

Śląski Urząd Wojewódzki
40-032 Katowice
ul. Jagiellońska 25
KOXII.431.38.2019

Schirhan
URZĄD GMINY
Radziechowy-Wieprz
Katowice, 2019-10-25
Wpł. **25-10-2019**
dn.
Nr *P612/18* podpis *[signature]*
UG RADZIECHOWY WIEPRZ

INFORMACJA

Pismo

W zał. wystąpienie pokontrolne dot. kontroli - kłęski żywiołowe (KOXII.431.38.2019)

Załączniki:

1. Wystąpienie - GMINA Radziechowy - Wieprz.(10360651_8660391).docx
2. Wystąpienie - GMINA Radziechowy - Wieprz.(10360651_8660391).docx.xades

Dokument nie zawiera podpisu

Podpis elektroniczny



WOJEWODA ŚLĄSKI

Katowice, 25-10-2019

KOXII.431.38.2019

**WYSTĄPIENIE
POKONTROLNE**

**ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w KATOWICACH
ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice**

I. Dane organizacyjne przeprowadzenia kontroli.

Zakres kontroli:	Prawidłowość wykorzystania dotacji budżetowych przekazanych w 2018 roku na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
Jednostka kontrolowana:	Gmina Radziechowy - Wieprz Urząd Gminy Radziechowy – Wieprz, Wieprz 700, 34-381 Radziechowy ¹
Kierownik jednostki kontrolowanej	Pan Maciej Mika – Wójt Gminy Radziechowy - Wieprz ²
Okres objęty kontrolą:	01.01. 2018 r. – 31.12.2018 r.
Zespół kontrolerów i nr upoważnienia:	Alina Palka, starszy inspektor wojewódzki, Wydział Kontroli, upoważnienie nr KOXII.0030.83.2019 z dnia 05.09.2019 r. kierownik zespołu kontrolerów, Bartosz Łabędzki, starszy inspektor wojewódzki, Wydział Kontroli, upoważnienie nr KOXII.0030.84.2019 z dnia 05.09.2019 r.
Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:	art. 175 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ³ w związku z art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej ⁴
Termin kontroli:	od 09.09.2019 r. do 19.09.2019 r.

II. Ocena ogólna zakresu skontrolowanej działalności: prawidłowość wykorzystania dotacji budżetowych przekazanych w 2018 roku na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Ocena ogólna:	Oceniam pozytywnie wykorzystanie dotacji budżetowych przekazanych w 2018 roku na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych związanych z realizacją niżej wymienionych zadań: 1. „Przebudowa ul. Modrzewiowej w km 0+000-0+009, 0+018-0+325” ⁵ , 2. „Przebudowa wypłukanej nawierzchni oraz podmytej skarpy/pobocza na odnodze ul. Górniczej w miejscowości Wieprz w km 0+000-0+080” ⁶ .
---------------	--

¹ dalej cyt. jako UG Radziechowy - Wieprz

² W okresie objętym kontrolą oraz aktualnie

³ t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz.2077 ze zm.

⁴ Dz.U. z 2011r. Nr 185, poz. 1092.

⁵ dalej cyt. jako „Przebudowa ul. Modrzewiowej (...)”.

⁶ dalej cyt. jako „Przebudowa odnogi ul. Górniczej(...)”.

Ocena ogólna wynikała z ocen cząstkowych:

- a) pozytywnej obszaru A⁷,
- b) pozytywnej pomimo stwierdzonych nieprawidłowości obszaru B⁸.

Z uwagi na przyjęte kryteria kontroli, na ocenę cząstkową⁹ w obszarze dotyczącym zgodności realizowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego **miała wpływ nieprawidłowość** polegająca na:

- nieuwjęciu w siwz pouczenia o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia,
- nieprawidłowym powierzeniu Sekretarzowi Gminy na podstawie Zarządzenia, prowadzenia czynności zastrzeżonych dla Kierownika zamawiającego.

Jednocześnie z uwagi na przyjęte kryteria kontroli, na powyższą ocenę cząstkową **nie miały wpływu nieprawidłowości związane z:**

- niezachowaniem terminu składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty, od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych stosownie do wymogu art. 43 ust. 1 pzp,
- z brakiem dołączenia do protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego wymaganego załącznika stosownie do wymogu art. 96 ust.2 pzp,
- nierzetelnym zapisem w SIWZ w zakresie błędnej nazwy zadania.

