



## WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 10 maja 2012 r.

Znak:FPP.III.431.3.2012

**PAN**  
**ROMUALD GARCZEWSKI**  
**BURMISTRZ MIASTA I GMINY**  
**STASZÓW**

### Wystąpienie pokontrolne

Kontrola problemowa zadań zrealizowanych w Gminie Staszów w ramach *Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”* pn.:

- *„Adaptacja wraz z wyposażeniem pomieszczeń Przedszkola Nr 8 w Staszowie na żłobek”*,
- *„Adaptacja wraz z wyposażeniem pomieszczeń Przedszkola Nr 8 w Staszowie na klub dziecięcy”*

została przeprowadzona w dniach **29.03-02.04.2012 r.** w siedzibie Gminy Staszów ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów oraz w miejscu realizacji inwestycji w dniach 29.03-02.04.2012 r. przez zespół w składzie:

1. Pani 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 282/2012 i nr 283/2012 z dnia 26 marca 2012 r., wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych oraz nr 302/2012 z dnia 28 marca 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 Umowy dotacji nr 7/MALUCH/2011 oraz Umowy dotacji nr 8/MALUCH/2011.
2. Kontrola fizycznej realizacji projektu oraz zgodności realizowanego projektu w zakresie rzeczowym i finansowym z Załącznikami nr 2 do ogłoszenia konkursowego Oferty Jednostki Samorządu Terytorialnego.
3. Kontrola przestrzegania przez Beneficjenta obowiązujących ustaw.

Kontrolą objęto rok 2011.

Wykonanie zadań w kontrolowanym zakresie kontrolujący oceniają **pozytywnie.**

Powyższa ocena wynika z ustaleń kontroli - w oparciu o przedłożone w trakcie kontroli dokumenty, kontrolę fizyczną realizacji inwestycji i dokumentację fotograficzną.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że w okresie objętym kontrolą (2011 r.) Gmina Staszów w odpowiedzi na ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie gminnych projektów dotyczących rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przeprowadzonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”, złożyła w dniu 20.04.2011 r. do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego 2 oferty konkursowe na realizację kontrolowanych zadań:

**I. „Adaptacja wraz z wyposażeniem pomieszczeń Przedszkola Nr 8 w Staszowie na żłobek”**

W zgłoszonej do konkursu ofercie koszt zadania zaplanowano w wysokości 163 792,00 zł w tym:

- dotacja z budżetu państwa – 81 896,00 zł (udział 50 %),
- środki własne 81 896,00 zł (udział 50%).

Na w/w zadanie został również przedłożony do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Program inwestycyjny pn. „Adaptacja wraz z wyposażeniem pomieszczeń

*Przedszkola Nr 8 w Staszowie na żłobek*”, który został zaakceptowany przez Wojewodę Świętokrzyskiego 15 lipca 2011 r. oraz jego aktualizacja, zaakceptowana przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 25.11.2011 r. Aktualizacja programu wynikała z przeniesień środków finansowych pomiędzy paragrafami z wydatków inwestycyjnych na bieżące.

Zgodnie z Umową dotacji nr 7/MALUCH/2011 zawartą w dniu 21 lipca 2011r. i Anekssem Nr 1 zawartym w dniu 7 października 2011 r. oraz Anekssem Nr 2 zawartym w dniu 9 grudnia 2011 r., podpisanych pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Jednostką Samorządu Terytorialnego - Gminą Staszów koszt inwestycji ujęty w Harmonogramie rzeczowo-finansowym zamknął się kwotą 163 792 zł.

Uchwałą Nr XIX/178/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Żłobek w Staszowie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Staszów i Uchwałą Nr XIX/179/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie nadania statutu Żłobkowi w Staszowie - utworzona została jednostka budżetowa o nazwie Żłobek w Staszowie i nadany jej został statut określający cele i zadania oraz sposób ich realizacji, warunki przyjmowania dzieci do żłobka, zasady ustalania opłat za pobyt dziecka w żłobku.

Decyzją Nr FN.I.3111.4.58.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie zwiększenia budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na 2011 rok przyznana została dotacja celowa dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań zakwalifikowanych w konkursie ofert ogłoszonym w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” w tym dla zadania realizowanego przez Gminę Staszów pn.: „*Adaptacja wraz z wyposażeniem pomieszczeń Przedszkola Nr 8 w Staszowie na żłobek*” w wysokości 81 896, 00 zł:

- § 2030 –Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania własne bieżące realizowane przez gminę w wysokości 4 000,00 zł,

- § 6330 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne realizowane przez gminę w wysokości 77 896,00 zł.

Decyzją Nr FN.I.3111.4.162.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie korekty decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.4.58.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie zwiększenia budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na 2011 rok dla w/w zadania realizowanego przez Gminę Staszów została wprowadzona zmiana w podziale środków poprzez przeniesienie części środków finansowych przeznaczonych na inwestycje i zakupy

inwestycyjne na wydatki bieżące. W wyniku wprowadzenia zmian środki na w/w zadanie zostały podzielone w następujący sposób:

- § 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania własne bieżące realizowane przez gminę w wysokości 28 226,00 zł,

- § 6330 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne realizowane przez gminę w wysokości 53 670,00 zł.

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

Weryfikacja dokumentów księgowych zadania wykazała, że całkowity koszt w/w zadania wyniósł 128 232,22 zł w tym:

- dotacja z budżetu państwa – 64 116,09 zł,

- środki własne – 64 116,13 zł.

W dniu 26.01.2012 r. na rachunek Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 28 319,26 zł, w tym 17 779,91 zł – niewykorzystane środki dotacji przekazane na w/w zadanie

Różnica pomiędzy planowanymi kosztami zadania a rzeczywistymi wynikała z faktu, że do umowy dotacji podane zostały koszty inwestycyjne na podstawie kosztorysu inwestorskiego, natomiast rozliczenie końcowe sporządzono w oparciu o koszty wynikające z zakończonych procedur przetargowych. Wartość najkorzystniejszych ofert była niższa od zaplanowanych w umowie dotacji zawartej pomiędzy beneficjentem a Wojewodą Świętokrzyskim.

