



## WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 09-12-2015

Znak: CRR.III.431.7.2015

**Pan  
Bogdan Konopka  
Świętokrzyski Wojewódzki  
Lekarz Weterynarii  
w Kielcach**

### Wystąpienie pokontrolne

Kontrola problemowa zadania zrealizowanego przez Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Kielcach w ramach programu inwestycji pn.: „Przebudowa instalacji kanalizacyjnej i wykonanie odwodnienia” została przeprowadzona w dniach **26-27.10.2015 r.** w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii przez zespół w składzie:

1. Emilia Machul - Frelík – inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Kielcach – przewodniczący Zespołu Kontrolującego;
  2. Wiesława Rusek – inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Kielcach - członek Zespołu Kontrolującego;
- na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 896/2015 oraz 897/2015 z dnia 20.10.2015 r., wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego.

### Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

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

1. Kontrolę wywiązania się Beneficjenta z realizacji postanowień Programu Inwestycji zaakceptowanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego.
2. Kontrolę fizycznej realizacji projektu oraz zgodności realizowanego projektu w zakresie rzeczowym i finansowym z Programem Inwestycji.
3. Kontrolę przestrzegania przez Beneficjenta:
  - Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
  - Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.),

- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 238 poz. 1579).

Kontrolą objęto rok 2014.

Wykonanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie.

Powyższa ocena wynika z ustaleń kontroli - w oparciu o przedłożone w trakcie kontroli dokumenty, kontrolę fizyczną realizacji inwestycji oraz sporządzoną dokumentację fotograficzną wykonaną w miejscu zrealizowanego zadania.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że w czerwcu 2013 r. na przedmiotowe zadanie został przedłożony do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego program inwestycji pn. „Przebudowa instalacji kanalizacyjnej i wykonanie odwodnienia”, który został zaakceptowany przez Wojewodę Świętokrzyskiego. W przedmiotowym programie wartość zadania oszacowano na kwotę 350.000,00 zł. W marcu 2014 r. WIW w Kielcach przekazała aktualizację ww. programu, w której wartość szacunkowa zadania wyniosła 1.082.000,00 zł. Różnicę wartości pomiędzy programem a aktualizacją uzasadniono sporządzeniem projektów budowlanych, dzięki którym Beneficjent był w stanie podać aktualny koszt realizacji zadania.

Weryfikacja dokumentów księgowych zadania wykazała, że łączna wartość kontrolowanej inwestycji wyniosła 977.154,95 zł. Wydatki na inwestycję zostały rzeczywiście poniesione, co potwierdziły wyciągi bankowe. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 104.845,05 zł zwrócono na rachunek Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 31.12.2014 r.

Sprawdzenie prowadzonej w jednostce ewidencji księgowej i zadekretowanych dowodów finansowo-księgowych zrealizowanego zadania wskazuje, że poszczególne operacje ujmowane były w sposób prawidłowy. Faktury sprawdzone były pod względem merytorycznym, formalno - rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty przez osoby do tego upoważnione, z podaniem klasyfikacji budżetowej.

W dniu 27.08.2010 r. Prezydent Miasta Kielce wydał Decyzję Nr 509/2014, którą zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na wykonanie robót budowlanych polegających na odwodnieniu budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii, natomiast Decyzją Nr 609/2014 z dnia 10.10.2014 r. udzielił pozwolenia na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej do miejskiego kanału sanitarnego z budową obiektu kontenerowego wraz z instalacją do dezynfekcji ścieków technologicznych (...).

W ramach kontrolowanego zadania podpisano trzy umowy – dwie na realizację robót budowlanych oraz jedną na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zakres robót wykonanych na podstawie:

- umowy nr AD.273.1.26.2014 z dnia 01.09.2014 r. obejmował roboty budowlane polegające wykonaniu odwodnienia budynku WIW w Kielcach (wartość umowy 170.207,09 zł);
- umowy nr AD.273.1.29.2014 z dnia 07.10.2014 r. obejmował roboty budowlane polegające na przebudowie instalacji kanalizacyjnej w WIW w Kielcach (wartość umowy 795.858,18 zł);
- umowy o pełnienie nadzoru inwestorskiego Nr AD.273.1.25.2014 z dnia 01.09.2014 r. nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji (łączna wartość umowy 11.070,00 zł).

