ocena częściowa:

Pozytywnie ocenia się działalność Jednostki w zakresie sporządzania oraz publikowania planu postępowań o udzielenie zamówień.

² w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznej w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim, zwane dalej Zarządzenie nr 101/2017.

³ Wydział Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

⁴ Kryteria oceny działalności jednostek kontrolowanych przez Wydział Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w 2024 roku.

⁵ t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm. zwana dalej Prawo zamówień publicznych lub *Ustawą*.

**Stosowanie przepisów
ustawy Pzp oraz
prawidłowość
wydatkowania środków:**

Na podstawie art. 52 ust. 2 *Ustawy* ustalono, że Dyktor Generalny Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach pisemnie powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych Dyktorowi BAG.

Z otrzymanych w trakcie kontroli od Kierownika Oddziału ds. Zamówień Publicznych BAG informacji o przeprowadzonych postępowaniach przetargowych przeprowadzonych od 1 stycznia do 16 grudnia 2024 roku, wybrano do kontroli cztery niżej opisane postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Dwa spośród czterech poddanych kontroli postępowań przetargowych przeprowadzone zostały na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Zarządzenia Nr 57/2022 Dyktora Generalnego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z 22 sierpnia 2022 roku w sprawie procedur wewnętrznych udzielania zamówień publicznych w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach⁶.

I. AG.I.272.1.271.1.11.2024 – Budowa garażu przy ul. Skrajnej 61.

Zamówienie w trybie podstawowym, zrealizowane w oparciu o przepisy art. 275 pkt 1 ustawy PZP. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

Z notatki zawartej w dokumentacji przetargowej wynika, że ustalenia wartości zamówienia dokonano 3 kwietnia 2024 r. na podstawie planowanych kosztów prac budowlanych. Biorąc pod uwagę powyższe, przyjęto wartość szacunkową przedmiotowego zamówienia netto w kwocie 130.350,05 zł, co stanowiło 28.110,25 euro.

Komisja przetargowa w sześćosobowym składzie została powołana 10 czerwca 2024 r. Członkowie komisji złożyli wymagane przepisami art. 56 ust 4 ustawy stosowne oświadczenia.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP 21 czerwca 2024 r. pod nr 2024/BZP 00377700/01.

Specyfikacja warunków zamówienia udostępniona została na stronie internetowej prowadzonego postępowania – <https://suw-kielce.ezamawiajacy.pl> w dniu 21 czerwca 2024 r.

Termin składania ofert upłynął 8 lipca 2024 roku o 11⁰⁰. Otwarcie ofert nastąpiło 8 lipca 2023 roku o 12³⁰.

⁶ Zwane dalej: zarządzenie Nr 57/2022 Dyktora Generalnego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Przed otwarciem ofert zamawiający udostępnił kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 160.330,56 zł.

W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty.

Komisja przetargowa po przeanalizowaniu złożonej dokumentacji, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12, odrzuciła jedną z ofert. Spośród pozostałych ofert zamawiający wybrał tę, która według przyjętych kryteriów uzyskała więcej punktów.

Wybrany Wykonawca: Portaplex Dominik Rubinkiewicz z Kostomłotów Pierwszych, zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 246.000,00 zł brutto. Oferta otrzymała 100 punktów. Od rozstrzygnięcia postępowania nie wniesiono żadnego odwołania.

Na podstawie wniosku z dnia 17 lipca 2024 r., złożonego przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 sierpnia 2024 r. zwiększono środki budżetowe na realizację przedmiotowego zadania o kwotę 91.669,44 zł.

Z wybranym wykonawcą w dniu 20 sierpnia 2024 r. zawarta została umowa na wybudowanie garażu przy ul. Skrajnej 61 w Kielcach z wynagrodzeniem w kwocie 246.000,00 zł. Wykonanie przedmiotu umowy miało nastąpić do dnia 29 listopada 2024 r. W dniu 12 grudnia br. strony podpisały aneks nr 1 do umowy, zmieniający termin wykonania zadania do dnia 24 grudnia 2024 r.

Na okoliczność zmiany terminu wykonania BAG zwrócił się do WPNiK z wnioskiem o wydanie opinii w kwestii naliczenia kar umownych od nieterminowego wykonania zadania. Z uzyskanej opinii wynika, że w tym konkretnym przypadku mógł odstąpić od naliczenia odsetek karnych za opóźnienie w realizacji inwestycji.

Przejmujący odebrał od Przekazującego dokumentację projektową 4 grudnia, co potwierdza podpisany przez obie Strony protokół odbioru dokumentacji projektowej. Rzeczywiste wykonanie przedmiotowego zadania nastąpiło 23 grudnia 2024 r., kiedy to Przejmujący i Przekazujący podpisali protokół odbioru końcowego. Do wyżej opisanego protokołu nie wniesiono uwag.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zamieszczono w BZP pod nr 2024/BZP 00473357 w dniu 27 sierpnia 2024 r.

