

ae



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: IR.III.431.3.2021



Kielce, dnia 02-08-2021

*Pan  
Krzysztof Tworek  
Wójt Gminy Obrazów*

### 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.) zespół kontrolny w składzie:

- Joanna Łazarska - na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 321/2021 z dnia 14.06.2021r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju oraz
- Kamila Polit - na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 322/2021 z dnia 14.06.2021r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju,

przeprowadził w dniu 22 czerwca 2021 roku w podległym Panu Urzędzie tj. w Urzędzie Gminy w Obrazowie, Obrazów 84, 27-641 Obrazów, kontrolę problemową, dotyczącą wykorzystania środków publicznych przyznanych w 2019 roku na realizację zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych pn. „Przebudowa drogi Nr 002496T Bilcza – Jugoszów od km 1+218 do km 2+045”.

Realizując cel w toku postępowania kontrolnego analizowano zagadnienia dotyczące:

1. Sprawdzenia czy środki wykorzystano w całości (ewentualnie czy zwrócono dotację w obowiązującym terminie) i czy wykorzystano je zgodnie z celowym przeznaczeniem.
2. Wybór wykonawców w aspekcie przepisów prawa zamówień publicznych.
3. Analizę podjętych zobowiązań i ich realizację.
4. Ustalenia przyczyn, zakresu stwierdzonych nieprawidłowości oraz wnioski i zalecenia w sprawie ich usunięcia.

*niepodlega*

POLSKA  
STULECIE ODZYSKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI

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 2019 roku.

Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, że w ramach zadań dotyczących usuwania skutków klęsk żywiołowych realizowanych w 2019 roku, Gminie Obrazów przyznane zostały środki dotacji celowej w dziale 600 – *Transport i łączność*, rozdziale 60078 – *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*, paragrafie 6330 w wysokości łącznej 187 231 zł. na podstawie decyzji: Nr FN.I.3111.1093.2019 z 30 grudnia 2019. Środki na rachunek Gminy wpłynęły 31 grudnia 2019 roku w kwocie 187 231 zł.

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 zadanie w 2019 roku wynika, że łączna wartość inwestycji wyniosła 234 039,68 zł, z czego środki przekazane z budżetu państwa stanowiły 187 231 zł, natomiast środki własne Gminy wynosiły 46 808,68 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: „Przebudowa drogi Nr 002496T Bilcza – Jugoszów od km 1+218 do km 2+045”.

Jak ustalono w 2019 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 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) na realizację przedmiotowych zadań.

Zarządzeniem Wójta Gminy Obrazów z dnia 29.12.2017 r. powołano komisję przetargową w 3-osobowym składzie do przeprowadzenia postępowania o udzielenie w/w zamówienia publicznego.

Ustalono, że Kierownik jednostki oraz członkowie komisji w dniu 07.10.2019 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.271.9.2019) wartość szacunkowa zamówienia określona została we wrześniu 2019 roku na kwotę 673 667,91 zł co stanowi równowartość 156 241,83 euro. Ustalenia wartości zamówienia dokonano na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

W dniu 20 września 2019 roku na stronie biuletynu zamówień publicznych zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu pod nr 600080-N-2019. Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń znajdującej się w Urzędzie Gminy w Obrazowie oraz na stronie internetowej Zamawiającego – [www.obrazow.4bip.pl](http://www.obrazow.4bip.pl) od dnia 20.09.2019 r. do dnia 07.10.2019 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zamieszczona została na stronie internetowej [www.obrazow.4bip.pl](http://www.obrazow.4bip.pl)

Termin złożenia ofert został ustalony na dzień 07.10.2019 r. na godzinę 10.00.

Do dnia upływu terminu składania ofert do siedziby Jednostki wpłynęły następujące oferty:

1. Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX – INWESTYCJE sp. k. ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów - cena oferty 347 165,24 zł; okres gwarancji 60 miesięcy,
2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów, cena oferty 680 319,33 zł; okres gwarancji 60 miesięcy.

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 07.10.2019 r. o godzinie 10:15 w Urzędzie Gminy w Obrazowie. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji, tj. 797 484,39 zł

Wszystkie oferty spełniały wymogi określone przez niego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Kryterium oceny była cena i okres gwarancji.

W związku z faktem, że do wyników postępowania przetargowego nie zostały wniesione żadne protesty oraz odwołania w dniu 29.10.2019 podpisano umowę z Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX – INWESTYCJE sp. k. określającą warunki realizacji i płatności dotyczące niniejszej inwestycji. W dniu 22 października 2019 roku za pomocą email poinformowani zostali wszyscy oferenci o wyborze najkorzystniejszej oferty. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono na stronie biuletynu zamówień publicznych pod nr 510232523-N-2019 w dniu 30 października 2019.

W badanym materiale nieprawidłowości nie stwierdzono.

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

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

z up. Wojewody Świętokrzyskiego  
Robert Wzorek  
Dyrektor  
Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

*Robert Wzorek*  
DYREKTOR  
Wydziału Infrastruktury i Rozwoju

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI  
Oddział Ochrony Środowiska i Rolnictwa  
Wydział Infrastruktury i Rozwoju

*Kamila Polt*

*Joanna Łazarska*  
KIEROWNIK  
Oddziału Ochrony Środowiska  
i Rolnictwa