Protokoły odbioru końcowego sporządzone w dniach 30.10.2014 r. oraz 23.12.2014 r. potwierdzają wykonanie pełnego zakresu robót w terminach zapisanych w umowach. Wykonawcom wypłacono wynagrodzenie na podstawie faktur VAT, których wartość wynikała z zawartych umów.

Potwierdzenie przejęcia środka trwałego stanowi dokument *Zwiększenie wartości środka trwałego nr 1/2014* z dnia 29.12.2014 r. Łączna wartość środka trwałego, wytworzonego w wyniku realizacji inwestycji, wyniosła 1.009.749,95 zł (na wartość tą złożył się również koszt dokumentacji projektowo – kosztorysowej w wysokości 32.595,00 zł, który nie był objęty programem inwestycji).

Rzeczowe wykonanie robót budowlanych potwierdza *Protokół oględzin* z dnia 27.10.2015 r. spisany podczas wizji lokalnej obiektu.

Kontrola prawidłowości stosowania procedur ustawy Prawo zamówień publicznych obejmowała zamówienie publiczne, które zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), na wykonanie robót budowlanych pn. „*Roboty budowlane polegające na przebudowie instalacji kanalizacyjnej w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Kielcach*” o wartości szacunkowej zamówienia 708.342,79 zł, co stanowiło równowartość 167.659,07 euro.

Opis przedmiotu zamówienia oraz jego zakres zawierała dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót.

O zamówienie mogli się ubiegać wykonawcy, którzy spełniali postawione przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu i złożyli wymagane oświadczenia oraz dokumenty, które były zgodne z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać Zamawiający, oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2013, poz. 231).

Do przeprowadzenia postępowania Kierownik Zamawiającego powołał w dniu 15.09.2014 r. Komisję przetargową. Kierownik Zamawiającego oraz członkowie Komisji przetargowej, złożyli oświadczenia określone w art. 17 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. *Ogłoszenie o zamówieniu* zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.09.2014r. oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego i stronie internetowej [www.bip.wiw.kielce.com.pl](http://www.bip.wiw.kielce.com.pl). Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i dokumentacją techniczną została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 18.09.2014 r.

W postępowaniu, w którym złożono trzy oferty, nie wykluczono żadnego wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty.

W oparciu o ustalone kryterium najniższej ceny, wybrana została oferta złożona przez Firmę Usługowo – Handlowo – Produkcyjną „TRAK-KOP”, z ceną ryczałtową 795.858,18 zł brutto. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przekazane oferentom pocztą elektroniczną w dniu 06.10.2014 r. a Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 07.10.2014 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.10.2014 r.

W zakresie objętym kontrolą, Zespół Kontrolujący potwierdza prawidłowość stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. W odniesieniu do ww. postępowania Beneficjent:

- zastosował właściwy tryb udzielenia zamówienia oraz nie podzielił zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów,
- wykonał obowiązki dotyczące ogłoszeń oraz zachował wymagane terminy,

- zastosował niedyskryminujące warunki udziału w postępowaniu,
- wybrał najkorzystniejszą ofertę oraz podpisał umowę zgodną z przedmiotem zamówienia opisanym w SIWZ,
- zachował w postępowaniu zasady uczciwej konkurencji, jawności, bezstronności i obiektywizmu oraz równego traktowania i pisemności.

Zamawiający, w celu realizacji programu inwestycyjnego, przeprowadził także postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonawcę robót budowlanych polegających na odwodnieniu budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach. Postępowanie to nie było objęte kontrolą prawidłowości stosowania procedur ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na to, iż przedmiotem kontroli, zgodnie z programem kontroli, było zamówienie o najwyższej wartości.

W związku z tym, że nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie odstępuję się od wydania zaleceń pokontrolnych.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
  
DIREKTOR  
Wydziału Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego  
(podpis kierownika jednostki kontrolującej)