Zapłaty za zrealizowane zamówienie dokonano 30 grudnia 2024 roku na podstawie faktury Nr FV 06/12/2024 z 24 grudnia 2024 roku. Zapłaty dokonano w terminie i w ustalonej wysokości.

W wyniku czynności kontrolnych obejmujących sprawdzenie ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pod kątem zgodności z przepisami, nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

II. AG.I.272.1.12.2024 – "Zakup nowych foteli biurowych".

Zamówienie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy PZP . Rodzaj zamówienia: dostawy.

Wartość zamówienia oszacowano 6 maja 2024 roku na podstawie rozeznania cen na stronach internetowych sklepów. Biorąc pod uwagę powyższe, przyjęto wartość szacunkową przedmiotowego zamówienia na 560.609,76 zł netto, czyli 689.550,00 zł brutto.

Komisja przetargowa w siedmioosobowym składzie została powołana 1 sierpnia 2024 r. Członkowie komisji złożyli wymagane przepisami art. 56 ust 4 ustawy stosowne oświadczenia.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP 5 sierpnia 2024 r. pod nr 2024/BZP 00445308. Również tego dnia udostępniona została na stronie internetowej prowadzonego postępowania – <https://suw-kielce.ezamawiajacy.pl> specyfikacja warunków zamówienia.

W postępowaniu wpłynęło siedem ofert. Po analizie wszystkich ofert oraz wielokrotnych kontaktach z wykonawcami z żądaniami wyjaśnień do złożonej oferty lub uzupełnienia wymaganych dokumentów zamawiający podał informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. Była to oferta nr 5 złożona przez: Bener Michał Benka z Gdańska oferującą wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 481.545,00 zł brutto oraz 60 miesięcy gwarancji na dostarczone fotele, która według przyjętych kryteriów uzyskała 87,66 punktów. Pozostałym, sześciu ofertom zamawiający nie przyznał punktów z powodu ich odrzucenia.

Umowę pomiędzy zamawiającym a wykonawcą zawarto 25 września 2024 roku. Wartość umowy to 481.545,00 PLN, a okres realizacji zamówienia ustalono do 12 grudnia 2024 r.

Z zamieszonego na platformie ogłoszenia o wykonaniu umowy, wynika, że wykonawca nie dotrzymał ustalonego terminu dostawy i zamiast 12 grudnia wykonanie zadania nastąpiło 23 grudnia 2024 roku. W związku z 11-dniową zwłoką w wykonaniu przedmiotu umowy naliczono kary w wysokości 1.650,00 zł brutto. Zgodnie z umową, wynagrodzenie wykonawcy wynosiło 481.545,00 zł brutto, ale zostało pomniejszone o kary umowne wynikające z § 6 ust. 1 pkt 1 umowy i ostatecznie wyniosło 479.895,00 zł brutto.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zamieszczono 2 października 2024 r. w BZP pod nr 2024/BZP 00525464.

Protokół zdawczo-odbiorczy Przejmujący i Przekazujący podpisali 23 grudnia 2024 roku. Odbiór nastąpił bez zastrzeżeń. Zapłaty za zrealizowane zamówienie dokonano 27 grudnia na podstawie faktury nr FV/385/2024 z 23 grudnia 2024 roku. Zapłaty dokonano w terminie, natomiast kwotę do wypłaty pomniejszono o naliczoną karę umowną.

W wyniku czynności kontrolnych obejmujących sprawdzenie ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pod kątem zgodności z przepisami, nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

III. AG.I.272.2.34.2024 – Zakup, dostawa wraz z montażem i demontażem dźwignika 4-kolumnowego, na potrzeby warsztatu samochodowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego poniżej kwoty, o której mowa w art. 252 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Z notatki zawartej w dokumentacji przetargowej wynika, że ustalenie wartości zamówienia dokonano 30 sierpnia 2024 r. na podstawie średniej z czterech analizowanych ofert rynkowych. Biorąc pod uwagę powyższe, ustalono wartość szacunkową przedmiotowego zamówienia netto w kwocie 27.263,71 zł, co stanowiło 33.534,37 zł brutto.

Na realizację przedmiotowego zamówienia zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 32.520,33 zł netto, tj. 40.000,00 zł brutto.

Termin realizacji zamówienia ustalono na 18 grudnia 2024 r.

W dniu 17 października 2024 roku w Biuletynie Informacji Publicznej ŚUW zamieszczono oraz wysłano do czterech branżowych firm zapytanie ofertowe.

Termin składania ofert ustalono na 22 października 2024 roku, do godziny 10⁰⁰. Do upływu terminu wpłynęła jedna oferta, firmy Werther International Polska Sp. z o.o. z m. Brzoza, która zaproponowała realizację zamówienia za kwotę 38.130,00 zł. Oferta spełniała wszystkie wskazane przez Zamawiającego kryteria.

Umowa AG.I.273.40.2024 pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą została podpisana 29 października 2024 roku.

Informacja o wynikach postępowania została zamieszczona na BIP ŚUW w Kielcach w dniu 24 października 2024 r.

Protokoły zdawczo odbiorcze Dostawca i Odbiorca podpisali: 5 grudnia 2024 roku, dostarczenie podnośnika oraz 17 grudnia 2024 roku wykonanie pomiarów elektrycznych, przygotowanie oraz złożenie dokumentów do UDT, asysta w trakcie badania UDT. Zapłaty za zrealizowane zamówienie dokonano 27 grudnia 2024 roku na podstawie faktury nr FV/122024/000853. Zapłaty dokonano w terminie i w ustalonej wysokości.

W wyniku czynności kontrolnych obejmujących sprawdzenie ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pod kątem zgodności z przepisami, nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

IV. AG.I.272.2.17.2024 - „Zakup i montaż 230 metrów ścieżek dotykowych”.

Postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego poniżej kwoty o której mowa w art. 252 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Wartość zamówienia oszacowano 22 maja 2024 roku na podstawie rozeznania cen wśród ofert nadesłanych od dwóch firm. Szacunkowa wartość zamówienia wyniosła 51.923,54 zł netto, czyli 63.865,95zł brutto.

Na realizację przedmiotowego zamówienia zabezpieczono środki w wysokości 51.923,54 zł netto, czyli 63.865,95zł brutto. Potwierdza to dokument z 5 czerwca 2024 roku.

Zapytanie ofertowe pn.: „Zakup i montaż 230 metrów ścieżek dotykowych” zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej.

W związku z pytaniem zadany przez jednego z Wykonawców, które dotyczyło przedmiotu zamówienia, 5 lipca 2024 roku zamawiający zamieścił na BIP informację dla wykonawców nr 1, w której przesunięto termin składania ofert z 8 lipca 2024 r. godz. 12⁰⁰ na 11 lipca 2024 godz. 12⁰⁰. Do wyznaczonego terminu wpłynęło 6 ofert. Po analizie wszystkich ofert oraz wielokrotnych kontaktach z wykonawcami z żądaniemi wyjaśnień do złożonej oferty lub uzupełnienia wymaganych dokumentów zamawiający podał informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. Była to oferta nr 2 złożona przez: Altix Sp. z o.o., oferującą wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 60.147,00 zł i okresem gwarancji na materiały do wykonania ścieżek: 49 miesięcy, a okresem rękojmi na prace montażowe oraz materiały użyte do montażu ścieżek: 37 miesięcy. Pozostałych pięć ofert zostało niżej ocenionych, dodatkowo wszystkie cenowo przekraczały budżet przeznaczony na realizację zadania.

Umowę pomiędzy zamawiającym a wykonawcą zawarto 26 lipca 2024 roku. Wartość umowy o 60.147,00 PLN, a okres realizacji zamówienia ustalono na trzy miesiące od dnia podpisania umowy, czyli do 27 października 2024 roku.

Informacja o wynikach postępowania została zamieszczona na BIP ŚUW w Kielcach w dniu 23 lipca 2024 r.

Protokół odbioru Przejmujący i Przekazujący podpisali 25 października 2024 roku. Odbiór nastąpił bez zastrzeżeń. Zapłaty za zrealizowane zamówienie dokonano 14 listopada na podstawie faktury nr FVS/KIE/2024/10/17 z 28 października 2024 roku. Zapłaty dokonano w terminie i w ustalonej wysokości.

W wyniku czynności kontrolnych obejmujących sprawdzenie ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pod kątem zgodności z przepisami, nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Ocena końcowa: Pozytywnie ocenia się realizację zamówień publicznych przez Biuro Administracyjno - Gospodarcze w okresie objętym kontrolą.

Sprawozdawczość: W związku z faktem, że kontrola obejmowała postępowania przetargowe udzielone w roku 2024, BAG nie sporządził jeszcze rocznego sprawozdania do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o udzielonych zamówieniach publicznych w 2024 roku, w tym o zamówieniach wyłączonych na podstawie działu II rozdziału 1 oddziału 2 ustawy PZP, zamówieniach klasycznych, których wartość jest mniejsza niż 130 000 złotych, a także o zamówieniach sektorowych oraz zamówieniach w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, których wartość jest mniejsza niż progi unijne. Według art. 82 ust. 1 i 2 ustawy Pzp zamawiający ma na to czas do 1 marca następnego roku kalendarzowego.

Wnioski: Kontrola działalności Jednostki w badanym zakresie nie wykazała nieprawidłowości.
Jednocześnie informuję, iż zgodnie z § 36 Zarządzenia Dyrektora Generalnego od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Dyrektor Generalny Urzędu

Ireneusz Piasecki
Dyrektor Generalny