Zgodnie z umową dotacji termin realizacji zadania ustalono na okres od dnia 21 lipca 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. Termin uruchomienia instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 określono do dnia 1 marca 2012 r.

W ramach przedmiotowego zadania w istniejącym budynku przedszkola zaadaptowano pomieszczenia w których utworzono żłobek. Zakres prac obejmował: roboty rozbiórkowe, murarskie, roboty w zakresie stolarki budowlanej, roboty malarskie, roboty sanitarne, położenie glazury i wykładziny oraz roboty z zakresu instalacji elektrycznej. Nowopowstały żłobek składa się z dwóch sal dla dzieci, łazienki, pomieszczenia do przechowywania pościeli oraz wspólnej (wraz z klubem dziecięcym) szatni. Łączna powierzchnia powstałego żłobka wynosi 110,8 m<sup>2</sup>. W ramach przedmiotowego zadania żłobek został wyposażony m.in. w: meble, pościel, zabawki, plac zabaw, pomoce

dydaktyczne, odkurzacz piorący. Na użytek żłobka zakupiono również telewizor, radiomagnetofon, a także niszczarkę i urządzenie wielofunkcyjne, Pomieszczenia kuchenne wyposażono w niezbędne urządzenia gastronomiczne do przygotowywania posiłków dla dzieci uczęszczających do żłobka (t.j. zmywarę do naczyń, lodówkę na próbki, szatkownicę do warzyw, młynek koloidalny, naświetlacz – sterylizator do jaj, krajalnicę oraz zestawy porcelanowe, garnki, miski i pozostałe).

Zakres rzeczowy inwestycji jest zgodny z załącznikiem nr 2 do ogłoszenia konkursowego (ofertą).

W dniu 28.02.2012 r. Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Staszowie wydał opinię sanitarną stwierdzającą spełnienie wymagań sanitarno - higienicznych powstałych pomieszczeń żłobka i klubu dziecięcego.

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolno – rozpoznawczych Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w dniu 29.02.2012 r. wydał pozytywną opinię w zakresie spełnienia wymogów bezpieczeństwa pożarowego w budynku Przedszkola Nr 8 w Staszowie przy ul. Kilińskiego 20.

W dniu 29 lutego 2012 r. żłobek został wpisany do rejestru żłobków i klubów dziecięcych pod numerem 1/2012.

Wpisy w dzienniku budowy, protokół odbioru końcowego oraz dokumentacja fotograficzna wykonana przez kontrolujących w miejscu realizacji zadania pozwalają stwierdzić, że na dzień 1 marca 2012 r. żłobek przygotowany był do przyjęcia dzieci w liczbie 20 (zgodnie z liczbą określoną w ofercie).

## **II. „Adaptacja wraz z wyposażeniem pomieszczeń Przedszkola Nr 8 w Staszowie na klub dziecięcy”**

W zgłoszonej do konkursu ofercie koszt zadania zaplanowano w wysokości 131 978,00 zł w tym:

- dotacja z budżetu państwa - 65 989,00 zł (udział 50 %),
- środki własne - 65 989,00 zł (udział 50%).

Na w/w zadanie został również przedłożony do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Program inwestycyjny pn. „Adaptacja wraz z wyposażeniem pomieszczeń Przedszkola Nr 8 w Staszowie na klub dziecięcy”, który został zaakceptowany przez Wojewodę Świętokrzyskiego 15 lipca 2011 r. oraz jego aktualizacja, zaakceptowana przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 25.11.2011 r. Aktualizacja programu wynikła

z przeniesień środków finansowych pomiędzy paragrafami z wydatków inwestycyjnych na bieżące.

Zgodnie z Umową dotacji nr 8/MALUCH/2011 zawartą w dniu 21 lipca 2011r. i Aneksiem Nr 1 zawartym w dniu 7 października 2011 r. oraz Aneksiem Nr 2 zawartym w dniu 9 grudnia 2011 r., podpisanych pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Jednostką Samorządu Terytorialnego - Gminą Staszów koszt inwestycji ujęty w Harmonogramie rzeczowo-finansowym zamknął się kwotą 131 978,00 zł.

Uchwałą Nr XIX/180/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Klub Dziecięcy w Staszowie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Staszów i Uchwałą Nr XIX/181/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie nadania statutu Klubowi Dziecięcemu w Staszowie - utworzona została jednostka budżetowa o nazwie Klub Dziecięcy w Staszowie i nadany jej został statut określający cele i zadania oraz sposób ich realizacji, warunki przyjmowania dzieci do klubu i zasady ustalania opłat za pobyt dziecka w klubie.

Decyzją Nr FN.I.3111.4.58.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie zwiększenia budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na 2011 rok przyznana została dotacja celowa dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań zakwalifikowanych w konkursie ofert ogłoszonym w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” w tym dla zadania realizowanego przez Gminę Staszów pn.: „*Adaptacja wraz z wyposażeniem pomieszczeń Przedszkola Nr 8 w Staszowie na klub dziecięcy*” w wysokości 65 989,00 zł:

- § 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania własne bieżące realizowane przez gminę w wysokości 3 360,00 zł,

- § 6330 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne realizowane przez gminę w wysokości 62 629,00 zł.

Decyzją Nr FN.I.3111.4.162.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie korekty decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.4.58.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie zwiększenia budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na 2011 rok dla w/w zadania realizowanego przez Gminę Staszów została wprowadzona zmiana w podziale środków poprzez przeniesienie części środków finansowych przeznaczonych na inwestycje i zakupy inwestycyjne na wydatki bieżące. W wyniku wprowadzenia zmian środki na w/w zadanie zostały podzielone w następujący sposób:

- § 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania własne bieżące realizowane przez gminę w wysokości 28 000,00 zł,

- § 6330 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne realizowane przez gminę w wysokości 37 989,00 zł.

Kontroli poddano dowody finansowo - księgowe ujęte w rozliczeniu wydatkowania środków finansowych na wymienione zadanie. Wszystkie poddane szczegółowemu sprawdzeniu faktury były opisywane i sprawdzane przez osoby upoważnione.

Weryfikacja dokumentów księgowych zadania wykazała, że całkowity koszt zadania zamknął się kwotą 110 899,30 zł w tym:

- dotacja z budżetu państwa – 55 449,65 zł,

- środki własne – 55 449,65 zł.

