



KA.1711.VII.5.2019

Kielce, dnia 13.08.2019 r.

**Pan
Damian Urbanowski
Dyrektor
Świętokrzyskiego Zarządu
Dróg Wojewódzkich
w Kielcach**

Wystąpienie pokontrolne

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach przeprowadził, na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351) w związku z Uchwałą Nr 623/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie zasad planowania i przeprowadzania kontroli gospodarki finansowej w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych przez Departament Kontroli i Audytu, kontrolę doraźną w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Kielcach w okresie od 3 do 23 lipca 2019 roku.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2019 roku wyraził zgodę na przeprowadzenie niniejszej kontroli doraźnej.

Kontrolę przeprowadzono w zakresie prawidłowości prowadzonych postępowań przetargowych na zimowe utrzymanie dróg za lata 2018-2019 na podstawie próby kontrolnej obejmującej:

- postępowanie pn. „Zimowe kompleksowe utrzymanie dróg wojewódzkich, chodników i schodów w sezonie zimowym 2018/2019 w podziale na zadania częściowe”,
- postępowanie pn. „Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2018/2019”,
- postępowanie pn. „Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2018/2019 w roku 2019”,
- postępowanie pn. „Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich w sezonach zimowych 2018/2019 i 2019/2020 na terenie Obwodu Drogowego w Pińczowie w podziale na zadania częściowe.”

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym w dniu 26 lipca 2019 roku stwierdzone zostały następujące nieprawidłowości:

1. W zakresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zimowe kompleksowe utrzymanie dróg wojewódzkich, chodników i schodów w sezonie zimowym 2018/2019 w podziale na zadania częściowe”:

1) Wartość szacunkowa zamówienia podstawowego została ustalona w podziale na zadania nr 1,2,3,4:

- 727.349,40 zł - zadanie nr 1 (Zimowe kompleksowe utrzymanie dróg wojewódzkich i chodników na terenie Obwodu Drogowego w Łopusznie w sezonie zimowym 2018/2019 – długość dróg wojewódzkich wynosi 49,734 km, powierzchnia chodników w m. Końskie wynosi 81 861 m², wywóz śniegu z chodników 2000 m³);
- 70.655,50 zł – zadanie nr 2 (Zimowe kompleksowe utrzymanie chodników i schodów przy drodze wojewódzkiej Nr 744 w m. Starachowice na terenie Obwodu Drogowego w Nowej Słupi w sezonie zimowym 2018/2019 – powierzchnia chodników i schodów wynosi 21 342 m², wywóz śniegu z chodników 300 m³);
- 207.652,20 zł – zadanie nr 3 (Zimowe kompleksowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Nowej Słupi w sezonie zimowym 2018/2019 – długość dróg wojewódzkich wynosi 28,252 km);

- 165.148,71 zł – zadanie nr 4 (Zimowe kompleksowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Tempoczwowie w sezonie zimowym 2018/2019 – długość dróg wojewódzkich wynosi 40,990 km).

Wartość szacunkowa zamówienia podstawowego wynosi łącznie 1.170.805,81 zł.

Ponadto, stosownie do art. 32 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, została ustalona wartość szacunkowa przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp i stanowi ona kwotę łączną 1.170.805,81 zł, tj. tożsamą z wartością zamówienia podstawowego (także w podziale na zadania nr 1,2,3,4 jak w przypadku zamówienia podstawowego).

Łączna wartość szacunkowa zamówienia podstawowego i przewidywanych zamówień z art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp stanowi kwotę 2.341.611,62 zł, co stanowi równowartość 543.083,16 euro.

Przy sporządzaniu wyceny zamówienia 2018/2019 dla zadania nr 2 (Zimowe kompleksowe utrzymanie chodników i schodów przy drodze wojewódzkiej Nr 744 w m. Starachowice na terenie Obwodu Drogowego w Nowej Słupi w sezonie zimowym 2018/2019 – powierzchnia chodników i schodów wynosi 21.342 m², wywóz śniegu z chodników 300 m³), przyjęto

do obliczenia szacunkowej wartości zamówienia powierzchnię chodników i schodów 20.093 m² zamiast 21.342 m².

