



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

IR.III.431.1.5.2019

Kielce, dnia 08-05-2019

*Pan
Jerzy Murzyn
Wójt Gminy Bodzechów*

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 2017, poz. 2234 z późn. zm) oraz art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o Kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092) Joanna Łazarska i Kamila Polit, pracownicy Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadzili w dniu 19 marca br. w podległym Panu Urzędzie kontrolę problemową dotyczącą wykorzystania środków publicznych przyznanych w 2018 roku na realizację zadań pn.:

- 1. Remont drogi gminnej nr 310017 T od km 0+000 do km 0+650 w miejscowości Kosowice*
- 2. Remont drogi gminnej nr 310016 T od km 0+835 do km 1+965 w miejscowości Kosowice*
- 3. Remont drogi gminnej nr 310015 T od km 0 +000 do km 2+135 w miejscowości Kosowice, Mirkowice, Broniszowice wraz z odwodnieniem od km 1+625 do km 2+135 w miejscowości Kosowice.*

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

Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, że Gmina Bodzechów w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w 2018 roku otrzymała środki dotacji celowej w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60078 – *Usunięcie skutków klęsk żywiołowych*, paragrafie 2030 w wysokości 579 088,00 zł.

Wojewoda Świętokrzyski przekazała środki dotacji na rachunek Gminy Bodzechów :

- w dniu 21 listopada 2018 roku w kwocie 579 088 zł (FN.I.3111.739.2018);

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

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 754 627,64 zł, z czego środki przekazane z budżetu państwa stanowiły 579 088 zł, natomiast środki własne Gminy wynosiły 175 539,64 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 gminnej nr 310017 T od km 0+000 do km 0+650 w miejscowości Kosowice
2. Remont drogi gminnej nr 310016 T od km 0+835 do km 1+965 w miejscowości Kosowice
3. Remont drogi gminnej nr 310015 T od km 0 +000 do km 2+135 w miejscowości Kosowice, Mirkowice, Broniszowice wraz z odwodnieniem od km 1+625 do km 2+135 w miejscowości Kosowice.

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 przedmiotowych zadań.

Zarządzeniem nr IV/8/2016 KS Wójta Gminy Bodzechów z dnia 28 stycznia 2016 powołano komisję przetargową w 6-osobowym składzie do przeprowadzenia postępowania o udzielenie w/w zamówienia publicznego.

Ustalono, że Kierownik jednostki oraz członkowie komisji w dniu 17.08.2018 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: ZP.271.10.2018) wartość szacunkowa zamówienia określona została w dniu 20 lipca 2018 roku na kwotę:

- część I 443 612,10 zł, co stanowi równowartość 102 885,66 euro.
- część II 218 451,60 zł, co stanowi równowartość 50 664,84 euro.
- część III 140 078,50 zł, co stanowi równowartość 32 488,00 euro.

Ustalenia wartości zamówienia dokonano na podstawie kosztorysów inwestorskich.

W dniu 1 sierpnia 2018 roku na stronie Biuletynu zamówień publicznych zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu pod nr 597154-N-2018. Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń znajdującej się w Urzędzie Gminy w Bodzechowie oraz na stronie internetowej Zamawiającego – www.bip.bodzechow.wrota-swietokrzyskie.pl od dnia 01.08.2018 r. do dnia 17.08.2018. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami zamieszczona została na stronie internetowej www.bip.bodzechow.wrota-swietokrzyskie.pl. Termin składania ofert wyznaczony przez zamawiającego upływał w dniu 17.08.2018 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy. Do dnia upływu terminu składania ofert do siedziby Jednostki wpłynęło 4 oferty dotyczących realizacji przedmiotowych inwestycji.

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 17.08.2018 r. o godzinie 10.15 w siedzibie Urzędu Gminy Bodzechów. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji, tj.: Część 1: 545 643 zł, Część 2: 268 696 zł, Część 3: 172 297 zł. Po weryfikacji złożonych ofert zamawiający uznał za najkorzystniejsze oferty: Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 23, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

W dniu 27 sierpnia 2018 roku mailem poinformowani zostali wszyscy oferenci o wyborze najkorzystniejszej oferty. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono na stronie biuletynu zamówień publicznych pod nr 500215514-N-2018 w dniu 07.09.2018

W związku z faktem, że do wyników postępowania przetargowego nie zostały wniesione żadne protesty oraz odwołania w dniu 04 września 2018 roku podpisano umowy określające warunki realizacji i płatności dotyczące niniejszej inwestycji.

W badanym materiale nieprawidłowości nie stwierdzono.

z up. Wojewody Świętokrzyskiego

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	1157529.2878701.3188532
Nazwa dokumentu	Wystapienie pokontrolne - Gm. Bodzechów.pdf
Tytuł dokumentu	Wystapienie pokontrolne - Gm. Bodzechów
Sygnatura dokumentu	IR.III.431.1.5.2019
Data dokumentu	08.05.2019 10:03:30
Skrót dokumentu	0A457E69C8095C4FD2723B62EA4E2F57F7D3 5516
Wersja dokumentu	1.4
Data podpisu	08.05.2019
Podpisane przez	Andrzej Krzysztof Klimczak Z-ca Dyrektora IR EZD 3.94.1.1.27553
Data wydruku:	24.01.2020 12:43:59
Autor wydruku:	Piwowska Halina