W dniu 26.01.2012 r. na rachunek Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 28 319,26 zł w tym 10 539,35 zł. – niewykorzystane środki dotacji przekazane na w/w zadanie.

Różnica pomiędzy planowanymi kosztami zadania a rzeczywistymi wynika z faktu, że do umowy dotacji podane zostały koszty inwestycyjne na podstawie kosztorysu inwestorskiego, natomiast rozliczenie końcowe sporządzono w oparciu o koszty wynikające z zakończonych procedur przetargowych. Wartość najkorzystniejszych ofert była niższa od zaplanowanych w umowie dotacji zawartej pomiędzy beneficjentem a Wojewodą Świętokrzyskim.

Na podstawie umowy dotacji termin realizacji zadania ustalono na okres od dnia 21 lipca 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. Termin uruchomienia instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 określono do dnia 1 marca 2012 r.

W ramach przedmiotowego zadania w istniejącym budynku przedszkola zaadaptowano pomieszczenia, w których utworzono klub dziecięcy. Zakres prac obejmował: roboty rozbiórkowe, tynkarskie, roboty w zakresie stolarki budowlanej, roboty malarskie, roboty sanitarne, położenie glazury i wykładziny oraz roboty z zakresu instalacji elektrycznej. Nowopowstały klub dziecięcy składa się sali dla dzieci, łazienki oraz wspólnej (wraz ze żłobkiem) szatni. Łączna powierzchnia powstałego klubu dziecięcego wynosi 87,9 m<sup>2</sup>.

W ramach przedmiotowego zadania klub dziecięcy został wyposażony między innymi w: meble, zabawki, pomoce dydaktyczne, odkurzacz. Na użytek klubu dziecięcego zakupiono również telewizor, radiomagnetofon, aparat fotograficzny, notebook, projektor multimedialny, głośniki. Pomieszczenia kuchenne doposażono w niezbędne urządzenia

gastronomiczne do przygotowywania posiłków dla dzieci uczęszczających do klubu dziecięcego (t.j. lodówka - zamrażarkę, mikser ręczny, wózek do mięsa, wagę kuchenną oraz zestawy porcelanowe, garnki, miski i pozostałe).

Zakres rzeczowy inwestycji jest zgodny z załącznikiem nr 2 do ogłoszenia konkursowego (oferta).

W dniu 28.02.2012 r. Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Staszowie wydał opinię sanitarną stwierdzającą spełnienie wymagań sanitarno - higienicznych powstałych pomieszczeń żłobka i klubu dziecięcego.

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolno – rozpoznawczych Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w dniu 29.02.2012 r. wydał pozytywną opinię w zakresie spełnienia wymogów bezpieczeństwa pożarowego w budynku Przedszkola Nr 8 w Staszowie przy ul. Kilińskiego 20.

W dniu 29 lutego 2012 r. klub dziecięcy został wpisany do rejestru żłobków i klubów dziecięcych pod numerem 2/2012.

Wpisy w dzienniku budowy, protokół odbioru końcowego oraz dokumentacja fotograficzna wykonana przez kontrolujących w miejscu realizacji zadania pozwalają stwierdzić, że na dzień 1 marca 2012 r. klub dziecięcy przygotowany był do przyjęcia 30 dzieci (tj. zgodnie z liczbą określoną w ofercie).

Urząd Miasta i Gminy w Staszowie w okresie objętym kontrolą tj. okres 2011 r. stosował 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 z póź. zm.).

Wszystkie ustalenia zawarte w niniejszym protokóle oparte zostały o przedstawione przez kontrolowaną jednostkę dokumenty.

Z danych zawartych w sprawozdaniu rocznym ZP-SR1/2803/2011 sporządzonym w dniu 16.02.2012 roku wynika, że Urząd Miasta i Gminy w Staszowie 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 19 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.



	Tryb udzielenia zamówienia	Roboty Budowlane		Dostawy		Usługi	
		Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia	Wartość umów bez podatku VAT w PLN	Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia	Wartość umów bez podatku VAT w PLN	Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia	Wartość umów bez podatku VAT w PLN
Rodzaj zamówienia	Przetarg nieograniczony	20	7.154.662,66	13	660.772,09	36	2.831.403,44
	Zamówienie z wolnej ręki	4	212.978,96	-	-	4	185.673,25
	<b>Razem:</b>	<b>24</b>	<b>7.367.641,62</b>	<b>13</b>	<b>660.772,09</b>	<b>40</b>	<b>3.017.076,69</b>

Ponadto UMiG udzielił zamówień o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie Art. 11 ust 8 wyżej cytowanej ustawy o zamówieniach publicznych.

Lp.	Numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej	Rodzaj zamówienia	Przedmiot zamówienia	Kategoria usługi	Tryb udzielenia zamówienia	Wartość umów bez podatku VAT w PLN
1.	173285-2011	Usługi	66.11.30.00	6	Przetarg nieograniczony	1.973.258,70
2.	350422-2011	Usługi	66.11.30.00	6	Przetarg nieograniczony	902.791,63
<b>Razem:</b>						<b>2.876.050,33</b>

Przedmiotem kontroli objęto zadania pn.:

**„Adaptacja pomieszczeń Przedszkola Nr 8 w Staszowie obejmująca wykonanie n/w zadań:**

- **Zadanie nr 1: Adaptacja pomieszczeń Przedszkola Nr 8 w Staszowie na żłobek**
- **Zadanie nr 2: Adaptacja pomieszczeń Przedszkola Nr 8 w Staszowie na klub dziecięcy”.**

Dokumentacja badanego postępowania zawierała następujące materiały źródłowe:

#### **I. Przygotowanie postępowania:**

1. Decyzja Nr S-170/11 z dnia 21.07.2011r. zatwierdzająca projekt budowlany oraz udzielająca pozwolenia na budowę.
2. Projekt Budowlany pn. „Przebudowa części pomieszczeń parteru budynku Przedszkola Nr 8 w Staszowie z przeznaczeniem na żłobek i klub dziecięcy” opracowany został w miesiącu czerwcu 2011r.
3. Kosztorys Inwestorski Uproszczony opracowany w miesiącu czerwcu 2011 roku szacujący wartość robót na „Remont pomieszczeń przedszkola Nr 8 na żłobek” w wysokości 81.131,71 zł oraz na „Remont pomieszczeń Przedszkola nr 8 na klub dziecięcy” na kwotę 61.770,73 zł.

