



Kielce, dnia 28 marca 2024 r.

WK.60.1.2024

Pan Szymon Sidor

Wójt Gminy Wojciechowice

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach, na podstawie art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych¹, w związku z § 4 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania², przeprowadziła w Urzędzie Gminy w Wojciechowicach w okresie od 4 do 23 stycznia 2024 roku kontrolę doraźną w zakresie wybranych zagadnień gospodarki finansowej i zamówień publicznych **Gminy Wojciechowice**. Protokół kontroli podpisano w dniu 2 lutego 2024 roku.

Kontrola udzielonego w 2022 r. zamówienia publicznego pn. „Budowa, przebudowa i termomodernizacja budynków świetlic wiejskich na terenie gm. Wojciechowice” wykazała następujące nieprawidłowości:

1. Przeprowadzając postępowanie nie przewidziano podstaw wykluczenia z postępowania oraz nie żądano oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1, ust. 3 i ust. 5, w związku z art. 22 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego³.
2. Przekroczono o 150 dni termin zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wykonaniu umów dla poszczególnych zadań, co narusza art. 448 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych⁴.
3. Z opóźnieniem 14 dni dokonano zwrotu wadium wniesionego w formie pieniężnej dla 3 Wykonawców, a także z opóźnieniem 15 dni dokonano złożenia Gwarantowi oświadczenia o zwolnieniu wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej, co narusza art. 98 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

¹ Dz. U. z 2023 r. poz. 1325

² Dz. U., Nr 167 poz. 1747

³ Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 ze zm.

⁴ Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm., dalej ustawa Prawo zamówień publicznych

4. Brak rzetelnego rozliczenia czynności zleconych inspektorowi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania, a mianowicie:
- nie prowadzono ewidencji potwierdzającej pobyt inspektora nadzoru na budowie zapewniający skuteczność nadzoru, w częstotliwości wynikającej z postanowień umowy,
 - dopuszczono do dokonywania wpisów do dziennika budowy z przebiegu realizacji robót w sposób niesystematyczny,
 - nie wymagano sporządzenia dokumentacji fotograficznej w trakcie prowadzenia robót oraz potwierdzającej organizowanie narad koordynacyjnych,
 - dopuszczono do rozliczenia wynagrodzenia w 4 etapach na podstawie wystawionych faktur częściowych, zamiast na zasadach określonych w zawartej umowie, tj. po wystawieniu faktury końcowej po zakończeniu i bezusterkowym protokołarnym odbiorze końcowym zadań.

Nieprawidłowość narusza postanowienia zawartej umowy z dnia 26.05.2022 r. nr 18/RGR/2022 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz art. 744 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny⁵.

Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości i uchybienia były w głównej mierze wynikiem nieprzestrzegania przepisów prawa dotyczących zamówień publicznych i wydatków budżetowych.

Odpowiedzialność za powstałe nieprawidłowości ponosi Wójt Gminy.

Przedstawiając powyższe ustalenia kontroli Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach, na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, wnosi o ich wykorzystanie celem usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości poprzez realizację niżej przedstawionych wniosków pokontrolnych oraz podjęcie innych niezbędnych działań w celu niedopuszczenia do powstania podobnych nieprawidłowości w dalszej działalności.

WNIOSKI POKONTROLNE

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wskazywać podstawy wykluczenia z postępowania oraz żądać oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ust. 3, ust. 5 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
2. W terminie 30 dni od wykonania umowy, zamieszczać w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy, na zasadach określonych w dziale III rozdziale 2, zgodnie z art. 448 ustawy Prawo zamówień publicznych.

⁵ Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm., dalej ustawa Kodeks cywilny

3. Terminowo zwracać wadium w sytuacji zaistnienia wcześniejszej z okoliczności wskazanej w art. 98 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Wzmocnić nadzór nad rzetelnym rozliczaniem zleconych usług i robót budowlanych, w szczególności nad prawidłowym dokumentowaniu zleconych zadań oraz terminową wypłatą wynagrodzenia, stosownie do zapisów wynikających z zawartych umów oraz art. 744 ustawy Kodeks cywilny.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach, na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, oczekuje od Pana Wójta zawiadomienia o wykonaniu wniosków pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Do wniosków zawartych w wystąpieniu służy prawo złożenia zastrzeżeń na podstawie art. 9 ust. 3 i ust. 4 przedmiotowej ustawy do tutejszego Kolegium, za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

*Damian Grzelka*⁶
Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

Do wiadomości:
Rada Gminy w Wojciechowicach

⁶ podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym