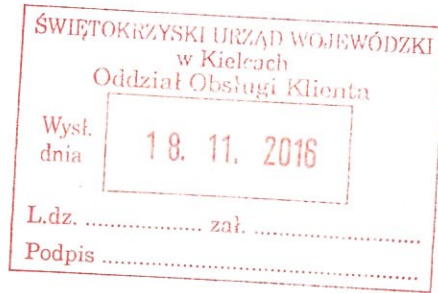




WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: IR.IV.431.7.2016



Kielce, dnia 18-11-2016

*Pani
Irena Marcisz
Wójt Gminy Łopuszno*

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę w Gminie Łopuszno, 26-070 Łopuszno, ul. Konecka 12 (jednostka kontrolowana – Żłobek Gminny nr 1 w Łopusznie, ul. Konecka 12A) w dniach 01-02.09.2016 r. i 05.09.2016 r. przeprowadzili pracownicy Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach:

1. Beata Jakubowska – inspektor wojewódzki – kierownik zespołu kontroli,
2. Anna Bugajniak – inspektor wojewódzki,
3. Przemysław Rasala - inspektor wojewódzki

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli z dnia 24.08.2016 r., nr 678/2016, 679/2016 i 680/2016, wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez zastępcę Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z dnia 24.08.2016 r. doręczono adresatowi tego samego dnia – wysyłka korespondencji elektronicznej przez ePUAP.

Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych przedstawiono Beneficjentowi ww. upoważnienia (kopie pozostawiono w jednostce kontrolowanej), dokumenty potwierdzające tożsamość kontrolerów oraz dokonano wpisu w książce kontroli pod numerem 5/2016.

W imieniu Wójta wyjaśnień udzielali:

- Ewelina Bernat – dyrektor Żłobka Gminnego nr 1 w Łopusznie,
- Teresa Poświat – skarbnik Gminy Łopuszno,
- Patrycja Jas – referent ds. inwestycji w Referacie Gospodarczo – Inwestycyjnym w Urzędzie Gminy w Łopusznie,
- Zenon Głowala- inspektor w Referacie Gospodarczo – Inwestycyjnym w Urzędzie Gminy w Łopusznie.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Zakres kontroli obejmował realizację postanowień Umowy Dotacji nr 18/Maluch – edycja 2015/Moduł 1 z dnia 06.07.2015 r. wraz z Aneksami nr 1/Maluch – edycja 2015/Moduł 1 z dnia 30.10.2015 r. i Aneksami nr 2/Maluch - edycja 2015/Moduł 1 z dnia 29.12.2015 r. odnośnie przestrzegania harmonogramu rzeczowo – finansowego, zaangażowania wkładu własnego wydatkowania dotacji zgodnie z przeznaczeniem, wykonania założeń ujętych w ofercie konkursowej, ocenę prawidłowości prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, a także przestrzegania przepisów w zakresie:

⇒ ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1456, 1530, 1548 z późn. zm.);

- ⇒ ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015 r. poz. 4, z 2016 poz. 615 z późn. zm.);
- ⇒ prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 349, 478, 605 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);
- ⇒ Ustawy dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 513, 789, 1045, 1293, 1685, 1890 z późn. zm.);
- ⇒ „Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” – edycja 2015”;
- ⇒ art. 62 ust. 6 pkt 7 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013r., poz. 1457 z późn. zm.);

Okres objęty kontrolą: 24.06.2015 r. – 31.12.2015 r.

Wkonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami

Powyższa ocena wynika z ustaleń kontroli w oparciu o przedłożone w trakcie kontroli dokumenty, kontrolę na miejscu realizacji zadania oraz sporządzoną dokumentację fotograficzną.

Gmina Łopuszno realizowała zadanie w ramach „Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch – edycja 2015” - moduł 1. Oferta konkursowa w/w zadania została złożona do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 11.03.2015 r. (korekta z 17.03.2015 r., 22.05.2015 r.). W oparciu o ofertę, w dniu 06.07.2015 r. została zawarta między Wojewodą Świętokrzyskim a Gminą Łopuszno Umowa Dotacji Nr 18/MALUCH – edycja 2015/Moduł 1 w sprawie udzielenia dofinansowania zadania polegającego na utworzeniu nowych miejsc opieki i zapewnieniu ich funkcjonowania. W Umowie ujęto środki finansowe w wysokości:

- 2 121 064,00 zł - koszt całkowity zadania,
- 2 066 490,00 zł - koszt kwalifikowany zadania, w tym:
- 445 426,00 zł - środki własne Beneficjenta,
- 1 621 064,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa.