4. Wniosek o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 25.07.2011 roku – robota budowlana, skierowany do Burmistrza Miasta w dniu 29.07.2011 roku i w tym dniu został zatwierdzony. Wartość szacunkowa określona została we wniosku na podstawie kosztorysu inwestorskiego i z uwzględnieniem wartości zamówienia uzupełniającego wynosiła 263.655,01 zł netto, co w przeliczeniu na euro wynosiło 55.835,81€. Wniosek zawierał nazwę przedmiotu zamówienia, oraz określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień – CPV oraz określał prawidłową wartość szacunkową zamówienia wyrażoną w PLN i w euro. We wniosku zaproponowany został tryb udzielania zamówienia – przetarg nieograniczony. Wniosek określał wymaganą przez zamawiającego wartość wadium ustaloną na kwotę 3 500,00 zł, co stanowiło 1,32% wartości szacunkowej zamówienia. We wniosku w pkt. 9 Zamawiający zawarł wymóg zrealizowania przez potencjalnego wykonawcę co najmniej 1 zamówienia w okresie ostatnich 5 lat o wartości nie mniejszej niż 100 tys. zł obejmującego budowę wraz z instalacjami wewnętrznymi, bądź przebudowę obiektu użyteczności publicznej, na które składały się roboty ogólnobudowlane, m.in. roboty murowe, stolarka okienna i drzwiowa, remont sanitariatów oraz roboty instalacyjne z zakresu wymiany instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej. Poproszono Kierownika Wydziału Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Pozyskiwania Środków Finansowych UMiG w Staszowie Panią Dorotę Lipińską o złożenie wyjaśnienia, w jaki sposób ustalono kwotę wartości zamówienia opisaną w w/w pkt. wniosku. Dokumentacja przedłożona kontrolującym nie zawierała tej informacji. Wyjaśnienie zostało przyjęte przez kontrolujących za wystarczające i załączono je do akt kontroli.

Wniosek zawierał zapis dotyczący obowiązku spełniania przez potencjalnych wykonawców warunków określonych w art. 22 ust 1 oraz że nie podlegają wykluczeniu z postępowania – Art. 24 ust 1 i 2 ustawy Pzp. We wniosku wskazano pracowników zamawiającego odpowiedzialnych za przygotowanie merytoryczne postępowania. Wniosek zawierał informację dotyczącą środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Miasta i Gminy Staszów na Adaptację pomieszczeń Przedszkola Nr 8 na żłobek – kwota 106,000,00 zł oraz na Adaptację pomieszczeń Przedszkola Nr 8 na klub dziecięcy na kwotę 84,000,00 zł. Informacja podpisana została przez Skarbnika Miasta i Gminy w Staszowie Panią Joannę Pokorę. Załącznikami do wniosku były: dokument oszacowania wartości zamówienia oraz opis przedmiotu zamówienia.

5. Decyzja Burmistrza z dnia 2 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania 6 osobowej Komisji Przetargowej wraz z regulaminem pracy Komisji Przetargowej.
6. Decyzja Burmistrza z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Przetargowej.
7. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 03.08.2011 r. wraz z załącznikami zatwierdzona została przez Z-cę Burmistrza Panią Henrykę Markowską. SIWZ zawierała wymagane przepisami zawartymi w art. 36 ust. 1 ustawy Pzp informacje, w której określono m.in.:

- termin składania ofert – 19.08.2011 r. do godz. 10.<sup>00</sup>,
- termin otwarcia ofert – 19.08.2011 r. do godz. 10.<sup>15</sup>
- termin związania ofertą – 30 dni,
- kryterium oceny ofert – najniższa cena 100%,
- wymóg wniesienia wadium – 3.500,00 zł,
- termin wykonania zamówienia – na 30 dni od daty podpisania umowy,
- zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 8% liczone od wartości ceny brutto wybranej oferty.

Załącznikami do SIWZ były m.in.:

- formularz ofertowy,
- oświadczenia Art. 22 ust 1 Pzp,
- wykaz robót budowlanych,
- wykaz osób,
- oświadczenia Art. 24 ust 1 i 2 Pzp,
- przedmiary robót wg. branż,
- projekt budowlany,
- STWiOR,
- Opis przedmiotu zamówienia,
- wzór umowy.

SIWZ wraz z załącznikami zamieszczona była na stronie internetowej UMiG w Staszowie pod adresem: [www.bipstaszow.wrota-swietokrzyskie.pl](http://www.bipstaszow.wrota-swietokrzyskie.pl), oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

## **II. Realizacja procedur o udzielenie zamówienia publicznego.**

1. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.08.2011 r. pod nr 229504-2011, oraz umieszczone na stronie internetowej UMiG w Staszowie i tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. Ogłoszenie zawierało wszystkie istotne informacje zgodne z zapisami SIWZ opisujące przedmiot zamówienia i warunki udziału w postępowaniu.
2. Pismo Kierownika Wydziału Inwestycji Pani Doroty Lipińskiej o wydłużenie czasu realizacji zadania z 30 dni od daty podpisania umowy do 60 dni.