Komórka wykonująca zadania z zakresu objętego kontrolą:

Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referat Finansowy Gminy Radziechowy - Wieprz
Referat Organizacyjny.

Ustalenia, stanowiące podstawę do oceny:

Powyższa ocena ogólna wynika z ocen cząstkowych obszarów objętych kontrolą.

⁷ Wykorzystanie dotacji budżetowych przekazanych w 2018 roku na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych pod względem rzeczowym i finansowym.

⁸ Realizacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 2018 r. związanego z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień publicznych..

⁹ Pozytywnie pomimo stwierdzonej nieprawidłowości.

Osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadań z danego zakresu kontroli w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości:

Wójt Gminy Radziechowy Wieprz – Maciej Mika
Sekretarz Gminy Radziechowy Wieprz – Grzegorz Biela

III. Oceny częściowe obszarów kontrolowanej działalności ze wskazaniem ustaleń, na których zostały oparte.

A. Obszar kontroli: Wykorzystanie dotacji budżetowych przekazanych w 2018 roku na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych pod względem rzeczowym i finansowym.

Ocena częściowa do danego obszaru: Działania podejmowane przez jednostkę w przedmiotowym zakresie, pod względem kryterium legalności oraz rzetelności, **oceniam pozytywnie.**

Komórka wykonująca zadania z obszaru objętego kontrolą: Skarbnik Gminy
Referat Finansowy Gminy Radziechowy - Wieprz
Referat Organizacyjny

Ustalenia stanowiące podstawę do oceny: W 2018 r. Gmina Radziechowy- Wieprz otrzymała 4 dotacje na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, z których kontrolą objęto zadania pn.:

- 1) „Przebudowa ul. Modrzewiowej w km 0+000-0+009, 0+018-0+325”,
- 2) „Przebudowa wypłukanej nawierzchni oraz podmytej skarpy/pobocza na odnodze ul. Górniczej w miejscowości Wieprz w km 0+000-0+080”.

Na ww. zadania jednostka otrzymała dotacje z rezerwy celowej budżetu państwa w 2018 r. w wysokości:

- 1) 96 000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa ul. Modrzewiowej w km 0+000-0+009, 0+018-0+325”,
- 2) 57 000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa wypłukanej nawierzchni oraz podmytej skarpy/pobocza na odnodze ul. Górniczej w miejscowości Wieprz w km 0+000-0+080”.

Ww. dotacje przyznane zostały na podstawie umów dotacji nr ZKI.46.2018 z dnia 26 października 2018 r.¹⁰ oraz nr ZKI.93.2018 z dnia 15 grudnia 2018 r.¹¹ i stanowiły odpowiednio w zaokrągleniu

¹⁰ w przypadku zadania pn. „Przebudowa ul. Modrzewiowej w km 0+000-0+009, 0+018-0+325”

¹¹ w przypadku zadania pn. „Przebudowa wypłukanej nawierzchni oraz podmytej skarpy/pobocza na odnodze ul. Górniczej w miejscowości Wieprz w km 0+000-0+080”

38,5%¹² oraz 64,72%¹³ wartości kosztów zadania przedstawionych do dofinansowania, z terminem wykorzystania dotacji do 14 dni od dnia jej przekazania, jednak nie później niż do 31 grudnia 2018 r. Gmina miała przeznaczyć na przedmiotowe zadania ze środków własnych odpowiednio kwotę 153 326,18 zł, tj. w zaokrągleniu 61,5% wartości kosztów zadania przedstawionych do dofinansowania¹⁴ oraz kwotę 31 065,54 zł, tj. w zaokrągleniu 35,28% wartości kosztów zadania przedstawionych do dofinansowania¹⁵.

W Gminie Radziechowy-Wieprz w roku 2018 obowiązywała polityka rachunkowości wprowadzona zarządzeniem nr 69/18 Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zaktualizowanych przepisów wewnętrznych o charakterze finansowo-księgowym w zakresie polityki rachunkowości.

