



## WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: FN.IV.1411.2.2019

Kielce, dnia 22-10-2019

**Pan  
Tomasz Lato  
Wójt Gminy Masłów**

### SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

- Zakres kontroli:** Sprawdzenie zasadności skargi przekazanej do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego pismem z 1 października 2019 r. znak: DPS.V.5102.50.2019.DS nadesłanego z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Pomocy i Integracji Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, w sprawie nieprawidłowości dotyczących procedur przetargowych przy realizacji zadania polegającego na utworzeniu nowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Mąchocicach Kapitulnych.
- Okres objęty kontrolą:** Od 17 września do 10 października 2018 r.
- Zespół kontrolerów:** [REDAKTED] Kierownik Oddziału Kontroli Finansowej w Wydziale Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego – przewodniczący zespołu kontrolnego, upoważnienie do kontroli nr 780/2019 z dnia 11 października 2019 r.;
- [REDAKTED] inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Kielcach – członek zespołu kontrolnego – upoważnienie do kontroli nr 781/2019 z dnia 11 października 2019 r.
- Termin przeprowadzenia kontroli:** 14 października 2019 r.

*wiepodlega*

**Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:** Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i art. 51 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku *o Kontroli w administracji rządowej*<sup>1</sup>.

Sprawozdanie z kontroli przekazano zgodnie z przepisami art. 52 ust. 4 ustawy *o Kontroli w administracji rządowej*.

**Ocena stanu faktycznego wynikająca z ustaleń kontroli:**

Wobec faktu unieważnienia postępowania przetargowego znak sprawy: BiGP.271.104.2019 DK – roboty budowlane pn. „*Adaptacja części obiektu budynku Agronomówki w Mącholicach Kapitulnych wraz z jej rozbudową i wyposażeniem w celu utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w gminie Masłów w systemie – zaprojektuj i wybuduj*”, zarzuty podniesione w skardze z dnia 1 października 2019 roku dotyczące nieprawidłowości w Gminie Masłów<sup>2</sup>, należy uznać za bezprzedmiotowe.

Podstawa prawna unieważnienia postępowania to art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych<sup>3</sup>, który stanowi, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Wszystkie opisane poniżej ustalenia dokonane zostały na podstawie przedstawionych dokumentów źródłowych posiadanych przez Urząd Gminy w Masłowie.

**Ustalenia kontroli:**

Ogłoszenie o postępowaniu przetargowym znak sprawy: BiGP.271.104.2019 DK zamieszczono na portalu Urzędu Zamówień Publicznych – nr 598486-N-2019 w dniu 17 września br.

Powyższe ogłoszenie zamieszczone było również na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Gminy w okresie od 17 września do 2 października (<http://www.maslow.biuletyn.net/?bip=1&cid=1007>).

Wartość szacunkowa zamówienia opisana w pkt. 2 p.pkt 4 protokołu postępowania udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego wynosiła 877.232,63 zł, co stanowiło równowartość kwoty 203.454,01 euro<sup>4</sup>. Podstawą określenia wartości szacunkowej zamówienia był Program Funkcjonalno Użytkowy z dnia 11 września 2019 roku. Ponadto Zamawiający w w/w kwocie oszacowania wartości zamówienia przewidywał udzielenie zamówień dodatkowych (przewidzianych w art.67 ust 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp) na kwotę łączną 263.196,79 zł, co stanowiło równowartość 61.636,21 euro.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 2 października 2019 roku o godz. 9<sup>15</sup>. Zamawiający podał przed otwarciem oferty kwotę jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia, która wynosiła

<sup>1</sup> Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o Kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092).

<sup>2</sup> Gmina Masłów; zwana dalej Gmina, Jednostka, Zamawiający.

<sup>3</sup> Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz 1986 z późn. zm), zwana dalej :Pzp.

<sup>4</sup> Przelicznik euro/PLN: 4,3117 zł.

830.432,00 zł., (pkt.11 pkt 1, 2 i 3 Protokołu).

Zgodnie z pisemnym oświadczeniem Z-cy Skarbnika Gminy z dnia 14 października 2019 roku w budżecie Jednostki na 2019 rok w dziale 852 – *Pomoc społeczna* rozdziale 85203 – *Ośrodki wsparcia* paragraf 6050, zabezpieczono kwotę 800.000,00 zł dotacji na zadanie pn.: „Adaptacja części obiektu budynku Agronomówki w Mąchocicach Kapitulnych wraz z jej rozbudową i wyposażeniem w celu utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Gminie Masłów” oraz środki własne w kwocie 57.000,00 zł, z których zapłacono 26.568,00 zł. za opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego w/w zadania.

W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna ważna oferta, którą złożyła firma KOMPLEXBUD Sp. z o.o. Sp.k. z ceną 1.297.650,00 zł – pkt 12 p.pkt 1 protokołu postępowania.

Wobec powyższego, że cena jedynej oferty znacznie przewyższała kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia postępowanie zostało unieważnione – pkt. 19 i 20 protokołu postępowania. Protokół zatwierdzono w dniu 10 października 2019 roku.

Wszystkie dokumenty dotyczące niniejszego postępowania udostępnione przez Gminę Masów zostały dołączone akt sprawy w formie elektronicznych kopii.

**Wnioski:**

Po dokonaniu analizy opisanych dokumentów należy uznać zarzuty, podniesione w anonimowej skardze, za bezprzedmiotowe, gdyż postępowanie przetargowe zostało unieważnione, a tym samym nie doszło do wydatkowania środków publicznych w kwocie 800.000,00 zł.

**Pouczenie:**

Reasumując poczynione ustalenia, informuję, że w myśl przepisów zawartych w art. 52 ust. 5 ustawy o *Kontroli w administracji rządowej* Kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowisko, co nie wstrzymuje realizacji ustaleń kontroli.

z up. Wojewody Świętokrzyskiego  
Katarzyna Świercz  
Dyrektor Wydziału

**Do wiadomości:**

1. Urząd Gminy w Masłowie.
2. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  
Departament Pomocy i Integracji Społecznej  
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.
3. a/a WFiB ŚUW Kielce.

