



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 02 października 2012 r.

FB-KF.431.38.2012  
KN.45040.2012

Pan

**Roland Marciniak**

Burmistrz

Miasta Świeradów Zdrój

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach od 11 lipca do 13 lipca 2012 r. na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), kontrolerzy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu:

- Wydziału Finansów i Budżetu Pani Joanna Gaura – starszy specjalista, przewodnicząca zespołu,
- Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pan Tomasz Zaczek – inspektor wojewódzki, członek zespołu oraz Pan Roch Nowak – inspektor wojewódzki, członek zespołu

przeprowadzili kontrolę problemową w trybie zwykłym w **Urzędzie Miasta Świeradów Zdrój (59-850 Świeradów Zdrój, ul. 11-go Listopada 35).**

Temat kontroli: **Prawidłowość wykorzystania środków z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.**

Okres objęty kontrolą: 2011 rok.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o Plan kontroli na II półroczu 2012 roku, zatwierdzony w dniu 26 czerwca 2012 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli Starostwa Powiatowego pod pozycją 6.

Działalność jednostki w zakresie objętym przedmiotową kontrolą oceniono **pozytywnie z uchybieniami.**

Powyzsza ocena wynika z ocen cząstkowych badanych obszarów tj.:

#### **Wydział Finansów i Budżetu (FB) DUW we Wrocławiu**

W wyniku kontroli finansowej, działalność jednostki w zakresie niżej przedstawionych obszarów oceniono pozytywnie:

1. ujęcie środków dotacji oraz środków własnych w planie finansowym,
2. realizację zobowiązań wynikających z zawartych umów oraz zgodność wydatków dokonywanych w ramach udzielonej dotacji z jej celowym przeznaczeniem;

także pod względem przestrzegania zasady oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi,

3. dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
4. sporządzanie rozliczeń i sprawozdań finansowych z wykorzystania środków objętych kontrolą.

Środki dotacji oraz środki własne na zadania zostały prawidłowo ujęte w planie finansowym jednostki.

Proces realizacji zobowiązań oraz rozliczenie dotacji pozostałych zadań objętych kontrolą następował na zasadach i w terminach wynikających z obowiązujących umów i przepisów. Dokumentacja źródłowa, ewidencja księgową oraz sprawozdania finansowe spełniały wymogi zawarte w obowiązujących unormowaniach.

### **Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (BZ) DUW we Wrocławiu**

W wyniku kontroli, działalność jednostki w zakresie niżej przedstawionych obszarów oceniono pozytywnie z uchybieniami:

- rzeczowy zakres kontroli został oceniony pozytywnie,
- przestrzeganie przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych – oceniono pozytywnie z uchybieniami.

W ramach zakresu rzeczowego kontrolą objęte zostały następujące zagadnienia:

- 1) Zgodność działań jednostki samorządu terytorialnego z Wytycznymi Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lutego 2011 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.
- 2) Zakresy rzeczowo-finansowe wykonanych i wskazanych we wnioskach o dotacje zadań, w drodze weryfikacji na podstawie przeprowadzonej wizytacji oraz badania zestawień rzeczowo-finansowych robót w protokołach rzeczowo-finansowych końcowego odbioru zadania.

Przestrzeganie przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych, w tym:

- 1) Prawidłowość określenia wartości szacunkowej zamówienia.
- 2) Prawidłowość wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego (spełnianie przesłanek ustawowych).
- 3) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
- 4) Oświadczenia o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie z postępowania.
- 5) Ogłoszenie o zamówieniu.
- 6) Oferty wykonawców.

Szczegółowy opis ustaleń z kontroli, w zakresie zagadnień przypisanych poszczególnym Wydziałom DUW we Wrocławiu, znajduje się na str. 3-30 niniejszego projektu wystąpienia pokontrolnego.

Kontrolę wymienionych wyżej zagadnień przeprowadzono na podstawie dokumentacji finansowo – księgowej, planów, sprawozdań w oparciu o obowiązujące przepisy:

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami),
- ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, ze zmianami),

- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 03 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20 poz. 103),
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38 poz.207, ze zmianami),
- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 ze zmianami),
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz.1623 ze zmianami),

oraz inne akty prawne obowiązujące w zakresie problematyki objętej kontrolą.

W okresie objętym kontrolą funkcje kierownicze pełniły następujące osoby:

Pan Roland Marciniak - Burmistrz Miasta Świeradów Zdrój, wybrany w wyborach w dniu 21 listopada 2010 r. (Zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Świeradowie Zdroju z dnia 29 listopada 2010 r.).

Pani Iwona Kosmala – Skarbnik Miasta Świeradów Zdrój od dnia 01 grudnia 2003 r., powołana Uchwałą Nr XIII/92/2003 Rady Miasta w Świeradowie Zdroju z dnia 29 października 2003 r.

Za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanego zagadnienia odpowiedzialne były następujące osoby:

1. Anna Bardzińska-Krzewina - Inspektor ds. Księgowości oraz Ewidencji i Rozliczania Projektów Unijnych (ewidencja wydatków),
2. Katarzyna Duda - Podinspektor ds. Finansowo-Księgowych (ewidencja dochodów budżetowych, w tym dotacji celowych),
3. Iwona Kosmala – Skarbnik Gminy (sprawozdawczość budżetowa),
4. Pani Monika Sautycz – Inspektor ds. zamówień publicznych.

### **CZĘŚĆ FB DUW we Wrocławiu**

#### **Ujęcie dotacji w planie finansowym jednostki.**

W 2011 roku Urząd Miasta Świeradów - Zdrój otrzymał na realizację zadań polegających na usuwaniu skutków powodzi mającej miejsce na terenie gminy w 2010 r., promesy na ogólną kwotę 2 210 669,00 zł:

- Promesa z dnia 08 lutego 2011 r. (pismo nr BUSKŻ-I-5901-4/11) na kwotę 700 000,00 zł na dofinansowanie zadań:
  - Odbudowa mostu w ciągu ul. Wczasowej w Świeradowie - Zdroju - kontynuacja zadania,
  - Odbudowa nawierzchni dróg ulic: Br. Czecha i Asnyka wraz z systemem odwodnienia w Świeradowie-Zdroju,
  - Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Marszałka J. Piłsudskiego w Świeradowie-Zdroju,
- Promesa z dnia 12 lipca 2011 r. (pismo nr BUSKŻ-I-5901-24-43/11) na kwotę 1 416 000,00 zł na dofinansowanie zadań:
  - Odbudowa nawierzchni drogi ul. Marii Skłodowskiej - Curie w Świeradowie-Zdroju
  - powódź 2010 r.,
  - Odbudowa nawierzchni dróg ulic: Stokowa, Młodych Techników, Budowlanych wraz z systemem odwodnienia w Świeradowie-Zdroju - powódź 2010 r.,
  - Odbudowa nawierzchni drogi ul. Cicha w Świeradowie-Zdroju - powódź 2010 r.
- Promesa z dnia 13 września 2011 r. (pismo nr BUSKŻ-I-5901-24-63/11 na kwotę

94 669,00 zł na dofinansowanie zadania: „Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Marszałka J. Piłsudskiego w Świeradowie-Zdroju”.

W związku z tym, iż część gmin, w których dokonywano remontów dróg została ujęta w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 04 stycznia 2011 r. w sprawie gmin, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, a także szczególne zasady zagospodarowania terenów oraz zasady i tryb nabywania nieruchomości, w związku z osunięciem ziemi (Dz. U. Nr 5, poz. 14), wysokość dotacji miała wynosić nie więcej niż wartość zadania po udzieleniu zamówienia publicznego (100% dofinansowania kwoty zgłoszonej we wniosku).

W pozostałych gminach, wysokość dotacji wyniosła 80% wartości zadania po udzieleniu zamówienia publicznego.

Dotacje miały zostać udzielone na podstawie umów zawartych pomiędzy DUW a Urzędem Miasta po przekazaniu przez Urząd do DUW, w nieprzekraczalnym terminie odpowiednio do dnia 29 kwietnia 2011 r. oraz 15 września 2011 r., dokumentów wskazanych w załączniku nr 1 do *Wytocznych*.

Pismem nr BUSKŻ-I-5901-24-34/11 z dnia 18 maja 2011 r., MSWiA poinformowało Urząd o dodatkowych środkach w kwocie 888 144,00 zł na zrealizowanie zadania pn.: „Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Marszałka J. Piłsudskiego w Świeradowie-Zdroju”.

W związku z decyzjami Ministra Finansów w sprawie zmian w budżecie państwa na 2011 r., Wojewoda Dolnośląski zawiadomił jednostkę o zwiększeniu planu dotacji celowych, pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa na zadania w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych:

- pismo nr FB-BP.3111.135.2011 z 08 sierpnia 2011 r.,
- pismo nr FB-BP.3111.145.2011-2 z 28 sierpnia 2011 r.,
- pismo nr FB-BP.3111.244.2011-1 z 23 grudnia 2011 r.

Ujęcie środków dotacji oraz środków własnych w planie finansowym jednostki przedstawia tabela zawarta w aktach kontroli. Uchwała budżetowa oraz zmiany do budżetu w zakresie środków objętych kontrolą wprowadzono następującymi uchwałami:

- 1) Uchwała Nr III/14/2010 Rady Miasta Świeradów Zdrój z dnia 28 grudnia 2010 r.
- 2) Uchwała Nr V/25/2011 Rady Miasta Świeradów Zdrój z dnia 23 lutego 2011 r.
- 3) Uchwała Nr IX/52/2011 Rady Miasta Świeradów Zdrój z dnia 25 maja 2011 r.
- 4) Uchwała Nr X/53/2011 Rady Miasta Świeradów Zdrój z dnia 7 czerwca 2011 r.
- 5) Uchwała Nr XII/63/2011 Rady Miasta Świeradów Zdrój z dnia 27 lipca 2011 r.
- 6) Uchwała Nr XIV/69/2011 Rady Miasta Świeradów Zdrój z dnia 19 września 2011 r.
- 7) Uchwała Nr XVII/81/2011 Rady Miasta Świeradów Zdrój z dnia 30 listopada 2011 r.

[Dowód akta kontroli str. 25-86]

Wraz z wnioskami przekazanymi do DUW o dofinansowanie, Burmistrz oraz Skarbnik złożyli oświadczenia o zabezpieczeniu przez jednostkę w swoim budżecie na 2011 r. środków finansowych stanowiących środki własne. Wysokość zabezpieczonych środków własnych wynika z zastosowania zaokrągleń w dół kwot przyznawanych dotacji.

Kwoty dotacji oraz kwoty środków własnych na poszczególne zadania przedstawia poniższa tabela:

Nazwa zadania	Kwota zawarta we wniosku o dofinansowanie zadania	Przyznana dotacja wynikająca z umowy dotacji	Wartość środków własnych wynikająca z umowy dotacji
1. Odbudowa mostu w ciągu ul. Wczasowej w Świeradowie - Zdroju - kontynuacja zadania	218 903,38 zł	218 903,00 zł	0,38 zł
2. Odbudowa nawierzchni dróg ulic: Br. Czecha i Asnyka wraz z systemem odwodnienia w Świeradowie-Zdroju	421 434,00 zł	421 434,00 zł	0,00 zł
3. Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Marszałka J. Piłsudskiego w Świeradowie-Zdroju	943 962,00 zł	943 962,00 zł	0,00 zł
4. Odbudowa nawierzchni drogi ul. Marii Skłodowskiej - Curie w Świeradowie-Zdroju	315 918,32 zł	315 918,00 zł	0,32 zł
5. Odbudowa nawierzchni dróg ulic: Stokowa, Młodych Techników, Budowlanych wraz z systemem odwodnienia w Świeradowie-Zdroju	528 900,00 zł	528 900,00 zł	0,00 zł
6. Odbudowa nawierzchni drogi ul. Cicha w Świeradowie-Zdroju	664 696,17 zł	664 696,00 zł	0,17 zł
<b>Razem:</b>	<b>3 093 913,87 zł</b>	<b>3 093 813,00 zł</b>	<b>0,87 zł</b>

Łączna kwota dotacji, którą przyznano na zadania dla Urzędu Miasta w Świeradowie Zdroju wyniosła 3 093 813,00 zł.

**Realizacja zobowiązań wynikających z zawartych umów oraz zgodność wydatków dokonywanych w ramach udzielonej dotacji z jej celowym przeznaczeniem; także pod względem przestrzegania zasady oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi. Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych.**

W ramach przyznanych środków zawarto 6 umów dotacji pomiędzy DUW a Urzędem Miasta w Świeradowie Zdroju:

1. Umowa Dotacji Nr 47/2011 zawarta w dniu 06 lipca 2011 r. na zadanie pn.: "Odbudowa mostu w ciągu ul. Wczasowej w Świeradowie - Zdroju - kontynuacja zadania", na kwotę dotacji w wysokości 218 903,00 zł.

Zgodnie z umową jst zobowiązała się do:

- wykonania zadania w terminie do dnia 17 czerwca 2011 r.,
- wykorzystania dotacji w terminie 14 dni od dnia zakończenia zadania tj. do 01 lipca 2011 r.,
- przesłania do Wojewody w terminie 21 dni od dnia zakończenia zadania (do dnia 08 lipca 2011 r.) następujących dokumentów:

- rozliczenia końcowego kosztów zadania wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami faktur lub rachunków oraz przelewów lub potwierżeń dokonania zapłaty,
- protokołu rzeczowo-finansowego końcowego odbioru zadania.

W dniu 17 czerwca 2011 r. wykonawca zgłosił zakończenie robót drogowych i zwrócił się z prośbą o wyznaczenie terminu odbioru końcowego wykonanego zadania. Rozpoczęcie czynności odbioru końcowego wyznaczono na dzień 22 czerwca 2011 r., natomiast termin końcowego odbioru zadania wyznaczono na dzień 04 lipca 2011 r.

Zgodnie z umową, dotację należało wykorzystać do dnia 01 lipca 2011 r. Dotacja z DUW wpłynęła na konto Urzędu Miasta w dniu 09 sierpnia 2011 r. Zapłaty dokonano w dniu 08 lipca 2011 r.

Rozliczenie końcowe zadania wraz z kopią przelewu, faktury oraz protokołem rzeczowo-finansowym końcowego odbioru zadania wpłynęły do DUW w dniu 16 sierpnia 2011 r., (termin do 08 lipca 2011 r. - dotacja wpłynęła w dniu 09 sierpnia 2011 r.).

Umowę z wykonawcą (Nr OR.ZP1.342-46/10) o wykonanie robót budowlanych zawarto w dniu 05 października 2010 r. Zgodnie z umową wykonawca zobowiązał się do wykonania zadania w terminie do dnia 30 listopada 2010 r.

W dniu 30.11.2010 r. zawarto Aneks Nr 1/2010 zmieniający termin zakończenia zadania na dzień 28.12.2010 r.

W dniu 28.12.2010 r. zawarto Aneks Nr 2/2010 zmieniający termin zakończenia zadania na dzień 31.05.2011 r.

W dniu 31.05.2011 r. zawarto Aneks Nr 3/2010 zmieniający termin zakończenia zadania na dzień 17.06.2011 r. (zgłoszenie zakończenia robót drogowych w dniu 17 czerwca 2011 r.).

W terminie 30 dni od daty wpływu faktury Urząd zobowiązał się do zapłaty należności za wykonane zadanie tj. do dnia 05 sierpnia 2011 r. - zapłaty dokonano 08 lipca 2011 r.

[Dowód akta kontroli str. 87-118]

2. Umowa Dotacji Nr 68/2011 zawarta w dniu 18 lipca 2011 r. na zadanie pn.: "Odbudowa nawierzchni dróg ulic: Br. Czecha i Asnyka wraz z systemem odwodnienia", na kwotę dotacji w wysokości 421 434,00 zł.

W dniu 27 września 2011 r. podpisano Aneks nr 1 do umowy dotacji, w którym zmieniono termin zakończenia zadania na dzień 15 października 2011 r.

Zgodnie z aneksem jst zobowiązała się do:

- wykonania zadania w terminie do dnia 15 października 2011 r.,
- wykorzystania dotacji w terminie 14 dni od dnia zakończenia zadania tj. do 29 października 2011 r.,
- przesłania do Wojewody w terminie 21 dni od dnia zakończenia zadania (do dnia 06 listopada 2011 r.) następujących dokumentów:
  - rozliczenia końcowego kosztów zadania wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami faktur lub rachunków oraz przelewów lub potwierżeń dokonania zapłaty,
  - protokołu rzeczowo-finansowego końcowego odbioru zadania.

W dniu 05 października 2011 r. wykonawca zgłosił zakończenie robót drogowych i zwrócił się z prośbą o wyznaczenie terminu odbioru końcowego wykonanego zadania. Rozpoczęcie czynności odbioru końcowego wyznaczono na dzień 06 października 2011 r., natomiast termin końcowego odbioru zadania wyznaczono na dzień 14 października 2011 r.

Zgodnie z umową, dotację należało wykorzystać do dnia 29 października 2011 r. Dotacja z DUW wpłynęła na konto Urzędu Miasta w dniu 14 października 2011 r. Zapłaty dokonano w dniu 25 października 2011 r.

Rozliczenie końcowe zadania wraz z kopią przelewu, faktury oraz protokołem rzeczowo-finansowym końcowego odbioru zadania wpłynęły do DUW w dniu 28 października 2011 r. zgodnie z terminem wynikającym z umowy.

Umowę z wykonawcą (Nr OR.ZP1.272-21-I/11) o wykonanie robót budowlanych zawarto w dniu 06 czerwca 2011 r. Zgodnie z umową wykonawca zobowiązał się do wykonania zadania w terminie do dnia 06 września 2011 r.

W dniu 05.09.2011 r. zawarto Aneks Nr 1/2011 zmieniający termin zakończenia zadania na dzień 15.10.2010 r. (zgłoszenie zakończenia robót drogowych w dniu 05 października 2011 r.).

W terminie 30 dni od daty wpływu faktury Urząd zobowiązał się do zapłaty należności za wykonane roboty drogowe tj. do dnia 19 listopada 2011 r. - zapłaty dokonano 25 października 2011 r.

[Dowód akta kontroli str. 119-152]

3. Umowa Dotacji Nr 69/2011 zawarta w dniu 18 lipca 2011 r. na zadanie pn.: "Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Marszałka J. Piłsudskiego w Świeradowie-Zdroju", na kwotę dotacji w wysokości 943 962,00 zł.

W dniu 27 września 2011 r. podpisano Aneks nr 1 do umowy dotacji, w którym zmieniono termin zakończenia zadania na dzień 30 września 2011 r.

Zgodnie z umową jst zobowiązała się do:

- wykonania zadania w terminie do dnia 30 września 2011 r.,
- wykorzystania dotacji w terminie 14 dni od dnia zakończenia zadania tj. do dnia 14 października 2011 r.,
- przesłania do Wojewody w terminie 21 dni od dnia zakończenia zadania (do dnia 21 października 2011 r.) następujących dokumentów:
  - rozliczenia końcowego kosztów zadania wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami faktur lub rachunków oraz przelewów lub potwierżeń dokonania zapłaty,
  - protokołu rzeczowo-finansowego końcowego odbioru zadania.

W dniu 28 września 2011 r. wykonawca zgłosił zakończenie robót drogowych i zwrócił się z prośbą o wyznaczenie terminu odbioru końcowego wykonanego zadania. Rozpoczęcie czynności odbioru końcowego wyznaczono na dzień 30 września 2011 r., natomiast termin końcowego odbioru zadania wyznaczono na dzień 04 października 2011 r.

Zgodnie z umową, dotację należało wykorzystać do dnia 14 października 2011 r. Dotacja z DUW wpłynęła na konto Urzędu Miasta w dniu 29 września 2011 r. Zapłaty dokonano w dniu 12 października 2011 r.

Rozliczenie końcowe zadania wraz z kopią przelewu, faktury oraz protokołem rzeczowo-finansowym końcowego odbioru zadania wpłynęły do DUW w dniu 21 października 2011 r. zgodnie z terminem określonym w umowie dotacji.

Umowę z wykonawcą (Nr OR.ZP1.272-21-II/11) o wykonanie robót budowlanych zawarto w dniu 13 czerwca 2011 r. Zgodnie z umową wykonawca zobowiązał się do wykonania zadania w terminie do dnia 13 września 2011 r. W dniu 24.08.2011 r. zawarto Aneks Nr 1/2011 zmieniający termin zakończenia zadania na dzień 30.09.2011 r. (zgłoszenie zakończenia robót drogowych w dniu 28 września 2011 r.).

W terminie 30 dni od daty wpływu faktury Urząd zobowiązał się do zapłaty należności za wykonane roboty budowlane tj. do dnia 30 października 2011 r. - (zapłata w dniu 12 października 2011 r. tj. w terminie wynikającym z zawartej umowy).

[Dowód akta kontroli str. 153- 186]

4. Umowa Dotacji Nr 240/2011 zawarta w dniu 18 listopada 2011 r. na zadanie pn.: "Odbudowa nawierzchni drogi ul. Marii Skłodowskiej - Curie w Świeradowie-Zdroju", na kwotę 315 918,00 zł.

Zgodnie z umową jst zobowiązała się do:

- wykonania zadania w terminie do dnia 30 listopada 2011 r.,
- wykorzystania dotacji w terminie 14 dni od dnia zakończenia zadania tj. do 14 grudnia 2011 r.,
- przesłania do Wojewody w terminie 21 dni od dnia zakończenia zadania (do dnia 21 grudnia 2011 r.) następujących dokumentów:
  - rozliczenia końcowego kosztów zadania wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami faktur lub rachunków oraz przelewów lub potwierżeń dokonania zapłaty,
  - protokołu rzeczowo-finansowego końcowego odbioru zadania.

W dniu 28 listopada 2011 r. wykonawca zgłosił zakończenie robót drogowych i zwrócił się z prośbą o wyznaczenie terminu odbioru końcowego wykonanego zadania. Rozpoczęcie czynności odbioru końcowego wyznaczono na dzień 02 grudnia 2011 r., natomiast termin końcowego odbioru zadania wyznaczono na dzień 05 grudnia 2011 r.

Zgodnie z umową, dotację należało wykorzystać do dnia 14 grudnia 2011 r. Dotacja z DUW wpłynęła na konto Urzędu Miasta w dniu 28 grudnia 2011 r. Zapłaty dokonano niezwłocznie po otrzymaniu środków tj. w dniu 28 grudnia 2011 r.