Dotacje objęte kontrolą zostały wprowadzone do planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Radziechowy-Wieprz oraz do planu finansowego Urzędu Gminy w kwotach wynikających z otrzymanych promes:

- 1) Zarządzeniami Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz nr 38/18 i nr 38/A/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r. na podstawie promesy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji znak DOLiZK-III-7741-2-9/2018 z dnia 28 marca 2018 r.¹⁶,
- 2) Uchwałą Rady Gminy Radziechowy-Wieprz nr LIX/344/18 oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz nr 82/2018 z dnia 8 sierpnia 2018 r. na podstawie promesy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji znak DOLiZK-III-7741-2-9/2018 z dnia 3 lipca 2018 r.¹⁷

Dotacje w pełnej wysokości zostały zaksięgowane przez bank na rachunku bankowym Gminy Radziechowy-Wieprz w dniach 31 października 2018 r.¹⁸ oraz 18 grudnia 2018 r.¹⁹ Zaksięgowane zostały w ww. datach, w wysokości zgodnej z wpływem na odpowiednich wyodrębnionych kontach ewidencji księgowej.

¹² w przypadku zadania pn. „Przebudowa ul. Modrzewiowej w km 0+000-0+009, 0+018-0+325”

¹³ w przypadku zadania pn. „Przebudowa wyplukanej nawierzchni oraz podmytej skarpy/pobocza na odnodze ul. Górniczej w miejscowości Wieprz w km 0+000-0+080”

¹⁴ w przypadku zadania pn. „Przebudowa ul. Modrzewiowej w km 0+000-0+009, 0+018-0+325”

¹⁵ w przypadku zadania pn. „Przebudowa wyplukanej nawierzchni oraz podmytej skarpy/pobocza na odnodze ul. Górniczej w miejscowości Wieprz w km 0+000-0+080”

¹⁶ w przypadku zadania pn. „Przebudowa ul. Modrzewiowej w km 0+000-0+009, 0+018-0+325”

¹⁷ w przypadku zadania pn. „Przebudowa wyplukanej nawierzchni oraz podmytej skarpy/pobocza na odnodze ul. Górniczej w miejscowości Wieprz w km 0+000-0+080”

¹⁸ w przypadku zadania pn. „Przebudowa ul. Modrzewiowej w km 0+000-0+009, 0+018-0+325”

¹⁹ w przypadku zadania pn. „Przebudowa wyplukanej nawierzchni oraz podmytej skarpy/pobocza na odnodze ul. Górniczej w miejscowości Wieprz w km 0+000-0+080”

Zapłata wykonawcom za wykonane zadania nastąpiła w dniach:

- 1) 25 września 2018 r. w kwocie 256 798,43 zł (w tym: 96 000,00 zł – dotacja, 160 798,43 zł – środki własne, w tym 153 326,18 zł koszty kwalifikowane i 7 472,25 zł koszty niekwalifikowane)²⁰,
- 2) 13 grudnia 2018 r. w kwocie 88 065,54 zł (w tym: 57 000,00 zł – dotacja, 31 065,54 zł – środki własne, w całości koszty kwalifikowane)²¹.

Powyższe zapłaty nastąpiły na podstawie faktur:

- 1) nr 7120/2018/68000728 z dnia 10 września 2018 roku w związku z zawartą przez Gminę Radziechowy-Wieprz umową nr 136/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. z wykonawcą robót na wykonanie zadania pn. „Przebudowa ul. Modrzewiowej w km 0+000-0+009, 0+018-0+325” w m. Przybędza – na kwotę 256 798,43 zł (brutto), z terminem wykonania do 31 sierpnia 2018 r. (odbiór robót przez Zamawiającego w terminie do 10 dni od daty zgłoszenia zakończenia robót) oraz protokołu technicznego odbioru robót podpisanym w dniu 7 września 2018 r.
- 2) nr 5/11/2018 z dnia 23 listopada 2018 roku w związku z zawartą przez Gminę Radziechowy-Wieprz umową nr 199/2018 z dnia 1 października 2018 r. z wykonawcą robót na wykonanie zadania pn. „Przebudowa wyłukanej nawierzchni oraz podmytej skarpy/pobocza na odnodze ul. Górniczej w miejscowości Wieprz w km 0+000-0+080” – 88 065,54 zł (brutto), z terminem wykonania do 16 listopada 2018 r. (odbiór robót przez Zamawiającego w terminie do 10 dni od daty zgłoszenia zakończenia robót) oraz protokołu technicznego odbioru robót podpisanym w dniu 23 listopada 2018 r.