W związku z tym, w wycenie zamówienia dla zadania nr 2 podano wartość szacunkową w wysokości 70.655,50 zł:

- 0,07 zł (cena jednostkowa netto) x 50 (przewidywana krotność) x 20.093 m² (ilość m² chodników i schodów), co stanowi 70.325,50 zł;
- 1,10 zł (cena jednostkowa netto) x 300 m³ (ilość m³ dla wywozu śniegu z chodników), co stanowi 330,00 zł.

Natomiast wartość szacunkowa zamówienia dla zadania nr 2 powinna stanowić 75.027,00 zł:

- 0,07 zł (cena jednostkowa netto) x 50 (przewidywana krotność) x 21.342 m² (ilość m² chodników i schodów), co stanowi 74.697,00 zł,
- 1,10 zł (cena jednostkowa netto) x 300 m³ (ilość m³ dla wywozu śniegu z chodników), co stanowi 330,00zł.

W konsekwencji zaniżono wartość szacunkową zamówienia dla zadania nr 2 o kwotę 4.371,50 zł – wartość szacunkowa powinna stanowić kwotę 75.027,00 zł zamiast kwoty 70.655,50 zł.

Błąd ten nie wpłynął na wybór procedury udzielenia zamówienia publicznego, gdyż przedmiotowe postępowanie składające się z czterech części (zadania nr 1,2,3,4) przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego dla wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 221.000 euro w przypadku usług, określonej w § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2479).

Łączna wartość szacunkowa zamówienia podstawowego i przewidywanych zamówień z art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp opiewała na kwotę 2.341.611,62 zł, co stanowi równowartość 543.083,16 euro.

2) Na stronie tytułowej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej D-11.01.01.04 dla zadania nr 3 (stanowiącej integralną część SIWZ) pojawił się zapis „Świadczenie usług przy zimowym kompleksowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 756, 752, 751 w sezonach zimowych 2018/2019 na terenie Obwodu Drogowego w Nowej Słupi”. Tymczasem zadanie nr 3 dotyczyło dróg wojewódzkich nr 744 i nr 756, co wynika z wykazu dróg załączonego do SIWZ.

Wniosek pokontrolny Nr 1

1.1. Stosownie do postanowień art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), wartość zamówienia należy ustalać z należytą starannością.

1.2. Rzetelnie opracowywać dokumentację, zwłaszcza w zakresie specyfikacji technicznej.

2. W zakresie postępowania pn. „Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2018/2019” (procedura 31/2018) oraz postępowania pn. „Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2018/2019 w roku 2019” (procedura 4/2019):

1) W związku z zaistniałą koniecznością zwiększenia zamówienia podstawowego o 25% (na podstawie art. 144 ust.1 p.1 Pzp, uzasadniając duże zużycie materiałów uszraniających panującymi ciężkimi warunkami atmosferycznymi), Naczelnik Wydziału Dróg i Inżynierii Ruchu wystąpił z dwoma wnioskami o wyrażenie zgody na opracowanie aneksów do zawartych umów (tj. do umowy nr 6/71/31/Zadanie nr 1/AK/2018 oraz do umowy nr 6/72/31/Zadanie nr 2/AK/2018), które zostały zatwierdzone przez Dyrektora ŚZDW Pana Damiana Urbanowskiego. W odniesieniu do przedmiotowych wniosków stwierdza się brak daty przy wniosku do zadania nr 1, natomiast data przy wniosku do zadania nr 2 wpisana została ołówkiem – 07.01.2019r.

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania pn. „Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2018/2019 w roku 2019 w podziale na 3 zadania częściowe” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zawierała elementy określone w art. 36 ustawy Pzp. W załączniku do SIWZ „Przewidywalne ilości dostaw soli drogowej zwykłej w sezonie zimowym 2018/2019 w 2019 roku” stwierdzono pomyłkę w zakresie terminu dostaw tj. 7 dni od zawiadomienia Zamawiającego w formie fax lub email.

3) W protokole (druk ZP – PN) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (procedura 4/2019) w części 4 B pkt. 5 błędnie przypisano wykonywany zakres czynności związany z przygotowaniem postępowania następującym osobom tj. Panu Dariuszowi Wróblowi oraz Panu Damianowi Urbanowskiemu.

4) W ogłoszeniu o wyniku przetargu nieograniczonego oraz w zawiadomieniu o wyniku postępowania przesłanym do Wykonawców w odniesieniu do oferty złożonej przez NRR Grupa POLDIM Sp z o.o. podano błędną cenę brutto dla zadania nr 3 (tj. 104.976,00 zł powinno być zgodnie z ofertą 104.796,00 zł).

