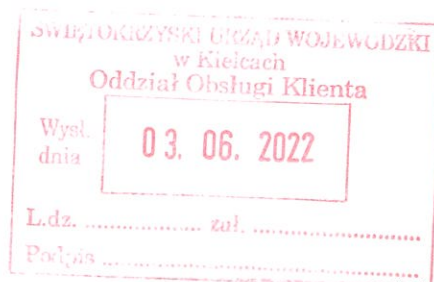




WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI



Znak: IR.III.431.5.2022

Kielce, dnia 02-06-2022

aa

Pan
Adam Bodzioch
Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka

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 2022 r. poz. 135 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 2020, poz. 224 z późn.zm.) zespół kontrolny w składzie:

- Joanna Łazarska - na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 219/2022 z dnia 26.04.2022 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju oraz
- Kamila Polit - na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 220/2022 z dnia 26.04.2022 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju,

przeprowadził w dniach 9-10 maja 2022 roku w podległym Panu Urzędzie Gminy tj. Urząd Miasta i Gminy Kazimierza Wielka, ul. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka, kontrolę problemową, dotyczącą wykorzystania środków publicznych przyznanych w 2021 roku na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych pn.

1. *Remont drogi gminnej nr 329157T Wielgus-Krzyszkwice od km 0+230 do km 1+730, dł. 1500 mb, nawalny deszcz 2021*
2. *Remont drogi gminnej nr 329034T w msc. Gunów Wilków od km 0+000 do km 1+344, dł. 344 mb, nawalny deszcz 2021*
3. *Remont drogi gminnej nr 329027T Odonów –Donosy od km 0+970 do km 1+620, dł. 650 mb, nawalny deszcz 2021*
4. *Remont drogi gminnej nr 329004T w msc. Łękawa od km 0+000 do km 0+290, dł. 290 mb, nawalny deszcz 2021*
5. *Remont drogi gminnej nr 329109T w msc. Boronice od km 0+000 do km 0+720, dł. 720 mb, nawalny deszcz 2021*

wiepodlega

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.

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 2021 roku.

Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, że w ramach zadań dotyczących usuwania skutków klęsk żywiołowych realizowanych w 2021 roku, dla Gminy Kazimierza Wielka przyznane zostały środki dotacji celowej w dziale 600 – *Transport i łączność*, rozdziale 60078 – *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*, paragrafie 2030 w wysokości łącznej 1 362 019 zł. Powyższe środki przeznaczone zostały na dofinansowanie następujących zadań:

1. *Remont drogi gminnej nr 329157T Wielgus-Krzyszkowice od km 0+230 do km 1+730, dł. 1500 mb, nawalny deszcz 2021*
2. *Remont drogi gminnej nr 329034T w msc. Gunów Wilków od km 0+000 do km 1+344, dł. 1344 mb, nawalny deszcz 2021*
3. *Remont drogi gminnej nr 329027T Odonów –Donosy od km 0+970 do km 1+620, dł. 650 mb, nawalny deszcz 2021*
4. *Remont drogi gminnej nr 329004T w msc. Łękawa od km 0+000 do km 0+290, dł. 290 mb, nawalny deszcz 2021*
5. *Remont drogi gminnej nr 329109T w msc. Boronice od km 0+000 do km 0+720, dł. 720 mb, nawalny deszcz 2021*

na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: Nr FN.I.3111.400.2021 z dnia 5 sierpnia 2021 w kwocie 1 284 000 zł (decyzje zmniejszające: Nr FN.I.3111.576.2021 z dnia 24 września 2021 r. o kwotę 60 082 zł, Nr FN.I.3111.689.2021 z dnia 19 października 2021 r. o kwotę 41 176 zł oraz decyzja zwiększająca Nr FN.I.3111.756.2021 z dnia 16 listopada 2021 r. o kwotę 179 277 zł). Środki na rachunek Gminy wpłynęły w dniach: 10 listopada 2021 roku w kwocie 899 742,00 zł oraz 17 grudnia 2021 roku w kwocie 462 277,00 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 2021 roku wynika, że łączna wartość inwestycji wyniosła 1 753 997,55 zł, z czego środki przekazane z budżetu państwa stanowiły 1 362 019,00 zł, natomiast środki własne Gminy wynosiły 391 978,55 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: „Remont drogi gminnej nr 329034T w msc. Gunów Wilków od km 0+000 do km 1+344, dł. 1344 mb, nawalny deszcz 2021”

Jak ustalono w 2021 roku beneficjent przeprowadził procedurę przetargową w trybie przetargu nieograniczonego, w myśl przepisów art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.) na realizację przedmiotowych zadań.

