



**DYREKTOR GENERALNY
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO URZĘDU
WOJEWÓDZKIEGO W KIELCACH**

Kielce, dnia 22-02-2024

Znak:FN.IV.431.22.2023

Pani

Agnieszka Kupis

Dyrektor Biura Administracyjno –

Gospodarczego ŚUW

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zakres kontroli: Prawidłowość realizowanych postępowań przetargowych przez Biuro Administracyjno – Gospodarcze ŚUW¹ od 1 lipca do 18 grudnia 2023 roku.

Zespół kontrolerów:

- Justyna Prędnoda – inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach upoważnienie do kontroli nr 921/2023 z 18 grudnia 2023 r.;
- Barbara Zawadzka-Wójcik – inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach upoważnienie do kontroli nr 922//2023 z 18 grudnia 2023 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: Od 19 do 20 grudnia 2023 r.

¹ Zwany dalej: BAG.

Podstawa prawna 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.

Ocena:

Pozytywnie ocenia się realizację wybranych do kontroli zamówień publicznych przeprowadzonych przez BAG od 1 lipca do 18 grudnia 2023 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 2023 r., zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych*⁵.

W badanym okresie 2023 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 informacji o przeprowadzonych postępowaniach przetargowych przeprowadzonych w II półroczu 2023 roku, wybrano do kontroli dwa niżej opisane postępowania

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

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 2023 roku.

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

o udzielenie zamówienia publicznego.

Na podstawie art. 52 ust. 2 *Ustawy* ustalono, że Dyrektor Generalny Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach 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 57/2022 Dyrektora Generalnego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z 22 sierpnia 2022 roku w sprawie procedur wewnętrznych udzielania zamówień publicznych w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach⁶.

AG.I.272.1.25.2023 - „Świadczenie serwisu i bieżącej konserwacji systemów autorstwa firmy TBD SI w 2024 roku”.

Zamówienie w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 305 pkt 1 w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy PZP. Usługa.

Na podstawie odpowiedzi cenowych wykonawców, 12 września 2023 roku Kierownik Oddziału ds. Informatyki określił wartość szacunkową przedmiotowego zamówienia netto w kwocie 249.600,00 zł, co stanowiło 307.008,00 zł brutto. Taką kwotę zabezpieczono na sfinansowanie zadania, co potwierdzają zapisy we wniosku z 25 września 2023 roku o wszczęcie postępowania o udzielenia zamówienia publicznego. Tryb zamówienia wynikał z faktu, że firma TDB jako producent zastrzegł sobie wyłączność wszelkich praw oraz jego serwisowania w okresie trwania licencji.

W dniach 12 i 24 października 2023 r. wysłano zaproszenie do udziału w postępowaniu do firmy TBD Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Termin negocjacji dotyczących postępowania wyznaczono na 7 listopada 2023 r. o godz. 11:00 w siedzibie zamawiającego. Przedmiotem negocjacji z wykonawcą było ustalenie warunków, kosztów realizacji zamówienia oraz czasu obowiązywania umowy.

⁶ Zwane dalej: zarządzenie Nr 57/2022 Dyrektora Generalnego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W toku negocjacji wykonawca zmniejszył wysokość kwoty na 243.600,00 zł netto, co daje kwotę 299.628,00 zł brutto, a także dostarczył zamawiającemu wszystkie wymienione w zaproszeniu dokumenty. Następnie 14 listopada 2023 roku pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą doszło do podpisania umowy, na czas obowiązywania od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., na usługi autorskiego serwisu i bieżącej konserwacji następujących systemów informatycznych:

- a) TBD-FK „Finanse i Księgowość”,
- b) TBD-MK „Mandaty Karne”,
- c) PKZP „Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa”,
- d) TBD-AZ „Archiwum Zakładowe”,
- e) e-CRU „Elektroniczny Centralny Rejestr Umów”,
- f) TBD-ST „Środki Trwałe”,
- g) TBD-ZT „Magazyn Zaopatrzenia Technicznego”,
- h) STATYSTYKA „Narzędzie do wspomaganie zarządzania urzędem”,
- i) e-RZ „Elektroniczny Rejestr Zamówień”,
- j) i-RD „Internetowy Rejestr Delegacji” w zakresie obejmującym wszystkie użytkowane przez zamawiającego funkcjonalności.

Strony ustaliły miesięczną wysokość wynagrodzenia na kwotę brutto: 24.969,00 zł, a łączną ryczałtową kwotę wynagrodzenia w okresie trwania umowy na nie wyższą niż 299.628,00 zł brutto.