Obie zapłaty zostały dokonane w terminach zapłaty wynikających z faktur, tzn.:

- 1) 25 września 2018 r. przy terminie zapłaty do 10 października 2018 r. w przypadku zadania pn. „Przebudowa ul. Modrzewiowej w km 0+000-0+009, 0+018-0+325” w m. Przybędza,
- 2) 13 grudnia 2018 r. przy terminie zapłaty do 23 grudnia 2018 r. w przypadku zadania pn. „Przebudowa wyłukanej nawierzchni oraz podmytej skarpy/pobocza na odnodze ul. Górniczej w miejscowości Wieprz w km 0+000-0+080”

na rachunki bankowe wskazane na fakturach, a tym samym zapłaty za wykonanie zadania dokonano przed dniami wpływu środków z dotacji.

²⁰ w przypadku zadania pn. „Przebudowa ul. Modrzewiowej w km 0+000-0+009, 0+018-0+325”

²¹ w przypadku zadania pn. „Przebudowa wyłukanej nawierzchni oraz podmytej skarpy/pobocza na odnodze ul. Górniczej w miejscowości Wieprz w km 0+000-0+080”

Dotację wykorzystano w całości zgodnie z celem, na jaki została przeznaczona, a w ramach zadania nie wystąpił przypadek uzyskania odszkodowania lub uzyskania zwrotu podatku VAT.

Wartości przeprowadzonej w ramach zadań przebudowy dróg zostały przyjęte w stan środków trwałych oraz ujęte w ramach ewidencji konta 011 „Środki trwałe”.

Na fakturach zamieszczono adnotacje o sprawdzeniu ich pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Ponadto zostały zatwierdzone do zapłaty przez osobę do tego upoważnioną oraz opisane w sposób wskazujący zadanie, na które została przekazana dotacja celowa ze wskazaniem klasyfikacji budżetowej, na którą przyjmowana była dotacja oraz określeniem kwot udziału środków z rezerwy celowej budżetu państwa i środków własnych, tj. zgodnie z § 7 ust. 2 umów dotacji nr ZKI.46.2018 oraz ZKI.93.2018.

Rozliczenia końcowe ww. zadań zostały przekazane do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego wraz z uwierzytelnionymi kserokopiami faktur VAT, potwierdzeń wykonania przelewów i protokołów rzeczowo-finansowych końcowego odbioru zadań odpowiednio 7 listopada 2018 r.²² oraz 14 stycznia 2019 r.²³, tj. zgodnie z terminami określonymi § 7 ust. 1 pkt 3 umów dotacji nr ZKI.46.2018 oraz ZKI.93.2018.

W Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz prowadzono zgodnie z § 9 umów dotacji nr ZKI.46.2018 oraz ZKI.93.2018 wyodrębnioną ewidencję księgową środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonanych z tych środków.

Zgodnie z § 2 ust. 7 Wytycznych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2016 r.²⁴ wynagrodzenie tytułem realizacji kontrolowanego zadania sfinansowane z dotacji, obejmowało jedynie koszty materiałów i urządzeń oraz koszty robót budowlano-montażowych.

Koszty wymienione w § 2 ust. 9 Wytycznych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2016 r.²⁵ nie zostały zaliczone do całkowitych kosztów omawianego zadania.

²² w przypadku zadania pn. „Przebudowa ul. Modrzewiowej w km 0+000-0+009, 0+018-0+325”

²³ w przypadku zadania pn. „Przebudowa wypłukanej nawierzchni oraz podmytej skarpy/pobocza na odnodze ul. Górniczej w miejscowości Wieprz w km 0+000-0+080”

²⁴ Wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zasad i trybu uruchamiania środków budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.

²⁵ Tamże.

