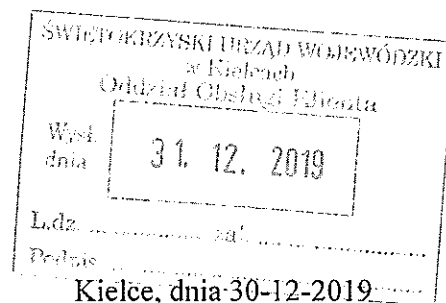




WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: IR.III.431.2.1.2019



*Pan
Hubert Żądło
Wójt Gminy Bałtów*

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 kierownik oddziału w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju oraz Kamila Polit i Małgorzata Minta, pracownicy Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadzili w dniu 25 listopada 2019 roku w podległym Panu Urzędzie kontrolę problemową, dotyczącą wykorzystania środków publicznych przyznanych w 2018 roku na realizację zadań pn. „*Remont drogi gminnej nr 306046T Bałtów Góra – „Krzyszowice” – Bałtów Górny w Bałtowie od km 0+000 do km 0+369 celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego*” oraz „*Remont drogi gminnej nr 306039T Rudka Bałtowska – Bałtów Góra w Rudce Bałtowskiej od km 0+000 do km 0+387 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 w ramach zadań dotyczących usuwania skutków klęsk żywiołowych realizowanych w 2018 roku, dla Gminy Bałtów przyznane zostały środki dotacji celowej w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, paragrafie 2030 w wysokości łącznej **337 911,00 zł** na podstawie decyzji

niepodlega

FN.I.3111.282.2018 z dnia 25 lipca 2018 roku oraz FN.I.3111.575.2018 z dnia 10 października 2018 roku.

Środki na rachunek Gminy wpłynęły w dniach 10 i 17 października 2018 roku.

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 461 490,80 zł, z czego środki przekazane z budżetu państwa stanowiły 317 616,31 zł, natomiast środki własne Gminy wynosiły 143 874,49 zł. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że zapewniony został wkład własny.

Wybór wykonawców w aspekcie przepisów prawa zamówień publicznych.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzeniu poddano przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego związane z wyborem wykonawcy zadania, pn.: „*Remont drogi gminnej nr 306039T Rudka Bałtowska – Bałtów Góra w Rudce Bałtowskiej od km 0+000 do km 0+387 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 z późn. zm.) na realizację przedmiotowego zadania.

Zarządzeniem nr 29/2018 Wójta Gminy Bałtów z dnia 28 marca 2018 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 16 kwietnia 2018 roku 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: ZP.271.4.2018) wartość szacunkowa zamówienia określona została w dniu 26 lutego 2018 roku na kwotę: 126 138,16 zł, co stanowi równowartość 29 254,85 euro.

Ustalenie wartości zamówienia dokonano na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

W dniu 28 marca 2018 roku na stronie biuletynu zamówień publicznych zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu pod nr 537491-N-2018. Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń znajdującej się w Urzędzie Gminy Bałtów oraz na stronie internetowej zamawiającego – www.gminabaltow.pl od dnia 28 marca 2018 roku w protokole brak informacji o dacie zakończenia ogłoszenia. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w dniu 5 kwietnia 2018 roku

na stronie biuletynu zamówień publicznych pod nr 500072500 – N – 2018. W związku ze zmianą treści ogłoszenia przedłużono termin składania ofert do dnia 16 kwietnia 2018 roku.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami zamieszczona została na stronie internetowej www.gminabaltow.pl. Termin składania ofert wyznaczony przez zamawiającego upływał w dniu 16 kwietnia 2018 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy. Do dnia upływu terminu składania ofert do siedziby Jednostki wpłynęły 2 oferty dotyczące realizacji przedmiotowej inwestycji:

1. PHU „TOPEKO” Sławomir Turbakiewicz ul. A. Hedy ps. „Szary” 27, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski – cena brutto 145 837,16 zł, okres gwarancji 84 miesiące;
2. DROMAR R.L. Bożek ul. A. Hedy ps. „Szary” 9a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski – cena brutto 176 475,60 zł, okres gwarancji 60 miesięcy;

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 16 kwietnia 2018 roku o godzinie 11:30 w Urzędzie Gminy Bałtów. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji, tj. 155 149,94 zł. Wszystkie oferty spełniały wymogi określone przez niego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Mając na uwadze, że kryterium oceny była cena (60 %), jak również okres gwarancji (40 % minimalny okres 36 miesięcy, maksymalny okres 84 miesiące), do realizacji przedmiotowego zadania wybrano ofertę najtańszą złożoną przez: PHU „TOPEKO” Sławomir Turbakiewicz ul. A. Hedy ps. „Szary” 27, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, za kwotę brutto 145 837,16 zł.

W dniu 24 kwietnia 2018 roku mailem, poinformowani zostali wszyscy oferenci o wyborze najkorzystniejszej oferty. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono na stronie biuletynu zamówień publicznych pod nr 500101094-N-2018 w dniu 9 maja 2018 roku.

W związku z faktem, że do wyników postępowania przetargowego nie zostały wniesione żadne protesty oraz odwołania w dniu 8 maja 2018 roku podpisano umowę, określającą warunki realizacji i płatności, dotyczącą niniejszej inwestycji.

W badanym materiale nieprawidłowości nie stwierdzono.

z up. Wojewody Świętokrzyskiego
Andrzej Klimczak
Dyrektor IR
Wydział Infrastruktury i Rozwoju

pdr
KIEROWNIK
Oddziału ds. Sądowiska
Sądowiska
Janina Łazarska

Zup. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Andrzej Klimczak
DYREKTOR
Wydziału Infrastruktury i Rozwoju

