



**ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH**  
**WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PROGRAMÓW POMOCOWYCH**

25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3; [www.kielce.uw.gov.pl](http://www.kielce.uw.gov.pl)

tel. 0-41 34 219 56 fax: 0-41 34 219 86;

e-mail: sekretariatwzfe@kielce.uw.gov.pl

---

Znak:FPP.III.431.2.2012

Kielce, dnia 2012.04.11.

**Pan**

**Roman Wojcieszek**

**Prezydent**

**Miasta Skarżysko – Kamienna**

**Wystąpienie pokontrolne**

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

- „**Dobudowa części budynku do Przedszkola Publicznego Nr 9 (ul. Paryska 223) wraz z adaptacją i wyposażeniem istniejących pomieszczeń w celu utworzenia żłobka**”,

- „**Adaptacja i wyposażenie wyodrębnionych pomieszczeń budynku przedszkola nr 1 im. Wandy Chotomskiej ul. Rynek 63 w Skarżysku – Kamiennej w celu utworzenia żłobka**”

została przeprowadzona w siedzibie Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Przedszkoli Publicznych ul. Okrzei 4, 26-110 Skarżysko-Kamienna w dniach od 31 stycznia do dnia 2 lutego 2012 r. przez zespół w składzie:

1. 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. Wiesława Rusek – inspektor wojewódzki w Wydziale Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Kielcach – członek Zespołu Kontrolującego

- na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 28/ 2012, nr 26/2012 oraz nr 27/2012 z dnia 20 stycznia 2012 r., wydanych z upoważnienia Wojewody

Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych.

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 2/MALUCH/2011 oraz Umowy dotacji nr 4/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 z uchybieniami**.

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 Skarżysko-Kamienna 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 21.04.2011 r. do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego 4 oferty konkursowe, w tym m.in. na realizację kontrolowanych dwóch zadań:

**I „Dobudowa części budynku do Przedszkola Publicznego Nr 9 (ul. Paryska 223) wraz z adaptacją i wyposażeniem istniejących pomieszczeń w celu utworzenia żłobka”**

W zgłoszonej do konkursu ofercie koszt zadania zaplanowano w wysokości 580 800,00 zł w tym:

- dotacja z budżetu państwa – 290 400,00 zł (udział 50 %),
- środki własne 290 400, 00 zł (udział 50%).

Na w/w zadanie został również przedłożony do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Program inwestycyjny pn. „Dobudowa części budynku do Przedszkola Publicznego Nr 9 (ul. Paryska 223) wraz z adaptacją i wyposażeniem istniejących pomieszczeń w celu utworzenia żłobka”, który został zaakceptowany przez Wojewodę Świętokrzyskiego 15 lipca 2011 r.

Zgodnie z umową dotacji nr 2/MALUCH/2011 zawartą w dniu 22 lipca 2011r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Jednostką Samorządu Terytorialnego - Gminą Skarżysko-Kamienna koszt inwestycji ujęty w Harmonogramie rzeczowo-finansowym zamknął się kwotą 598 133,00 zł. Różnica pomiędzy kosztami inwestycji zawartymi w ofercie i w umowie dotacji Nr 2/MALUCH/2011 wynika z faktu, iż w ofercie nie uwzględniono wydatków niekwalifikowanych w kwocie 17 333,00 zł, na które składały się:

- przygotowanie projektu (analiza efektywności) - 861,00 zł,
- przygotowanie projektu (dokumentacja techniczna) - 15 488,00 zł,
- oraz nadzór inwestorski - 984,00 zł.

Uchwałą Nr XIV/104/2011 Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 27 października 2011 r. w sprawie utworzenia Żłobków Publicznych, Klubu Dziecięcego oraz nadania im statutów dla których organem prowadzącym jest Gmina Skarżysko-Kamienna utworzona została jednostka budżetowa o nazwie Żłobek Miejski Nr 1 ul. Paryska 223, 26-110 Skarżysko - Kamienna i nadany jej został statut określający cele i zadania oraz sposób ich realizacji, warunki przyjmowania dzieci do żłobka, zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w przypadku nieobecności.

Decyzją Nr FN.I.3111.4.58.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie zwiększenia budżetu Wojewody 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 Skarżysko-Kamienna pn.: „Dobudowa części budynku do Przedszkola Publicznego Nr 9 (ul. Paryska 223) wraz z adaptacją i wyposażeniem istniejących pomieszczeń w celu utworzenia żłobka”- dotacja celowa w wysokości 290 400,00 zł, wg następującej klasyfikacji: dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 – Żłobki, § 2030 – 18 400,00 zł oraz § 6330 – 272 000,00 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 w/w zadania wyniósł 512 584,68 zł w tym:

- 1) wydatki kwalifikowane - 495 251,86 zł:
- dotacja z budżetu państwa - 247 625,93 zł,

- środki własne - 247 625,93 zł,

2) wydatki niekwalifikowane w wysokości 17 332,82 zł poniesiono ze środków własnych.

W dniu 30.12.2011 r. na rachunek Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 42 774,07 zł.

Różnica pomiędzy planowanymi kosztami zadania a rzeczywistymi wynika z różnic poprzetargowych. 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 22 lipca 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. Termin uruchomienia instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 określono do dnia 1 stycznia 2012 r.

Na podstawie zawartego w dniu 30 grudnia 2011 r. aneksu Nr 1 do umowy dotacji nr 2/MALUCH/2011 termin uruchomienia żłobka został przesunięty do 16 stycznia 2012 r.

W ramach przedmiotowego zadania do istniejącego budynku przedszkola dobudowano część budynku o powierzchni użytkowej 35,90 m<sup>2</sup> z przeznaczeniem na przechowywanie wózków oraz szatnię dla dzieci. Wykonano dojście do żłobka oraz pochylnie (podjazd) umożliwiającą wjazd wózkami. W nowo dobudowanych pomieszczeniach założono instalację elektryczną i centralnego ogrzewania; ocieplono budynek, wykonano roboty wewnętrzne związane z wymianą stolarki drzwiowej i okiennej zewnętrznej i wewnętrznej w sali żłobka. Naprawiono tynki, wykonano posadzki i pomalowano pomieszczenia. Przeprowadzono modernizację kuchni do potrzeb małych dzieci i dostosowano do obowiązujących wymogów Państwowego Inspektora Sanitarnego (opinia sanitarna z dnia 16.01.2012 r. wydana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Skarżysku – Kamiennej stwierdzająca spełnienie wymagań higieniczno – sanitarnych i nie wnosząca sprzeciwu do użytkowania). Naprawiono taras z przeznaczeniem na mini plac zabaw oraz na możliwość werandowania niemowląt. Roboty budowlane zostały odebrane bez uwag protokołem w dniu 27.12.2011 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Skarżysku – Kamiennej na wniosek złożony w dniu 17.01.2012 r. przez Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Przedszkoli Publicznych w Skarżysku – Kamiennej udzielił pozwolenia na użytkowanie decyzją znak: PINB-7149/3/12 z dnia 24.01.2012 r.

Powierzchnia nowo powstałego żłobka wynosi 145 m<sup>2</sup>, w tym sala 64 m<sup>2</sup> (z możliwością oddzielenia części przeznaczonej do zabawy od części przeznaczonej na odpoczynek drzwiami przesuwными z płyty).

Sala żłobka została wyposażona w zestaw mebli, zabawki, pościel, łóżeczka, plac zabaw itp. Na potrzeby żłobka doposażono kuchnię w zmywarkę do naczyń, kuchnię gazową, kuchenkę mikrofalową, lodówkę na próbki, stoły robocze, szafy magazynowe, garnki itp. Na potrzeby żłobka zakupiono również pralko – suszarkę.

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

W trakcie realizacji inwestycji wystąpiła konieczność wykonania dodatkowych robót niezbędnych do dalszej kontynuacji robót zasadniczych: wykonano opaskę wokół budynku z kostki, wyremontowano wejście główne do budynku wraz ze schodami, naprawiono drugi taras, wyremontowano murki na tarasach oraz wymieniono balustrady (ze stali nierdzewnej), przeniesiono instalację odwadniającą oraz wmontowano nową studzienkę, wymieniono deskę czołową wraz z dodatkową obróbką z papy termozgrzewalnej, wykonano ściankę i przesuwne drzwi oraz zabudowano grzejniki w sali żłobka, wyremontowano klatkę schodową przy kuchni, wymieniono piony kanalizacyjne w łazience żłobka, wymieniono skrzynki gazowe oraz wymieniono drzwi ewakuacyjne na drzwi aluminiowe.

Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje w powyższej sprawie wpłynęły do tut. Wydziału w dniach 28.02.2012 r., 13.03.2012 r. i 19.03.2012 r.

Wyżej wymienione roboty zostały odebrane protokołem w dniu 28.12.2011 r.

Wpisy w dzienniku budowy, protokół odbioru końcowego oraz dokumentacja fotograficzna wykonana przez kontrolujących w miejscu realizacji zadania pozwalają stwierdzić, że na dzień 16 stycznia 2012 r. żłobek przygotowany był do przyjęcia dzieci w liczbie 24 (zgodnie z określoną w ofercie).

W dniu 16 stycznia 2012 r. żłobek został wpisany do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna.

## **II „Adaptacja i wyposażenie wyodrębnionych pomieszczeń budynku przedszkola nr 1 im. Wandy Chotomskiej ul. Rynek 63 w Skarżysku – Kamiennej w celu utworzenia żłobka”**

W zgłoszonej do konkursu ofercie koszt zadania zaplanowano w wysokości 96 000,00 zł w tym:

- dotacja z budżetu państwa – 48 000,00 zł (udział 50 %),
- środki własne 48 000,00 zł (udział 50%).

Na w/w zadanie został również przedłożony do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Program inwestycyjny pn. „Adaptacja i wyposażenie wyodrębnionych

pomieszczeń budynku przedszkola nr 1 im. Wandy Chotomskiej ul. Rynek 63 w Skarżysku – Kamiennej w celu utworzenia żłobka”, który został zaakceptowany przez Wojewodę Świętokrzyskiego 15 lipca 2011 r.

Zgodnie z umową dotacji nr 4/MALUCH/2011 zawartą w dniu 22 lipca 2011r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Jednostką Samorządu Terytorialnego - Gminą Skarżysko - Kamienna koszt inwestycji ujęty w Harmonogramie rzeczowo-finansowym zamknął się kwotą 98 009,00 zł. Różnica pomiędzy kosztami kontrolowanej inwestycji zawartymi w ofercie i w umowie dotacji Nr 4/MALUCH/2011 wynika z faktu, iż w ofercie nie uwzględniono wydatków niekwalifikowanych w wysokości 2 009,00 zł, na które składały się:

- przygotowanie projektu (analiza efektywności) - 861,00 zł,
- przygotowanie projektu (dokumentacja techniczna) - 656,00 zł ,
- nadzór inwestorski – 492,00 zł.

Uchwałą Nr XIV/104/2011 Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 27 października 2011 r. w sprawie utworzenia Żłobków Publicznych, Klubu Dziecięcego oraz nadania im statutów dla których organem prowadzącym jest Gmina Skarżysko-Kamienna - utworzona została jednostka budżetowa o nazwie Żłobek Miejski Nr 3 ul. Rynek 63, 26-110 Skarżysko -Kamienna i nadany jej został statut, określający cele i zdania oraz sposób ich realizacji, warunki przyjmowania dzieci do żłobka, zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w przypadku nieobecności.

Decyzją Nr FN.I.3111.4.58.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie zwiększenia budżetu Wojewody 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 Skarżysko-Kamienna pn.: „Adaptacja i wyposażenie wyodrębnionych pomieszczeń budynku przedszkola nr 1 im. Wandy Chotomskiej ul. Rynek 63 w Skarżysku – Kamiennej w celu utworzenia żłobka” - dotacja celowa w wysokości 48 000,00 zł wg następującej klasyfikacji: dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 – Żłobki § 2030 – 16 200,00 zł oraz § 6330 – 31 800,00 zł.

Weryfikacja dokumentów księgowych zadania wykazała, że całkowity koszt zadania zamknął się kwotą 97 554,02 zł w tym:

- 1) wydatki kwalifikowane - 95 545,02 zł:

- dotacja z budżetu państwa - 47 772,51 zł,

- środki własne - 47 772,51 zł,

2) wydatki niekwalifikowane - 2 009,00 zł poniesione ze środków własnych.

W dniu 30.12.2011 r. na rachunek Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego zwrócono niewykorzystane środki w kwocie 227,49 zł.

Różnica pomiędzy planowanymi kosztami zadania a rzeczywistymi wynika z różnic 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 22 lipca 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. Termin uruchomienia instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 określono do dnia 1 stycznia 2012 r.

W dniu 30 grudnia 2011 r. zawarto aneks nr 1 do umowy dotacji nr 4/MALUCH/2011 w związku z przesunięciem terminu uruchomienia żłobka do dnia 16 stycznia 2012 r.

W ramach przedmiotowego zadania na potrzeby żłobka zaadaptowano dwa pomieszczenia dydaktyczne przedszkola wraz z toaletami i natryskiem. Ponadto z istniejących pomieszczeń wydzielono szatnię, wózkarnię, toaletę dla rodziców z miejscem do przewijania dzieci i natryskiem. Wykonano również niezależne wejście wraz z podjazdem dla wózków bezpośrednio do żłobka. Wykonano roboty wewnątrz i na zewnątrz budynku związane z wymianą stolarki drzwiowej i okiennej, pomalowaniem pomieszczeń, naprawą posadzek parkietowych (cyklinowanie i malowanie). Wyremontowano taras w celu umożliwienia werandowania niemowląt. Wykonane roboty zostały odebrane protokołem w dniu 19.12.2011 r. Powierzchnia nowo powstałego żłobka wynosi 130 m<sup>2</sup>, w tym sala do zabaw 60 m<sup>2</sup> i sala przeznaczona na odpoczynek 40 m<sup>2</sup>.

Sale żłobka zostały wyposażone w zestaw mebli, zabawki itp. W ramach zadania doposażono również kuchnię w lodówkę na próbki, stoły robocze, kuchenkę mikrofalową, naczynia itp. W dniu 16.01.2012 r. Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Skarżysku – Kamiennej wydał opinię sanitarną stwierdzającą spełnienie wymagań higieniczno – sanitarnych i nie wnoszącą sprzeciwu do użytkowania.

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

Protokół odbioru końcowego oraz dokumentacja fotograficzna wykonana przez kontrolujących w miejscu realizacji zadania pozwalają stwierdzić, że na dzień 16 stycznia 2012 r. żłobek przygotowany był do przyjęcia 30 dzieci (tj. zgodnie z liczbą określoną w ofercie).

W dniu 16 stycznia 2012 r. żłobek został wpisany do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna.

W trakcie realizacji przedmiotowych projektów, przeprowadzono trzy postępowania przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyłonienia wykonawców dla zadań:

1. Adaptacja i wyposażenie wyodrębnionych pomieszczeń w budynku Przedszkola Nr 1 im. Wandy Chotomskiej ul. Rynek 63 w Skarżysku – Kamiennej w celu utworzenia żłobka,
2. Dobudowa części budynku Przedszkola Publicznego Nr 9 (ul. Paryska 223) wraz z adaptacją i wyposażeniem istniejących pomieszczeń w celu utworzenia żłobka,
3. Zakup i dostawa mebli i wyposażenia sal oraz zabawek na potrzeby Żłobków Miejskich: Nr 1 ul. Paryska 223, Nr 2 ul. Kossaka 5, Nr 3 ul. Rynek 63 oraz klubu dziecięcego ul. Paryska 223 w Skarżysku – Kamiennej w ramach zadań: 1. Dobudowa części budynku do Przedszkola Publicznego Nr 9 (ul. Paryska 223) wraz z adaptacją i wyposażeniem istniejących pomieszczeń w celu utworzenia żłobka 2. Adaptacja i wyposażenie wyodrębnionych pomieszczeń budynku Przedszkola nr 6 w celu utworzenia żłobka 3. Adaptacja i wyposażenie wyodrębnionych pomieszczeń budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 im. Wandy Chotomskiej ul. Rynek 63 w Skarżysku Kamiennej w celu utworzenia żłobka 4. Adaptacja i wyposażenie lokalu mieszkalnego z przeznaczeniem na organizację i funkcjonowanie klubu dziecięcego.

Zespół Kontrolujący stwierdził, iż dokumenty z postępowań zawierały następujące braki: W protokole z postępowania stwierdzono brak nazwy Zamawiającego, kwoty wartości zamówienia, daty ustalenia wartości zamówienia, daty zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na tablicy ogłoszeń, daty zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego, kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, informacji o przesłaniu zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, danych dotyczących zawartej umowy (data zawarcia umowy i nazwa wykonawcy), informacji o zamieszczeniu ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych, listy załączników do protokołu oraz zatwierdzenia protokołu przez Kierownika Zamawiającego. Dokumentowanie postępowania jest obowiązkiem Zamawiającego, wynikającym z Art. 96 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Protokół stanowi dokument odwzorowujący przebieg postępowania i powinien być prowadzony na bieżąco. Wszelkie dokumenty z postępowania stanowią załącznik do protokołu. Są nimi w szczególności: ogłoszenia, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, oferty,



wyjaśnienia, skargi, oferty, na umowie z wykonawcą kończąc. Listę wszystkich załączników należy umieścić w protokóle. Prawidłowe wypełnienie protokołu oraz zgromadzenie kompletnej dokumentacji, pozwala na ocenę prawidłowości przeprowadzonego postępowania i wypełnia jedną z istotnych funkcji protokołu. Obowiązek sporządzania protokołu wynika ponadto z zasady jawności postępowania, która reguluje Art. 96 ust. 3 ustawy Pzp. Ponadto zgodnie z Art. 9 ustawy, postępowanie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

W udostępnionej dokumentacji stwierdzono brak ogłoszeń o zamówieniu publicznym, które zamawiający powinien opublikować na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie. Ogłoszenia, które Zamawiający ma obowiązek umieszczać w miejscu publicznie dostępnym we własnej siedzibie, należy dołączać do dokumentów z postępowania, stanowiących załącznik do protokołu, z adnotacją informującą w jakich dniach było opublikowane na tablicy ogłoszeń. W przeciwnym razie trudno zweryfikować, czy Zamawiający wypełnił zapis Art. 40 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Stwierdzono także brak pisma, w którym Zamawiający informuje oferenta o wyborze oferty najkorzystniejszej. Zgodnie z Art. 92 ustawy Pzp – niezwłocznie po wyborze oferty Zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty o: wyborze oferty najkorzystniejszej wraz z uzasadnieniem wyboru; o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie; o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, podając uzasadnienie; o terminie określonym zgodnie z Art. 94 ust. 1 lub 2, w którym może być zawarta umowa. Jest to uchybienie świadczące o braku rzetelności w prowadzeniu postępowania. W przypadku, gdyby w postępowaniu złożono więcej niż jedną ofertę, zawarta umowa podlegałaby unieważnieniu. Po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty, aby w przypadku zastrzeżeń dotyczących zasadności dokonanego wyboru, uczestnicy mogli skorzystać z przysługującego im prawa do wniesienia odwołania. Art. 94 ust. 1 stanowi, iż Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub drogą elektroniczną z potwierdzeniem faktu jej otrzymania lub 10 dni jeżeli zawiadomienie zostało wysłane w inny sposób. W omawianym przypadku została złożona tylko jedna oferta, więc zgodnie z Art. 94 pkt 1) a) Zamawiający mógł zawrzeć umowę przed upływem tych terminów. Umowa zawarta z naruszeniem przytoczonych przepisów Art. 94 ust. podlega unieważnieniu.

Stwierdzono brak daty sporządzenia Kosztorysów inwestorskich dla robót budowlanych oraz Specyfikacji technicznej zamówienia dla dostaw. Zgodnie z Art. 33 ustawy Prawo

zamówień publicznych, wartość zamówienia ustala się na podstawie kosztorysu inwestorskiego w przypadku robót budowlanych lub wartości rynkowej towarów w przypadku dostaw. Z kolei Art. 35 ust.1 stanowi, że ustalenie wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania, gdy przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy netto, ustalone z należytą starannością. Dokumenty, stanowiące podstawę do ustalenia wartości zamówienia, powinny mieć datę sporządzenia, aby można było potwierdzić iż ustalenie wartości zamówienia zostało wykonane zgodnie z Art. 35 ustawy Pzp.

Zespół Kontrolujący stwierdził, że uchybienia w prowadzeniu postępowań przetargowych świadczą o braku rzetelności w sporządzaniu dokumentów i choć mają charakter powtarzający się, nie były to rażące naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych i nie stanowią przesłanki do unieważnienia zawartych umów.

Mając na uwadze powyższe zalecamy, przestrzeganie w całości przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w trakcie przygotowania i prowadzenia kolejnych postępowań przetargowych.

Informując o powyższym, uprzejmie proszę o podjęcie działań mających na celu usunięcia stwierdzonych uchybień.

Jednocześnie proszę poinformować Wojewodę Świętokrzyskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego o sposobie wykorzystania ww. uwag i wniosków oraz o wykonaniu zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

Z up. WOJEWODY  
Edyta Suchoń  
Dyrektor Wydziału  
Funduszy Europejskich  
i Programów Pomocowych  
(zarządzający kontrolę)