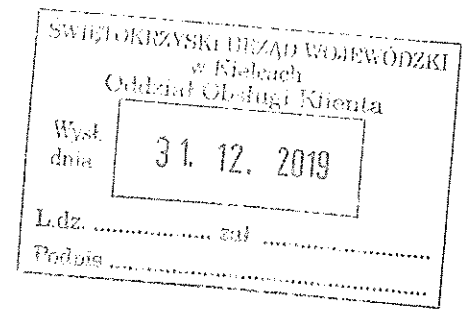




WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: IR.III.431.2.2.2019



Kielce, dnia 30-12-2019

*Pan
Tomasz Staniek
Starosta Powiatu Opatowskiego*

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o Wojewodzie i administracji rządowej w województwie (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 1464 z późn. zm) oraz art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o Kontroli w administracji rządowej (tekst jednolity Dz.U. z 2011, Nr 185. poz.1092 z późn. zm.) Joanna Łazarska i Kamila Polit, pracownicy Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadzili w dniu 28 listopada br. w podległym Panu Zarządzie Dróg kontrolę problemową dotyczącą wykorzystania środków publicznych przyznanych w 2018 roku na realizację zadań pn.:

- 1. Remont drogi powiatowej nr 0776T Ujazd - Toporów- Boduszów od km 3+183 do km 3+716 o dł. ok. 0,533 km - celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego*
- 2. Remont drogi powiatowej nr 0715T Kujawy - Szczeglice od km 0+681 do km 1+141 odc. dł. 0,460 km - celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego.*

W związku z powyższym, na podstawie art. 47 wymienionej na wstępie ustawy o Kontroli w administracji rządowej, przekazuję Panu wystąpienie pokontrolne.

Kontrolujący pozytywnie oceniają sposób wykorzystania środków publicznych przyznanych w 2018 roku.

Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, że Powiat Opatowski w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w 2018 roku otrzymała środki dotacji celowej w dziale 600 – *Transport* i łączność, rozdziale 60078 – *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*, paragrafie 2030 w łącznej wysokości 768 601,00 zł. na podstawie decyzji FN.I.3111.282.2018 z dnia 25 lipca 2018 roku.

Środki na rachunek Powiatu wpłynęły w dniu 8 sierpnia 2018 roku.

niepodlega

Z przesłanych do Wydziału Infrastruktury i Rozwoju ŚUW *Rozliczeń końcowych* oraz uzyskanych w trakcie kontroli dokumentów źródłowych Jednostki, dotyczących wydatkowania środków finansowych przekazanych na przedmiotowe zadania w 2018 roku wynika, że łączna wartość realizowanych inwestycji wyniosła 960 752,49 zł, z czego środki przekazane z budżetu państwa stanowiły 768 601 zł, natomiast środki własne Powiatu wynosiły 192 151,49 zł. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że zapewniony został wkład własny.

W zakresie rzeczowym w trakcie czynności kontrolnych dokonano pomiaru dróg, na podstawie którego został sporządzony Protokół oględzin, będący załącznikiem do niniejszego Projektu wystąpienia pokontrolnego.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzeniu poddano przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego związane z wyborem wykonawcy zadań pn.:

1. Remont drogi powiatowej nr 0776T Ujazd - Toporów- Boduszów od km 3+183 do km 3+716 o dł. ok. 0,533 km - celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego
2. Remont drogi powiatowej nr 0715T Kujawy - Szczeglice od km 0+681 do km 1+141 odc. dł. 0,460 km - celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego

Jak ustalono w 2018 roku beneficjent przeprowadził procedurę przetargową w trybie przetargu nieograniczonego, w myśl przepisów art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579.) na realizację przedmiotowego zadania.

Uchwałą nr 10/13/03 Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 25 kwietnia 2003 roku powołano komisję przetargową w 4-osobowym składzie do przeprowadzenia postępowania o udzielenie w/w zamówienia publicznego.

Ustalono, że Kierownik jednostki oraz członkowie komisji w dniu 24.04.2018 r. złożyli stosowane oświadczenia wymagane przepisami określonymi w art. 17 ust. 2 w/w ustawy *Prawo zamówień publicznych*.

Zgodnie z zapisami zawartymi w protokole sporządzonym na druku ZP-PN na okoliczność przeprowadzenia niniejszego postępowania (oznaczenie sprawy: TDiM.26.1.6.2018) wartość szacunkowa zamówienia określona została w dniu 5 kwietnia 2018 roku na kwotę:

- 227 946,30 zł, co stanowi równowartość 52 866,92 euro.

Ustalenia wartości zamówienia dokonano na podstawie kosztorysów inwestorskich.

W dniu 9 kwietnia 2018 roku na stronie biuletynu zamówień publicznych zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu pod nr 542247-N-2018. Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń

znajdującej się w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opatowie oraz na stronie internetowej Zamawiającego – www.zdpopatow.pl od dnia 09.08.2018 r. do dnia 17.08.2018. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami zamieszczona została na stronie internetowej www.zdpopatow.pl. Termin składania ofert wyznaczony przez zamawiającego upływał w dniu 24.04.2018 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie. Do dnia upływu terminu składania ofert do siedziby Jednostki wpłynęły 2 oferty dotyczących realizacji przedmiotowej inwestycji:

1. Zakład Remontowo – Budowlany „DARBUD” Darowski Adam,
Kłoda, ul. Długa 60, 28-236 Rytwiiany
Cena brutto: 544 708,10
2. DROGMAR s.c. M. Godzina, P. Podeszwa
Ul. Samsonowicza 6, 27-400 Ostrowiec Św.
Cena brutto: 496 960,18

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 24.04.2018 r. o godzinie 10.15 w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji, tj.: 455 892,59 zł. Wszystkie oferty spełniały wymogi określone przez niego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Mając na uwadze, że kryterium oceny była cena (60 pkt.), jak również okres gwarancji (5 pkt.) i maszyny (35 pkt.) do realizacji przedmiotowych zadań wybrano najtańszą ofertę złożoną przez: DROGMAR s.c. M. Godzina, P. Podeszwa, ul. Samsonowicza 6, 27-400 Ostrowiec Św. za kwotę 496 960,18 brutto.

W dniu 18 maja 2018 roku faksem poinformowani zostali wszyscy oferenci o wyborze najkorzystniejszej oferty. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono na stronie biuletynu zamówień publicznych pod nr 500115519-N-2018 w dniu 24.05.2018

W związku z faktem, że do wyników postępowania przetargowego nie zostały wniesione żadne protesty oraz odwołania w dniu 24 maja 2018 roku podpisano umowy określające warunki realizacji i płatności dotyczące niniejszej inwestycji.

W badanym materiale nieprawidłowości nie stwierdzono.

pd
KIEROWNIK
Oddziału Ochrony Środowiska
i Rolnictwa
Joanna Łazarzka

z up. Wojewody Świętokrzyskiego
Andrzej Klimczak
Dyrektor IR
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Andrzej Klimczak
DYREKTOR
Wydziału Infrastruktury i Rozwoju