Rozliczenie końcowe zadania wraz z kopią przelewu, faktury oraz protokołem rzeczowo-finansowym końcowego odbioru zadania wpłynęły do DUW w dniu 30 grudnia 2011 r. (termin rozliczenia upłynął w dniu 21 grudnia 2011 r., natomiast dotacja z DUW wpłynęła 28 grudnia 2011 r.). Urząd dokonał rozliczenia dotacji niezwłocznie po dokonaniu zapłaty.

Umowę z wykonawcą (Nr OR.ZP1.272-43/11) o wykonanie robót budowlanych zawarto w dniu 1 września 2011 r. Zgodnie z umową wykonawca zobowiązał się do wykonania zadania w terminie do dnia 30 listopada 2011 r. (zgłoszenie zakończenia robót drogowych w dniu 28 listopada 2011 r.).



W terminie 21 dni od daty wpływu faktury Urząd zobowiązał się do zapłaty należności za wykonane roboty budowlane tj. do dnia 26 grudnia 2011 r. - zapłaty dokonano niezwłocznie po otrzymaniu środków dotacji tj. 28 grudnia 2011 r.

[Dowód akta kontroli str. 187-226]

5. Umowa Dotacji Nr 241/2011 zawarta w dniu 18 listopada 2011 r. na zadanie pn.: "Odbudowa nawierzchni dróg ulic: Stokowa, Młodych Techników, Budowlanych wraz z systemem odwodnienia w Świeradowie-Zdroju", na kwotę 528 900,00 zł.

Zgodnie z umową jst zobowiązała się do:

- wykonania zadania w terminie do dnia 30 listopada 2011 r.,
- wykorzystania dotacji w terminie 14 dni od dnia zakończenia zadania tj. do 14 grudnia 2011 r.,
- przesłania do Wojewody w terminie 21 dni od dnia zakończenia zadania (do dnia 21 grudnia 2011 r.) następujących dokumentów:
  - rozliczenia końcowego kosztów zadania wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami faktur lub rachunków oraz przelewów lub potwierżeń dokonania zapłaty,
  - protokołu rzeczowo-finansowego końcowego odbioru zadania.

W dniu 30 listopada 2011 r. wykonawca zgłosił zakończenie robót drogowych i zwrócił się z prośbą o wyznaczenie terminu odbioru końcowego wykonanego zadania. Rozpoczęcie czynności odbioru końcowego wyznaczono na dzień 02 grudnia 2011 r., natomiast termin końcowego odbioru zadania wyznaczono na dzień 09 grudnia 2011 r.

Zgodnie z umową, dotację należało wykorzystać do dnia 14 grudnia 2011 r. Dotacja z DUW wpłynęła na konto Urzędu Miasta w dniu 28 grudnia 2011 r. Zapłaty dokonano niezwłocznie po otrzymaniu środków tj. w dniu 28 grudnia 2011 r.

Rozliczenie końcowe zadania wraz z kopią przelewu, faktury oraz protokołem rzeczowo-finansowym końcowego odbioru zadania wpłynęły do DUW w dniu 30 grudnia 2011 r. (termin rozliczenia upłynął w dniu 21 grudnia 2011 r., natomiast dotacja z DUW wpłynęła 28 grudnia 2011 r.). Urząd dokonał rozliczenia niezwłocznie po dokonaniu zapłaty.

---

Umowę z wykonawcą (Nr OR.ZP1.272-45/11) o wykonanie robót budowlanych zawarto w dniu 05 września 2011 r. Zgodnie z umową wykonawca zobowiązał się do wykonania zadania w terminie do dnia 30 listopada 2011 r. (zgłoszenie zakończenia robót drogowych w dniu 30 listopada 2011 r.).

W terminie 21 dni od daty wpływu faktury Urząd zobowiązał się do zapłaty należności za wykonane roboty budowlane tj. do dnia 30 grudnia 2011 r. - zapłaty dokonano w dniu 28 grudnia 2011 r. tj. w terminie wynikającym z umowy.

[Dowód akta kontroli str. 195-234]

6. Umowa Dotacji Nr 242/2011 zawarta w dniu 18 listopada 2011 r. na zadanie pn.: "Odbudowa nawierzchni drogi ul. Cicha w Świeradowie-Zdroju", na kwotę dotacji w wysokości 664 696,00 zł.

Zgodnie z umową jst zobowiązała się do:

- wykonania zadania w terminie do dnia 30 listopada 2011 r.,
- wykorzystania dotacji w terminie 14 dni od dnia zakończenia zadania tj. do 14 grudnia 2011 r.,
- przesłania do Wojewody w terminie 21 dni od dnia zakończenia zadania (do dnia 21 grudnia 2011 r.) następujących dokumentów:
  - rozliczenia końcowego kosztów zadania wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami faktur lub rachunków oraz przelewów lub potwierżeń dokonania zapłaty,
  - protokołu rzeczowo-finansowego końcowego odbioru zadania.

W dniu 30 listopada 2011 r. wykonawca zgłosił zakończenie robót drogowych i zwrócił się z prośbą o wyznaczenie terminu odbioru końcowego wykonanego zadania. Rozpoczęcie czynności odbioru końcowego wyznaczono na dzień 02 grudnia 2011 r., natomiast termin końcowego odbioru zadania wyznaczono na dzień 15 grudnia 2011 r.

Zgodnie z umową, dotację należało wykorzystać do dnia 14 grudnia 2011 r. Dotacja z DUW wpłynęła na konto Urzędu Miasta w dniu 28 grudnia 2011 r. Zapłaty dokonano niezwłocznie po otrzymaniu środków tj. w dniu 29 grudnia 2011 r.

Rozliczenie końcowe zadania wraz z kopią przelewu, faktury oraz protokołem rzeczowo-finansowym końcowego odbioru zadania wpłynęły do DUW w dniu 30 grudnia 2011 r. (termin rozliczenia upłynął w dniu 21 grudnia 2011 r., natomiast dotacja z DUW wpłynęła 28 grudnia 2011 r.). Urząd dokonał rozliczenia niezwłocznie po dokonaniu zapłaty.

Umowę z wykonawcą (Nr OR.ZP1.272-44/11) o wykonanie robót budowlanych zawarto w dniu 19 września 2011 r. Zgodnie z umową wykonawca zobowiązał się do wykonania zadania w terminie do dnia 30 listopada 2011 r. (zgłoszenie zakończenia robót drogowych w dniu 30 listopada 2011 r.).

W terminie 21 dni od daty wpływu faktury Urząd zobowiązał się do zapłaty należności za wykonane roboty budowlane tj. do dnia 14 stycznia 2012 r. - zapłaty dokonano w dniu 29 grudnia 2011 r. tj. w terminie wynikającym z umowy.

---

[Dowód akta kontroli str. 235-254]

W wyniku kontroli stwierdzono, iż zostały dotrzymane terminy płatności wynikające z umów z wykonawcami.

W 4 przypadkach na 6 zrealizowanych zadań, zostały przekroczone terminy zapłaty za wykonanie zadań wynikające z umowy dotacji oraz rozliczenia dotacji. Opóźnienia wynikały z przesunięć terminów przekazania dotacji z DUW na konto Urzędu Miasta. Zapłaty i rozliczenia zostały dokonane przez jednostkę niezwłocznie po otrzymaniu dotacji.

Powyższe ustalenia zostały dokonane na podstawie wyciągów bankowych, poleceń przelewu, ewidencji księgowej oraz dokumentów potwierdzających złożenie rozliczeń dotacji.

Dotacja w wysokości 3 093 813,00 zł wpłynęła na konto Urzędu w następujących terminach:

- 09.08.2011 r. kwota 218 903,00 zł,
- 14.10.2011 r. kwota 421 434,00 zł,
- 29.09.2011 r. kwota 943 962,00 zł,

- 28.12.2011 r. kwota 315 918,00 zł,  
528 900,00 zł,  
664 696,00 zł.

Otrzymane i wydatkowane środki zostały zaksięgowane na kontach:

- 901-600-60078-6330 – dochody budżetu,
- 133-rachunek budżetu.
- 130- rachunek bieżący jednostki budżetowej,
- 201- rozrach. z dost. i odb.

[Dowód akta kontroli str. 87-254]

W ramach poszczególnych umów, wykonawcy wystawili następujące faktury sfinansowane j.n.:

Nazwa zadania	Nr umowy z wykonawcą	Kwota faktury	Data wystawienia i nr faktury	Kwota dotacji	Kwota środków własnych (po udzieleniu zamówienia publicznego)
1. Odbudowa mostu w ciągu ul. Wczasowej w Świeradowie - Zdroju - kontynuacja zadania	OR.ZP1.342-46/10	218 903,38	08/2011 z dnia 04.07.2011 r.	218 903,00	0,38
2. Odbudowa nawierzchni dróg ulic: Br. Czecha i Asnyka wraz z systemem odwodnienia w Świeradowie-Zdroju	OR.ZP1.272-21-I/11	423 894,04	2/10/2011 z dnia 14.10.2011 r.	421 434,00	2 460,04
3. Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Marszałka J. Piłsudskiego w Świeradowie-Zdroju	OR.ZP1.272-21-II/11	945 246,71	0003/10/11/D16000 z dnia 04.10.2011 r.	943 962,00	1 284,71
4. Odbudowa nawierzchni drogi ul. Marii Skłodowskiej - Curie w Świeradowie-Zdroju	OR.ZP1.272-43/11	315 918,32	F/109/11 z dnia 05.12.2011 r.	315 918,00	0,32
5. Odbudowa nawierzchni dróg ulic: Stokowa, Młodych Techników, Budowlanych wraz z systemem odwodnienia w Świeradowie-Zdroju	OR.ZP1.342-45/11	528 900,00	22/12/2011 z dnia 09.12.2011 r.	528 900,00	0,00
6. Odbudowa	OR.ZP1.272-	665 850,32	3/12/2011 z dnia	664 696,00	0,71

nawierzchni drogi ul. Cicha w Świeradowie- Zdroju	44/10		15.12.2011 r.		
RAZEM:		3 097 559,16	-	3 093 813,00	3 746,16

[Dowód akta kontroli str. 255-266]

Przedłożone do kontroli dokumenty źródłowe zostały opisane i sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym (pieczętki wraz z podpisami) przez osoby odpowiedzialne za te ustalenia. Zostały one zatwierdzone do wypłaty w ramach określonego przez udzielającego dotację działu, rozdziału i paragrafu. Wykazano na nich daty księgowania wraz ze wskazaniem kwot i kont, na których należy dokonać zapisów księgowych. Powyższe działania są zgodne z wymogami określonymi w art.21 ust.1 oraz art. 23 ust.2 z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz.1223 ze zmianami).

Zgodnie z art. 24 ust. 1 powyższej ustawy, księgi rachunkowe były prowadzone rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i bieżąco.

Jednostka prowadziła wyodrębnioną ewidencję księgową dla środków z udzielonej dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków w sposób umożliwiający jej sprawdzenie. Jest to zgodne z zapisem art. 24 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy o rachunkowości, który stanowi iż księgi rachunkowe uznaje się za sprawdzalne, jeżeli umożliwiają stwierdzenie poprawności dokonanych w nich zapisów, stanów (sald) oraz działania stosowanych procedur obliczeniowych.

