

PROTOKÓŁ nr 4/2015
z kontroli przeprowadzonej
w Starostwie Powiatowym w Słupsku
przez zespół kontrolujący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupskiego
w dniu 27 lipca i 18 sierpnia 2015 roku

Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku (Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 ze zm.), § 41 ust. 1 Statutu Powiatu Słupskiego uchwalonego uchwałą Nr XXXII/244/2009 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 czerwca 2009 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego nr 123 poz. 2411) oraz na podstawie zlecenia Rady Powiatu Słupskiego z dnia 3 lipca 2015 roku zespół kontrolujący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupskiego w składzie:

1. Maciej Karaś – przewodniczący
2. Andrzej Zawada – członek

w dniu 27 lipca i 18 sierpnia 2015 roku przeprowadził kontrolę w Starostwie Powiatowym w Słupsku związaną z wnioskiem Rady Powiatu Słupskiego pt: „Dlaczego unieważniono postępowanie przetargowe na projekt pn. „Budowa mobilnego systemu przeciwpowodziowego – zakup rękawów przeciwpowodziowych wraz z niezbędnym osprzętem oraz środków transportu do ich obsługi” oraz skontrolowania procedury związanej z realizacją projektu dotyczącego zakupu rękawa przeciwpowodziowego”.

Kontrolę przeprowadzono w obecności:

1. Zdzisława Kołodziejskiego – Starosty Słupskiego
2. Urszuli Falba – Naczelnik Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji w Starostwie Powiatowym w Słupsku
3. Waldemara Fuchs – Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Obronności w Starostwie Powiatowym w Słupsku

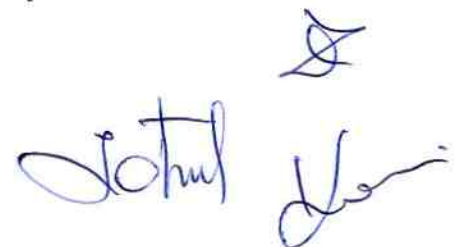
Na podstawie przedłożonego materiału dowodowego i udzielonych wyjaśnień ustalono, co następuje:

1. Wniosek inwestycyjny został złożony przez Wydział ZKO w listopadzie 2013 r. na wprowadzenie nowego zadania pn. „Budowa mobilnego systemu przeciwpowodziowego – zakup rękawów przeciwpowodziowych wraz z niezbędnym osprzętem oraz środków transportu do ich obsługi. Wniosek dotyczył wykonania dokumentacji (studium wykonalności).
2. Na podstawie wniosku zadanie zostało wprowadzone do budżetu powiatu na 2014 r.
3. Dnia 14.01.2014 r. Słowińska Grupa Rybacka ogłosiła nabór wniosków w ramach środka Ochrona środowiska – dla sektora publicznego z terminem przyjmowania wniosków aplikacyjnych od 31.01.2014 r. do 17.03.2014 r.
4. Dnia 19.02.2014 r. powiat zwrócił się z zapytaniem ofertowym na przygotowanie studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie. Zapytanie zostało wysłane do sześciu firm.