Zarządzeniem nr 145/2021 z dnia 30.08.2021 roku powołano komisję przetargową w 4 -osobowym składzie do przeprowadzenia postępowania o udzielenie w/w zamówienia publicznego.

Ustalono, że Kierownik jednostki oraz osoby wykonujące czynności w postępowaniu w dniu 15.09.2021 złożyli stosowne oświadczenia wymagane przepisami określonymi w art. 56 ust. 4 w/w ustawy *Prawo zamówień publicznych*.

Zgodnie z zapisami zawartymi w protokole sporządzonym na druku ZP-TP na okoliczność przeprowadzenia niniejszego postępowania (oznaczenie sprawy: ZP.271.6.2021), wartość szacunkowa zamówienia określona została w miesiącu lipcu 2021 roku na kwotę 328 600,04 zł netto co stanowi równowartość 76 968,13 euro. Ustalenia wartości zamówienia dokonano na podstawie kosztorysów inwestorskich.

W dniu 30 sierpnia 2021 roku na stronie biuletynu zamówień publicznych zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu pod nr 2021/BZP 00163371/01. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zamieszczona została na stronie internetowej <http://www.kazimierzawielka.biuletyn.net/?bip=1&cid=1138&bsc=N> od dnia 30.08.2021 do dnia 15.09.2021 do godziny 9.00.

Termin złożenia ofert został ustalony na dzień 15.09.2021 na godzinę 10.00.

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

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena brutto
1	Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o. Ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny	305 491,29 zł
2	PRIMA-KOP Grzegorz Wawrzeń Niegardów 60, 32-104 Koniusza	342 740,12 zł
3	TRAKT S.A. Szczukowskie Góry 1, 26-065 Piekoszów	385 967,26 zł
4	PRODiM Oskar Niezabitowski Blokowa 14, 31-752 Kraków	309 012,16 zł
5	Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Spółka Akcyjna Ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica	377 680,16 zł
6	Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i mostów sp. z o.o. Ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki	331 265,22 zł
7	Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART” Sp. z o.o. Ul. Ściegiennego 268a, 25-116 Kielce	341 658,18 zł
8	Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp.k. Ul. Towarowa 44, 28-200 Staszów	293 171,85 zł

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 15.09.2021 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji, tj. 404 178,05 zł brutto.

Złożone oferty spełniały wymogi określone przez niego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kryterium oceny była cena, okres gwarancji.

Numer oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Ilość punktów w kryterium cena brutto	Ilość punktów w kryterium Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości	Ilość punktów uzyskanych łącznie
8	Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp.k. Ul. Towarowa 44, 28-200 Staszów	60,00	40,00	100,00

Oferty pozostałych Wykonawców oceniono następująco:

Numer oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Ilość punktów w kryterium cena brutto	Ilość punktów w kryterium Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości	Ilość punktów uzyskanych łącznie
1	Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o. Ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny	57,58	40,00	97,58
2	PRIMA-KOP Grzegorz Wawrzeń Niegardów 60, 32-104 Koniusza	51,32	40,00	91,32
3	TRAKT S.A. Szczukowskie Górkki 1, 26-065 Piekoszów	45,57	40,00	85,57
4	PRODiM Oskar Niezabitowski Blokowa 14, 31-752 Kraków	56,92	40,00	96,82
5	Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Spółka Akcyjna Ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica	46,57	40,00	86,57
6	Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o. Ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki	53,10	40,00	93,10
7	Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART” Sp. z o.o. Ul. Ściegiennego 268a, 25-116 Kielce	51,48	40,00	91,48

W związku z faktem, że do wyników postępowania przetargowego nie zostały wniesione żadne protesty oraz odwołania w dniu 28.09.2021 podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Drogowym Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp.k określającą warunki realizacji i płatności dotyczące niniejszej inwestycji.

W dniu 20 września 2021 roku za pomocą email oraz na stronie BIP zamawiającego poinformowano o wyborze najkorzystniejszej oferty. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono na stronie biuletynu zamówień publicznych pod nr 2021/BZP 00197041/01.

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
D Y R E K T O R
Wydziału Infrastruktury i Rozwoju

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
Oddział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Kamila Polit

KIEROWNIK
Oddziału Ochrony Środowiska
i Rolnictwa

Joanna Łazarska