Program inwestycyjny dla przedmiotowego zadania z dnia 10.03.2015 r. złożony do ŚUW w dniu 11.03.2015 r. zakładał wybudowanie trzyoddziałowego nowego obiektu wraz z wyposażeniem. Obejmował następujące lokale: 3 sale dziennego pobytu dla dzieci wraz z przynależnym im zapleczem i WC dla podopiecznych wraz z brodzikiem i natryskiem, 3 sypialnie z przylegającymi do nich magazynami leżaków i materacy. Ponadto pomieszczenia pomocnicze, tj. szatnie, hol, wózkownia, miejsce do przebierania i przewijania dzieci oraz pomieszczenia: gospodarcze o charakterze porządkowym, pomieszczenie wydawania i przechowywania posiłków, przyjmowania brudnych naczyń, kotłownia, WC dla personelu, WC dla rodziców/niepełnosprawnych, pomieszczenia administracyjne. W ramach zagospodarowania terenu zaplanowano następujące elementy: plac zabaw, parking, chodniki, ogrodzenie wraz z bramą wjazdową i furtką, oświetlenie terenu oraz zieleń i małą architekturę.

Zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym – pkt. 5 Programu inwestycyjnego - całkowita wartość brutto inwestycji została skalkulowana na kwotę 1 932 330,00 zł. Źródła finansowania to:

- środki budżetu państwa – 1 545 864,00 zł;
- środki własne Gminy Łopuszno – 386 466,00 zł.

Termin udostępnienia odbioru złołka i uzyskanie zgody na jego użytkowanie zaplanowano na wrzesień 2015 r.

Pismem z dnia 22.05.2015 r. Beneficjent przedłożył zaktualizowany Program inwestycyjny. Zmiany dotyczyły technologii wykonania budynku oraz terminu wykonania zadania na październik 2015. Program inwestycyjny i jego aktualizacja zostały zatwierdzone przez Wojewodę Świętokrzyskiego.

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz §3 załącznika nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Łopuszno Nr 38/2015 z dnia 30.04.2015 r. została zawarta w dniu 15.05.2015 r. Umowa nr GI.721.65.2015 z p. Mahmoudem Othman oraz p. Moniką Othman prowadzącymi działalność gospodarczą pn. *DOM Z KLASĄ M.M. Othman Sp. J.*, ul. Staszica 1, 25-008 Kielce na pełnienie obsługi inwestycyjnej oraz nadzoru inwestorskiego.

Dnia 24.06.2015 r. Gmina Łopuszno zawarła umowę nr GI.271.06.2015 z wykonawcą wyłonionym w wyniku postępowania przetargowego: „Przedsiębiorstwem Usługowo – Budowlanym TOM-BUD” z siedzibą przy ul. Zagórskiej 45/87, 25 – 339 Kielce reprezentowanym przez p. Tomasza Biskupa na realizację robót budowlanych w zakresie budowy budynku żłobka. Ustalono wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu umowy w wysokości 1 771 200,00 zł (brutto) oraz termin wykonania do dnia 15.09.2015 r. Zakres rzeczowy robót będących przedmiotem ww. umowy został określony w *Programie funkcjonalno – użytkowym* z dnia 10.03.2015 r., dokumentacji projektowej i obejmował: roboty budowlane, roboty instalacyjne (elektryczne, sanitarne, instalacja zbiornikowa gazu płynnego z przyłączem gazu, wentylacyjne), projekt placu zabaw oraz projekt dróg wewnętrznych, drogi manewrowej na parkingu i stanowisk parkingowych, oświetlenie zewnętrzne.

Po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i budowę żłobka koszt realizacji zadania okazał się niższy od planowanego. W związku z powyższym, Beneficjent pismem z dnia 28.07.2015 r. przedłożył do ŚUW kolejną aktualizację programu wraz z kalkulacją kosztów. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym ww. aktualizacji - całkowita wartość brutto inwestycji wynosiła 1 889 280,00 zł. Źródła finansowania to:

- środki budżetu państwa – 1 511 424,00 zł;
- środki własne Gminy Łopuszno – 377 856,00 zł.

