



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: IR.III.431.15.2022

Kielce, dnia 27-12-2022

*Pan
Jarosław Jaworski
Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica*

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 976/2022 z dnia 24.11.2022 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju oraz
- Kamila Polit - na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 977/2022 z dnia 24.11.2022 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju,

przeprowadził w dniu 2 grudnia 2022 roku w podległym Panu Urzędzie Gminy tj. Urząd Miasta i Gminy Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, kontrolę problemową, dotyczącą wykorzystania środków publicznych przyznanych w 2021 roku na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych pn.:

1. *Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Górki dz. nr 415, 416, 417, 418, 419, 341, 332, 352 od km 0+000 do km 1+205; nawałny deszcz 2021*
2. *Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Gluzy dz. nr 717,854 od km 0+000 do km 0+743, nawałny deszcz 2021*
3. *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łatanice dz. nr 451/5, 450/4, 454 od km 0+000 do km 0+560;nawałny deszcz 2021*

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 Gminie Wiślica przyznane zostały środki dotacji celowej w dziale 600 – *Transport i łączność*, rozdziale 60078 – *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*, paragrafie 6330 w wysokości 804 438 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostały na dofinansowanie następujących zadań pn.

1. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Górki dz. nr 415, 416, 417, 418, 419, 341, 332, 352 od km 0+000 do km 1+205;nawalny deszcz 2021
2. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Gluzy dz. nr 717,854 od km 0+000 do km 0+743, nawalny deszcz 2021
3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łatanice dz. nr 451/5, 450/4, 454 od km 0+000 do km 0+560;nawalny deszcz 2021

na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: Nr FN.I.3111.608.2021 z dnia 27 października 2021 roku w kwocie 776 000 zł (decyzja zwiększająca Nr FN.I.3111.898.2021 z dnia 8 grudnia 2021 roku o kwotę 31 199,00 zł).

Środki na rachunek Gminy wpłynęły w dniu 29 grudnia 2021 roku w kwocie 804 438,00 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 1 009 000 zł, z czego środki przekazane z budżetu państwa stanowiły

804 438 zł, natomiast środki własne Gminy wynosiły 204 562 zł. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że zapewniony został wkład własny.

Wybór wykonawców w aspekcie przepisów prawa zamówień publicznych.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzaniu poddano przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego związane z wyborem wykonawcy powyższych zadań.

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.

Na podstawie Zarządzenia Nr 1/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica z dnia 4 stycznia 2021 powołano komisję przetargową w 4 osobowym składzie.

Ustalono, że Kierownik jednostki oraz osoby wykonujące czynności w postępowaniu w dniach 29.10.2022 oraz w dniu 15.11.2022 złożyli stosowane oświadczenia wymagane przepisami określonymi w art. 56 ust. 2,3 w/w ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z zapisami zawartymi w protokole sporządzonym na druku ZP-TP na okoliczność przeprowadzenia niniejszego postępowania (oznaczenie sprawy: OR.271.7.2021) wartość szacunkowa zamówienia określona została we październiku 2021 roku na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Łączna wartość przedmiotu zamówienia została określona na kwotę 804 715,69 co stanowi równowartość 188 488,91

W dniu 29 października 2021 roku na stronie biuletynu zamówień publicznych zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu pod nr 2021/BZP 00. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zamieszczona została na stronie internetowej <http://miniportal.uzp.gov.pl> od dnia 29.10.2021

Termin złożenia ofert został ustalony na dzień 15.11.2021 na godzinę 08.00.

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

1. Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjno-Drogowych DAREXPOL84 Chwalik Dariusz Chotel
Czerwony 83, 28-160 Wiślica, REGON – 361320831, cena – 1 009 000,00 zł

2. STAR BUDOWA INWESTYCJE Sp. z o.o., Tychów Stary 75, 27-220 Mirzec REGON – 367520212, cena – 1 709 685,92 zł

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 15.11.2021 r. o godzinie 09:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Wiślicy. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji 970 000, 00 zł.

Kryterium oceny była cena brutto oraz termin realizacji.

Zamawiający ocenił oferty pozostałych Wykonawców następująco:

Numer oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Ilość punktów w kryterium cena brutto	Ilość punktów w termin realizacji	Ilość punktów uzyskanych łącznie
Zadani 1				
1	Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjno-Drogowych DAREXPOL84 Chwalik Dariusz Chotel Czerwony 83, 28-160 Wiślica	60,00	20,00	80,00
2	„STAR BUDOWA INWESTYCJE Sp. z o.o., Tychów Stary 75, 27-220 Mirzec	35,41	40,00	75,41

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

W związku z faktem, że do wyników postępowania przetargowego nie zostały wniesione żadne protesty oraz odwołania w dniu 29.11.2021 podpisano umowy określające warunki realizacji i płatności dotyczące niniejszych inwestycji z Przedsiębiorstwem Robót Melioracyjno-Drogowych DAREXPOL84 Chwalik Dariusz Chotel Czerwony 83, 28-160 Wiślica w przedmiocie zamówienia „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łatanice oraz przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Gluzy i Górki.

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.

Zbigniew Koniusz
Wojewoda Świętokrzyski
*/Dokument podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/*