5. Dnia 26.02.2014 r. ukazało się kolejne zapytanie ofertowe na wykonanie studium wykonalności i przygotowanie wniosku aplikacyjnego. W odpowiedzi na zapytanie wpłynęło 12 ofert, z których wybrano najkorzystniejszą złożoną przez firmę MSP Invest Doradztwo Ekonomiczne z Solca Kujawskiego. Informacja o wyborze oferty ukazała się dnia 04.03.2014 r.
6. Dnia 06.03.2014 r. zawarta została umowa nr RPI/5/2014 na przygotowanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego. Wykonanie umowy potwierdzone zostało protokołem zdawczo odbiorczym z dnia 14.03.2014 r. (niezbędne dane do sporządzenia studium podawane były przez Wydziały ZKO i RPI).
7. Dnia 12.03.2014 r. Wydział RPI wystąpił do Wydziału FN z prośbą o otworenie rachunku bankowego na potrzeby zaliczki w ramach ww. projektu. Dnia 13.03.2014 r. Bank Spółdzielczy w Ustce otworzył dla powiatu słupskiego rachunek dodatkowy z przeznaczeniem na realizację projektu.
8. Dnia 14.03.2014 r. do Wydziału RPI wpłynęło pismo od Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku w sprawie zabezpieczenia miejsca składowania sprzętu w ramach projektu.
9. Kompletny wniosek aplikacyjny został złożony w Słowińskiej Grupie Rybackiej dnia 17.03.2014 r. Zgodnie z założeniami harmonogramu rzeczowo-finansowego na 2014 r. przewidziano wykonanie dokumentacji (studium wykonalności + wnioski), a na 2015 r. zakup sprzętu. Założenia projektowe nie przewidywały przekazania sprzętu do straży pożarnej, jedynie przechowywanie sprzętu na terenie jednostki ratowniczo-gaśniczej w Ustce.
10. Dnia 04.03.2014 r. wpłynęła informacja od Słowińskiej Grupy Rybackiej, iż Komitet Wyboru Projektów SGR uznał, że operacja jest zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju Słowińskiej Grupy Rybackiej i dokonał jej oceny pod względem spełniania kryteriów wyboru (II miejsce pod względem ocenianych operacji).
11. Dnia 28.04.2014 r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Słupsku informacja ze Słowińskiej Grupy Rybackiej, że operacja została wybrana do dofinansowania.
12. Dnia 28.07.2014 r. z Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich wpłynęła informacja, iż za pośrednictwem Słowińskiej Grupy Rybackiej do Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku został przekazany wniosek o dofinansowanie.
13. Dnia 21.10.2014 r. zawarta została umowa o dofinansowanie operacji.
14. Dnia 24.11.2014 r. Wydział RPI wystosował pismo do Wydziału ZKO z prośbą o przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia.
15. Dnia 15.12.2014 r. naczelnik Wydziału ZKO przesłał pocztą elektroniczną opis przedmiotu zamówienia.
16. W związku z faktem, iż przesłany opis przedmiotu zamówienia był bardzo ogólny, w styczniu 2015 r. Wydział RPI przystąpił do sporządzenia szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz SIWZ we własnym zakresie, w konsultacji naczelnikiem Wydziału ZKO.
17. Dnia 17.02.2015 r. naczelnik Wydziału ZKO przedłożył 2 oferty mające stanowić podstawę wyceny przedmiotu zamówienia. Przyjęcie ww. ofert do ustalenia wartości zamówienia wykluczyłoby jednakże udział tych firm w postępowaniu przetargowym. W związku z powyższym Wydział RPI przystąpił do wyceny przedmiotu zamówienia w oparciu o strony internetowe sklepów zajmujących się sprzedażą sprzętu ppoż. oraz salonów samochodowych (w tym rozmowy telefoniczne i wizyty w salonach).
18. Dnia 19.03.2015 r. Wydział RPI zwrócił się do Wydziału ZKO pismem nr RPI-II.042.3.1.2015 z prośbą o podjęcie działań mających na celu zawarcie porozumienia umożliwiającego powiatowi przechowywanie zakupionego sprzętu na terenie jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 3 w Ustce oraz o zabezpieczenie środków niezbędnych do dokonania rejestracji samochodu i przyczepy transportowej oraz środków na ubezpieczenie OC i AC samochodu. W piśmie Wydział RPI prosił również o wskazanie osoby, do której zostanie przypisany zakupiony w ramach projektu samochód.