Ze względu na niedoszacowanie kosztów na zakup pierwszego wyposażenia (pozycja 11 § 6330 kalkulacji kosztów – 118 080,00 zł brutto) Gmina Łopuszno, pismem znak: GI.041.08.2015 z dnia 05.08.2015 r. zwróciła się z prośbą o zgodę na przesunięcie zaoszczędzonej kwoty, tj. 43 050,00 zł brutto na 1-e wyposażenie żłobka. W uzasadnieniu Beneficjent wyjaśnił, iż przesunięcie tych środków nie wpłynie na zmianę kwoty dotacji i wkładu własnego całego zadania. Po przesunięciu środków:

- kwota wydatków na 1-e wyposażenie wyniosła 161 130,00 zł;
- zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym aktualizacji Programu inwestycyjnego z 10.08.2015 r. całkowita wartość brutto inwestycji wynosiła 1 932 330,00 zł, z czego:

- środki budżetu państwa – 1 545 864,00 zł;
- środki własne Gminy Łopuszno – 386 466,00 zł.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu zmniejszeniu uległa kwota wyposażenia. W dniu 16.10.2015 r. Beneficjent zawarł Umowę Nr GI.271.11.2015 z p. Maksymem Stelmaszczykiem prowadzącym działalność gospodarczą pn. FUH PERFEKT na dostawę i montaż wyposażenia dla żłobka w łącznej kwocie 147 600,00 zł brutto. Szczegółowy zakres dostawy określa „*formularz ofertowy*” zgodnie z załączoną do oferty *kartą wyceny zamówienia*.

W dniu 14.07.2015 r. wydano *Dziennik Budowy Nr 991/2015*. Wpis z dnia 15.07.2015 r. potwierdza rozpoczęcie robót. W trakcie realizacji zadania przedłożone zostały do WCiRR *Protokoły częściowe odbioru robót* z dnia: 20.07.2015 r., 25.08.2015 r., 07.09.2015 r., 12.10.2015, 20.11.2015 r. na łączną kwotę 1 771 200,00 zł brutto.

Termin zgłoszenia zakończenia prac wyszczególniony w umowie (§2 ust. 3) z wykonawcą - 15.09.2015 r., nie został dotrzymany. Zgodnie z zapisami w Część II pkt. 3 *Protokołu odbioru końcowego i przekazania - przejęcia inwestycji - żłobka do eksploatacji* z dnia 24.11.2015 r. prace budowlane zakończono „...23.11.2015 r. zgodnie z zapisami w *Dzienniku budowy*”. Jednakże daty w obu ww. dokumentach są niekompatybilne – ostatni wpis do *Dziennika budowy* widnieje z datą **30.10.2015 r.** Ponadto w *Protokole odbioru* brak danych dot. *Dziennika budowy* – dot. część I a oraz część II pkt 2.

W *Notatce służbowej* spisanej w Urzędzie Gminy Łopuszno w dniu 09.11.2015 r. widnieje zapis, iż *...Budynek żłobka nie został ukończony...* Zarówno w przedmiotowym piśmie, jak i w *Notatkach służbowych* Beneficjenta z dnia 09.11.2015 r., 13.11.2015 r. i 19.11.2015 r. wyszczególnione zostały stwierdzone braki, usterki i niedoróbki. W *Dzienniku budowy* brak jest jakichkolwiek zapisów potwierdzających ten stan rzeczy.

Zgodnie z w *Programem inwestycji* i jego aktualizacjami – dot. *Lp. 1. Dane o planowanym zakresie rzeczowym inwestycji* – zaplanowana minimalna powierzchnia użytkowa budynku to ok. 550 m². Po zakończeniu inwestycji powierzchnia użytkowa budynku wynosiła 656,87 m². Beneficjent nie wprowadził zmian do Programu inwestycji, mimo iż w trakcie realizacji zadania posiadał już taką wiedzę. Zwiększenie kubatury budynku nie spowodowało zmiany kwoty dotacji i wartości zadania.