3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 11.08.2011 r. zamieszczone na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych zmieniające okres realizacji inwestycji z 30 dni do 60 od daty podpisania umowy.
4. Oferty firm biorących udział w postępowaniu:
  - Usługowy Zakład „BUDKOR” Bogdan Sałata z siedzibą w Woli Wiśniowskiej nr 34 na kwotę 138 000,00 zł brutto, w tym za adaptację pomieszczeń na żłobek 77 000,00 zł oraz za adaptację pomieszczeń na klub dziecięcy 61 000,00 zł. Oferta oznaczona była Nr 1 w postępowaniu.
  - Usługi Remontowo – Budowlane Zbigniew Dziuba z siedzibą w Koniemłotach przy ul. Szpitalnej nr 31 na kwotę 129 921,75 zł brutto, w tym za adaptację pomieszczeń na żłobek 70 192,91 zł oraz za adaptację pomieszczeń na klub dziecięcy 59 728,84 zł. Oferta spełniała warunki udziału w postępowaniu. Oferta oznaczona była Nr 2 w postępowaniu.
5. Wypełnione formularze druków ZP-1 przez członków Komisji Przetargowej oraz Burmistrza Miasta i Gminy Staszów, oraz osób uczestniczących w przygotowaniu postępowania – 12 szt.
6. Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sporządzony na druku ZP-PN oraz załączniki do w/w protokołu zawierały art. następujące informacje:
  - nazwę i opis przedmiotu zamówienia;
  - szacunkową wartość zamówienia – 214.353,67 zł, wartość w przeliczeniu na euro – 55.835,81 € oraz datę dokonania oszacowania;
  - informację o terminie otwarcia ofert, zgodną z określoną w SIWZ i w ogłoszeniach;
  - informację o składzie osobowym Komisji Przetargowej;
  - informację dotyczącą kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 175.770,00 zł brutto w tym na Zadanie Nr 1 przeznaczono 99.792,00 zł, na Zadanie Nr 2 – 75.978,00 zł.;
  - informację o złożonych ofertach wykonawców – 2 oferty;
  - protokół z postępowania zatwierdzony został przez Burmistrza Miasta i Gminy Staszów w dniu 09.09.2011 r.;
  - informację o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, oferta nr 1 nie spełniała warunków udziału w postępowaniu (w zakresie wiedzy i doświadczenia);
  - informację o ofertach odrzuconych – oferta nr 1;
  - informację o wniesionych odwołaniach – w trakcie postępowania nie wniesiono odwołań.
7. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 30.08.2011 r., przesłane do oferentów biorących udział w postępowaniu oraz zamieszczone na tablicy ogłoszeń Zamawiającego i jego stronie internetowej [www.bipstaszow.wrota-swietokrzyskie.pl](http://www.bipstaszow.wrota-swietokrzyskie.pl).

8. Ogłoszenie nr 239177 – 2011 o udzieleniu zamówienia z dnia 07.09.2011 r. przesłane do Biuletynu Zamówień Publicznych;

### **III. Realizacja przedmiotu zamówienia:**

1. Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu Nr 953-A 297988 z dnia 05.09.2011 r. wystawiona przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S. A. z siedzibą w Łodzi dla Usługi Remontowo – Budowlane Zbigniew Dziuba; 28-200 Koniemłoty, ul. Szkolna 31 do kwoty 10.393,74 zł, co stanowi 8% wartości brutto udzielonego zamówienia. Gwarancja była ważna w okresie od 07.09.2011r. do 07.11.2011r.
2. Gwarancja ubezpieczeniowa właściwego usunięcia wad i usterek Nr 953-A 297989 z dnia 05.09.2011 r. wystawiona przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S. A. z siedzibą w Łodzi dla Usługi Remontowo – Budowlane Zbigniew Dziuba; 28-200 Koniemłoty, ul. Szkolna 31 do kwoty 3.118,12 zł. Gwarancja była ważna w okresie od 08.11.2011 r. do 23.11.2014 r.
3. Aneks Nr 1 do Gwarancji ubezpieczeniowej właściwego usunięcia wad i usterek Nr 953-A 297989 z dnia 05.09.2011r., w którym zmieniono okres objęty gwarancją na następujący: od 08.12.2011 r. do 23.12.2014 r. Pozostałe warunki udzielania gwarancji pozostały bez zmian.
4. Umowa Nr 116/BZP/42/IPP/2011 zawarta została w dniu 07.09.2011 r. pomiędzy UMiG w Staszowie a Zakładem Usług Remontowo – Budowlanych Zbigniew Dziuba; 28-200 Koniemłoty, ul. Szkolna 31 na kwotę ryczałtową 129.921,75 zł brutto za realizację przedmiotowego zamówienia określonego w §1 umowy w terminie 60 dni od daty podpisania umowy. Zgodnie z §14 umowy ustalone zostało zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia w wysokości 8% wartości umowy tj. 10.393,74 zł, które zostało wniesione przez wykonawcę w formie gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania kontraktu Nr 953-A 297988 z dnia 05.09.2011 r. wystawionej przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Gdańskiej nr 132. Umowa prawidłowo zabezpiecza interesy stron umowy i była zgodna z wzorem załączonym do SIWZ oraz z ofertą wykonawcy. Umowę podpisali uprawnieni przedstawiciele stron.

Kontrola opisanego powyżej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zadanie nr 1: Adaptacja pomieszczeń Przedszkola Nr 8 w Staszowie na żłobek. Zadanie nr 2: Adaptacja pomieszczeń Przedszkola Nr 8 w Staszowie na klub dziecięcy” nie wykazała

uchybień ani nieprawidłowości w zakresie stosowania i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem kontroli objęto postępowanie pn.:

**„Adaptacja pomieszczeń Przedszkola Nr 8 w Staszowie na żłobek i klub dziecięcy – zakup i dostawa wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych i zabawek”.**

Dokumentacja badanego postępowania zawierała następujące materiały źródłowe:

#### **I. Przygotowanie postępowania:**

1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 17.10.2011 roku – dostawa skierowany do Burmistrza Miasta w dniu 28.10.2011 roku i w tym dniu został zatwierdzony. Przedmiot zamówienia podzielony został przez zamawiającego na 4 odrębne zadania tj.:
  - a. Zadanie 1 – zakup i dostawa wyposażenia żłobka i klubu dziecięcego w meble i pomoce dydaktyczne, zabawki.
  - b. Zadanie 2 – zakup i dostawa wyposażenia żłobka i klubu dziecięcego w sprzęt RTV i komputerowy.
  - c. Zadanie 3 – zakup i dostawa wyposażenia części kuchni Przedszkola Nr 8 na rzecz żłobka i klubu dziecięcego m. in. w sprzęt AGD.
  - d. Zadanie 4 – zakup i dostawa wertikali do pomieszczenia klubu dziecięcego.

