

WI-III.431.2.2022.AA

02.11.10.2.2022
p. B. Ogórkis - Staniewicz
p. Skarbnik
Białystok
28.10.2022
DATA
2022-10-28
Nr. 6084/n
Podpis

października 2022 r.

Pan
Maciej Tomasz Plesiewicz
Starosta Sejneński

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 224) oraz na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1464) w dniu 26 września 2022 roku pracownicy Wydziału Infrastruktury Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego:

- 1) Anna Aleksandrowicz – starszy specjalista – upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 4/2022 znak: WI-III.431.2.2022.AA z dnia 6 września 2022 r. wydane z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury
 - 2) Anna Dawidziuk – kierownik oddziału – upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 5/2022 znak: WI-III.431.2.2022.AA z dnia 6 września 2022 r. wydane z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury
- przeprowadzili kontrolę w Starostwie Powiatowym w Sejnach, ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny.

Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą:

Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej przyznanej w 2021 roku na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne (środki inwestycyjne na budowę budynku na potrzeby utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Sejnach-I etap).

Kontrolą objęto okres 2021 roku.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie ocenia się pozytywnie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że w okresie objętym kontrolą:

Pismem z dnia 10 czerwca 2021 r. zn. FB-II.3111.232.2021.WM Starosta Sejneński został poinformowany, iż na podstawie decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 4 czerwca 2021 r. Nr MF/FS4.4143.3.197.2021.MF.1522 przyznane zostały środki w kwocie 1 622 205 zł z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia, § 6410 /Akta kontroli – str. 10-11/.

Pismem z dnia 11 czerwca 2021 r. zn. PS-IV.3127.64.2021.IW Starosta Sejneński został poinformowany, iż środki inwestycyjne w wysokości 1 622 205 zł przeznaczone zostały na realizację pierwszego etapu budowy nowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Sejnach w stanie surowym zamkniętym /Akta kontroli – str. 12/.

Na podstawie Uchwały Nr XXVI/147/2021 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2021 rok kwota w wysokości 1 622 205,00 zł została ujęta po stronie wydatków budżetowych powiatu w dz. 852, rozdz. 85203, grupa paragrafów 1600 /Akta kontroli – str. 13-29/.

Na podstawie Uchwały Nr XXVII/153/2021 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2021 rok kwota w wysokości 1 622 205,00 zł została ujęta po stronie dochodów budżetu powiatu w dz. 852, rozdz. 85203, § 6410 /Akta kontroli – str. 30-45/.

W celu wyłonienia wykonawcy robót zadania pn.: „Budowa wolnostojącego budynku na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu”, w dniu 14 czerwca 2021 r. została sporządzona notatka służbowa z oszacowania wartości zamówienia w celu przystąpienia do procedury na wyłonienie wykonawcy robót /Akta kontroli – str. 46/. Wartość zamówienia została obliczona na podstawie kosztorysów inwestorskich.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 14 czerwca 2021 r. na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Sejnach oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 2021/BZP 00081969/01 /Akta kontroli – str. 47-53/. Zamówienie zostało udzielone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 2 lipca 2021 r. do godz. 10:00 złożono 4 oferty spełniające warunki udziału w postępowaniu. W dniu 2 lipca 2021 r. sporządzona została informacja z otwarcia ofert /Akta kontroli – str. 54/.

W związku z omyłką rachunkową w ofercie najkorzystniejszej, Zamawiający na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 2 i 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych poprawił oczywiste omyłki rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

Stosując kryterium najniższej ceny brutto oraz najdłuższego okresu gwarancji jakości (obejmującej wszystkie elementy budynku oraz parkingu) jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy MK-BUD Firma Budowlana – Handel Mariusz Kosiński, ul. Michała Motoszko 26, 15-111 Białystok, cena brutto oferty: 2 567 874,86 zł oraz okres gwarancji: 84 miesiące /Akta kontroli – str. 55-57/. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 9 lipca 2021 r. /Akta kontroli – str. 58-59/.

W dniu 15 lipca 2021 r. pomiędzy Powiatem Sejneńskim a wykonawcą wyłonionym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych została zawarta umowa Nr OR.272.16.2021 na wykonanie zadania: „Budowa wolnostojącego budynku na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z infrastrukturą techniczną

i zagospodarowaniem terenu” za kwotę 2 567 799,66 zł. Inwestycja realizowana w dwóch etapach, w tym za roboty wykonane w 2021 r. w ramach I etapu za kwotę 1 622 205,00 zł (środki dotacji celowej). Zakres rzeczowy w ramach I etapu obejmuje: prace budowlane (stan surowy zamknięty), roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych, przyłącza wodociągowe i kanalizacji sanitarnej oraz instalacje wewnętrzne, kanalizacja deszczowa i drenaż opaskowy. Termin wykonania całości przedmiotu umowy, tj. I i II etapu wynosi 13 miesięcy od daty przekazania placu budowy /Akta kontroli – str. 60-77/.