Protokół odbioru końcowego i przekazania - przejęcia wyposażenia żłobka do eksploatacji potwierdzający wykonanie zamówienia został podpisany dnia 09.11.2015 r. Szczegółowy wykaz wyposażenia został również ujęty w *Księdze inwentarzowej* placówki. Koszt pierwszego wyposażenia wyniósł, zgodnie z planem, 147 600,00 zł brutto.

Uruchomienie placówki, zgodnie z Umową dotacji, miało nastąpić 01.11.2015 r. Pismem z dnia 14.10.2015 r. Beneficjent zwrócił się z prośbą o przesunięcie ww. terminu na dzień 01.12.2015 r. w związku z przedłużającymi się procedurami prawnymi dot. wyboru dyrektora żłobka. Po uzyskaniu akceptacji Wojewody, w dniu 30.11.2015 r. został zawarty Aneks nr 1/MALUCH – edycja 2015/Moduł 1.

Ostateczny całkowity koszt realizacji zadania, zgodnie z Aneksem nr 2 z dnia 29.12.2015 r. wyniósł 1 982 612,11 zł brutto, z czego:

- środki budżetu państwa – 1 553 820,69 zł;
- środki własne Gminy Łopuszno – 428 791,42 zł.

Spadek wartości zadania wynika ze zmniejszenia wydatków bieżących (żłobek udostępniono dzieciom z miesięcznym opóźnieniem w stosunku do planowanej daty) oraz kwoty dotacji.

W dniu 01.12.2015 r. instytucja uzyskała wpis pod numerem 1/2015 do *rejestrów żłobków i klubów dziecięcych* prowadzonego przez Wójta Gminy Łopuszno. Udostępnienie Żłobka, utworzonego na mocy Uchwały Rady Gminy Łopuszno nr VIII/67/2015 z dnia 21.08.2015 r. i zgodnie z pozwoleniem na użytkowanie (Decyzja znak: SO.5011.126.2015 z 23.11.2015 r.) oraz Aneksem nr 1 do umowy dotacji, nastąpiło 01.12.2015 r. Przedmiotową uchwałą został także nadany placówce Statut.

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Pierwsze wyposażenie oraz cały budynek żłobka, zgodnie z *Protokołem przyjęcia ustnego wyjaśnienia* z dnia 02.09.2016 r., nie zostało przekazane gminnej jednostce organizacyjnej. Na dzień złożenia wyjaśnienia został opracowany operat szacunkowy celem przygotowania stosownej uchwały o przekazaniu budynku żłobka wraz z pierwszym wyposażeniem w trwałe zarząd.

W związku z realizacją zobowiązań wynikających z §2 ust. 3 umowy dotacji Beneficjent przekazał Wojewodzie Świętokrzyskiemu w dn. 29.01.2016 r. *Sprawozdanie z realizacji* niniejszego zadania (w treści dokumentu zawarto informację poświadczającą wykonanie zakresu rzeczowego zadania), które zostało zaakceptowane bez uwag. Rzeczowe wykonanie zadania potwierdza również *Protokół oględzin z dnia 02.09.2016 r.* wraz z dokumentacją zdjęciową, spisany podczas oceny wizualnej faktycznego stanu realizacji zadania w Żłobku Gminnym nr 1 w Łopusznie.

W czasie realizacji zadania Gmina Łopuszno wystąpiła z 2 wnioskami o wypłatę dotacji dotyczącymi realizacji części inwestycyjnej zadania na kwoty odpowiednio 308 779,20 zł i 1 226 241,49 zł. Ponadto została pobrana zaliczka w wysokości 18 800,00 zł w celu sfinansowania bieżącego finansowania placówki po jej uruchomieniu, z której Beneficjent rozliczył się w całości składając stosowne dokumenty w dniu 15.01.2016 r.

Podczas czynności kontrolnych sprawdzeniu poddano sposób wydatkowania środków z otrzymanej dotacji. Na tę okoliczność sprawdzono 100% dowodów finansowo - księgowych dotyczących realizowanego zadania, ujętych we wnioskach o wypłatę dotacji. Porównano przedłożone do kontroli oryginały dokumentów księgowych z kopiami przekazanymi do ŚUW celem potwierdzenia ich zgodności. Faktury i inne dokumenty księgowe sprawdzone były pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenia do wypłaty przez osoby do tego upoważnione, z podaniem klasyfikacji budżetowej.