Burmistrz oraz Skarbnik złożyli oświadczenia o wyodrębnionej ewidencji księgowej środków dotacji oraz wydatków dokonanych z tych środków, co jest zgodne ze stanem faktycznym.

Płatności faktur zostały dokonane w prawidłowych wysokościach i w terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań (umowy z wykonawcami) zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami).

W 4 przypadkach na 6 zdań, terminy płatności z umów dotacji nie zostały dochowane ze względu na opóźnienia w przekazaniu dotacji, natomiast z zachowaniem terminów przewidzianych ustawą o finansach publicznych. Zapłaty dokonano niezwłocznie po otrzymaniu środków.

Na podstawie sprawdzonych dokumentów źródłowych ustalono, że wydatkowanie środków dotacji nastąpiło zgodnie z zasadą oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi (wybór oferentów – najniższa cena) oraz zgodnie z ich celowym przeznaczeniem tj. stwierdzono zasadność podejmowanych działań z punktu widzenia przyjętych celów.

Jednostka dokonała wydatków, związanych z usuwaniem skutków powodzi mającej miejsce w 2010 r., w wysokości 3 097 559,16 zł tj. w granicach kwot dotacji oraz środków własnych określonych w planie finansowym.

Kwota otrzymanej dotacji została w pełni wydatkowana na realizację zadań objętych kontrolą. Jest to zgodne z art. 254, pkt 3 cytowanej powyżej ustawy.

W myśl art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, ze zmianami), na dzień przyjęcia środka trwałego do używania należy ustalić okres lub stawkę i metodę jego amortyzacji.

Lp.	Nazwa zadania	Nr dokumentu OT	Nr dokumentu PK	Data przyjęcia	Wartość z rozliczenia
1.	1. Odbudowa mostu w ciągu ul. Wczasowej w Świeradowie - Zdroju - kontynuacja zadania	45/2011	P124	04.07.2011	376 300,00
2.	2. Odbudowa nawierzchni dróg ulic: Br. Czecha i Asnyka wraz z systemem odwodnienia w Świeradowie-Zdroju	53/2011	P222	01.12.2011	448 980,04
3.	3. Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Marszałka J. Piłsudskiego w Świeradowie-Zdroju	58/2011	P222	01.12.2011	968 616,71
4.	4. Odbudowa nawierzchni drogi ul. Marii Skłodowskiej - Curie w Świeradowie-Zdroju	67/2011	P234	30.12.2011	323 418,33
5.	5. Odbudowa nawierzchni dróg ulic: Stokowa, Młodych Techników, Budowlanych wraz z systemem odwodnienia w Świeradowie-Zdroju	66/2011	P234	30.12.2011	547 100,00
6.	6. Odbudowa nawierzchni drogi ul. Cicha w Świeradowie-Zdroju	68/2011	P234	30.12.2012	685 530,32

Dokumenty OT zaksięgowano na kontach: konto Wn – 011-01 „Środki trwałe”, konto Ma 080-48 „Inwestycje (środki trwałe w budowie) Odbudowa mostu w ciągu ul. Wczasowej w Świeradowie - Zdroju - kontynuacja zadania”

080-71 „Inwestycje (środki trwałe w budowie) Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Marszałka J. Piłsudskiego w Świeradowie-Zdroju”

080-84 „Inwestycje (środki trwałe w budowie) Odbudowa nawierzchni dróg ulic: Br. Czecha i Asnyka wraz z systemem odwodnienia w Świeradowie-Zdroju”

080-94 „Inwestycje (środki trwałe w budowie) Odbudowa nawierzchni drogi ul. Marii Skłodowskiej - Curie w Świeradowie-Zdroju”

080-95 „Inwestycje (środki trwałe w budowie) Odbudowa nawierzchni dróg ulic: Stokowa, Młodych Techników, Budowlanych wraz z systemem odwodnienia w Świeradowie-Zdroju”

080-96 „Inwestycje (środki trwałe w budowie) Odbudowa nawierzchni drogi ul. Cicha w Świeradowie-Zdroju”

ustalając stopę umorzenia w wysokości 4,5% dla wszystkich inwestycji, pod symbolem KŚT „220” – Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe oraz „223” – mosty, wiadukty, estakady, tunele, przejścia nadziemne i podziemne na podstawie dokumentów PK (tabela powyżej).

Dokumenty OT zostały podpisane przez zespół przyjmujący oraz osobę, której powierza się pieczę nad przyjętym środkiem trwałym, zostały wystawione przez komórkę dokonującą zakupu w dniu faktycznego przyjęcia środka trwałego do użytkowania.

[Dowód akta kontroli str. 267-278]

### **Sporządzanie rozliczeń i sprawozdań finansowych z wykorzystania środków objętych kontrolą.**

Rozliczenie końcowe kosztów zadania o nazwie „Odbudowa mostu w ciągu ul. Wczasowej w Świeradowie - Zdroju - kontynuacja zadania” z dnia 11.08.2011 r. (załącznik nr 2 do umowy Nr 47/2011 z dnia 06.07.2011 r.).

Koszt zadania wykonanego w ramach umowy z wykonawcą wyniósł **brutto 218 903,38 zł.**

Źródła finansowania przedsięwzięcia:

- Środki z budżetu państwa **218 903,00 tj. 100 %**,
- Środki własne: **0,38 tj. 0%**.

Rozliczenie końcowe kosztów zadania o nazwie „Odbudowa nawierzchni dróg ulic: Br. Czecha i Asnyka wraz z systemem odwodnienia w Świeradowie-Zdroju” z dnia 26.10.2011 r. (załącznik nr 2 do umowy Nr 68/2011 z dnia 18.07.2011 r.).

Koszt zadania wykonanego w ramach umowy z wykonawcą wyniósł **brutto 421 434,04 zł.**

Źródła finansowania przedsięwzięcia:

- Środki z budżetu państwa **421 434,00 tj. 100 %**,
- Środki własne: **0,04 tj. 0%**.

Rozliczenie końcowe kosztów zadania o nazwie „Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Marszałka J. Piłsudskiego w Świeradowie-Zdroju” z dnia 14.10.2011 r. (załącznik nr 2 do umowy Nr 69/2011 z dnia 18.07.2011 r.).

Koszt zadania wykonanego w ramach umowy z wykonawcą wyniósł **brutto 943 962,00 zł.**

Źródła finansowania przedsięwzięcia:

- Środki z budżetu państwa **943 962,00 tj. 100 %**,
- Środki własne: **0,00 tj. 0,00%**.

Rozliczenie końcowe kosztów zadania o nazwie „Odbudowa nawierzchni drogi ul. Cicha w Świeradowie-Zdroju” z dnia 30.12.2011 r. (załącznik nr 2 do umowy Nr 242/2011 z dnia 18.11.2011 r.).

Koszt zadania wykonanego w ramach umowy z wykonawcą wyniósł **brutto 664 696,17 zł.**

Źródła finansowania przedsięwzięcia:

- Środki z budżetu państwa **664 696,00 tj. 100 %**,
- Środki własne: **0,17 tj. 0,00%**.

Rozliczenie końcowe kosztów zadania o nazwie „Odbudowa nawierzchni drogi ul. Marii Skłodowskiej - Curie w Świeradowie-Zdroju” z dnia 30.12.2011 r. (załącznik nr 2 do umowy Nr 240/2011 z dnia 18.11.2011 r.).

Koszt zadania wykonanego w ramach umowy z wykonawcą wyniósł **brutto 315 918,32 zł.**

Źródła finansowania przedsięwzięcia:

- Środki z budżetu państwa **315 918,00 tj. 100 %**,
- Środki własne: **0,32 tj. 0,00%**.

Rozliczenie końcowe kosztów zadania o nazwie „Odbudowa nawierzchni dróg ulic: Stokowa, Młodych Techników, Budowlanych wraz z systemem odwodnienia w Świeradowie-Zdroju” z dnia 30.12.2011 r. (załącznik nr 2 do umowy Nr 241/2011 z dnia 18.11.2011 r.).

Koszt zadania wykonanego w ramach umowy z wykonawcą wyniósł **brutto 528 900,00 zł.**

Źródła finansowania przedsięwzięcia:

- Środki z budżetu państwa **528 900,00 tj. 100 %**,
- Środki własne: **0,00 tj. 0,00%**.

Rozliczenia końcowe kosztów zadań zostały sporządzone i przekazane zgodnie z postanowieniami określonymi w umowach dotacyjnych zawartych pomiędzy DUW a Urzędem Miasta Świeradów Zdrój. W rozliczeniach, przekazanych do DUW Burmistrz,

oraz Skarbnik złożyli oświadczenia: „iż wymienione w wykazie faktury/rachunki, w kwocie określonej w kolumnie (kwota faktury opłacona ze środków dotacji) nie były i nie będą przedkładane innym instytucjom uczestniczącym w finansowaniu wymienionego w umowie zadania celem uzyskania pożyczki lub dotacji na jego sfinansowanie.”

W 4 przypadkach terminy rozliczenia się z umów dotacji zostały przekroczone ze względu na opóźnienia w przekazaniu dotacji. Rozliczeń dokonano niezwłocznie po otrzymaniu i wykorzystaniu dotacji.

[Dowód akta kontroli str. 279-286]

W rocznym sprawozdaniu przekazanym przez Urząd Miasta Świeradów Zdrój do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do 31 grudnia 2011 r. ujęto w dziale 600 – transport i łączność, w rozdziale 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kolumnie „dochody wykonane” i „dochody otrzymane” kwoty środków otrzymanej dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 3 093 813,00 zł.

W rocznym sprawozdaniu sporządzonym przez Urząd Miasta Świeradów Zdrój do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej za okres od początku roku do 31 grudnia 2011 r. wykazano w dziale 600 – transport i łączność, w rozdziale 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych w § 4270 – zakup usług remontowych, w kolumnie „wydatki wykonane” łącznie kwotę 3 196 948,78 zł (z tego dotacja w wysokości 3 093 813,00 zł).

Sprawozdania objęte przedmiotową kontrolą za okres 2011 roku w zakresie działu 600, rozdziału 60078 spełniają wymogi § 9 ust. 1, 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 03 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2010 Nr 20 poz. 103) – są sporządzone prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym, wykazane kwoty są zgodne z ewidencją księgową prowadzoną w jednostce.

Powyższe sprawozdania Rb-27S oraz Rb-28S sporządzone zostały zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozdziale 1 i 4 załącznika nr 39 oraz w terminach określonych w załączniku nr 44 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 03 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2010 Nr 20, poz. 103).

Urząd przesłał do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu korektę rocznego sprawozdania Rb-28S za 2011 r. Korekta nie dotyczyła kwot dotacji objętych kontrolą.

[Dowód akta kontroli str. 287-302]

## **CZEŚĆ BZ**

### **PRAWIDŁOWOŚĆ RZECZOWEGO WYKORZYSTANIA DOTACJI**

#### **Gmina Miejska Świeradów-Zdrój**

##### **1. Nazwa zadania i nr umowy dotacji**

Nazwa zadania „Odbudowa mostu w ciągu ul. Wczasowej w Świeradowie-Zdroju – kontynuacja zadania”, Nr 47/2011 z dnia 06 lipca 2011 r.