Ogłędziny przeprowadzone przez kontrolujących przy udziale przedstawicieli kontrolowanej jednostki w dniach 12.09.2019 r. i 13.09.2019 r. potwierdziły realizację rodzaju i zakresu robót dotyczących tj.: o których mowa w § 2 ust. 7 oraz ust.9 Wytycznych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2016 r.²⁶, w tym: w ciągu ul. Modrzewiowej w sołectwie Przybęda położono nową nawierzchnię asfaltową na długości 336 m oraz zabezpieczono pobocza utwardzone kruszywem. Wykonano odwodnienie drogi poprzez umocnienie rowów korytkami żelbetowymi oraz wykonano odwodnienia poprzeczne w ciągu drogi, regulację studzienek zabezpieczonych kratkami ściekowymi, obudowano 2 kolektory oraz 2 przepusty rurowe pod zjazdami. Zabezpieczono przejazd w bród przez potok Przybęda płytami drogowymi. Natomiast w ciągu ul. Górniczej w Wieprzu położono nową nawierzchnię asfaltową na długości łącznej 81,3 m. Poprawiono odwodnienie drogi poprzez oczyszczenie kory ściekowych, regulację pionową studzienek wraz montażem kratki ściekowej. Zabezpieczono skarpe drogi płytami ażurowymi.

W miejscu wykonanych zadań zamieszczono - zgodnie z § 15 umów dotacji - tablice informacyjne, że zadania zostały dofinansowane ze środków rezerwy celowej budżetu państwa, będącej w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji”.

Zakres realizacji objętych kontrolą zadań jest zgodny z przedmiotem zgłoszenia w organie administracji architektoniczno-budowlanej oraz nazwą zadania.

Kontrolowane zadania zostały wykonane na drogach zaliczonych do kategorii dróg wewnętrznych, natomiast roboty objęte umową dotacyjną realizowane były na działkach będących własnością Gminy Radziechowy – Wieprz.

Osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadań z danego obszaru kontroli w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości:

Nie dotyczy

²⁶ Wytyczne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad i trybu uruchamiania środków budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych z dnia 31.03.2016 r. ze zm. Zwane dalej Wytyczne MSWiA

B. Obszar kontroli:

Realizacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 2018 r. związanego z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych²⁷.

Ocena częściowa do danego obszaru:

Działania podejmowane przez jednostkę w przedmiotowym zakresie pod względem kryterium legalności i rzetelności, **oceniam pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości** polegających na:

- nieujęciu w siwz pouczenia o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia,
- nieprawidłowym powierzeniu Sekretarzowi Gminy na podstawie Zarządzenia, prowadzenia czynności zastrzeżonych dla Kierownika zamawiającego.

Jednocześnie z uwagi na przyjęte kryteria kontroli, na powyższą ocenę **nie miały wpływu nieprawidłowości związane z:**

- niezachowaniem terminu składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty, od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych stosownie do wymogu art. 43 ust. 1 pzp,
- brakiem dołączenia do protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego wymaganego załącznika stosownie do wymogu art. 96 ust.2 pzp,
- nierzetelnym zapisem w SIWZ w zakresie błędnej nazwy zadania.

Komórka wykonująca zadania z obszaru objętego kontrolą:

Referat Organizacyjny

Ustalenia stanowiące podstawę do oceny:

W 2018 roku Gmina Radziechowy Wieprz przeprowadziła 2 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem były roboty budowlane w zakresie kontrolowanych zadań pn.:

- „Przebudowa ul. Modrzewiowej (...)”.

- „Przebudowa odnogi ul. Górniczej(...)”.

Pierwsze z postępowań prowadzone zostało w trybie przetargu nieograniczonego (art.11 ust. 1 pzp). Drugie postępowanie pomimo szacunkowej wartości poniżej 30 000 euro, ustalonej na podstawie kosztorysu inwestorskiego, z uwagi na charakter i konieczność pozyskania Wykonawców Zamawiający również przeprowadził postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.

²⁷ Zwany dalej „pzp”, . Dz. U. z 2017 r. poz.1579 ze zm. oraz z 2018 r. poz. 1986 ze zm.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania „Przebudowa ul. Modrzewiowej (...)”.²⁸ prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (art.11 ust. 1 pzp).

W skontrolowanym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prawidłowo określono rodzaj i tryb zamówienia, o których mowa w art. 2 pkt 8 i art. 10 pzp.