Podczas kontroli sprawdzono również zabezpieczenie w uchwałach przez Gminę Łopuszno na przedmiotowe zadanie środki finansowe stanowiące wkład własny beneficjenta oraz wprowadzenie dotacji z budżetu państwa do planu finansowego gminy według następującej szczegółowości:

- Uchwałą nr VI/43/2015 z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2015 r. w *Limicie wydatków na inwestycje roczne w 2015 r.* zapisano po stronie dotacji środki w wysokości 1 621 064,00 zł, zaś po stronie wkładu własnego (finansowanego z kredytów i pożyczek) kwotę 500 000,00 zł na budowę żłobka w Łopusznie. Kwoty ujęte w uchwale były podane wg oferty konkursowej;
- Uchwałą nr VII/54/2015 z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r. w *Limicie wydatków na inwestycje roczne w 2015 r.* zapisano po stronie dotacji środki w wysokości 1 545 864,00 zł (wkład własny 500 000,00 zł), zaś w planie wydatków bieżących kwotę 75 200,00 zł, która została wydzielona z wydatków inwestycyjnych. Uchwała została podjęta w związku z przyznaniem dotacji przez Wojewodę Świętokrzyskiego i podpisaniem Umowy dotacji;
- Uchwałą nr IX/72/2015 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 30 września 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2015 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 56 000,00 zł jako wkład własny beneficjenta. Zmiana była podyktowana zapewnieniem wkładu własnego w wydatkach bieżących w związku z realizacją Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Małuch – edycja 2015 – moduł 1 za rok 2015;
- Uchwałą nr XII/106/2015 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2015 r. dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 56 400,00 zł (§ 0230) i o kwotę 10 823,00 zł (§ 6330). Zmiana podyktowana była podpisaniem Aneksu z Wojewodą Świętokrzyskim na zmniejszenie dotacji na realizację programu. W związku z powyższym dokonano zmniejszenia w budżecie Gminy Łopuszno planu po stronie dochodowej i wydatkowej o kwotę zmniejszonej dotacji na wydatki majątkowe i bieżące.

Gmina Łopuszno potwierdziła kwalifikowalność podatku VAT składając w czasie trwania czynności kontrolnych stosowne oświadczenie.

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Przyjęcie środka trwałego nastąpiło w dniu 31 grudnia 2015 r. dowodem księgowym OT nr 11/2015.

W ramach realizacji projektu Zamawiający – Gmina Łopuszno - przeprowadził 2 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. na roboty budowlane (zaprojektowanie i budowa obiektu służącego opiece nad dziećmi do lat 3 wraz z niezbędnymi urządzeniami w tym przyłączami, placem zabaw, oświetleniem, parkingami) oraz dostawę i montaż pierwszego wyposażenia dla żłobka. Ww. postępowania zostały przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Przedmiot zamówienia dot. zaprojektowania i wykonania inwestycji został opisany w programie funkcjonalno - użytkowym stanowiącym załącznik nr 1 do *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia*. Wytyczne dot. formy oraz treści ww. dokumentu reguluje *Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072)*. Zgodnie z § 16 ww. rozporządzenia *Program funkcjonalno – użytkowy* powinien zawierać między innymi stronę tytułową oraz część informacyjną. Program opracowany przez Zamawiającego nie posiada ww. elementów.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.bip.lopuszno.pl w dniu 02.06.2015 r. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 132318 – 2015 oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 09.03.2015 r.

Wartość zamówienia została ustalona w dniu 01.06.2015 r. na kwotę 1 571 000,00 zł, co stanowiło równowartość 371 843,12 euro. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał wysokość środków, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 1 932 330,00 zł.

W postępowaniu złożono oferty dwóch firm: Przedsiębiorstwa Budowlano – Usługowo – Handlowego „AGAT” sp. z o.o. ul. Domaszkowska 106, 25 -312 Kielce oraz Przedsiębiorstwa Usługowo – Budowlanego TOM-BUD Biskup Tomasz ul. Zagnańska 45/87, 25 -333 Kielce. W toku badania i oceny ofert, nie odrzucono żadnej oferty i nie wykluczono żadnego wykonawcy.