Przedmiot zamówienia opisany został kodami CPV w poszczególnych zadaniach. Wniosek zawiera oszacowanie wartości zamówienia poszczególnych jego części i tak, zadanie 1 wyceniono na 51.027,81 zł, zadanie 2 wyceniono na 15.674,06 zł, zadanie 3 wyceniono na 29.560,65 zł oraz zadanie 4 wyceniono na 1.343,09 zł, oraz określono wartość poszczególnych zadań w euro (po kursie 1€=3,839 zł), oraz źródło finansowania dostawy – środki Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch i środki własne UMiG w Staszowie. Zamawiający określił również w tym dokumencie terminy realizacji poszczególnych zadań oraz kryterium dokonania wyboru oferty – najniższa cena. We wniosku w pkt. 9 Zamawiający zawarł wymóg zrealizowania przez potencjalnego dostawcę co najmniej 1 zamówienia o podobnym charakterze jak dane zadanie. We wniosku wskazano pracowników zamawiającego odpowiedzialnych za przygotowanie merytoryczne postępowania. Wniosek zawierał informację dotyczącą środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Miasta i Gminy Staszów na Adaptację pomieszczeń Przedszkola Nr 8 na żłobek – wyposażenie – kwota 56.000,00 zł, oraz na Adaptację pomieszczeń Przedszkola Nr 8 na klub dziecięcy

– wyposażenie na kwotę 6.720,00 zł. Informacja podpisana została przez Skarbnika Miasta i Gminy w Staszowie Panią Joannę Pokorę.

2. Decyzja Burmistrza z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie powołania 7 osobowej Komisji Przetargowej wraz z Regulaminem Pracy Komisji Przetargowej.

3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 10.11.2011 r. wraz z załącznikami zatwierdzona została przez Burmistrza Pana Romualda Garczewskiego. SIWZ zawierała wymagane przepisami zawartymi w art. 36 ust. 1 ustawy Pzp informacje, w której określono art.:

- termin składania ofert – 18.11.2011 r. do godz. 10.00,
- termin otwarcia ofert – 18.11.2011 r. do godz. 10.15,
- termin związania ofertą – 30 dni,
- kryterium oceny ofert – najniższa cena 100%,
- warunki udziału w postępowaniu, oraz sposób spełniania tych warunków,
- terminy wykonania zamówienia dla poszczególnych zadań – w dniach od daty podpisania umowy.

Załącznikami do SIWZ były m. in.:

- formularz ofertowy wraz z formularzem cenowym odrębnym dla każdego zadania,
- druki oświadczenia wynikające z Art. 22 ust 1 Pzp,
- druk wykazu wykonanych dostaw,
- oświadczenia Art. 24 ust 1 i 2 Pzp,
- opis przedmiotu zamówienia odrębny dla każdego zadania,
- wzory umów.

SIWZ wraz z załącznikami zamieszczona była na stronie internetowej UMiG w Staszowie pod adresem: [www.bipstaszow.wrota-swietokrzyskie.pl](http://www.bipstaszow.wrota-swietokrzyskie.pl), oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

## **II. Realizacja procedur o udzielenie zamówienia publicznego.**

1. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.11.2011 r. pod nr 375596-2011, oraz umieszczone na stronie internetowej UMiG w Staszowie [www.bipstaszow.wrota-swietokrzyskie.pl](http://www.bipstaszow.wrota-swietokrzyskie.pl), i tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. Ogłoszenie zawierało wszystkie istotne informacje zgodne z zapisami SIWZ opisujące przedmiot zamówienia i warunki udziału w postępowaniu.

2. Oferty firm biorących udział w postępowaniu:

- INVEST HORECA S.C. Jacek Garguła, Mariusz Gajos, z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Podkarpacka nr 31 na kwotę 34.321,00 zł brutto. Oferta spełniała warunki udziału w postępowaniu. Oferta oznaczona była Nr 1 w postępowaniu i dotyczyła zadania nr 3.

- FRAMAKO 2, z siedzibą w Koniemłotach przy ul. Sp. Jawna, J. Strykowski, S. Miazga z siedzibą w Kielcach przy ul. Dużej nr 22 na kwotę 18.779,55 zł brutto. Oferta spełniała warunki udziału w postępowaniu. Oferta oznaczona była Nr 2 w postępowaniu i dotyczyła zadania nr 2.
  - „MOJE BAMBINO” Sp. z o.o. Spółka Kapitałowa z siedzibą w Łodzi przy ul. Gdańskiej nr 80 na kwotę brutto 59.447,86 zł. Oferta nie spełniała warunków udziału w postępowaniu. Oferta oznaczona była Nr 3 w postępowaniu i dotyczyła zadania nr 1.
  - NOVUM WYPOSAŻENIE PALCÓW ZABAW Sławomir Chmieliński z siedzibą w miejscowości Grom nr 36, 12-130 Pasy na kwotę brutto 59.380,81 zł. Oferta spełniała warunki udziału w postępowaniu. Oferta oznaczona była Nr 4 w postępowaniu i dotyczyła zadania nr 1.
  - FIRMA HANDLOWO – USŁUGOWA „GALAXI” Sp. Jawna Małgorzata Zajac, Rafał Zajac z siedzibą w Krośnie przy ul. Podkarpackiej nr 31 na kwotę brutto 34.321,00 zł. Oferta spełniała warunki udziału w postępowaniu. Oferta oznaczona była Nr 5 w postępowaniu i dotyczyła zadania nr 3.
3. Wypełnione formularze druków ZP-1 przez członków Komisji Przetargowej oraz Burmistrza Miasta i Gminy Staszów, oraz osób uczestniczących w przygotowaniu postępowania – 12 szt.
4. Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sporządzony na druku *ZP-PN* oraz załączniki do w/w protokołu zawierały m.in. następujące informacje:
- nazwę i opis przedmiotu zamówienia, poszczególnych części zamówienia;
  - szacunkową wartość zamówienia – 97.605,61 zł, wartość w przeliczeniu na euro – 25.424,75 € oraz datę dokonania oszacowania;
  - informację o terminie otwarcia ofert, zgodną z określoną w SIWZ i w ogłoszeniach;
  - informację o składzie osobowym Komisji Przetargowej;
  - informację dotyczącą kwot, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnych części zamówienia tj.:
    - \* zadanie nr 1, kwota – 62.697,22 zł,
    - \* zadanie nr 2, kwota – 19.279,09 zł,
    - \* zadanie nr 3, kwota – 36.359,61 zł,
    - \* zadanie nr 4, kwota – 1.652,00 zł, łącznie zamawiający przeznaczył kwotę brutto 119.987,92 zł.
  - informację o złożonych ofertach dostawców – 5 ofert;
  - informację o odrzuceniu oferty, oferta nr 3 zaoferowany przez dostawcę przedmiot zamówienia nie odpowiadał treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia – formularz ofertowy i cenowy.
  - informację o ofertach odrzuconych – oferta nr 1;