##### **Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania**

1. Data rozpoczęcia zadania – 05.10.2010r.
2. Data zakończenia zadania – 17.06.2011r.
3. Data końcowego odbioru robót – 04.07.2011r.

##### **Numer i data zawarcia umowy z wykonawcą oraz okres, na jaki została zawarta**

Nr umowy: OR.ZP1.342-46/10 z dnia 05 października 2010 r. na okres od 05.10.2010 r. do 30.11.2010r.

Aneks nr 1/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. na okres od 30.11.2010 r. do 28.12.2010 r.,

Aneks nr 2/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r. na okres od 28.12.2010 r. do 31.05.2011 r.,

Aneks nr 3/2011 z dnia 31 maja 2011 r. na okres od 31.05.2011 r. do 17.06.2011 r.

##### **Przedmiot umowy**

„Odbudowa mostu w ciągu ul. Wczasowej w Świeradowie-Zdroju – kontynuacja zadania”

##### **Kwota umowy**

Kwota brutto: 218.903,00 zł

##### **Nazwa i adres wykonawcy**

Wyłoniony wykonawca: Zakład Budownictwa Wodno-Inżynierskiego Edward Górski 59-424 Piotrowice 100

##### **Opis realizacji przedsięwzięcia**

Rodzaj obiektu: Most nr 13 Świeradów-Zdrój, długość 7,02 mb.

Powierzchnia warstwy jezdnej materiał: asfalt o grubości: 10 cm w ilości 67m<sup>2</sup>

Ściany oporowe-żelbetowe 45,9 m<sup>3</sup>

Poręcze:- 22.5 mb.

Stropy żelbetowo-pletowe – 79 m<sup>3</sup>

Fundamenty materiał: beton, stal zbrojeniowa - 4,7 m<sup>3</sup>



Powyższe dane zostały ustalone na podstawie oględzin, pomiarów oraz zapisów w Dzienniku Budowy.

Brak różnic w stosunku do zestawienia rzeczowo – finansowego.

Brak trudności w trakcie realizacji zadania.

Zakres zadania zrealizowano w pełni.

Użyto technologii i zastosowano materiały oraz ich ilości zgodnie z wymogami stawianymi dla ww. zadania.

### **Osiągnięte efekty rzeczowe bezpośrednio po zakończeniu inwestycji**

1. Zakładane efekty rzeczowe: 1 obiekt [7,02 mb]
2. Faktycznie osiągnięte efekty rzeczowe: 1 obiekt [7,02 mb]
3. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem określonym w zawartych umowach.

### **2. Nazwa zadania i nr umowy dotacji**

Nazwa zadania : "Odbudowa nawierzchni dróg ulic: Br. Czecha i Asnyka wraz z systemem odwodnienia w Świeradowie - Zdroju" Nr 68/2011 z dnia 18 lipca 2011 r. oraz aneks nr 1 z dnia 27 września 2011 r.

### **Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania**

Data rozpoczęcia zadania – 10.06.2011r.

Data zakończenia zadania – 05.10.2011r.

Data końcowego odbioru robót – 14.10.2011r.

### **Numer i data zawarcia umowy z wykonawcą oraz okres, na jaki została zawarta**

Nr umowy: OR.ZP1.272-21-I/11 z dnia 6 czerwca 2011 r. na okres od 06.06.2011r. do 06.09.2011r.

Aneks nr 1/2011 z dnia 5 września 2011 r. na okres od 06.09.2011r. do 15.10.2011r.

### **Przedmiot umowy**

Odbudowa nawierzchni dróg ulic: Br. Czecha i Asnyka wraz z systemem odwodnienia w Świeradowie-Zdroju

### **Kwota umowy**

Kwota brutto: 423.894,04 zł

### **Nazwa i adres wykonawcy**

Wyłoniony wykonawca: BUDROMAX S.C. Agnieszka Martynowska, Dorota Martynowska Rząsiny 104, 59-620 Gryfów Śląski

### Opis realizacji przedsięwzięcia

Rodzaj obiektu: Droga nr 112741 D i 112751 D Świeradowie-Zdroju, dł. 362 mb.

1. Powierzchnia warstwy jezdnej, materiał: mieszanka mineralno – bitumiczna, w ilości 1830,00 m<sup>2</sup>
2. Powierzchnia górnej warstwy, materiał: kruszywa łamane 8 cm w ilości 1830,0 m<sup>2</sup>
3. Powierzchnia dolnej warstwy, materiał: kruszywa łamane 15 cm w ilości 1830,0 m<sup>2</sup>
4. Powierzchnia warstwy odsączającej, materiał: piasek gr. 6 cm w ilości 1830,0 m<sup>2</sup>
5. Oporniki betonowe 10 x 25 w ilości 760,70 mb
6. Kanał deszczowy Ø 400 PCV w ilości 70,5 mb
7. Kanał deszczowy Ø 315 PCV w ilości 93,0 mb
8. Kanał deszczowy Ø 200 PCV w ilości 29,5 mb
9. Przykanaliki do wpustów Ø 200 PCV w ilości 68,5 mb
10. Studnie kanalizacyjne Ø 1000 betonowe w ilości 8 szt.
11. Studnie kanalizacyjne Ø 425 PCV w ilości 1 szt.
12. Wpusty ściekowe betonowe Ø 500 w ilości 16 szt.
13. Obsługa geodezyjna w ilości 1 szt.

Powyższe dane zostały ustalone na podstawie oględzin, pomiarów oraz zapisów w Dzienniku Budowy.

Brak różnic w stosunku do zestawienia rzeczowo – finansowego.

Brak trudności w trakcie realizacji zadania.

Zakres zadania zrealizowano w pełni.

Użyto technologii i zastosowano materiały oraz ich ilości zgodnie z wymogami stawianymi dla ww. zadania.

### Osiągnięte efekty rzeczowe bezpośrednio po zakończeniu inwestycji

1. Zakładane efekty rzeczowe: 362 mb
2. Faktycznie osiągnięte efekty rzeczowe: 362 mb
3. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem określonym w zawartych umowach.

### 3. Nazwa zadania i nr umowy dotacji

Nazwa zadania: „Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Marszałka J. Piłsudskiego w Świeradowie-Zdroju”, Umowa dotacji nr 69/2011 z dnia 18 lipca 2011 r. oraz aneks nr 1 z dnia 27 września 2011 r.

### Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania

Data rozpoczęcia zadania – 17.06.2011 r.

Data zakończenia zadania – 28.09.2011 r.

Data końcowego odbioru robót – 04.10.2011 r.

### Numer i data zawarcia umowy z wykonawcą oraz okres, na jaki została zawarta

Nr umowy: OR.ZP1. 272-21-II/11 z dnia 13 czerwca 2011 r. oraz aneks nr 1/2011 z dnia 24 sierpnia 2011 r. na okres od 13.06.2011 r. do 30.09.2011 r.

### Przedmiot umowy

„Usuwanie skutków powodzi z 2010 roku poprzez realizację niżej wymienionych zadań: Część II. „Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodniania ul. Marszałka J. Piłsudskiego w Świeradowie-Zdroju”.

### Kwota umowy

Kwota brutto: 945.246,71 zł

### Nazwa i adres wykonawcy

Wyłoniony wykonawca: Skanska S. A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa.

### Opis realizacji przedsięwzięcia

Rodzaj obiektu: Droga gminna nr 112806 D, stanowiąca ul. Marszałka J. Piłsudskiego w Świeradowie-Zdroju, długość: 240,5 mb.

1. Roboty rozbiórkowe – frezowanie istniejącej nawierzchni	3 320,3	m <sup>2</sup>
2. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm	3 320,3	m <sup>2</sup>
3. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 mm	3 320,3	m <sup>2</sup>
4. Wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego C12/15 gr. 15 cm	3 320,3	m <sup>2</sup>
5. Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W gr. 6 cm	3 320,3	m <sup>2</sup>
6. Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm	3 320,3	m <sup>2</sup>
7. Wykonanie chodników z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce z piasku o gr. 15 cm	1 192,3	m <sup>2</sup>
8. Ustawienie krawężnika 15 x 30 cm na ławie betonowej	924,8	mb
9. Ustawienie obrzeży betonowych 8 x 100 cm	539,2	mb
10. Wykonanie zjazdów z kostki bazaltowej	290,8	mb
11. Wykonanie odwodnienia - ściek z kostki betonowej	170,8	mb
12. Osadzenie wpustów drogowych wraz z osadnikiem oraz studni rewizyjnych	13	szt.
13. Wykonanie oznakowania poziomego	144,9	m <sup>2</sup>
14. Wykonanie terenów zielonych	1 612,0	m <sup>2</sup>

Powyższe dane zostały ustalone na podstawie oględzin, pomiarów oraz zapisów w Dzienniku Budowy.

Brak różnic w stosunku do zestawienia rzeczowo – finansowego.

Brak trudności w trakcie realizacji zadania.

Zakres zadania zrealizowano w pełni.

Użyto technologii i zastosowano materiały oraz ich ilości zgodnie z wymogami stawianymi dla ww. zadania.

#### **Osiągnięte efekty rzeczowe bezpośrednio po zakończeniu inwestycji**

1. Zakładane efekty rzeczowe: 240,5 mb,
2. Faktycznie osiągnięte efekty rzeczowe: 240,5 mb.
3. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem określonym w zawartych umowach.

#### **4. Nazwa zadania i nr umowy dotacji**

Nazwa zadania „Odbudowa nawierzchni drogi ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Świeradowie-Zdroju”- powódź 2010”, Nr 240/2011 z dnia 18 listopada 2011 r.

#### **Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania**

4. Data rozpoczęcia zadania – 05.09.2011r.
5. Data zakończenia zadania – 28.11.2011r.
6. Data końcowego odbioru robót – 05.12.2011r.

#### **Numer i data zawarcia umowy z wykonawcą oraz okres, na jaki została zawarta**

Nr umowy: OR.ZP1.272-43/11 z dnia 01 września 2011 r. na okres od 01.09.2011 r. do 30.11.2011r.

#### **Przedmiot umowy**

„Odbudowa nawierzchni drogi ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Świeradowie-Zdroju”-powódź 2010 r..

#### **Kwota umowy**

Kwota brutto: 315.918,32 zł

#### **Nazwa i adres wykonawcy**

Wyłoniony wykonawca: Utrzymanie Zieleni, Zakład Usług Budowlanych Mariusz Stachurski ul. 11-go Listopada 5, 59-850 Świeradów-Zdrój

#### **Opis realizacji przedsięwzięcia**

Rodzaj obiektu: Droga nr 112819 D Świeradów-Zdrój, długość 0,185 km.

1. Powierzchnia warstwy jezdnej materiał: betonowa kostka brukowa o grubości: 10 cm w ilości 1469,50 m<sup>2</sup>
2. Powierzchnia górnej warstwy materiał: kruszywo łamane 0-31,5 mm o grubości: 8 cm w ilości 1469,50 m<sup>2</sup>
3. Powierzchnia dolnej warstwy materiał: kruszywo łamane 0-63 mm o grubości: 15 cm w ilości 1469,50 m<sup>2</sup>

4. Powierzchnia warstwy odsączającej materiał: piasek o grubości 6 cm w ilości 363 m<sup>2</sup>
5. Roboty rozbiórkowe w ilości 1469,5 m<sup>2</sup>
6. Krawężniki na ławie betonowej w ilości 441 mb.
7. Obrzeża betonowe w ilości 501,60 mb.
8. Chodniki w ilości 363 m<sup>2</sup>
9. Regulacja studzienek w ilości 7 szt.
10. Roboty ziemne w ilości 183,3 m<sup>2</sup>

Powyższe dane zostały ustalone na podstawie oględzin, pomiarów oraz zapisów w Dzienniku Budowy.

Brak różnic w stosunku do zestawienia rzeczowo – finansowego.

Brak trudności w trakcie realizacji zadania.

Zakres zadania zrealizowano w pełni.

Użyto technologii i zastosowano materiały oraz ich ilości zgodnie z wymogami stawianymi dla ww. zadania.

#### **Osiągnięte efekty rzeczowe bezpośrednio po zakończeniu inwestycji**

1. Zakładane efekty rzeczowe: 0,185 km
2. Faktycznie osiągnięte efekty rzeczowe: 0,185 km
3. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem określonym w zawartych umowach.

#### **5. Nazwa zadania i nr umowy dotacji**

Nazwa zadania „Odbudowa nawierzchni dróg ulic: Stokowa, Młodych Techników, Budowlanych wraz z systemem odwodnienia w Świeradowie-Zdroju”- powódź 2010”, Nr 241/2011 z dnia 18 listopada 2011 r.

#### **Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania**

7. Data rozpoczęcia zadania – 05.09.2011r.
8. Data zakończenia zadania – 30.11.2011r.
9. Data końcowego odbioru robót – 09.12.2011r.

#### **Numer i data zawarcia umowy z wykonawcą oraz okres, na jaki została zawarta**

Nr umowy: OR.ZP1.272-45/11 z dnia 05 września 2011 r. na okres od 05.09.2011r. do 30.11.2011r.

#### **Przedmiot umowy**

„Odbudowa nawierzchni dróg ulic: Stokowa, Młodych Techników, Budowlanych wraz z systemem odwodnienia w Świeradowie-Zdroju”- powódź 2010 r.”

### **Kwota umowy**

Kwota brutto: 528.900,00 zł

### **Nazwa i adres wykonawcy**

Wyłoniony wykonawca: Firma Budowlano-Instalacyjna „HEMAX – MULIK” Technika Grzewcza i Sanitarna Marek Mulik ul. Wojska Polskiego 34B/6, 59-630 Mirsk

### **Opis realizacji przedsięwzięcia**

Rodzaj obiektu: Droga nr 112830 D, 112791 D, 112747 Świeradów-Zdrój, długość 0,462 km.

1. Powierzchnia warstwy jezdnej materiał: mieszanka mineralno-bitumiczna-asfalt betonowy o w ilości 1425 m<sup>2</sup>
2. Powierzchnia górnej warstwy materiał: kruszywo łamane 0-31,5 mm o grubości: 15 cm w ilości 2240 m<sup>2</sup>
3. Powierzchnia dolnej warstwy materiał: kruszywo łamane 0-63 mm o grubości: 15 cm w ilości 1425 m<sup>2</sup>
4. Powierzchnia warstwy odsączającej materiał: piasek o grubości 6 cm w ilości 317 m<sup>2</sup>
5. Długości przepustów: Ø 200 L w ilości 32 m<sup>2</sup>
6. Roboty rozbiórkowe w ilości 1192,5 m<sup>2</sup>
7. Powierzchnia warstwy jezdnej materiał: kostka brukowa betonowa o grubości: 10 cm w ilości 815 m<sup>2</sup>
8. Chodniki w ilości 315 m<sup>2</sup>
9. Regulacja studzienek w ilości 14 szt.
10. Wpusty uliczne oraz studnia rewizyjna w ilości 11 szt.
11. Ściek z prefabrykatów w ilości 72 [mb]
12. Odwodnienie liniowe w ilości 15,50 [mb]
13. Krawężniki na ławie betonowej w ilości 870 mb
14. Obrzeża betonowe w ilości 77,8 mb
17. Roboty ziemne w ilości 1135 m<sup>2</sup>

Powyższe dane zostały ustalone na podstawie oględzin, pomiarów oraz zapisów w Dzienniku Budowy.

Brak różnic w stosunku do zestawienia rzeczowo – finansowego.

Brak trudności w trakcie realizacji zadania.

Zakres zadania zrealizowano w pełni.

Użyto technologii i zastosowano materiały oraz ich ilości zgodnie z wymogami stawianymi dla ww. zadania.

### **Osiągnięte efekty rzeczowe bezpośrednio po zakończeniu inwestycji**

1. Zakładane efekty rzeczowe: 0,462 km
2. Faktycznie osiągnięte efekty rzeczowe: 0,462 km
3. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem określonym w zawartych umowach.

## **6. Nazwa zadania i nr umowy dotacji**

Nazwa zadania: „Odbudowa nawierzchni drogi ul. Cicha w Świeradowie-Zdroju”,  
Umowa dotacji nr 242/2011 z dnia 18 listopada 2011 r.

## **Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania**

Data rozpoczęcia zadania – 20.09.2011 r.  
Data zakończenia zadania – 30.11.2011 r.  
Data końcowego odbioru robót – 15.12.2011 r.

## **Numer i data zawarcia umowy z wykonawcą oraz okres, na jaki została zawarta**

Nr umowy: OR.ZP1.272-44/11 z dnia 19 września 2011 r. oraz aneks nr 1/2011 z dnia 20 września 2011 r. na okres od 19.09.2011 r. do 30.11.2011 r.

## **Przedmiot umowy**

„Odbudowa nawierzchni drogi ul. Cicha w Świeradowie-Zdroju – powódź 2010 r.”.

## **Kwota umowy**

Kwota brutto: 665.850,32 zł

## **Nazwa i adres wykonawcy**

Wyłoniony wykonawca: BURDOMAX S.C., Agnieszka Martynowska, Dorota Martynowska,  
Rząsiny 104, 59-620 Gryfów Śląski

## **Opis realizacji przedsięwzięcia**

Rodzaj obiektu: Droga gminna nr 112749 D, stanowiąca ul. Cichą w Świeradowie-Zdroju,  
długość: 533 mb.

1. Roboty rozbiórkowe	704,35	m <sup>2</sup>
2. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm	2136,00	m <sup>2</sup>
3. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 mm	2136,00	m <sup>2</sup>
4. Wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego C12/15 gr. 15 cm	2136,00	m <sup>2</sup>
5. Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W gr. 6 cm	1815,60	m <sup>2</sup>
6. Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm	1815,60	m <sup>2</sup>
8. Ustawienie krawężnika 15 x 30 cm na ławie betonowej	1062,00	mb
9. Przepusty (L= 3,5 mb, L= 1,5 mb)	2	szt.
10. Rowy (wzmocnione płytami ażurowymi na ławie betonowej)	544	mb
11. Powierzchnia pobocza materiał: niesort kamienny o grubości: 10 cm	53,40	m <sup>2</sup>
12. Odwodnienie z prefabrykatów betonowych na ławie betonowej	6	mb

Powyższe dane zostały ustalone na podstawie oględzin, pomiarów oraz zapisów w Dzienniku Budowy.

Brak różnic w stosunku do zestawienia rzeczowo – finansowego.

Brak trudności w trakcie realizacji zadania.

Zakres zadania zrealizowano w pełni.

Użyto technologii i zastosowano materiały oraz ich ilości zgodnie z wymogami stawianymi dla ww. zadania.

### **Osiągnięte efekty rzeczowe bezpośrednio po zakończeniu inwestycji**

1. Zakładane efekty rzeczowe: 533 mb,
2. Faktycznie osiągnięte efekty rzeczowe: 533 mb,
3. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem określonym w zawartych umowach.

[Dowód akta kontroli str. 303-314]

### **Prawidłowość wyboru wykonawców w aspekcie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.**

Materię objętą kontrolą regulują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwaną dalej ustawą PZP, oraz akty wykonawcze do ustawy i okołoustawowe.

Prowadzeniem spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych, objętych kontrolą, zajmuje się Pani Monika Sautycz – Inspektor ds. zamówień publicznych (powyższe zadania zostały ujęte w części IV pkt I zakresu czynności).

Zgodnie z wykazem sporządzonym i przekazanym przez kontrolowany podmiot, w 2011 r. udzielono cztery zamówienia publiczne, dotyczących wykorzystania przyznanych w 2011 r. środków z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie lub przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych. Przestrzeganie przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz kontynuowano realizację jednego zamówienia udzielonego w 2010 r., w odniesieniu do kontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, oceniam jako **pozytywne z uchybieniami**.

W toku kontroli sprawdzono dokumentację dotyczącą czterech postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonych w trybie art. 39 ustawy PZP, tj. przetargu nieograniczonego: „Usuwanie skutków powodzi z 2010 roku poprzez realizację niżej wymienionych zadań” (OR.ZP1.271-21/11) – obejmujące część I: „Odbudowa nawierzchni drogi ulicy Br. Czecha i Asnyka” oraz część II: „Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Marszałka J. Piłsudskiego w Świeradowie-Zdroju”, „Odbudowa nawierzchni drogi ul. Cicha w Świeradowie-Zdroju” (OR.ZP1.271-11/11), „Odbudowa nawierzchni drogi ul. Marii Skłodowskiej – Curie w Świeradowie-Zdroju – powódź 2010” (OR.ZP1.271-43/12), „Odbudowa nawierzchni dróg ulic: Stokowa, Młodych Techników, Budowlanych wraz z systemem odwodnienia w Świeradowie Zdroju – powódź 2010” (OR.ZP1.271-45/11) oraz jednego postępowania przeprowadzonego w trybie art. 67



ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, tj.: „Odbudowa mostu w ciągu ulicy Wczasowej w Świeradowie Zdroju” (OR.ZP1.340-46/10).

I. W stosunku do przeprowadzonych czterech ww. postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego stwierdzono następujące, powtarzające się, naruszenia ustawy PZP:

1) Oświadczenia o braku podstaw do wyłączenia z postępowania (Druk ZP-1) zostały podpisane przez członków Komisji Przetargowych i Kierownika Zamawiającego przed dniem otwarcia ofert, w związku z czym osoby składające oświadczenie, nie miały wiedzy na temat wykonawcy jak również wiedzy o okolicznościach skutkujących wyłączeniem z postępowania – naruszenie art. 17 ust. 2 ustawy PZP.

Zamawiający w piśmie znak: OR.ZP1.1710.6.2012 z dnia 23 sierpnia 2012 r. wskazał, iż w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 223, poz. 1458) nie unormowano momentu, w jakim powinno zostać złożone przedmiotowe oświadczenie. Ponadto Zamawiający wyjaśnił, że w przypadku zaistnienia, w trakcie postępowania przetargowego lub po otwarciu ofert przesłanek skutkujących koniecznością wyłączenia członka komisji przetargowej lub Kierownika Zamawiającego, osoba taka złożyłaby kolejne oświadczenie. Wyjaśnienia Zamawiającego uznano za wystarczające.