W oparciu o ustalone w postępowaniu kryteria, tj.: cena brutto – 85% i termin realizacji - 15%, wybrano, jako najkorzystniejszą, ofertę złożoną przez TOM - BUD, na kwotę 1 771 200,00 zł.

W celu potwierdzenia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia w *SIWZ oraz Ogłoszeniu o zamówieniu* Zamawiający dokonał opisu sposobu oceny spełnienia ww. warunku wskazując, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykazą, iż „...w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu, wykonaniu robót budowlanych, budynków przeznaczonych do przebywania w nim ludzi, o wartości minimum 2 000 000 złotych, których zakres robót obejmował wykonanie robót budowlanych, instalacji sanitarnych, instalacji wentylacyjnej, instalacji elektrycznej i instalacji teletechnicznych”.

W związku z powyższym wykonawca był zobowiązany do złożenia wykazu robót budowlanych wykonywanych w wymaganym okresie wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączyć dowody potwierdzające prawidłowość wykonania robót, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Z opisu warunku wynika zatem, że do jego spełnienia wymagane było wykonanie dwóch inwestycji o minimalnej wartości 2 mln zł każda, które w swoim zakresie obejmowały:

- ✓ zaprojektowanie budynków przeznaczonych do przebywania w nich ludzi,
- ✓ wybudowanie budynków przeznaczonych do przebywania w nich ludzi,
- ✓ wykonanie instalacji (wentylacyjnej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej).

Przedsiębiorstwo TOM – BUD wskazało w wykazie budowlanym 2 inwestycje wykonywane przez siebie lub przez podmiot, który udostępniał swój potencjał w zakresie doświadczenia, tj.: budowę Hali Produkcyjnej z Zapleczem Magazynowo – Socjalno – Biurowym dla Przedsiębiorstwa ELKAR s.c. o wartości 4 255 000,00 zł brutto oraz budowę budynku administracyjnego oraz budynku garażowo – gospodarczego dla Nadleśnictwa Pińczowskiego o wartości 2 293 950,00 zł brutto.

Do ww. wykazu załączono *Listy referencyjne*, z których wynika, iż prace polegały na zaprojektowaniu i wybudowaniu ww. budynków. List referencyjny wydany przez Nadleśnictwo zawiera wzmiankę, iż w ramach inwestycji „...wykonane zostały niezbędne instalacje”, natomiast referencje wydane przez przedsiębiorstwo ELKAR s. c. nie zawierają informacji o wykonywanych instalacjach wewnętrznych. Ponadto na ww. dokumentach wykonawca nie poświadcza, iż takie instalacje były wykonywane.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności należy stwierdzić, że z treści dokumentów dołączonych do ofert złożonych w kontrolowanym postępowaniu nie wynika spełnienie przez firmy TOM - BUD warunku udziału w postępowaniu dotyczącego wiedzy i doświadczenia.

Zgodnie z treścią przepisu art. 26 ust. 3 ustawy Pzp zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.

W toku przedmiotowego postępowania Zamawiający nie dokonał czynności wezwania firmy TOM - BUD o uzupełnienie wykazu wykonanych dostaw i referencji, w celu ustalenia zakresu wykonanych robót budowlanych na potwierdzenie spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia.

W treści wykazu wykonanych robót budowlanych oraz referencji w ofercie firma TOM –BUD zawarła opis zrealizowanych inwestycji nie wyszczególniając wymaganych instalacji.

W tej sytuacji zamawiający był zobligowany do wezwania ww. wykonawcy do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunku doświadczenia. Zaniechanie powyższego obowiązku stanowi naruszenie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, w odniesieniu do ww. wykonawcy.

Wobec zaniechania ustalenia przez Zamawiającego faktu rzeczywistego spełnienia przez wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę, ww. warunku dysponowania wiedzą i doświadczeniem, Zespół Kontrolny w toku prowadzonych czynności kontrolnych wezwał Zamawiającego do dokonania zaniechanej czynności. Odpowiadając na ww. pismo Zamawiający przedłożył oświadczenie wykonawcy, iż w ramach wykazanych do postępowania robót budowlanych wykonywane były instalacje: sanitarne, wentylacyjne, elektryczne i teletechniczne.