- informację o unieważnieniu części postępowania w zakresie zadania Nr 4 – brak ważnych ofert;
  - informację o wniesionych odwołaniach – w trakcie postępowania nie wniesiono odwołań,
  - protokół z postępowania zatwierdzony został przez Burmistrza Miasta i Gminy Staszów w dniu 12.12.2011r.;
5. Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert z dnia 29.11.2011r., przesłana została do dostawców biorących udział w postępowaniu oraz zamieszczona została na tablicy ogłoszeń Zamawiającego i na jego stronie internetowej [www.bipstaszow.wrota-swietokrzyskie.pl](http://www.bipstaszow.wrota-swietokrzyskie.pl).
6. Ogłoszenie nr 326393 – 2011 o udzieleniu zamówienia z dnia 09.12.2011 r. zamieszczone na portalu do Urzędu Zamówień Publicznych.

### **III. Realizacja przedmiotu zamówienia:**

1. Umowa Nr 144/BZP/71/EZ/2011 zawarta została w dniu 06.12.2011 r. pomiędzy UMiG w Staszowie a firmą NOVUM WYPOSAŻENIE PALCÓW ZABAW Sławomir Chmieliński z siedzibą GROM 36, 12-130 Pasym na kwotę ryczałtową 59.380,81 zł brutto za realizację przedmiotowego zamówienia określonego w §1 umowy w terminie 21 dni od daty podpisania umowy. Kwota wynagrodzenia dla dostawcy podzielona została na dwie części dotyczące wyposażenia żłobka – 33.371,45 zł, oraz wyposażenia dla klubu dziecięcego w kwocie – 26.009,36 zł. Umowa prawidłowo zabezpiecza interesy stron umowy i była zgodna z wzorem załączonym do SIWZ oraz z ofertą dostawcy. Umowę podpisali uprawnieni przedstawiciele stron.
2. Protokół odbioru przedmiotu zamówienia z dnia 21 grudnia 2011 roku sporządzony przez Komisję w pięcioosobowym składzie.
3. Umowa Nr 146/BZP/71/EZ/2011 zawarta została w dniu 06.12.2011 r. pomiędzy UMiG w Staszowie a firmą FRAMAKO 2 Sp. Jawna, J. Strykowski, S. Miazga z siedzibą w Kielcach przy ul. Dużej 22 na kwotę ryczałtową 18.779,57 zł brutto za realizację przedmiotowego zamówienia określonego w §1 umowy w terminie 14 dni od daty podpisania umowy. Kwota wynagrodzenia dla dostawcy podzielona została na dwie części dotyczące wyposażenia żłobka – 4.358,13 zł, oraz wyposażenia dla klubu dziecięcego w kwocie – 14.421,44 zł. Umowa prawidłowo zabezpiecza interesy stron umowy i była zgodna z wzorem załączonym do SIWZ oraz z ofertą dostawcy. Umowę podpisali uprawnieni przedstawiciele stron.

4. Protokół odbioru przedmiotu zamówienia z dnia 20 grudnia 2011 roku sporządzony przez Komisję w pięcioosobowym składzie.
5. Umowa Nr 145/BZP/71/EZ/2011 zawarta została w dniu 06.12.2011 r. pomiędzy UMiG w Staszowie a firmą „INVEST HORECA” S.C. z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Węgierskiej 78, na kwotę ryczałtową 29.229,39 zł brutto za realizację przedmiotowego zamówienia określonego w §1 umowy w terminie 14 dni od daty podpisania umowy. Kwota wynagrodzenia dla dostawcy podzielona została na dwie części dotyczące wyposażenia żłobka – 20.309,72 zł, oraz wyposażenia dla klubu dziecięcego w kwocie – 8.919,67 zł. Umowa prawidłowo zabezpiecza interesy stron umowy i była zgodna z wzorem załączonym do SIWZ oraz z ofertą dostawcy. Umowę podpisali uprawnieni przedstawiciele stron.
6. Protokół odbioru przedmiotu zamówienia z dnia 20 grudnia 2011 roku sporządzony przez Komisję w pięcioosobowym składzie.

Kontrola opisanego powyżej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Adaptacja pomieszczeń Przedszkola Nr 8 w Staszowie na żłobek i klub dziecięcy – zakup i dostawa wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych i zabawek” nie wykazała uchybień ani nieprawidłowości w zakresie stosowania i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem kontroli objęto zadanie pn.:

***„Adaptacja pomieszczeń Przedszkola Nr 8 w Staszowie na żłobek i klub dziecięcy – zakup i dostawa wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych i zabawek” – Zadanie 4.***

Dokumentacja badanego postępowania zawierała następujące marniały źródłowe:

#### **I. Przygotowanie postępowania:**

1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 29.11.2011 roku – dostawa skierowany do Burmistrza Miasta i w tym dniu został podpisany. Przedmiot zamówienia obejmował zadanie tj.: Zadanie 4 – zakup i dostawa wertikali do pomieszczenia klubu dziecięcego.

Przedmiot zamówienia opisany został kodami CPV. Wniosek zawierał oszacowanie wartości zamówienia - zdanie Nr 4 wycenione zostało na kwotę 1.343,09 zł, oraz określona została jego wartość w euro (po kursie 1€=3,839 zł), oraz źródło sfinansowania dostawy – środki Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach „Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch” i środki własne UMiG w Staszowie. Zamawiający określił również w tym dokumencie terminy realizacji zadania oraz kryterium

dokonania wyboru oferty – najniższa cena. We wniosku w pkt. 9 Zamawiający zawarł wymóg zrealizowania przez potencjalnego dostawcę co najmniej 1 zamówienia o podobnym charakterze jak dane zadanie. We wniosku wskazano pracowników zamawiającego odpowiedzialnych za przygotowanie merytoryczne postępowania. Wniosek zawierał informację dotyczącą środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Miasta i Gminy Staszów na Adaptację pomieszczeń Przedszkola Nr 8 na żłobek oraz na Adaptację pomieszczeń Przedszkola Nr 8 na klub. Informacja podpisana została przez Skarbnika Miasta i Gminy w Staszowie Panią Joannę Pokorę.

