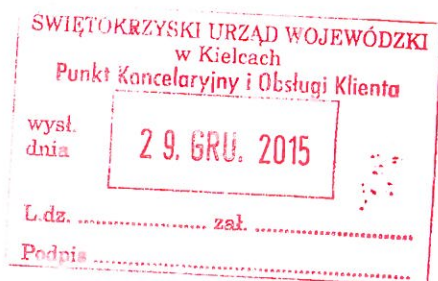




WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: CRR.III.431.8.2015

Kielce, dnia 28-12-2015



a/a

**Pan
Jan Karp
Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Ostrowcu Świętokrzyskim**

Wystąpienie pokontrolne

Kontrola problemowa zadania zrealizowanego przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach programu inwestycji pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku przeznaczonego na siedzibę Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostrowcu Świętokrzyskim” została przeprowadzona w dniach **09.11. – 10.11.2015 r.** w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Ostrowcu Świętokrzyskim, Os. Słoneczne 5a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski oraz na miejscu realizacji inwestycji, przez zespół w składzie:

1. Wiesława Tomaszewska – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Kielcach - kierownik zespołu kontrolerów;
 2. Emilia Machul-Frelik – inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Kielcach – członek zespołu kontrolerów;
- na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 937/2015 oraz nr 938/2015 z dnia 30.10.2015 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 realizacji projektu w zakresie zgodności rzeczowo-finansowej z Programem Inwestycji.
3. Kontrolę przestrzegania przez Beneficjenta:
 - Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.);

- Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 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 2014 rok.

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 marcu 2014 r. na przedmiotowe zadanie został przedłożony do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego program inwestycji pn. „*Rozbudowa i przebudowa budynku przeznaczanego na siedzibę Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostrowcu Świętokrzyskim*”, który został zaakceptowany przez Wojewodę Świętokrzyskiego. W przedmiotowym programie wartość zadania oszacowano na kwotę 992.000,00 zł. Program inwestycji został trzykrotnie zaktualizowany, zakres rzeczowy inwestycji został rozszerzony, a wartość inwestycji w zaktualizowanym programie wyniosła 705.350,00 zł. Różnica wartości pomiędzy programem a aktualizacją powstała w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.

Weryfikacja dokumentów księgowych zadania wykazała, że łączna wartość kontrolowanej inwestycji wyniosła 697.143,08 zł. Wydatki na inwestycję zostały rzeczywiście poniesione, co potwierdziły wyciągi bankowe. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 7.000,00 zł zgłoszono do blokady, natomiast kwotę w wysokości 1.206,92 zł zwrócono na rachunek Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach 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 19.02.2014 r. Starosta Ostrowiecki wydał decyzję Nr 40/2014, którą zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na roboty budowlane obejmujące przebudowę budynku biurowego na potrzeby PIW wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji wod.-kan., c.o. i elektrycznej oraz wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych, natomiast decyzją Nr 458/2014 z dnia 20.10.2014 r. zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na roboty budowlane obejmujące wykonanie wewnętrznej instalacji alarmowej, oświetlenia parkingu i zasilania automatyki bramy wjazdowej na potrzeby PIW.

W ramach kontrolowanego zadania podpisano cztery umowy, w tym dwie na realizację robót budowlanych. Zakres robót wykonanych na podstawie:

- umowy nr 1/08/2014 z dnia 18.08.2014 r. obejmował wykonanie rozbudowy i przebudowy budynku przeznaczanego na siedzibę Powiatowego Inspektoratu

- Weterynarii w Ostrowcu Świętokrzyskim – dot. robót budowlanych budynku oraz utwardzenia terenu (wartość umowy 598.160,43 zł);
- umowy nr 2/11/2014 z dnia 21.11.2014 r. obejmował wykonanie rozbudowy i przebudowy budynku przeznaczonego na siedzibę Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostrowcu Świętokrzyskim - dot. instalacji alarmowej, wykonania parkingu, oświetlenia parkingu oraz zasilania automatyki bramy wjazdowej (wartość umowy 82.133,15 zł);
 - umowy nr 2/2014 z dnia 28.07.2014 r. obejmował pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa budynku przeznaczonego na siedzibę Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostrowcu Św.” (wartość umowy 5.965,50 zł), w dniu 28.10.2015 r. podpisano aneks do umowy, którym zmieniono wartość wynagrodzenia na 6.949,50 zł;
 - umowy o dzieło nr 1/2014 z dnia 17.07.2014 r. obejmował przygotowanie postępowania na wyłonienie wykonawcy zamówienia pn. „*Rozbudowa i przebudowa budynku przeznaczonego na siedzibę Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostrowcu Świętokrzyskim*” (wartość umowy 3.950,00 zł).

Ponadto w dniu 29.10.2014 r. zlecono sporządzenie kosztorysu inwestorskiego wykonania 9 stanowisk postojowych wraz z utwardzonym dojazdem, projekt instalacji alarmowej, oświetlenia parkingu i zasilania bramy, wartość zlecenia wyniosła 5.950,00 zł.

Protokoły odbioru końcowego sporządzone w dniach 19.12.2014 r. oraz 22.12.2014 r. oraz kosztorysy powykonawcze potwierdzają wykonanie 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 31.12.2014 r. Łączna wartość środka trwałego, wytworzonego w wyniku realizacji inwestycji, wyniosła 732.142,73 zł (na wartość tą złożył się również koszt projektu budowlanego w wysokości 34.999,65 zł wykonanego w 2013 r., który nie był objęty programem inwestycji).