Zapłaty za zrealizowane zamówienie miały być dokonywane co miesiąc, w ciągu 21 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

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

AG.I.272.1.23.2023 - „Budowa pochylni dla osób o szczególnych potrzebach przy wejściu do budynku C Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach”.

Zamówienie klasyczne w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy PZP. Roboty budowlane.

Wartość zamówienia została ustalona 17 sierpnia 2023 r. na podstawie planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych zamówienia w kwocie 118.893,59 zł netto, 146.239,12 zł brutto.

W dniu 5 września wystosowano wniosek o powołanie komisji przetargowej a jej członkowie, stosownie do przepisów art. 56 ust. 3 Pzp, złożyli wymagane oświadczenia.

W Biuletynie Zamówień Publicznych i na platformie Marketplanet 19 września 2023 roku zamieszczono ogłoszenie na „Budowa pochylni dla osób o szczególnych potrzebach przy wejściu do budynku C Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach”. Termin składania ofert ustalono na 4 października 2023 r. o godz. 11⁰⁰.

Otwarcie ofert nastąpiło 4 października 2023 r. o godz. 12⁰⁰. Wpłynęły dwie oferty:

- Bartosza Kruka z Bilczy, cena oferty: 148.500,00 zł, okres rękojmi: 60 miesięcy.
- Sekobudu Sp. z o.o. z Kielc, cena oferty: 433.083,00 zł, okres rękojmi: 60 miesięcy.

W dniu 5 października 2023 roku Zamawiający zażądał od Wykonawcy Nr 1 podmiotowych środków dowodowych, a następnie 6 października 2023 roku wyjaśnień w zakresie wyliczenia ceny, kosztu lub ich istotnych części składowych, zgodnie z art. 224 ust. 1 ustawy Pzp. Działanie takie podjęto na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 i 10 ustawy Pzp, ponieważ zaoferowana przez Wykonawcę cena całkowita oferty była niższa o co najmniej 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Wykonawca Nr 1 w dniu 11 października 2023 roku odpowiedział, że zaoferowana przez niego

cena oferty w wysokości 148.500,00 zł brutto, jest ceną ryczałtową wyliczoną na podstawie zamieszczonej na etapie postępowania dokumentacji przetargowej, specyfikacji oraz udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi, a także przy uwzględnieniu otrzymanych od dostawców ofert. Zamawiający przyjął wyjaśnienia Wykonawcy.

Stwierdzono, że obie oferty, które wpłynęły przewyższają zabezpieczoną na ten cel kwotę, dlatego też Decyzją Nr FN.1.3111.872.2023 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 października 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Wojewody Świętokrzyskiego na 2023 rok zwiększono kwotę przeznaczoną na realizację zadania o 2.260,88 zł.

W dniu 18 października 2023 r. Zamawiający zamieścił ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty, którą uznano tę złożoną przez Bartosza Kruka z Bilczy, który zadeklarował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 148 500,00 zł brutto.

Umowa Nr AG.I.273.41.2023 na opracowanie w systemie zaprojektuj i wybuduj dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie inwestycji pn.: „Budowa pochylni dla osób o szczególnych potrzebach przy wejściu do budynku C Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach" zawarta została pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą 24 października 2023 roku. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wszelkimi uzgodnieniami niezbędnymi do realizacji zadania i przekazanie jej zamawiającemu określono na 30 dni kalendarzowych od zawarcia umowy, a wykonanie robót budowlanych powinno nastąpić nie później niż w terminie do 20 grudnia 2023 r. Na dzień kontroli roboty budowlane nie były jeszcze zakończone.

Ogłoszenie o wyniku postępowania Zamawiający zamieścił na Platformie w dniu 30 października 2023 roku.

W wyniku czynności kontrolnych obejmujących sprawdzenie ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod kątem zgodności z przepisami, po analizie wymienionych powyżej

etapów postępowania, nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Ocena końcowa: Pozytywnie ocenia się realizację zamówień publicznych przez Biuro Administracyjno-Gospodarcze w okresie objętym kontrolą.

Sprawozdawczość: W związku z faktem, że kontrola obejmowała postępowania przetargowe udzielone w roku bieżącym, BAG nie sporządził jeszcze rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach w 2023 roku do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, ponieważ wymagany termin, wg art. 82 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, przypada na następny rok kalendarzowy.

Wnioski: Kontrola działalności Jednostki w badanym zakresie nie wykazała nieprawidłowości.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z § 36 Zarządzenia Dyrektora Generalnego od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze

Katarzyna Świercz
Dyrektor
Wydział Finansów i Budżetu