2) Zamawiający, w pkt. III.3.1 ogłoszenia o zamówieniu oraz w SIWZ w rozdziale 10, w tabeli nr 1 w poz. 2, 3 i 4, wskazał, że w celu oceny warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, żądał od wykonawców m.in. przedstawienia oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków (...) oraz aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne (...). Stanowi to naruszenie art. 25 ust. 1 ustawy PZP w powiązaniu z § 1 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. *w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.*

Zgodnie z § 1 ust. 1 ww. rozporządzenia Zamawiający na potwierdzenie spełnienia warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności może żądać jedynie: „koncesji, zezwolenia lub licencji”, dokumenty wskazane w ww. rozporządzeniu mogą być żądane w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP.

Zamawiający w piśmie znak: OR.ZP1.1710.6.2012 z dnia 23 sierpnia 2012 r. wytłumaczył, że omyłkowo powtórzył w ogłoszeniu o zamówieniu ogólnie sformułowany w SIWZ warunek („Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP”), w którym połączył posiadanie uprawnień z niepodleganiem wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP. Biorąc pod uwagę, fakt że żaden z wykonawców nie został wykluczony, na podstawie ww. zapisów, z udziału w postępowaniu, jak i to, że na przedmiotowe zapisy ogłoszenia nie wniesiono odwołań, powyższe naruszenie nie miało wpływu na wynik postępowania.

3) Zamawiający w pkt. III.4.3 ogłoszenia o zamówieniu wskazał, że w przypadku wykonawców, mających swoją siedzibę poza terytorium RP wymaga złożenia dokumentu

potwierdzającego brak orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie (jednakże, nie żądał ww. dokumentu w SIWZ). Jednocześnie od wykonawców, mających swoją siedzibę na terytorium RP nie wymagał przedłożenia dokumentu w tym zakresie (czyli zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 6 i § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 r. *w sprawie rodzajów dokumentów jakie może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być żądane* – aktualnej informacji z KRK).

Wymóg złożenia dokumentu potwierdzającego brak orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie, w przypadku wykonawców mających swoją siedzibę poza terytorium RP, stanowi naruszenie art. 25 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy PZP, tj. zasady równego traktowania wykonawców.

Zamawiający w piśmie znak: OR.ZP1.1710.6.2012 z dnia 23 sierpnia 2012 r. wskazał, iż dokumentem spełniającym ww. warunek byłoby (tak jak i dla wykonawców krajowych) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 22 ustawy PZP. Biorąc pod uwagę lokalny charakter postępowania oraz jego szacunkową wartość określoną poniżej progów określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP ww. naruszenie nie miało wpływu na wynik postępowania.

4) Zamawiający w pkt. III.6 ogłoszenia o zamówieniu żądał aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (...) – stanowi to naruszenie art. 25 ust. 1 ustawy PZP w powiązaniu z § 1 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. *w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane*. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nie jest wyszczególnione w ww. rozporządzeniu, jako dokument jaki Zamawiający może żądać od wykonawcy.

Zamawiający w piśmie znak: OR.ZP1.1710.6.2012 z dnia 23 sierpnia 2012 r. wskazał, iż nie miał zamiaru żądać aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w celu wykazania spełniania warunków określonych w SIWZ. Brak takiego dokumentu nie skutkowałby wezwaniem do jego uzupełnienia. Zamawiający wyjaśnił, iż chciał uzyskać przedmiotowy dokument przed podpisaniem umowy, w celu ustalenia zdolności do podpisania umowy z wykonawcą. Biorąc pod uwagę, fakt że żaden z wykonawców nie został wykluczony, na podstawie ww. zapisów, z udziału w postępowaniu, jak i to, że na przedmiotowe zapisy ogłoszenia nie wniesiono odwołania, przedmiotowe naruszenie nie miało wpływu na wynik postępowania.

[Dowód akta kontroli str. 315-324]

**II. W postępowaniu „Usuwanie skutków powodzi z 2010 roku poprzez realizację niżej wymienionych zadań” (OR.ZP1.271-21/11) – obejmujące część I: „Odbudowa nawierzchni drogi ulicy Br. Czecha i Asnyka” oraz część II: „Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Marszałka J. Piłsudskiego w Świeradowie-Zdroju”:**

Zamawiający określił wartość szacunkową zamówienia na podstawie kosztorysów inwestorskich z marca 2011 r. na kwotę 2.794.358,34 PLN netto, tj. 727.887,04 EUR netto, w tym wartość przewidywanych zamówień uzupełniających, która została ustalona na kwotę 911.452,79 PLN netto, tj. 237.419,32 EUR.

Zarządzeniem wewnętrznym nr 35/2011 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 07 kwietnia 2011 r. powołano komisję przetargową, w tym samym dniu członkowie komisji i Kierownik Zamawiającego podpisali oświadczenia o braku podstaw do wyłączenia z postępowania (Druk ZP-1), w związku z czym osoby składające oświadczenie, nie miały

wiedzy na temat wykonawcy jak również wiedzy o okolicznościach skutkujących wyłączeniem z postępowania – naruszenie art. 17 ust. 2 ustawy PZP (patrz pkt I ppkt 1).

W dniu 07.04.2011 r. Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej, wraz z ogłoszeniem umieszczono część załączników (SIWZ zamieszczono w dniu 08.04.2011 r.). Natomiast ogłoszenie o zamówieniu w BZP (nr 110207-2011) zostało zamieszczone w dniu 08.04.2011 r. co stanowi naruszenie art. 40 ust 6 pkt 1 ustawy PZP (naruszenie nie miało wpływu na wynik postępowania). W tym samym dniu w BZP zamieszczono ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (nr 110747-2011).

Treść SIWZ jest zgodna z obowiązującymi przepisami, przedmiot postępowania oraz warunki udziału w postępowaniu zostały określone prawidłowo.

Zamawiający żądał od wykonawców nieprawidłowych dokumentów, w celu potwierdzenie spełnienia warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności – naruszenie art. 25 ust. 1 ustawy PZP w powiązaniu z § 1 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. *w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.* (patrz pkt I ppkt 2). Ponadto Zamawiający żądał od wykonawców nieprawidłowych dokumentów, w zakresie niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP – naruszenie art. 25 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy PZP, tj. zasady równego traktowania wykonawców (patrz pkt I ppkt 3).

Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu żądał aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (...) – stanowi to naruszenie art. 25 ust. 1 ustawy PZP w powiązaniu z § 1 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. *w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane* (patrz pkt I ppkt 4).

W dniu 22.04.2012 Zamawiający odpowiedział na pytania wykonawcy w stosunku do SIWZ. Nie zmieniono treści SIWZ.

W terminie składania ofert, tj. do dnia 27.04.2011 r. do godz. 12.15 wpłynęło 5 ofert na część I zamówienia oraz 5 ofert część II zamówienia. Zamawiający wykluczył z postępowania 5 wykonawców (4 składających oferty w części I zamówienia oraz 2 składających oferty w części II zamówienia) z powodu nie przedstawienia żądanych przez Zamawiającego dokumentów oraz odrzucił złożone przez nich oferty. Zamawiający wzywał wykonawców do uzupełnienia ofert m.in. o oświadczenie zawierające zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą oraz przedłużenia okresu ważności wadium. Zamawiający nie prostował omyłek w ofertach.

Wybrano oferty najkorzystniejsze, tj.: dla części I zamówienia złożoną przez Budromax S.C. Agnieszka Martynowska, Dorota Martynowska, Rząsiny 104, 59-620 Gryfów Śląski na kwotę 527.683,77 PLN brutto. W prawidłowy sposób powiadomiono wykonawców o wyborze oferty. Na ww. kwotę podpisano w dniu 06.06.2011 r. umowę nr OR.ZP1.272-21-I/11. Zakończenie zadania określono na 06.09.2011 r. W dniu 05.09.2011 podpisano aneks nr 1 do ww. umowy dotacji przedłużający termin zakończenia zadania do 15.10.2011 r. Umowa jest zgodna z SIWZ oraz złożoną ofertą. Dla części II zamówienia wybrano ofertę złożoną przez Skanska S.A, ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa na kwotę 945.246,71 PLN brutto. W prawidłowy sposób powiadomiono wykonawców o wyborze oferty. Na ww. kwotę podpisano w dniu 13.06.2011 r. umowę nr OR.ZP1.272-21-II/11. Zakończenie zadania określono na 13.09.2011 r. W dniu 24.08.2011 podpisano aneks nr 1 do ww. umowy dotacji przedłużający termin zakończenia zadania do 30.09.2011 r. Umowa jest zgodna z SIWZ oraz złożoną ofertą. Niezwłocznie po podpisaniu umów zamieszczono ogłoszenia

o udzieleniu zamówienia w BZP (część I nr 159399 – 2011 oraz część II nr 164133 - 2011). W dniu 30.09.2012 r. Zamawiający, w stosunku do części II zamówienia, zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (nr 259029 – 2011) – zmieniając omyłkowo podaną szacunkową wartość zamówienia.

[Dowód akta kontroli str. 325-410]

### III. W postępowaniu pn.: „**Odbudowa nawierzchni drogi ul. Cicha w Świeradowie-Zdroju**” (OR.ZP1.271-44/11):

Zamawiający określił wartość szacunkową zamówienia na podstawie kosztorysu inwestorskiego z lipca 2011 r. na kwotę 1.000.318,26 PLN netto, tj. 260.567,40 EUR netto, w tym wartość przewidywanych zamówień uzupełniających, która została ustalona na kwotę 333.439,42 PLN netto, tj. 86.855,80 EUR.

Zarządzeniem wewnętrznym nr 86/2011 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 09 lipca 2011 r. powołano komisję przetargową. W tym samym dniu członkowie komisji (dwóch członków pięcioosobowej komisji podpisało oświadczenia w terminie późniejszym), osoba wykonująca czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia i Kierownik Zamawiającego podpisali oświadczenia o braku podstaw do wyłączenia z postępowania (Druk ZP-1), w związku z czym osoby składające oświadczenie, nie miały wiedzy na temat wykonawcy jak również wiedzy o okolicznościach skutkujących wyłączeniem z postępowania – naruszenie art. 17 ust. 2 ustawy PZP. (patrz pkt I ppkt 1)

W dniu 09.08.2011 r. Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie i w BZP (nr 215397 - 2011) oraz na swojej stronie internetowej; wraz z ogłoszeniem umieszczono SIWZ oraz załączniki.

Treść SIWZ jest zgodna z obowiązującymi przepisami, przedmiot postępowania oraz warunki udziału w postępowaniu zostały określone prawidłowo.

Zamawiający żądał od wykonawców nieprawidłowych dokumentów, w celu oceny warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności – naruszenie art. 25 ust. 1 ustawy PZP w powiązaniu z § 1 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. *w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane* (patrz pkt I ppkt 2).

Ponadto Zamawiający żądał od wykonawców nieprawidłowych dokumentów, w zakresie niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP – naruszenie art. 25 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy PZP, tj. zasady równego traktowania wykonawców (patrz pkt I ppkt 3).

Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu żądał aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (...) – stanowi to naruszenie art. 25 ust. 1 ustawy PZP w powiązaniu z § 1 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. *w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane* (patrz pkt I ppkt 4).

Zamawiający nie udzielał odpowiedzi na pytania wykonawców, nie zmieniono treści SIWZ.