5) W formularzu oferty K+S Polska Sp z o.o. w części III. Oświadczenia Wykonawca nie odniósł się do pkt. 9 (czy jest mikro/małym/średnim przedsiębiorcą).

6) Formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ zawiera błędną (nieaktualną) nazwę zamówienia (dotyczy procedury 4/2019).

7) Stwierdzono rozbieżności w zapisach dotyczących wymaganych od oferentów atestów higienicznych i badań technicznych soli w następujących dokumentach:

Lp.	Nazwa dokumentu	Brzmienie zapisu
1.	Wniosek do Wydziału	Oferent powinien przedstawić atest higieniczny, badanie

	Zamówień Publicznych o zorganizowanie przetargu nieograniczonego	techniczne soli i jego zgodność z SST z 2019 roku ze wskazaniem źródła pochodzenia soli. Każda zmiana źródła pochodzenia wymaga akceptacji Zamawiającego.
2.	Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (załącznik do SIWZ)	pkt. 2.4. – Sól musi posiadać atest higieniczny i badania techniczne aktualne na rok 2019. Pkt. 5.6.- Do dokumentów przetargowych należy dostarczyć atest higieniczny i badanie techniczne soli z 2018 roku.
3.	Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia	XVIII. pkt. 6.3. – Atest higieniczny oraz badanie techniczne soli i jego zgodność z SST z roku 2018 (SST jest datowane na rok 2019) ze wskazaniem źródła pochodzenia soli. Każda zmiana źródła pochodzenia soli będzie wymagała akceptacji Zamawiającego.
4.	Umowa na Dostawę soli drogowej do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2018/2019 w podziale na zadania częściowe	§2 – Do każdej partii dostawy soli drogowej zwykłej Wykonawca przedstawi atest higieniczny i badanie techniczne soli z roku 2018.

8) W odniesieniu do zawartych w ramach postępowania 4/2019 umów stwierdzono następujące uchybienia:

- §1 zawiera pomyłkę w nadanej numeracji,
- §3 ust. 2 zawiera zapis informujący, że Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany sumarycznej ilości dostaw soli drogowej zwykłej oraz soli do wytwarzania solanki w zależności od potrzeb wynikających z panujących warunków atmosferycznych (zgodnie z zapisami określonymi w załączniku „Przewidywane ilości i terminy dostaw soli drogowej w sezonie zimowym 2018/2019”) maksymalnie do 50% wartości zamówienia. Przywołany załącznik nie przewiduje jednak możliwości sumarycznego zwiększenia ilości a jedynie odnosi się do cyt.: „Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości i terminów dostaw w zależności od potrzeb do 50% w odniesieniu do przewidywanych ilości i dostaw w tabeli w

ramach harmonogramu”, jak również postępowanie nie obejmowało zakupu soli do wytwarzania solanki.

Wniosek pokontrolny nr 2

Kontrola w omawianym obszarze wykazała potrzebę zapewnienia większej staranności na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zagwarantować należy rzetelne opracowywanie dokumentacji związanej z prowadzonym postępowaniem, tj. zaczynając od starannego przeprowadzania szacowania zamówienia i jego dokumentowania, poprzez protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz umowę. Niezbędne jest podjęcie skutecznych działań zapewniających prawidłowe i precyzyjne formułowanie zapisów co do stawianych wymogów oferentom (m.in. w zakresie atestów higienicznych i badań technicznych). Wszystkie dokumenty należy opracowywać w sposób, który nie budzi wątpliwości interpretacyjnych w zakresie znaczenia użytych sformułowań oraz terminów. Należy także każdorazowo sporządzać stosowną dokumentację z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób zgodny ze stanem faktycznym poprzez unikanie m.in. pozostawiania zapisów odnoszących się do innego postępowania.

3. W zakresie postępowania pn. „Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich w sezonach zimowych 2018/2019 i 2019/2020 na terenie Obwodu Drogowego w Pińczowie w podziale na zadania częściowe” nie stwierdzono nieprawidłowości.

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego zobowiązuje Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach do poinformowania, w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia, o sposobie usunięcia powyższych nieprawidłowości.

Do wiadomości:

1. Pan Mariusz Gosek – Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
2. Dyrektor Departamentu Transportu i Komunikacji UMWS w/m
3. a/a