19. Dnia 19.03.2015 r. powiat ogłosił pierwszy przetarg na dostawę rękawów (zapór) przeciwpowodziowych i sprzętu przeciwpowodziowego oraz samochodu terenowego wraz z przyczepą transportową w ramach projektu pn. „Budowa mobilnego systemu przeciwpowodziowego – zakup rękawów przeciwpowodziowych wraz z niezbędnym osprzętem oraz środków transportu do ich obsługi”.
20. Dnia 31.03.2015 r. postępowanie zostało unieważnione w całości, ponieważ obarczone było niemożliwą do usunięcia wadą. Opis przedmiotu zamówienia okazał się być nieprawidłowy, ponieważ nie był dostosowany do wymogów obowiązujących dla sprzętu określonych przepisami dla jednostek straży pożarnej. Nie określono wymagań technicznych, którym powinien odpowiadać przedmiot zamówienia tj. odpowiednich certyfikatów, norm oraz dopuszczeń do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej.
21. Dnia 02.04.2015 r. na posiedzeniu Zarządu Powiatu Słupskiego poruszono temat: czy i na jakich zasadach można przekazać zakupiony w ramach projektu samochód wraz z osprzętem dla straży pożarnej.
22. Dnia 03.04.2015 r. powiat słupski zwrócił się do Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku pismem nr RPI-II.042.1.5.2015 z zapytaniem, czy może i na jakich warunkach przekazać straży pożarnej zakupione w ramach projektu rękawy przeciwpowodziowe wraz z osprzętem i środkami transportu do ich obsługi. Zakupiony przez powiat słupski w ramach realizowanego projektu sprzęt byłby wykorzystywany do celów statutowych Państwowej Straży Pożarnej.
23. Dnia 16.04.2015 r. otrzymano odpowiedź na pismo nr RPI-II.042.1.5.2015, w którym samorząd województwa uzależnił zgodę na przeniesienie posiadania rzeczy nabytych w ramach realizacji projektu od zachowania celu operacji i wezwał powiat do przedłożenia projektu umowy przekazania sprzętu.
Dnia 16.04.2015 r. na posiedzeniu Zarządu Powiatu Słupskiego Wydział RPI został zobowiązany do przygotowania dwóch projektów umów przekazania sprzętu Państwowej Straży Pożarnej: jeden obejmujący całość zakupionego sprzętu, a drugi bez samochodu terenowego.
24. Dnia 04.05.2015 r. powiat przekazał do Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku dwie wersje umów przekazania zakupionego w ramach projektu sprzętu wraz z samochodem i przyczepą transportową.
25. Dnia 04.05.2015 r. powiat zwrócił się do Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku z zapytaniem, czy istnieje możliwość zmiany formy finansowania projektu z zaliczki na refundację (pismo nr RPI-II.042.3.5.2015 z dnia 29.04.2015 r.).
26. Dnia 05.05.2015 r. Zarządzeniem nr 38/2015 Starosty Słupskiego powołany został biegły (pan Dariusz Kurkierewicz – sekcyjny Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku) dla postępowania w sprawie zamówienia publicznego na dostawę rękawów (zapór) przeciwpowodziowych, sprzętu przeciwpowodziowego i przyczepy transportowej oraz samochodu.
27. Dnia 06.05.2015 r. został ogłoszony drugi przetarg na dostawę (zapór) przeciwpowodziowych, sprzętu przeciwpowodziowego, przyczepy transportowej oraz samochodu w ramach projektu pn. „Budowa mobilnego systemu przeciwpowodziowego – zakup rękawów przeciwpowodziowych wraz z niezbędnym sprzętem oraz środków transportu do ich obsługi”.
28. Dnia 14.05.2015 r. Zarząd Powiatu Słupskiego podjął decyzję o ogłoszeniu powtórnego przetargu i zmianie specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczących sprzętu (w dniu 14.05.2015 r. o godz. 10.00 upłynął termin składania ofert).
29. Dnia 15.05.2015 r. postępowanie przetargowe zostało unieważnione, ponieważ:
 - I część zamówienia – cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia (więcej o 105 562,63 zł),
 - II część zamówienia – w wyznaczonym terminie nie złożono oferty.



W niniejszym postępowaniu przetargowym w terminie do składania ofert złożono na I część zamówienia jedną ofertę. Po wyznaczonym terminie do składania ofert na II część zamówienia złożono dwie oferty.

30. Pismem z dnia 12.05.2015 r. Urząd Marszałkowski w Gdańsku zwrócił się do powiatu o dostarczenie potwierdzenia zwrotu niewykorzystanej kwoty zaliczki.
31. Dnia 20.05.2015 r. powiat dokonał zwrotu zaliczki otrzymanej na realizację projektu.
32. Dnia 26.05.2015 r. ogłoszony został trzeci przetarg na dostawę (zapór) przeciwpowodziowych, sprzętu przeciwpowodziowego, przyczepy transportowej oraz samochodu w ramach projektu pn. „Budowa mobilnego systemu przeciwpowodziowego – zakup rękawów przeciwpowodziowych wraz z niezbędnym sprzętem oraz środków transportu do ich obsługi”.
33. Dnia 03.06.2015 r. postępowanie przetargowe zostało unieważnione, ponieważ:
 - I część zamówienia – w wyznaczonym terminie nie złożono oferty,
 - II część zamówienia – wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym. Mobilny system przeciwpowodziowy tworzą łącznie obie części zamówienia. Realizacja tylko II części zamówienia (dostawa samochodu) nie doprowadzi do osiągnięcia zakładanego celu projektu. Powiat zobowiązał się do wykonania całości zadania z końcem czerwca 2015 r., w związku z powyższym nie było możliwości ponownego ogłoszenia przetargu na I część zamówienia.
34. Dnia 05.06.2015 r. wpłynęło pismo z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku w sprawie rozpatrzenia wniosku o zmianę umowy (zmiana zaliczki na refundację).
35. Dnia 17.06.2015 r. został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie.
36. Dnia 19.06.2015 r. Zarząd Powiatu Słupskiego zdecydował o odstąpieniu od realizacji projektu. W związku z trudnościami związanymi z wyłonieniem wykonawcy rękawów przeciwpowodziowych, sprzętu przeciwpowodziowego, przyczepy transportowej oraz samochodu w ramach realizowanego projektu 24.06.2015 r. powiat odstąpił od realizacji operacji.