W terminie składania ofert, tj. do dnia 25.08.2011 r. do godz. 12.00 wpłynęła 1 oferta od wykonawcy. Zamawiający wzywał wykonawcę do uzupełnienia oferty o brakujące dokumenty. Zamawiający nie wzywał do uzupełnienia treści ofert, nie prostował omyłek w ofertach.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą, tj.: złożoną przez Budromax S.C. Agnieszka Martynowska, Dorota Martynowska, Rząsiny 104, 59-620 Gryfów Śląski na kwotę 665.850,32 PLN brutto.

W prawidłowy sposób powiadomiono wykonawcę o wyborze oferty. Na ww. kwotę podpisano w dniu 19.09.2011 r. umowę nr OR.ZP1.272-44/11 oraz niezwłocznie zamieszczono ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP (nr 2490297 – 2011). Zakończenie zadania określono na 30.11.2011 r. Umowa jest zgodna z SIWZ oraz złożoną ofertą.

[Dowód akta kontroli str. 411-452]

**IV. W postępowaniu pn.: „Odbudowa nawierzchni drogi ul. Marii Skłodowskiej – Curie w Świeradowie-Zdroju – powódź 2010” (OR.ZP1.271-43/12):**

Zamawiający określił wartość szacunkową zamówienia na podstawie kosztorysu inwestorskiego z sierpnia 2011 r. na kwotę 438.115,18 PLN netto, tj. 114.122,21 EUR netto, w tym wartość przewidywanych zamówień uzupełniających, która została ustalona na kwotę 146.038,39 PLN netto, tj. 38.040,74 EUR.

Zarządzeniem wewnętrznym nr 85/2011 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 09 lipca 2011 r. powołano komisję przetargową. W tym samym dniu członkowie komisji (jeden członek pięcioosobowej komisji podpisał oświadczenia w terminie późniejszym), osoba wykonująca czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia i Kierownik Zamawiającego podpisali oświadczenia o braku podstaw do wyłączenia z postępowania (Druk ZP-1), w związku z czym osoby składające oświadczenie, nie miały wiedzy na temat wykonawcy jak również wiedzy o okolicznościach skutkujących wyłączeniem z postępowania – naruszenie art. 17 ust. 2 ustawy PZP. (patrz pkt I ppkt 1).

W dniu 09.08.2011 r. Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie i w BZP (nr 237386 - 2011) oraz na swojej stronie internetowej; wraz z ogłoszeniem umieszczono SIWZ oraz załączniki.

Treść SIWZ jest zgodna z obowiązującymi przepisami, przedmiot postępowania oraz warunki udziału w postępowaniu zostały określone prawidłowo.

Zamawiający żądał od wykonawców nieprawidłowych dokumentów, w celu oceny warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności – naruszenie art. 25 ust. 1 ustawy PZP w powiązaniu z § 1 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. *w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane* (patrz pkt I ppkt 2). Ponadto Zamawiający żądał od wykonawców nieprawidłowych dokumentów, w zakresie niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP – naruszenie art. 25 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy PZP, tj. zasady równego traktowania wykonawców (patrz pkt I ppkt 3).

Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu żądał aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (...) – stanowi to naruszenie art. 25 ust. 1 ustawy PZP w powiązaniu z § 1 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. *w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane* (patrz pkt I ppkt 4).

Zamawiający nie udzielał odpowiedzi na pytania wykonawców, nie zmieniono treści SIWZ.

W terminie składania ofert, tj. do dnia 24.08.2011 r. do godz. 12.00 wpłynęło 5 ofert od wykonawców. Zamawiający wzywał wykonawców do uzupełnienia oferty o brakujące dokumenty. Zamawiający nie wzywał do uzupełnienia treści ofert, nie prostował omyłek w ofertach.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą, tj.: złożoną przez Utrzymanie Zieleni Zakład Budowlanych Mariusz Stachurski, ul. 11-go Listopada 5, 59-850 Świeradów-Zdrój na kwotę 315.918,32

PLN brutto. W prawidłowy sposób powiadomiono wykonawców o wyborze oferty. Na ww. kwotę podpisano w dniu 01.09.2011 r. umowę nr OR.ZP1.272-43/11 oraz niezwłocznie zamieszczono ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP (nr 236243 – 2011). Zakończenie zadania określono na 30.11.2011 r. Umowa jest zgodna z SIWZ oraz złożoną ofertą.

[Dowód akta kontroli str. 453-494]

V. W postępowaniu pn.: „**Odbudowa nawierzchni dróg ulic: Stokowa, Młodych Techników, Budowlanych wraz z systemem odwodnienia w Świeradowie Zdroju – powódź 2010**” (OR.ZP1.271-45/11):

Zamawiający określił wartość szacunkową zamówienia na podstawie kosztorysu inwestorskiego z sierpnia 2011 r. na kwotę 761.352,58 PLN netto, tj. 198.320,55 EUR netto, w tym wartość przewidywanych zamówień uzupełniających, która została ustalona na kwotę 253.784,19 PLN netto, tj. 66.106,85 EUR.

Zarządzeniem wewnętrznym nr 87/2011 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 10 sierpnia 2011 r. powołano komisję przetargową. W tym samym dniu członkowie komisji (jeden członek pięcioosobowej komisji podpisał oświadczenia w terminie późniejszym), osoba wykonująca czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia i Kierownik Zamawiającego podpisali oświadczenia o braku podstaw do wyłączenia z postępowania (Druk ZP-1), w związku z czym osoby składające oświadczenie, nie miały wiedzy na temat wykonawcy jak również wiedzy o okolicznościach skutkujących wyłączeniem z postępowania – naruszenie art. 17 ust. 2 ustawy PZP. (patrz pkt I ppkt 1).

W dniu 10.08.2011 r. Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie i w BZP (nr 216523 - 2011) oraz na swojej stronie internetowej; wraz z ogłoszeniem umieszczono SIWZ oraz załączniki. W dniu 11.08.2011 r. Zamawiający wprowadził modyfikację do SIWZ zmniejszając zakres rzeczowy zadania oraz wysłał do BZP ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (nr 217457 – 2011). W dniu 25.08.2011 r. Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania Wykonawcy.

Treść SIWZ jest zgodna z obowiązującymi przepisami, przedmiot postępowania oraz warunki udziału w postępowaniu zostały określone prawidłowo.

Zamawiający żądał od wykonawców nieprawidłowych dokumentów, w celu oceny warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności – naruszenie art. 25 ust. 1 ustawy PZP w powiązaniu z § 1 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. *w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane* (patrz pkt I ppkt 2). Ponadto Zamawiający żądał od wykonawców nieprawidłowych dokumentów, w zakresie niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP – naruszenie art. 25 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy PZP, tj. zasady równego traktowania wykonawców. (patrz pkt I ppkt 3).

Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu żądał aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (...) – stanowi to naruszenie art. 25 ust. 1 ustawy PZP w powiązaniu z § 1 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. *w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane* (patrz pkt I ppkt 4).

W terminie składania ofert, tj. do dnia 29.08.2011 r. do godz. 12.00 wpłynęły 3 oferty od wykonawców. Zamawiający wzywał wykonawców do uzupełnienia oferty o brakujące dokumenty. Zamawiający nie wzywał do uzupełnienia treści ofert, nie prostował omyłek w ofertach.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą, tj.: złożoną przez Firmę Budowlano - Instalacyjną „HEMX – MULIK” Technika Grzewcza i Sanitarna Marek Mulik, ul. Wojska Polskiego 34B/6, 59-630 Mirsk na kwotę 528.900,00 PLN brutto. W prawidłowy sposób powiadomiono wykonawców o wyborze oferty. Na ww. kwotę podpisano w dniu 05.09.2011 r. umowę nr OR.ZP1.272-45/11 oraz niezwłocznie zamieszczono ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP (nr 236243 – 2011). Zakończenie zadania określono na 30.11.2011 r. Umowa jest zgodna z SIWZ oraz złożoną ofertą.

[Dowód akta kontroli str. 495-540]

VI. W postępowaniu pn.: „**Odbudowa mostu w ciągu ulicy Wczasowej w Świeradowie Zdroju**” (OR.ZP1.340-46/10):

Zamawiający określił wartość szacunkową zamówienia na podstawie kosztorysu inwestorskiego z września 2010 r. na kwotę 297.207,17 PLN netto, tj. 77.417,86 EUR netto. Zarządzeniem wewnętrznym nr 123/2010 Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 21 września 2010 r. powołano komisję przetargową, w tym samym dniu członkowie komisji, Kierownik Zamawiającego podpisali oświadczenia o braku podstaw do wyłączenia z postępowania (Druk ZP-1). W tym samym dniu zamieszczono w BZP ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (nr 259525 – 2010) w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, z Zakładem Budownictwa Wodno-Inżynierskiego Edward Górski, Piotrowice 100, 59-424 Męcinka.

Most, był przedmiotem zamówienia uzupełniającego. Wykonanie zadania było niezbędne dla prawidłowego wykonania zadania podstawowego. Został uszkodzony w wyniku sytuacji, której Zamawiający nie mógł przewidzieć - powodzi mającej miejsce w dniach 07 – 09.09.2010 r., szacunkowa wartość zamówienia nie przekraczała 50% wartości zadania podstawowego tj. zostały spełnione przesłanki sformułowane w art. 67 ust. 1 pkt 5.

W dniu 21.09.2010 r. Zamawiający wystosował do wykonawcy zaproszenie do negocjacji, które odbyły się 04.10.2010 r. W ich wyniku ustalono cenę na 359.900,00 PLN brutto. Na ustaloną kwotę podpisano w dniu 05.10.2010 r. umowę nr OR.ZP1.342-46/10 oraz niezwłocznie zamieszczono w BZP ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (nr 276903 – 2010).

Termin zakończenia określono na dzień 30.11.2010 r. W dniu 30.11.2010 r. podpisano Aneks nr 1 do umowy nr OR.ZP1.342-46/10 przedłużający termin zakończenia zadania do dnia 28.12.2010 r. W dniu 28.12.2010 r. podpisano Aneks nr 2 do umowy nr OR.ZP1.342-46/10 przedłużający termin zakończenia zadania do dnia 31.05.2011 r., zaś w dniu 31.05.2011 r. podpisano Aneks nr 3 do umowy nr OR.ZP1.342-46/10 przedłużający termin zakończenia zadania do dnia 17.06.2011 r.

[Dowód akta kontroli str. 541-566]

W związku ze stwierdzonymi uchybieniami zaleca się zapewnić przestrzeganie:

1. egzekwowanie jednakowych dokumentów (wymienionych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane odnoszą się do pozostałych warunków udziału w postępowaniu - art. 25 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy PZP), od wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu;
2. optymalnego terminu złożenia oświadczeń członków komisji przetargowej i kierownika Zamawiającego o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania, tj. po otwarciu ofert lub po złożeniu wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (zgodnie z orzeczeniem Głównej Komisji Orzekającej z dnia 28 lipca 2011 r. (BDF1/4900/47/53/RN-16/11/92)).

Proszę o złożenie informacji o działaniach podjętych w celu realizacji powyższych zaleceń w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

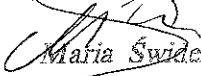
Z up. WOJEWODY DOLNOSŁĄSKIEGO

  
.....  
Celina Marzena Dzięziak

Podpis kierownika jednostki kontrolującej (Wydział lub upoważnionej osoby)  
Finansów i Budżetu

KIEROWNIK ODDZIAŁU

Kontroli Finansowej

  
Maria Świdarska