W związku z korektą formularza najkorzystniejszej oferty wartość umowy powinna być na kwotę 2 567 874,86 zł. Wyjaśnienie z dnia 6 października 2022 r. w sprawie omyłki rachunkowej w umowie /Akta kontroli – str. 78-79/.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16 lipca 2021 r. pod nr 2021/BZP 00116733/01 /Akta kontroli – str. 80-83/.

Informacje dotyczące niniejszego postępowania zostały zawarte w sporządzonym w dniu 15 lipca 2021 r. protokole postępowania w trybie podstawowym (druk ZP-TP) /Akta kontroli – str. 84-92/.

W dniu 22 lipca 2021 r. został sporządzony protokół przekazania terenu i placu budowy /Akta kontroli – str. 93-94/.

W dniu 13 grudnia 2021 r. Wykonawca przekazał Zamawiającemu zgłoszenie do odbioru robót budowlanych w ramach I etapu inwestycji /Akta kontroli – str. 95/.

Zarządzeniem nr 36/2021 Starosty Sejneńskiego z dnia 14 grudnia 2021 r. została powołana komisja do odbioru robót budowlanych /Akta kontroli – str. 96/.

Termin odbioru robót budowlanych został wyznaczony na dzień 16 grudnia 2021 r. /Akta kontroli – str. 97/.

Wykonanie prac zostało potwierdzone protokołem częściowego odbioru robót budowlanych z dnia 16 grudnia 2021 r. /Akta kontroli – str. 98-100/.

W trakcie kontroli ustalono, iż w ramach kontrolowanych środków inwestycyjnych wydatkowana została kwota w wysokości 1 622 205,00 zł. Zbadana w trakcie kontroli faktura została wystawiona na kwotę 1 622 207,74 zł. Faktura została odpowiednio opisana, tj. zatwierdzona pod względem merytorycznym, zatwierdzona pod względem formalno-rachunkowym oraz zatwierdzona do wypłaty. Na dekrecie faktury widnieją adnotacje ze wskazaniem podziałki klasyfikacji budżetowej, tj. dz. 852, rozdz. 85203, §6050 wraz z podaniem kwoty z podziałem na źródła finansowania. Badana faktura opatrzona została adnotacją: *dotacja w kwocie 1 622 205,00 zł przyznana Decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.232.2021.WM z dnia 10 czerwca 2021 r.* Pozostała kwota, tj. 2,74 zł została opłacona ze środków własnych Powiatu Sejneńskiego. Zamieszczono również opis dot. stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych /Akta kontroli – str. 101-102/. Potwierdzeniem wydatkowania kontrolowanych środków inwestycyjnych jest dołączone potwierdzenie realizacji przelewu /Akta kontroli – str. 103/.

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku przekazał dotację zgodnie z wnioskiem jednostki o uruchomienie środków z dnia 20 grudnia 2021 r. na realizację kontrolowanego

zadania w wysokości 1 622 205,00 zł na rachunek bankowy jednostki dotowanej /Akta kontroli – str. 104-106/.

W dniu 12 stycznia 2022 r., pismem nr OR.042.9.3.2021 z dnia 11 stycznia 2022 r. została przekazana do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku informacja o rozliczeniu otrzymanej w 2021 r. dotacji przeznaczonej na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi wraz z charakterystyką zakresu rzeczowego zrealizowanego zadania. W załączonej tabeli wskazano zrealizowane zadanie. Pod tabelą widnieje oświadczenie, iż *przekazana dotacja wykorzystana została zgodnie z przeznaczeniem oraz w terminie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa* /Akta kontroli – str. 107-112/.

Na podstawie oględzin dokonanych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sejnach w obecności kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Sejnach oraz specjalista ds. zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Sejnach kontrolujący ustalili, iż zakres rzeczowy I etapu wykonanych prac w ramach udzielonej dotacji jest zgodny z wnioskiem złożonym przez dotowanego oraz z zakresem rzeczowym zadania. Protokół z oględzin z dnia 26 września 2022 r. dołączono do akt kontroli /Akta kontroli – str. 113-114/.

W trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych ustalono, iż w okresie objętym kontrolą, tj. w 2021 r. zrealizowane roboty zostały przyjęte na stan środków trwałych po odbiorze końcowym całej inwestycji. Wybudowany budynek Środowiskowego Domu Samopomocy w Sejnach został zaewidencjonowany i przyjęty na stan środków trwałych w dniu 31 sierpnia 2022 r. na podstawie dokumentu Przyjęcie środka trwałego do użytkowania OT /Akta kontroli – str. 115/. Z dniem 1 września 2022 r. budynek Środowiskowego Domu Samopomocy w Sejnach rozpoczął swoją działalność.

W związku z tym, iż nie stwierdzono istotnych uchybień w kontrolowanym zakresie odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO


Ewa Stachowicz
Dyrektor Wydziału
Infrastruktury