



Katowice, 10 sierpnia 2018 r.
KA-ZK.1711.13.2018
KA-ZK.KW-00082/18

**Pan
Jarosław Bonczek
Dyrektor
Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego w Jaworzu**

**ZARZĄD
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO**

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
www.slaskie.pl

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

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 2018 r., poz. 913 z późn. zm.),
 - Regulaminu kontroli instytucjonalnej wojewódzkich jednostek budżetowych, wojewódzkich osób prawnych i komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 699/108/V/2016 Zarządu Województwa z dnia 19.04.2016 r. z późn. zm.,
- pracownicy Wydziału Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przeprowadzili kontrolę w kierowanym przez Pana Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w zakresie gospodarki finansowej za lata 2016-2018.

Ustalenia kontroli przedstawiono w protokole podpisanym bez zastrzeżeń w dniu 9 lipca 2018 roku.

Stwierdzono następujące nieprawidłowości i uchybienia:

1. W postępowaniu przeprowadzonym w 2016 r. w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą PZP, w wersji obowiązującej w dniu wszczęcia postępowania (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), dotyczącym remontu elewacji budynku małego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworzu przy ul. Pałacowej 1 (nr sprawy MOW.J.342.1.2016.RB) o wartości szacunkowej 223 689,55 zł netto, co stanowiło równowartość 53 579,62 euro:

- 1) naruszenie art. 147 ust. 2 ustawy PZP poprzez zaniechanie żądania od wykonawcy dokonania zmiany terminu obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy złożonego w formie gwarancji ubezpieczeniowej, w związku ze zmianą terminu obowiązywania umowy;
- 2) niedochowanie należytej staranności w zakresie dokumentowania przeprowadzonego postępowania, czego efektem były:

- rozbieżności w zapisach SIWZ, umowy, ogłoszenia o zamówieniu dotyczące: dokumentów i oświadczeń potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, terminu realizacji;
- braki w ogłoszeniu o zamówieniu/ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia dotyczące kodów CPV, niewypełnienie wszystkich rubryk w protokole postępowania.

2. W postępowaniu przeprowadzonym w 2017 r. w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy PZP w wersji obowiązującej w dniu wszczęcia postępowania (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), dotyczącym remontu dachu wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na funkcje użytkowe w budynku dużego internatu – Etap I (nr sprawy ZP-342.2./PN/2017.RB) o wartości szacunkowej 414 112,50 zł netto, co stanowiło równowartość 99 190, 99 euro:

1) naruszenie przepisów art. 147 ust. 2 ustawy PZP poprzez:

- a) przyjęcie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w postaci gwarancji ubezpieczeniowej wystawionej do dnia 15.11.2020 r., tj. na okres, który nie obejmował swym zakresem okresu rękojmi opisanego w par. 17 ust. 2 umowy;
- b) zaniechanie żądania od wykonawcy dokonania zmiany okresu obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy złożonego w formie gwarancji ubezpieczeniowej zgodnie z par. 20 ust. 6 umowy nr 01/07/2017 z dnia 04.07.2017 r., w związku ze zmianą terminu obowiązywania umowy.

2) niedochowanie należytej staranności w zakresie dokumentowania przeprowadzonego postępowania, czego efektem były:

- rozbieżności w zapisach SIWZ dotyczące: postanowień o wynagrodzeniu, terminach płatności oraz rozbieżności między postanowieniami wzoru umowy, a treścią zawartej umowy dotyczące podwykonawców oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
- braki w dokumentacji postępowania: niezatwierdzenie SIWZ zgodnie z wewnętrznymi regulacjami, niezamieszczenie w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia wszystkich kodów CPV, niepodpisanie wszystkich stron, niewypełnienie wszystkich rubryk protokołu postępowania.

Mając na uwadze powyższe nieprawidłowości i uchybienia zalecam:

- 1) Przestrzegać przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych, szczególnie w obszarach, w których stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia.
- 2) Dochowywać należytej staranności przy przeprowadzaniu postępowań oraz sporządzaniu dokumentacji z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego realizowanych przez Ośrodek z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.
- 3) Mając na uwadze art. 68 i 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zapewnić skuteczniejsze funkcjonowanie kontroli zarządczej w celu niedopuszczenia w przyszłości do powstania stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości i uchybień.

Sprawozdanie o sposobie realizacji powyższych zaleceń proszę przekazać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego - Wydział Kontroli w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Z up. Zarządu Województwa Śląskiego
/-/ Judyta Świdorska
Z-ca Dyrektora Wydziału Kontroli

Otrzymują: Adresat,
 kopia a/a