Terminowo złożono 2 oferty. Żadna oferta nie została odrzucona, a wykonawca wykluczony. Zamawiający dokonał wyboru oferty na podstawie ustalonego kryterium oceny ofert – cena 60 % pkt, okres gwarancji– 40% pkt. Złożone oferty spełniały wymogi formalne określone w siwz. Przed upływem terminu składania ofert, wykonawcy wnieśli wymagane przez zamawiającego wadium, a jego zwrot - zgodnie z art. 46 ust. 1 pzp - nastąpił niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty.

Nieprawidłowo na podstawie Zarządzenia nr 34/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Radziechowy – Wieprz do zastępowania Wójta Gminy Radziechowy – Wieprz w okresie nieobecności, powierzono Sekretarzowi Gminy Panu Grzegorzowi Bieli prowadzenie spraw polegających na przygotowywaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Na podstawie ww. Zarządzenia Sekretarz Gminy podpisał zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - która to czynność zastrzeżona jest dla Kierownika zamawiającego.²⁹ Natomiast powierzenie przez kierownika zamawiającego wykonywania zastrzeżonych czynności pracownikom zamawiającego musi mieć postać upoważnienia indywidualnie adresowanego dla danego pracownika z wymienieniem czynności związanych z przygotowaniem

²⁸ „Przebudowa ul. Modrzewiowej w km 0+000-0+009, 0+018-0+325”,

²⁹ <https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-dotyczace-ustawy-pzp/inne/powierzenie-innym-osobom-wykonywania-w-ramach-przeprowadzanego-postepowania-zastrzezonych-dla-kierownika-zamawiajacego-czynnosci.-skladanie-oswiadczenia-o-ktorym-mowa-w-art.-17-ust.-2-ustawy.-pracownik-zamawiajacego-wykonawca-zamowienia>. Stosownie do treści art. 15 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), dalej "ustawa Pzp", postępowanie o udzielenie zamówienia przygotowuje i przeprowadza zamawiający. Zamawiający, zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy Pzp, może jednak powierzyć przygotowanie albo przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia własnej jednostce organizacyjnej lub osobie trzeciej. Podmioty te działają jako pełnomocnicy zamawiającego, co oznacza, iż dokonywane przez nich w granicach umocowania czynności pociągają za sobą skutki bezpośrednio dla zamawiającego. Cytowany artykuł przewiduje możliwość delegacji całości uprawnień zamawiającego związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania. Ograniczenia w powyższym zakresie nie wprowadza art. 18 ust. 2 ustawy Pzp, zgodnie, z którym kierownik zamawiającego może powierzyć pisemnie wykonywanie w ramach przeprowadzanego postępowania zastrzeżonych dla niego czynności pracownikom zamawiającego. Przepis ten w sposób szczególnie przewiduje jedynie możliwość pisemnego powierzenia pracownikom zamawiającego wykonywania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego.

postępowania lub czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Powyższym naruszono art. 18 ust.2 pzp.

Przyczyna: Według wyjaśnień Wójta Gminy Radziechowy – Wieprz „(...) Sekretarz Gminy Radziechowy – Wieprz nie posiada indywidualnego pisemnego umocowania do wykonywania czynności zastrzeżonej co do zasady dla kierownika zamawiającego tj. podpisania wyboru najkorzystniejszej oferty na roboty budowlane „Przebudowa ul. Modrzewiowej w km 0+000-0+009, 0+018-0+325”. Posiada natomiast upoważnienie do zastępowania Wójta Gminy w razie jego nieobecności tj. Zarządzenie Wójta Gminy Radziechowy – Wieprz nr 34/2018 z dnia 3 kwietnia 2018r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Radziechowy – Wieprz do zastępowania Wójta Gminy Radziechowy – Wieprz w okresie nieobecności.

W skontrolowanym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego kierownik zamawiającego powołał komisję przetargową określając m.in. zakres obowiązków jej członków w pkt 1-4 do Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej do zarządzenia Wójta Gminy Radziechowy – Wieprz nr 70/2017 z dnia 19.06.2016 r., czym wypełniono wymóg art. 21 ust. 3 ustawy pzp.

Ogłoszenie o zamówieniu zawierało minimalnie wymagane informacje i zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, zgodnie z art. 11 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1, 2 i 6 ustawy pzp.