Reasumując, zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupskiego stwierdza:

Po zapoznaniu się z harmonogramem procedowania wniosku aplikacyjnego dotyczącego „Budowy mobilnego systemu przeciwpowodziowego – zakup rękawów przeciwpowodziowych wraz z niezbędnym sprzętem oraz środków transportu do ich obsługi” oraz późniejszych działań związanych z rozpisaniem postępowania o udzielenie zamówień publicznych mających na celu wyłonienie dostawców ww. sprzętu w opinii Komisji Rewizyjnej krytycznym momentem dla realizacji wniosku było niewystarczające wyspecyfikowanie i sprecyzowanie cech oraz właściwości elementów mobilnego systemu przeciwpowodziowego na etapie wnioskowania o dofinansowanie ze środków osi IV Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013, co miało miejsce w dniu 17.03.2014 r. Niewystarczające określenie przedmiotu wniosku oraz późniejszego zamówienia publicznego było bezpośrednią przyczyną problemów z wyłonieniem dostawcy i w konsekwencji presja czasu wynikająca z kończącego się w 2015 r. okresu programowania dla Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013 uniemożliwiła realizację projektu.

Zbyt ogólne określenie przedmiotu projektu doprowadziło do zaniżenia wartości projektu poprzez niedoszacowanie jego kwoty oraz konieczności unieważnienia pierwszego przetargu z powodu dużej ilości zapytań ze strony potencjalnych oferentów. Charakter tych zapytań był zasadniczy dla realizacji projektu.

Specyfika zasad dofinansowania projektów w ramach osi IV Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013 powoduje, że po zawarciu umowy na dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim w Gdańsku (co miało miejsce 21.10.2014 r.) nie jest już możliwe zwiększenie kwoty dofinansowania ze strony Instytucji Pośredniczącej, dlatego kluczowe jest rzetelne określenie wartości wniosku i jego cech na etapie jego składania.

Należy też zauważyć, że zgodnie z udzielonymi wyjaśnieniami prace nad opisem przedmiotu zamówienia rozpoczęły się dopiero w listopadzie 2014 r. i trwały do marca 2015 r., co wskazuje, iż na etapie składania wniosku aplikacyjnego zadanie nie było jeszcze wystarczająco określone.

Ponadto zaangażowanie poszczególnych wydziałów Starostwa Powiatowego w Słupsku sugeruje na niewłaściwe dobranie komórek organizacyjnych urzędu do zadania, niedostosowanie do ich zadań i kompetencji. Podczas gdy w lutym 2014 r. do przygotowania stosunkowo prostego dokumentu, jakim jest studium wykonalności projektu, wybrano w drodze postępowania ofertowego firmę zewnętrzną, to dużo bardziej wymagające zadanie, jak się okazało, jakim jest przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia wykonywał samodzielnie Wydział RPI, który w swoim zakresie zadań nie ma tematyki związanej z ochroną przeciwpowodziową. Z informacji uzyskanych przez Komisję Rewizyjną od pracownika Wydziału RPI, Wydział ZKO tylko pomagał w przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia. W opinii Komisji Rewizyjnej to właśnie przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia powinno być zlecone na zewnątrz.

W toku prowadzonej analizy przekazano Komisji Rewizyjnej, że osoba, która brała udział w przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia ze strony Wydziału ZKO nie pracuje już w Starostwie Powiatowym w Słupsku, dlatego też nie było możliwości skonfrontowania informacji uzyskanych z Wydziału RPI w zakresie podziału obowiązków przy realizacji tego zadania.

W opinii Komisji Rewizyjnej przytoczone powyżej błędy sumarycznie uniemożliwiły zrealizowanie zamówienia publicznego i w związku z tym realizację całego zadania.

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Pouczono o prawie zgłoszenia (w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu) zastrzeżeń co do treści zawartych w protokole.

STAROSTWA
Jednostka kontrolowana

Zdzisław Kołodziejwski
18.08.2015

(data i podpis)

Zespół kontrolujący

1. Maciej Karaś – przewodnicząca
2. Andrzej Zawada – członek



STAROSTWO POWIATOWE
76-200 SŁUPSK
ul. Szarych Sierogów 14
t. 50 941 25 00, fax 50 942 71 14

Słupsk, dnia 18 września 2015 r.