W związku z powyższym zaniechaniem dokonania ww. czynności przez zamawiającego nie skutkowało wyborem wykonawcy, którego oferta podlegała odrzuceniu.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przekazane wykonawcom pocztą elektroniczną w dniu 17.06.2015 r. i faxem w dniu 18.06.2015 r. oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

W dniu 24.06.2015 r. została podpisana Umowa GI.271.06.2015, w której ustalono termin wykonania robót do dnia 15.09.2015 r. oraz wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z kosztorysem ofertowym w wysokości 1 771 200,00 zł. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.06.2015 r. pod nr 153810 -2015.

Drugie postępowanie na dostawę i montaż wyposażenia do złołka zostało ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.09.2016 r. pod nr 252966 – 2015. W tym samym dniu ww. ogłoszenie zostało zamieszczone w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej.

Przedmiot zamówienia został opisany w załączniku Nr 1 do SIWZ wykaz elementów wyposażenia dla złołka. Wartość zamówienia ustalono na kwotę 147 723,58 zł, co stanowiło równowartość 34 964,99 euro. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał środki, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w kwocie 181 700,00 zł.

W postępowaniu złożono cztery oferty. W toku badania i oceny ofert, nie odrzucono żadnej oferty i nie wykluczono żadnego wykonawcy. W oparciu o ustalone w postępowaniu kryteria, tj.: cena brutto – 95%, dodatkowa gwarancja - 5%, wybrano, jako najkorzystniejszą, ofertę złożoną przez FUH PERFEKT, Bilcza, ul. Kielecka 19A, 26 026 Morawica z ceną 147 600,00 zł oraz gwarancją dodatkową 6-ciu miesięcy.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przekazane oferentom drogą pocztową w dniu 5.10.2015 r. W tym samym dniu zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

W dniu 16.10.2015 r. została podpisana Umowa GI.271.11.2015, w której ustalono wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z kosztorysem ofertowym w wysokości 147 723,58 zł. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.10.2015 r. pod nr 275248 -2015.

W zakresie objętym kontrolą w ww. postępowaniach, z wyłączeniem elementów wskazanych powyżej, Zespół Kontrolujący potwierdza prawidłowość stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. W odniesieniu do ww. postępowań Beneficjent:

- zastosował właściwy tryb udzielenia zamówienia oraz nie podzielił zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy,
- wykonał obowiązki dotyczące ogłoszeń i 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.

Zadanie zostało wykonane zgodnie z Umową Dotacji Nr 18/Maluch – edycja 2015/Moduł 1 i aneksami oraz w oparciu o zaktualizowany Program inwestycyjny z dnia 10.08.2015 r., a także zgodnie z zapisami regulaminu konkursu „Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” – edycja 2015”. Jednakże, biorąc pod uwagę fakt, iż w zakresie realizacji rzeczowej zadania nie dopełniono obowiązku szczegółowego dokumentowania prowadzonej inwestycji w *Dzienniku budowy* (winien on stanowić rzetelne i uczciwe odzwierciedlenie całego procesu budowlanego, począwszy od udokumentowania chwili wejścia na plac budowy, chronologii wykonywanych prac, w tym także ich odbiorów, usuwania ewentualnych wad i usterek stwierdzonych w protokołach odbioru, aż do całkowitego zakończenia realizacji inwestycji) i nie zaktualizowano *Programu inwestycji*, a w zakresie zgodności realizacji zadania z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych stwierdzono naruszenie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, realizację zadania oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

Mając na uwadze powyższe ustalenia, oceny i uwagi wnoszę o:

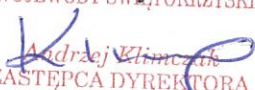
1. przestrzeganie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień;
2. szczegółowe i na bieżąco dokumentowanie przebiegu realizacji inwestycji, zgodnie z faktycznymi zdarzeniami.

Na podstawie art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej, proszę o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i równocześnie przekazanie w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego informacji o sposobie wykorzystania ww. uwag i wniosków oraz o wykonaniu zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

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

Andrzej Klimczak
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce

z up. Wojewody Świętokrzyskiego
Andrzej Klimczak
Z-ca Dyrektora IR
Wydział Infrastruktury i Rozwoju


ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Infrastruktury i Rozwoju