Specyfikacja istotnych warunków ww. zamówienia nie spełniała wymogów ustawowych, gdyż nie zawierała pouczenia o środkach odwoławczych przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia³⁰ a jedynie odesłanie do działu VI pzp, czym naruszono art. 36 ust.1 pkt 17 pzp. Przedmiotowe pouczenie winno minimalnie zawierać wyliczenie środków, jakie przysługują wykonawcy oraz sposób i termin ich składania³¹.

Przyczyna: Wójt Gminy Radziechowy - Wieprz wyjaśnił m.in., iż „SIWZ nie zawiera pouczenia o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia z uwagi na przeoczenie pracownika przygotowującego postępowanie przetargowe (...).

³⁰ Pouczenie o środkach ochrony prawnej powinno zawierać co najmniej wskazanie przepisów dotyczących środków ochrony prawnej określonych w dziale VI „Środki ochrony prawnej” (art. 179–198g pzp).

³¹ zob. Dzierżanowski Włodzimierz, Jerzykowski Jarosław, Stachowiak Małgorzata, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, wyd. VII; Nowicki Józef Edmund, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, wyd. III; Ewa Wiktorowska, Irena Skubiszak-Kalinowska, Prawo zamówień publicznych. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2018.

W pozostałym zakresie siwz spełniała wymogi formalne ujęte w art. 36 ust.1 pzp.

Nie został zachowany ustawowy termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty, od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, na roboty budowlane który nie może być krótszy niż 14 dni. Natomiast w przedmiotowym zamówieniu został on skrócony do 7 dni, czym naruszono art.43 ust.1 ustawy pzp³²

Przyczyna: Wójt Gminy Radziechowy - Wieprz wyjaśnił m.in. iż „*Postępowanie przetargowe na zadanie pn. „(...)Postępowanie przetargowe zostało ogłoszone po raz drugi. W związku z tym, iż Zamawiający uzyskał dotację na w/w zadanie z określonym w promesie terminem złożenia wniosku o dotację do dnia 15 czerwca 2018r., Zamawiający aby zdążyć złożyć wspomniany wniosek w terminie skrócił termin składania ofert.*”

W protokole z postępowania o udzielenie zamówienia nie wymieniono ofert wykonawców jako załącznika stosownie do wymogu art. 96 ust.3 pzp³³ w związku z § 2 ust.2 pkt 21 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Przyczyna: Wójt Gminy Radziechowy - Wieprz wyjaśnił m.in. iż, „*Oferty wykonawców nie stanowią załącznika do protokołu z postępowania przetargowego z uwagi na przeoczenie pracownika przygotowującego postępowanie przetargowe. Informuję również, że oferty wykonawców każdorazowo znajdują się w dokumentacji przetargowej (w teczce sprawy) i są ponumerowane (...)*”.

Wszystkie osoby wykonujące czynności w skontrolowanym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości

³² J. „Przepisy ustawy Pzp określające zasady wyznaczania przez zamawiających terminu składania ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego są rozwiązaniami szczególnymi i stanowią instytucję prawa autonomiczną w odniesieniu do innych rozwiązań prawnych w zakresie obliczania terminów do wykonania czynności. Wskazane w treści art. 43 ustawy Pzp sformułowania „nie krótszy niż 7 lub 14 dni” od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz „nie krótszy niż 35” od dnia przekazania ogłoszenia do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej oznaczają, że przy wyznaczaniu terminu składania ofert, najwcześniejszym dniem na złożenie ofert przez wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów UE jest 7 lub 14 dzień od wszczęcia postępowania.” E. Nowicki blogprzetargi.pl

³³ Załącznikami do protokołu postępowania są wszystkie dokumenty związane z przebiegiem tego postępowania, od momentu rozpoczęcia jego przygotowania przez zamawiającego do momentu zawarcia umowy o zamówienie publiczne, zarówno: przywołane w treści wzoru protokołu (dotyczące m.in. szacowania wartości zamówienia, publikacji ogłoszenia, powołania komisji przetargowej) jak i wymienione przykładowo w art. 96 ust. 2 pzp (m.in. oferty, opinie biegłych, umowa itd.), - jak również inne niewymienione wprost w ww. przepisie (tj. specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej, zawiadomienie o terminie zawarcia umowy itp.). W praktyce w omawianej części protokołu, zamawiający winien wymienić wszystkie dokumenty zebrane w prowadzonej przez niego dokumentacji postępowania w sprawie udzielenia konkretnego zamówienia publicznego.