2. Decyzja Burmistrza z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie powołania 7 osobowej Komisji Przetargowej wraz z Regulaminem Pracy Komisji Przetargowej.

3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 30.11.2011r. wraz z załącznikami zatwierdzona została przez Burmistrza Pana Romualda Garczewskiego. SIWZ zawierała wymagane przepisami zawartymi w art. 36 ust. 1 ustawy Pzp informacje, w której określono m.in.:

- termin składania ofert – 08.12.2011 r. do godz. 10<sup>00</sup>,
- termin otwarcia ofert – 08.12.2011 r. do godz. 10<sup>15</sup>,
- termin związania ofertą – 30 dni,
- kryterium oceny ofert – najniższa cena 100%,
- warunki udziału w postępowaniu, oraz sposób spełniania tych warunków,
- terminy wykonania zamówienia, Zadanie 4 – 10 dni od daty podpisania umowy.

Załącznikami do SIWZ były:

- formularz ofertowy wraz z formularzem cenowym,
- druki oświadczenia wynikające z Art. 22 ust 1 Pzp,
- oświadczenia Art. 24 ust 1 i 2 Pzp,
- opis przedmiotu zamówienia,
- wzór umowy.

SIWZ wraz z załącznikami zamieszczona była na stronie internetowej UMiG w Staszowie pod adresem: [www.bipstaszow.wrota-swietokrzyskie.pl](http://www.bipstaszow.wrota-swietokrzyskie.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

## **II. Realizacja procedur o udzielenie zamówienia publicznego.**

1. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.11.2011 r. pod nr 313393 – 2011 oraz umieszczone na stronie internetowej UMiG w Staszowie i tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. Ogłoszenie zawierało wszystkie istotne informacje zgodne z zapisami SIWZ opisujące przedmiot zamówienia i warunki udziału w postępowaniu.

2. Oferty firm biorących udział w postępowaniu:

~ Zakład Usług Mieszkaniowych, Leszek Skowron z siedzibą w Połańcu, ul. Madalińskiego nr 5/5 na kwotę 2.755,20 zł brutto. Oferta spełniała warunki udziału w postępowaniu. Oferta oznaczona była Nr 1 w postępowaniu.

~ DEKOR STYL, z siedzibą w Staszowie przy ul. Krakowskiej Nr 12 na kwotę 1.820,00 zł brutto. Oferta spełniała warunki udziału w postępowaniu. Oferta oznaczona była Nr 2 w postępowaniu.

~ PUH „ROLTECH” z siedzibą w Staszowie przy ul. Opatowskiej Nr 51 na kwotę brutto 1.796,00 zł. Oferta zawierała błędy w obliczeniu ceny – Art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp i została odrzucona przez Zamawiającego. Oferta oznaczona była Nr 3 w postępowaniu.

3. Wypełnione formularze druków ZP-1 przez członków Komisji Przetargowej oraz Burmistrza Miasta i Gminy Staszów, oraz osób uczestniczących w przygotowaniu postępowania – 12 szt., z dnia 08.12.2011 r.

4. Protokół ZP-PN nr BZP. 371.80.27.2011.II z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sporządzony na druku *ZP-PN* oraz załączniki do w/w protokołu zawierały m.in. następujące informacje:

- nazwę i opis przedmiotu zamówienia;
- szacunkową wartość zamówienia – 97.605,61 zł, wartość w przeliczeniu na euro – 25.424,75 € oraz datę dokonania oszacowania, w tym wartość zadania 1.343,09 zł, co stanowi 430,32 €;
- informację o terminie otwarcia ofert, zgodną z określoną w SIWZ i w ogłoszeniach;
- informację o składzie osobowym Komisji Przetargowej;
- informację dotyczącą kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadanie nr 4, kwota – 1.652,00 zł brutto;
- informację o złożonych ofertach dostawców – 3 oferty;
- informację o ofertach odrzuconych – oferta nr 4;
- informację o wniesionych odwołaniach – w trakcie postępowania nie wniesiono odwołań;
- protokół z postępowania zatwierdzony został przez Burmistrza Miasta i Gminy Staszów w dniu 16.12.2011 r.;

5. Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert z dnia 09.12.2011 r., przesłana została do dostawców biorących udział w postępowaniu oraz zamieszczona została na tablicy ogłoszeń Zamawiającego i na jego stronie internetowej.

6. Ogłoszenie nr 334139 – 2011 o udzieleniu zamówienia z dnia 16.12.2011 r. zamieszczone na portalu do Urzędu Zamówień Publicznych.

### **III. Realizacja przedmiotu zamówienia:**

1. Umowa Nr 149/BZP/80/EZ/2011 zawarta została w dniu 15.12.2011 r. pomiędzy UMiG w Staszowie a firmą DEKOR – STYL Ewelina Cieślik z siedzibą w Staszowie,

przy ul. Krakowskiej 12 na kwotę ryczałtową 1.820,00 zł brutto za realizację przedmiotowego zamówienia określonego w §1 umowy w terminie 10 dni od daty podpisania umowy. Umowa prawidłowo zabezpiecza interesy stron umowy i była zgodna z wzorem załączonym do SIWZ oraz z ofertą dostawcy. Umowę podpisali uprawnieni przedstawiciele stron.

2. Protokół odbioru przedmiotu zamówienia z dnia 27 grudnia 2011 roku sporządzony przez Komisję w pięcioosobowym składzie.

Kontrola opisanego powyżej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Adaptacja pomieszczeń Przedszkola Nr 8 w Staszowie na żłobek i klub dziecięcy - zakup i dostawa wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych i zabawek” nie wykazała uchybień ani nieprawidłowości w zakresie stosowania i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych.

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

W związku, że nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

Z up. WOJEWODY  
dr Sławomir Pastuszka  
Zastępca Dyrektora Wydziału  
Funduszy Europejskich  
i Programów Pomocowych  
(zarządzający kontrolę)

