



Województwo
Śląskie



100-LECIE
POWSTAŃ ŚLĄSKICH

1919–1920–1921

Katowice, 30 marca 2020 r.
KN.KO.1711.40.2019
KN-KO.KW-00029/20

Pan
Łukasz Drob
Dyrektor
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu
Drogowego w Bielsku-Białej
Aleja Armii Krajowej 220

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Jakub Chetstowski

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

TELEFON +48 32 20 78 290
FAKS +48 32 20 78 291

marszal@slaskie.pl
slaskie.pl
powstania.slaskie.pl

Na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 512 ze zm.),
- § 17 ust. 1 Regulaminu kontroli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych i wojewódzkich osób prawnych Województwa Śląskiego, stanowiącego załącznik do uchwały nr 665/30/VI/2019 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 27 marca 2019 r. ze zm.,

pracownik Departamentu Obsługi Prawnej i Kontroli przeprowadził kontrolę w kierowanym przez Pana Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej (zwanym dalej Ośrodkiem) w zakresie gospodarki finansowej za lata 2017-2019.

Ustalenia kontroli przedstawiono w protokole podpisanym bez zastrzeżeń w dniu 25.02.2020 r.

W wyniku kontroli stwierdzono:

1. naruszenie art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych poprzez zapłatę kancelarii świadczącej na rzecz Ośrodka usługę obsługi prawnej za okres marzec-maj 2019 r. kwoty niezgodnej z zapisami umownymi.
Umowa zawarta z kancelarią w dniu 11.03.2019 r. przewidywała miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 1.800,00 zł netto, przy czym strony określiły w § 4 ust. 4 umowy, iż w okresie 3 pierwszych miesięcy trwania umowy (marzec-maj 2019 roku) wynagrodzenie ryczałtowe wynosić będzie 900,00 zł netto. Według przedstawionej dokumentacji rozliczeniowej koszty obsługi prawnej za ww. okres wyniosły ogółem 6.642,00 zł brutto (5.400,00 zł netto), co wynikało z faktur:
 - nr 67/B/2019 z dnia 06.05.2019 r. – wystawionej na kwotę 4.428,00 zł brutto za miesiące marzec i kwiecień – zapłacono w dniu 15.05.2019 r.,
 - nr 82/B/2019 z dnia 10.06.2019 r. – wystawionej na kwotę 2.214,00 zł brutto za miesiąc maj – zapłacono w dniu 17.06.2019 r.

Koszty były więc dwukrotnie wyższe niż przewidziano w umowie. Świadczy to o niewłaściwym nadzorze nad wydatkowaniem środków finansowych.

W wyniku kontroli Ośrodek wystąpił do kontrahenta o korektę faktur za ww. okres. Powstałą nadpłatę pozostawiono do rozliczenia przy bieżących płatnościach za obsługę prawną,

- pkt II.1.2., str. 8-9 protokołu kontroli;

2. naruszenie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w postępowaniu wszczętym w dniu 27.07.2018 r. w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem była dostawa w 2018 r. samochodu ciężarowego przystosowanego do prowadzenia szkoleń i przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy kat. C i C+E:

- a) art. 45 ust. 4 poprzez niewłaściwe ustalenie wartości wadium, tj. w wysokości przekraczającej 3% wartości szacunkowej zamówienia. Wadium ustalono w kwocie 15.000,00 zł, tymczasem maksymalna wartość wadium dla niniejszego zamówienia, którego wartość oszacowano na kwotę 284.572,20 zł netto, mogła stanowić 8.537,17 zł;
- b) art. 86 ust. 5 pkt 3 poprzez brak podania w treści informacji z otwarcia ofert danych dotyczących warunków płatności oraz okresów gwarancji zawartych w ofertach.

Ponadto zamawiający błędnie podał w treści protokołu postępowania kwotę dotyczącą wartości szacunkowej zamówienia – w treści protokołu wpisano wartość brutto zamówienia w kwocie 350.023,81 zł, zamiast wartości netto – powinno być 284.572,20 zł. Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością,

- pkt II.3., str. 12-14 protokołu kontroli;

3. naruszenie wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień poprzez brak udokumentowania analizy rynku przed udzieleniem zamówienia w 2019 r. na obsługę prawną – zgodnie z punktem I.3. regulaminu udzielania zamówień, wprowadzonego zarządzeniem Dyrektora Ośrodka nr 21/18 z dnia 20.06.2018 r., *„jeżeli kwota zamówienia jest wyższa niż 3.000 zł netto, to dokonując rozeznania rynku należy wysłać zapytanie do co najmniej 3 wykonawców z prośbą o przesłanie ofert cenowych we wskazanej formie i czasie. Otrzymane oferty należy porównać i sporządzić notatkę służbową z propozycją wyboru najkorzystniejszej oferty”*.

Z wyjaśnień przedstawionych przez obecnego Dyrektora wynika, że decyzja o zmianie kancelarii prawnej była poparta jedynie przez rozeznanie rynku wykonane przez poprzedniego Dyrektora Ośrodka. Przechowywana dokumentacja w dziale Administracyjno - Technicznym nie zawierała informacji dotyczącej porównania ofert,

- pkt II.1.2., str. 8 protokołu kontroli.

W związku z powyższymi ustaleniami zalecam:

1. zwiększyć nadzór nad wydatkowaniem środków finansowych;
2. przestrzegać przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, zwłaszcza w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości;
3. przestrzegać wewnętrznych regulacji w zakresie udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro.

Sprawozdanie o sposobie realizacji powyższych zaleceń proszę przekazać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego - Departamentu Obsługi Prawnej i Kontroli w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Edyta Knapik-Walczak
Zastępca Dyrektora
Departamentu Obsługi Prawnej i Kontroli