szacunkowej powyżej progu bagatelności złożyły stosowne oświadczenia o braku bądź istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 pzp.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „*Przebudowa odnogi ul. Górniczej(...)*”³⁴ pomimo szacunkowej wartości poniżej 30 000 euro, ustalonej na podstawie kosztorysu inwestorskiego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Terminowo złożono 1 ofertę, która nie została odrzucona a wykonawca wykluczony. Złożona oferta spełniała wymogi formalne określone w siwz.

Zamawiający dokonał wyboru jedynej oferty, która wpłynęła w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, kierując się ustalonymi w siwz kryteriami oceny ofert tj. ceną (waga - 60 %) i okresem gwarancji (waga - 40%).

Zamawiający nieprawidłowo wskazał nazwę zamówienia w treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej „*Przebudowy wyłukanej nawierzchni oraz podmytej skarpy/pobocza na odnodze ul. Górniczej w miejscowości Wieprz w km 0+000-0+080*”, gdyż zaprosił do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego wskazując nazwę **Przebudowa drogi do Arenderski – Wiśniewski w miejscowości Bystra w km 0+000 – 0+150.**

Przyczyna: Wójt Gminy Radziechowy - Wieprz wyjaśnił m.in. iż „(...)Zaproszenie do udziału w postępowaniu na Przebudowę drogi do Arenderski – Wiśniewski w miejscowości Bystra w km 0+000 – 0+150 znalazło się w SIWZ nr OR.271.12.2018 „Przebudowa wyłukanej nawierzchni oraz podmytej skarpy/pobocza na odnodze ul. Górniczej w miejscowości Wieprz w km 0+000-0+080” w wyniku omyłki pisarskiej – przepisanie nazwy innego zadania. Omyłka nie miała wpływu na żaden etap postępowania oraz nie spowodowała złożenia ofert zawierających błędy wywołane omyłką”.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego na realizację zadania „*Przebudowa odnogi ul. Górniczej(...)*”³⁵ została zawarta z zachowaniem terminu określonego art. 94 ust. 1 pkt 2 pzp, a jej przedmiot był tożsamy z treścią złożonej przez wykonawcę oferty.

³⁴ „Przebudowa wyłukanej nawierzchni oraz podmytej skarpy/pobocza na odnodze ul. Górniczej w miejscowości Wieprz w km 0+000-0+080”

³⁵ „Przebudowa wyłukanej nawierzchni oraz podmytej skarpy/pobocza na odnodze ul. Górniczej w miejscowości Wieprz w km 0+000-0+080”

Osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadań z danego obszaru kontroli w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości:

Pan Maciej Mika – Wójt Gminy Radziechowy – Wieprz
Pan Grzegorz Biela – Sekretarz Gminy Radziechowy - Wieprz

IV. Uwagi i zalecenia pokontrolne

Zalecam podjęcie działań zmierzających do:

1. Realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych w zakresie:

- zamieszczania w specyfikacjach istotnych warunków zamówienia pouczenia o środkach odwoławczych przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia, które minimalnie winno zawierać wyliczenie środków, jakie przysługują wykonawcy oraz opis sposobu i terminu ich składania
- dołączania załączników do protokołu stosownie do wymogu art. 96 ust. 2,
- zachowania terminu składania ofert stosownie do wymogu art. art. 43 ust. 1 pzp.

2. Zwiększenia nadzoru nad pracownikami prowadzącymi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie rzetelnego określania nazwy zadania w SIWZ.

3. Powierzenia przez kierownika zamawiającego wykonywania zastrzeżonych czynności pracownikom zamawiającego, które będzie miało postać upoważnienia indywidualnie adresowanego dla danego pracownika z wymienieniem czynności związanych z przygotowaniem postępowania lub czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

V. Pouczenie

Oczekuję przedstawienia przez Pana, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wniosków, bądź o działaniach podjętych w celu ich realizacji lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

Z upoważnienia Wojewody

Joanna Stynwak
Zastępca Dyrektora Wydziału Kontroli
/dokument podpisany elektronicznie/