Rzeczowe wykonanie robót budowlanych potwierdza *Protokół oględzin* z dnia 10.11.2015 r. spisany podczas wizji lokalnej obiektu.

W celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, Zamawiający przeprowadził postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), na wykonanie robót budowlanych pn. „*Rozbudowa i przebudowa budynku przeznaczonego na siedzibę Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostrowcu Świętokrzyskim*” o wartości szacunkowej zamówienia 565.253,24 zł, co stanowiło równowartość 133.790,92 euro. Przedmiot zamówienia, miejsce jego realizacji oraz zakres został opisany w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dokumentacji technicznej, obejmującej projekt budowlany oraz przedmiar robót. Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu, wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp: w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia, sytuacji ekonomicznej i finansowej do realizacji przedmiotowego zamówienia, a także dokonał opisu sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków.

Określając warunki udziału w postępowaniu, Zamawiający wymagał, aby wykonawcy wykazali się wiedzą i doświadczeniem do wykonania zamówienia, potwierdzonym wykazem trzech robót budowlanych o wartości co najmniej 600.000,00 zł brutto, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie o wartości i zakresie zbliżonym do przedmiotu zamówienia. Dodatkowo Zamawiający zastrzegł, że roboty te mają dotyczyć budynków użyteczności publicznej.

Zdaniem Zespołu kontrolnego, wymóg ten mógł ograniczyć dostęp do zamówienia potencjalnym wykonawcom, zdolnym do wykonania zamówienia, lecz nieposiadających doświadczenia w realizacji robót na obiektach użyteczności publicznej. Istotą posiadania doświadczenia jest znajomość wykonywania określonych robót, a nie ich wykonanie wyłącznie na określonym rodzaju obiektów. Poza tym wykonanie robót związanych z budową obiektu użyteczności publicznej nie przesądza o nabyciu doświadczenia do wykonania obiektu, będącego przedmiotem niniejszego zamówienia. Wymóg ten mógł ponadto prowadzić do naruszenia zasady zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Warunki udziału w postępowaniu powinny być sformułowane adekwatnie do przedmiotu zamówienia, którym była rozbudowa i przebudowa budynku przeznaczzonego na siedzibę Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostrowcu Św.

Ograniczenie dostępu do zamówienia, zdaniem Zespołu kontrolnego, stanowi uchybienie formalne odnośnie zasady zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, wyrażonej w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp.

Do przeprowadzenia postępowania Kierownik Zamawiającego powołał Komisję przetargową. Kierownik Zamawiającego oraz członkowie Komisji przetargowej złożyli oświadczenia określone w art. 17 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Zamawiającego: www.piwostrowiec.nbip.pl oraz na tablicy ogłoszeń w dniu 18.07.2014 r. Na stronie internetowej Zamawiającego została zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami. Zamieszczono również sprostowanie dotyczące omyłkowego zamieszczenia w dokumentacji pliku o nazwie „przedmiar I piętro” oraz zapytania wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego.

Spośród trzech ofert złożonych w postępowaniu, Komisja przetargowa wybrała jako najkorzystniejszą ofertę P.P.H.U. „KALBUD” z siedzibą: ul. Letnia 19, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przekazane oferentom drogą mailową oraz pocztą w dniu 08.08.2014 r.

W dniu 18.08.2014 r. z wykonawcą zadania została zawarta umowa nr 1/08/2014 za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie 598.160,43 zł brutto, a w Biuletynie Zamówień Publicznych opublikowano *Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia*.

W zakresie objętym kontrolą Zespół Kontrolujący potwierdza, iż poza opisanym wyżej uchybeniem formalnym, Beneficjent prawidłowo stosował przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych: zastosował właściwy tryb udzielenia zamówienia oraz nie podzielił zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonał obowiązki dotyczące ogłoszeń oraz zachował wymagane terminy.

W toku kontroli ustalono ponadto, że w celu realizacji zadania pn. „*Rozbudowa i przebudowa budynku (...)*” Beneficjent udzielił czterech zamówień publicznych:

na wykonanie stanowisk postojowych wraz z utwardzonym dojazdem, wykonanie instalacji alarmowej, oświetlenia zewnętrznego, montaż bramy oraz automatyki bramy, na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne na realizację zadania inwestycyjnego, na wykonanie kosztorysu inwestorskiego dot. 9 stanowisk postojowych wraz z utwardzonym dojazdem, projekt instalacji alarmowej, oświetlenia parkingu i zasilania bramy oraz o pełnienie nadzoru inwestorskiego. Postępowania te nie były objęte niniejszym badaniem kontrolnym w zakresie zgodności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.


Opisane powyżej uchybienie dot. wymagania przez Zamawiającego, aby potencjalni wykonawcy ubiegający się o zamówienie posiadali doświadczenie w realizacji robót w budynkach użyteczności publicznej zostało określone przez Zespół kontrolny jako uchybienie formalne odnośnie zasady zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, wyrażonej w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. Uchybienie to nie miało wpływu na wynik kontroli i na poprawność finansowego i rzeczowego rozliczenia zadania inwestycyjnego, realizowanego w ramach programu inwestycji zaakceptowanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego.

Informując o powyższym, wnoszę, aby w kolejnych postępowaniach stosować przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w szczególności dotyczące przestrzegania zasady zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp.

W związku z tym, iż nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie, odstępuje 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.


KIEROWNIK
Oddziału Kontroli
dr Sławomir Pastuszka


z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z up. Wojewody Świętokrzyskiego
Jacek Sułek
Dyrektor CRR
Wydział Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego

