



Warszawa, 25 czerwca 2015 r.

WOJEWODA MAZOWIECKI

FCR-VIII.431.2.2.2015

**Pan
Maciej Śliwerski
Wójt Gminy Jaktorów
ul. Warszawska 33
96-313 Jaktorów**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 175 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 rok, poz. 885 j.t., z późn. zm.), w trybie określonym w ustawie z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 roku Nr 185, poz. 1092),

kontrolerzy:

1. **Katarzyna Dziuda** – inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, upoważnienie nr 424/3/2015 z 12 marca 2015 roku, pełniąca funkcję przewodniczącej zespołu kontrolującego,
2. **Edyta Siewak** – inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, upoważnienie nr 425/3/2015 z 12 marca 2015 roku,
3. **Katarzyna Harmata** – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, upoważnienie nr 426/3/2015 z 12 marca 2015 roku,
4. **Roman Trzecieliński** – inspektor wojewódzki w Wydziale Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, upoważnienie nr 367/3/2015 z 4 marca 2015 roku.

przeprowadzili w dniach 31 marca – 24 kwietnia 2015 roku kontrolę problemową w Gminie Jaktorów z siedzibą przy ul. Warszawskiej 33, 96-313 Jaktorów.

Przedmiot kontroli obejmował kontrolę zadania pod nazwą „Przebudowa 1,76 km ul. Parkowej w Jaktorowie”, realizowanego w roku 2014 w ramach Programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, mającą na celu stwierdzenie prawidłowości wykonania zadania oraz wydatkowania dotacji celowej z budżetu państwa przekazanej na jego realizację, zgodnie z przeznaczeniem i obowiązującymi przepisami.

Kontrolą objęto okres realizacji zadania od złożenia przez Gminę Jaktorów wniosku o dofinansowanie wyżej wymienionego zadania do przedłożenia sprawozdania z jego wykonania, zgodnie z umową o udzielenie dotacji nr NPPDL/II/18/2014 z 1 kwietnia 2014 roku oraz Aneksem nr 1/2014 z 23 grudnia 2014 roku.

Niniejszym, przekazuję Panu Wójtowi wystąpienie pokontrolne.

W okresie objętym kontrolą Gmina Jaktorów realizowała zadanie pod nazwą „Przebudowa 1,76 km ul. Parkowej w Jaktorowie”, w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

W ramach kontroli realizacji zadania, ocenie poddane zostały następujące zagadnienia:

- a) dokumentacja dotycząca realizacji zadania, poprzez sprawdzenie, czy posiadane przez jednostkę kontrolowaną dokumenty potwierdzają realizację zadania zgodnie z umową o udzielenie dotacji i obowiązującymi przepisami,
- b) realizacja zakresu rzeczowego zadania, poprzez stwierdzenie faktycznie wykonanych prac oraz osiągniętych mierzalnych efektów rzeczowych i wskaźników produktu przewidzianych do wykonania w harmonogramie rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik do umowy o udzielenie dotacji,
- c) przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, poprzez sprawdzenie, czy udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego realizacji zadania zgodne było z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych i aktami wykonawczymi do ustawy, w brzmieniu obowiązującym na dzień wszczęcia postępowania, realizacja zakresu finansowego zadania, poprzez sprawdzenie, czy zakres finansowy zadania zrealizowany został zgodnie z umową o udzielenie dotacji i obowiązującymi przepisami.

Zadanie polegało na przebudowie drogi gminnej o łącznej długości 1 761,00 mb (ul. Parkowej o długości 1 372,82 mb oraz ul. Jagiełły o długości 388,18 mb). W ramach przebudowy wykonano:

- nawierzchnię jezdni o łącznej długości 1 761,00 mb i szerokości 5,5 m,

- chodniki z kostki brukowej betonowej o długości 1 552,00 m i szerokości zmiennej 1,50-2,00 m,
- 77 zjazdów indywidualnych z kostki brukowej betonowej,
- 2 przepusty pod koroną drogi,
- 8 studni rewizyjnych.

Ponadto, w celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu zamontowano 41 tablic znaków drogowych, 32 słupki blokujące U-12c oraz 204 m barier sprężystych.

Wartość zrealizowanej inwestycji w ramach kosztów kwalifikowanych wyniosła 2 528 175,71 zł, z czego 1 254 712,00 zł pokryto ze środków dotacji budżetu państwa. Gmina Jaktorów przeznaczyła środki własne na realizację zadania w kwocie 1 223 463,71 zł. W ramach zawartego porozumienia partnerskiego Powiat Grodziski przekazał na realizację zadania kwotę 50 000,00 zł.

Ocena poszczególnych zagadnień objętych kontrolą prezentuje się następująco:

- Realizacja zakresu rzeczowego zadania – ocena pozytywna. Faktycznie wykonane prace oraz osiągnięte mierzalne efekty rzeczowe i wskaźniki produktu zgodne są z efektami i wskaźnikami przewidzianymi do wykonania w harmonogramie rzeczowo – finansowym. Zakres rzeczowy zadania zrealizowany został zgodnie z umową o udzielenie dotacji.
- Dokumentacja dotycząca realizacji zadania – ocena pozytywna. W toku kontroli dokumentacji dotyczącej realizacji zadania, nie stwierdzono jej niezgodności z umową o udzielenie dotacji lub obowiązującymi przepisami. Dokumenty znajdujące się w posiadaniu jednostki kontrolowanej, potwierdzają realizację zadania zgodnie z umową o udzielenie dotacji i obowiązującymi przepisami.
- Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – ocena pozytywna z uchybieniami. W ramach przeprowadzonych czynności kontrolnych dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, j.t., z późn. zm.), dotyczącego wyłonienia wykonawcy przedmiotowego zadania stwierdzono cztery naruszenia przepisów dotyczących udzielania zamówień publicznych, w brzmieniu obowiązującym na dzień wszczęcia postępowania, które opisane zostały w dalszej części wystąpienia. Ponadto, w toku kontroli stwierdzono, że podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego, która zawarta została w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, umożliwiającą wyłączenie stosowania przepisów ustawy. Kontrolujący stwierdzili prawidłowość dokonanego wyłączenia stosowania przepisów ustawy.

- Realizacja zakresu finansowego zadania – ocena pozytywna. Zakres finansowy zadania, zrealizowany został zgodnie z umową o udzielenie dotacji i obowiązującymi przepisami. W ramach przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości lub uchybień.

W wyniku kontroli stwierdzono następujące uchybienia oraz przyczyny i skutki ich powstania.

W zakresie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stwierdzono, że Kontrolowany naruszył dyspozycję:

- 1) art. 41 pkt 7 ustawy oraz art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy, poprzez niezachowanie tożsamości pomiędzy warunkami udziału w postępowaniu wskazanymi w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie zdolności ekonomicznej i finansowej,
- 2) art. 25 ust. 1 ustawy, poprzez żądanie od wykonawców dokumentu (informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej), który był zbędny do przeprowadzenia postępowania, gdyż dotyczył on warunku udziału w postępowaniu, który nie został dookreślony w ogłoszeniu o zamówieniu,
- 3) art. 26 ust. 3 ustawy poprzez wezwanie wykonawcy – firmy GRUD-TRANS s.c. Wojciech i Krzysztof Grudkowscy do uzupełnienia informacji z banku lub kasy oszczędnościowo – kredytowej (o której mowa powyżej) jako dokumentu, który był zbędny do przeprowadzenia postępowania,
- 4) art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy, poprzez wskazanie w informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej, jako jedną z przyczyn wykluczenia wykonawcy – firmy GRUD-TRANS s.c. Wojciech i Krzysztof Grudkowscy, nieuzupełnienie informacji z banku lub kasy oszczędnościowo – kredytowej (o której mowa powyżej) na wezwanie Zamawiającego.

Wyjaśnienie przyczyn powyższych naruszeń Kontrolowany złożył pismem znak ID.7212.68.2013.2014.2015 z 23 kwietnia 2015 roku, a wynika z nich, że nieumieszczenie w ogłoszeniu o zamówieniu warunku udziału w postępowaniu odnoszącego się do sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawców, wynikało z omyłki pracownika merytorycznego odpowiedzialnego za zamieszczenie ogłoszenia na stronie podmiotowej Biuletynu Zamówień Publicznych. Jednocześnie, Kontrolowany podkreślił, że warunek udziału został doprecyzowany w SIWZ, która stanowiła załącznik do ogłoszenia, a składając ofertę Wykonawcy oświadczyli, że zapoznali się z treścią SIWZ, do której żaden z wykonawców (w tym zakresie) nie wniósł zastrzeżeń. Zdaniem Kontrolowanego, jego obowiązkiem wynikającym z konieczności stosowania zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji, było wymaganie kompletu tych samych dokumentów od wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu, i dlatego wezwał on

wykonawcę – firmę GRUD-TRANS s.c. Wojciech i Krzysztof Grudkowscy do uzupełnienia wymaganych dokumentów.

W zakresie informacji zawartych w ogłoszeniu o wyborze oferty najkorzystniejszej dotyczących wykluczenia wykonawcy – firmy GRUD-TRANS s.c. Wojciech i Krzysztof Grudkowscy, Kontrolowany zwrócił uwagę na to, że Wykonawca nie złożył (ani nie uzupełnił na wezwanie Zamawiającego) również wymaganego wykazu robót budowlanych, potwierdzającego spełnienie warunku udziału w zakresie wiedzy i doświadczenia, który to warunek został sprecyzowany zarówno w ogłoszeniu o zamówieniu, jak i treści SIWZ.

Z analizy dokumentacji źródłowej, wyjaśnień złożonych przez Kontrolowanego, oraz biorąc pod uwagę fakt, że żaden z wykonawców nie wniósł środków ochrony prawnej, należy stwierdzić, że opisane powyżej naruszenia przepisów ustawy nie miały wpływu na wynik postępowania.

Wnioski pokontrolne:

Realizacja zadań finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa nakłada na inwestora liczne obowiązki, między innymi w zakresie przestrzegania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. W trakcie realizacji inwestycji „Przebudowa 1,76 km ul. Parkowej w Jaktorowie”, Gmina Jaktorów nie wywiązała się z wyżej wskazanych obowiązków w sposób należyty.

Aby w przyszłości zapobiec stwierdzonym uchybieniom w zakresie stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych, Kontrolowany powinien:

- 1) wskazywać jednakowe warunki udziału w postępowaniu w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
- 2) żądać od wykonawców wyłącznie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego,
- 3) wzywać wykonawców do uzupełnienia tylko wymaganych SIWZ i ogłoszeniem o zamówieniu dokumentów,
- 4) wskazywać w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodne z przepisami prawa powody wykluczenia wykonawcy.

Biorąc pod uwagę ustalenia kontroli oraz powyższe oceny dotyczące realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa 1,76 km ul. Parkowej w Jaktorowie”, dofinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II

Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, należy stwierdzić, że zadanie zostało zrealizowane prawidłowo, a dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, pomimo stwierdzonych powyżej uchybień.

Jednocześnie nakładam na Pana Wójta obowiązek przekazania do Wydziału Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, w terminie 45 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, pisemnej informacji o sposobie wykorzystania wniosków pokontrolnych.

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Marta Niedzielska
Zastępca Dyrektora
Wydziału Finansów, Certyfikacji
i Rozwoju Regionalnego