



Kielce, dnia 30-12-2022

Znak: FN.IV.431.28.2022

**Pani
Agnieszka Kupis
Dyrektor Biura Administracyjno –
Gospodarczego ŚUW**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zakres kontroli: Prawidłowość realizowanych postępowań przetargowych przez Biuro Administracyjno - Gospodarcze ŚUW¹ w 2022 roku.

Zespół kontrolerów:

- Barbara Zawadzka-Wójcik – inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – przewodniczący zespołu kontrolnego, upoważnienie do kontroli nr 35/2022 z dnia 4 listopada 2022 r.;
- Justyna Prędnoda – inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach upoważnienie do kontroli nr 36/2022 z dnia 4 listopada 2022 r.;
- Dariusz Sierpień - inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach upoważnienie do kontroli nr 37/2022 z dnia 4 listopada 2022 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: Od 8 do 10 listopada 2022 r.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli: Kontrolę przeprowadzono na podstawie przepisów Zarządzenia nr 101 Dyrektora Generalnego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 28 grudnia 2017 roku².
Na podstawie przepisów tego samego Zarządzenia przekazano wystąpienie pokontrolne.

¹ Zwany dalej: BAG.

² w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznej w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim, zwane dalej Zarządzenie nr 101/2017.

Ocena: Pozytywnie z nieprawidłowością ocenia się realizację wybranych do kontroli zamówień publicznych przeprowadzonych przez BAG w 2022 roku.

Ocena ogólna ustalona została w oparciu o przedstawione poniżej uwagi i oceny cząstkowe oraz o przyjęte w Wydziale³ *Kryteria oceny działalności jednostek kontrolowanych*⁴.

W toku przeprowadzonej kontroli ustalono, że:

Planowanie: Biuro Administracyjno-Gospodarcze ŚUW opracowało oraz zamieściło na stronie BZP i BIP Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 r., zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych*⁵.

W 2022 roku zamówienia powyżej progu określonego w art. 2 ust. 1 pkt 1 były zamieszczane na Platformie Marketplanet - <https://suw-kielce.ezamawiajacy.pl>, natomiast zamówienia poniżej progu ustawowego dostępne są na stronie BIP ŚUW Kielce w zakładce Zamówienia publiczne.

Ocena cząstkowa: Pozytywnie ocenia się działalność Jednostki w zakresie sporządzania oraz publikowania planu postępowań o udzielenie zamówień.

Stosowanie przepisów ustawy Pzp oraz prawidłowość wydatkowania środków: Z otrzymanych w trakcie kontroli od Kierownika Oddziału ds. Zamówień Publicznych BAG Rejestrów postępowań przetargowych przeprowadzonych w 2022 roku, wybrano do kontroli trzy niżej opisane postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Na podstawie art. 52 ust. 2 *Ustawy* ustalono, że Dyrektor Generalny Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w okresie objętym kontrolą pisemnie powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych Dyrektorowi BAG.

Poddane kontroli postępowania przetargowe przeprowadzone zostały między innymi w oparciu o ustawę *Prawo zamówień publicznych* oraz Zarządzenie nr 54/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. Dyrektora Generalnego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego

³ Wydział Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

⁴ Kryteria oceny działalności jednostek kontrolowanych przez Wydział Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w 2022 roku.

⁵ t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm. zwana dalej *Prawo zamówień publicznych* lub *Ustawą*.

w Kielcach w sprawie procedur wewnętrznych udzielania zamówień publicznych w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach⁶.

I. AG.I.272.1.2.2022 – Sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w 2022 roku.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zadania wynosiła początkowo 213.997,08 zł brutto, z czego 167.689,08 zł z przeznaczeniem na część I, a 46.308,00 zł na część II. Po otwarciu ofert Zamawiający za zgodą Głównego Księgowego zwiększył wysokość środków przeznaczonych na realizację zamówienia do wysokości zawartej w najkorzystniejszej ofercie.

Ogłoszenie opublikowano na stornie BZP i Platformie Marketplanet 18 lutego 2022 r.

Specyfikacja warunków zamówienia udostępniona została na stronie internetowej prowadzonego postępowania – <https://suw-kielce.ezamawiajacy.pl>.

Termin składania ofert upływał 28 lutego 2022 roku o 11³⁰. Oferty otworzono 28 lutego 2022 roku o 13⁰⁰.

W wyznaczonym terminie wpłynęły oferty dwóch wykonawców, którzy złożyli je na część I jak i część II zamówienia.

Wybrany Wykonawca dla części I: Spółka Cywilna Zbigniew Jaros, Robert Rachwał z Kielc, oferujący wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 191.310,59 zł brutto z 21-dniowym terminem płatności za fakturę. Oferta otrzymała 100 punktów.

Wybrany Wykonawca dla części II: Spółka Cywilna Zbigniew Jaros, Robert Rachwał z Kielc, oferujący wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 56.432,00 zł brutto z 21-dniowym terminem płatności za fakturę. Oferta otrzymała 100 punktów.

Oferty drugiego z Wykonawców zostały odrzucone, ponieważ nie spełniały wymogów zawartych w SWZ.

W dniu 5 kwietnia 2022 r. pomiędzy Wykonawcą Spółka Cywilna Zbigniew Jaros, Robert Rachwał z Kielc a Zamawiającym Skarbem Państwa – Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim w Kielcach, zawarto stosowne umowy.

Zapłaty za zrealizowane zamówienie dokonywane są sukcesywnie, zgodnie ze świadczoną usługą.

W wyniku czynności kontrolnych obejmujących sprawdzenie ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pod kątem

⁶ Zwane dalej: zarządzenie nr 54/2021 zmienionym Zarządzeniem Nr 57/2022 Dyrektora Generalnego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie procedur wewnętrznych udzielania zamówień publicznych w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach.

zgodności z przepisami, nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

II. AG.I.272.1.4.2022 – Dostawa dwóch serwerów z oprogramowaniem i konfiguracją.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zadania: 650.000,00 zł brutto.

Ogłoszenie opublikowano na stornie BZP i Platformie Marketplanet 20 maja 2022 roku.

Termin składania ofert określono na 30 maja 2022 roku do godziny 12⁰⁰. Oferty otworzono 30 maja 2022 roku o 13³⁰.

W terminie wpłynęły oferty od dwóch Wykonawców.

Wybrany Wykonawca: ncNETcom Sp. z o.o. z Kielc zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 317.371,98 zł - 100 pkt.

W dniu 9 czerwca 2022 r. pomiędzy ncNetcom z Kielc reprezentowaną przez Wiceprezesa Zarządu a Zamawiającym Skarbem Państwa – Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim w Kielcach, reprezentowanym przez Dyrektora BAG, zawarto umowę nr AG.I.273.18.2022.

Zgodnie z protokołem odbioru z 25 sierpnia 2022 roku zamówienie zostało zrealizowane bez zastrzeżeń.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy na dostawę zamieszczono na stronie platformy zakupowej 26 sierpnia 2022 r.

Fakturę 1130/08/2022 z 25 sierpnia 2022 roku na kwotę 317.371,98 zł zapłacono 12 września 2022 roku.

W trakcie badania przedmiotowego postępowania stwierdzono nieprawidłowość polegającą na wyborze oferty, której treść była niezgodna ze specyfikacją warunków zamówienia.

Zamawiający w SWZ w rozdziale XII (opis sposobu przygotowania oferty) pkt 4 napisał: *„Oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej pod rygorem nieważności i opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym”*, a w pkt 10: *„Wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski i podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym”*.

Wykonawca, który wygrał postępowanie i podpisał umowę z Zamawiającym, w swojej ofercie załączył certyfikat ISO 9001:2015 sporządzony tylko w języku angielskim. Fakt ten powinien skutkować odrzuceniem oferty lub wezwaniem do jej uzupełnienia na etapie weryfikacji dokumentów przetargowych. Z pisemnych wyjaśnień BAG wynika, że zastosowano art. 20 ust 3.

Ustawy, który w uzasadnionych przypadkach dopuszcza możliwość sporządzenia dokumentów w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym.

Artykuł ten miałby zastosowanie, jeśli taki zapis znalazłby się w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Natomiast SWZ prowadzonego postępowania wskazuje język polski jako dopuszczony do stosowania w redagowaniu dokumentów w ofercie, a wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski.

Przepis art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych w sposób jednoznaczny wskazuje, że Zamawiający jest zobligowany do odrzucenia oferty, jeśli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. Złożenie przez wybranego w postępowaniu Wykonawcę oferty zawierającej dokument sporządzony tylko w języku angielskim, w sposób bezwzględny narusza przytoczony przepis.

Nadmienić należy, że opisana powyżej nieprawidłowość polegająca na wyborze oferty, której treść była niezgodna ze specyfikacją warunków zamówienia, w myśl przepisu art. 17 ust. 1c ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.⁷ o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, może wskazywać na naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

III. AG.I.272.2.17.2022 – Zakup pojazdu czterokołowego typu Quad – wykorzystywanego w sytuacjach kryzysowych występujących na obszarze województwa świętokrzyskiego.

Kwota zaplanowana na realizację zadania w 2022 roku wynosiła 99.000 zł. Wartość szacunkowa zakupu quada wynosiła 97.820,67 zł brutto.

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie BIP ŚUW w Kielcach 11 października 2022 roku.

Termin składania ofert ustalono na 17 października 2022 r. do godz. 12⁰⁰.

Do wyznaczonego terminu wpłynęły 2 oferty. Według notatki sporządzonej 18 października 2022 roku obie oferty spełniały warunki udziału w postępowaniu.

Wybrany Wykonawca to FHU Kitrys Małgorzata Autoryzowany DEALER POLARIS, CFMOTO, LINHAI, TGB z Piątkowca, który zaoferował wykonanie zamówienia za 97 898,00 zł.

W dniu 26 października 2022 r. pomiędzy Wykonawcą FHU Małgorzata Kitrys z Piątkowca reprezentowanym przez Małgorzatę Kitrys, a Zamawiającym Skarbem Państwa – Świętokrzyskim

⁷ t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 289.

Urzędem Wojewódzkim w Kielcach, reprezentowanym przez Dyrektora BAG, zawarto umowę nr AG.I.273.30.2022.

Na dzień zakończenia kontroli zamówienie nie było zrealizowane, ponieważ zgodnie z umową nr AG.I.273.30.2022 termin dostawy przypadał na 21 listopada 2022 r. Co za tym idzie, Wykonawca nie wystawił też dokumentu księgowego.

W wyniku czynności kontrolnych obejmujących sprawdzenie ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pod kątem zgodności z przepisami, nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Ocena końcowa: Pozytywnie z nieprawidłowością ocenia się realizację zamówień publicznych objętych kontrolą przeprowadzonych przez Biuro Administracyjno - Gospodarcze.

Sprawozdawczość: W związku z faktem, że kontrola obejmowała postępowania przetargowe udzielone w roku bieżącym, BAG nie sporządził jeszcze rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach w 2022 roku do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, ponieważ wymagany termin, wg art. 82 ust. 1 i 2 ustawy *Pzp*, przypada na następny rok kalendarzowy.

Wnioski, zalecenia oraz informacje dodatkowe: W związku z powyższym uprzejmie proszę Panią Dyktor o niedopuszczenie do powstania podobnych uchybień w przyszłej działalności w podległej Pani Jednostce. Należy zwrócić szczególną uwagę na zgodność wszystkich dokumentów związanych z procedurą przetargową oraz ich szczegółową weryfikację w myśl przepisów określonych w art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Mając na uwadze § 37 Zarządzenia Dyrektora Generalnego, proszę również o informację o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, w ciągu 30 dni.

Zgodnie z § 36 Zarządzenia od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Z up. Dyrektora Generalnego
Joanna Pajek-Malinowska
Dyrektor
Wydział Finansów i Budżetu