



## WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

IR.III.431.13.2023

Kielce, dnia 29-11-2023

**Pan  
Tomasz Kamiński  
Wójta Gminy Tarłów**

### 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 2023 r. poz. 190 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 813/202 z dnia 31.10.2023 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju oraz
- Kamila Polit – na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 812/202 z dnia 31.10.2023 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju,

przeprowadził w dniu **10 listopada 2023 roku** w podległym Panu Urzędzie Gminy tj. Urząd Gminy Tarłów, Rynek 2, 27-515 Tarłów, kontrolę problemową, dotyczącą wykorzystania środków publicznych przyznanych w 2022 roku na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych pn.:

1. *Przebudowa drogi gminnej nr 095 Ciszycza Dolna - Łysa Góra od km 0+000 do km 0+880;*
2. *Przebudowa drogi gminnej nr 391008T Dorotka - Ciszycza Dolna od km 0+612 km do 0+612.*

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 2022 roku

Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, że w ramach zadań dotyczących usuwania skutków klęsk żywiołowych realizowanych w 2022 roku, Gminie Tarłów przyznane zostały środki dotacji celowej w dziale 600 – *Transport i łączność*, rozdziale 60078 – *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*, paragrafie 6330 w wysokości łącznej 401 431 zł. Powyższe środki przeznaczone zostały na dofinansowanie zadań pn.:

1. *Przebudowa drogi gminnej nr 095 Ciszycza Dolna - Łysa Góra od km 0+000 do km 0+880*

2. *Przebudowa drogi gminnej nr 391008T Dorotka - Ciszycza Dolna od km 0+612 km do 0+832*

na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: Nr FN.I.3111.751.2022 z dnia 10 listopada 2022 w kwocie 447 462 zł (zmniejszenie o kwotę 143 490 zł decyzją Nr FN.I.3111.922.2022 z dnia 22 listopada 2022 r. oraz zwiększenie o kwotę 97 459 zł decyzją Nr FN.I.3111. 910.2022 z dnia 14 grudnia 2022 r.).

Środki na rachunek Gminy Tarłów wpłynęły w dniu 15 grudnia 2022 roku w kwocie 303 972 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 2022 roku wynika, że łączna wartość inwestycji wyniosła 501 789,82 zł, z czego środki przekazane z budżetu państwa stanowiły 401 431 zł, natomiast środki własne Gminy wynosiły 100 358,82 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 zadań:

1. *Przebudowa drogi gminnej nr 095 Ciszycza Dolna - Łysa Góra od km 0+000 do km 0+880*

2. *Przebudowa drogi gminnej nr 391008T Dorotka - Ciszycza Dolna od km 0+612 km do 0+832*

Jak ustalono w 2022 roku beneficjent przeprowadził procedurę przetargową w trybie podstawowym w myśl przepisów art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku *Prawo zamówień publicznych* na realizację przedmiotowego zadania.

Ustalono, że Kierownik jednostki oraz osoby wykonujące czynności w postępowaniu w dniu 19.10.2022 r. oraz w dniu 04.11.2022 złożyli stosowane oświadczenia wymagane przepisami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z zapisami zawartymi w protokole sporządzonym na druku ZP-TP na okoliczność przeprowadzenia niniejszego postępowania (oznaczenie sprawy: ZP.10/PN/2022) wartość szacunkowa zamówienia określona została na podstawie kosztorysu inwestorskiego w lutym na kwotę 248 650,62 zł co stanowi równowartość 55 831,38 euro.

W dniu 19 października 2022 roku na stronie biuletynu zamówień publicznych zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu pod nr 2022/BZP 00399517/01. Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) zamieszczona została na stronie internetowej <http://gminatarlow.ezamawiający.pl> od dnia 19.10.2022 do dnia 24.11.2022.

Termin złożenia ofert został ustalony na dzień 04.11.2022 na godzinę 10.00.

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

<b>Przebudowa drogi gminnej Nr 391008T Dorotka-Ciszycza Górna od km 0+612 do km 0+832</b>			
Lp.	Nazwa wykonawcy	Adres wykonawcy	Wartość [PLN]
1.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROKAM Tomasz Wojtas	Piaseczno 44 27-670 Łoniów PL 8641184156	121 824,12
2.	TRAKT S.A.	Szczukowskie Górkki 1 26-065 Piekoszów PL 9591267282	163 999,42
3.	STAR BUDOWA INWESTYCJE Sp. z o.o.	Tychów Stary 75 27-220 Mirzec PL 6642137703	149 722,98
<b>Przebudowa drogi gminnej Nr 095 Ciszycza Dolna- Lysa Góra od km 0+000 do km 0+880</b>			
Lp.	Nazwa wykonawcy	Adres wykonawcy	Wartość [PLN]
1.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROKAM Tomasz Wojtas	Piaseczno 44 27-670 Łoniów PL 8641184156	379 965,70
2.	TRAKT S.A.	Szczukowskie Górkki 1 26-065 Piekoszów PL 9591267282	566 995,45
3.	STAR BUDOWA INWESTYCJE Sp. z o.o.	Tychów Stary 75 27-220 Mirzec PL 6642137703	561 089,10
4.	BUDROMOST - STARACHOWICE Sp. z o.o.	ul. Św. Rocha 31 27-215 Wąchock PL 6641936388	614 013,05

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 04.11.2022 r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Gminy w Tarłowie. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji, tj. 1 222 124,52 zł

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

Kryterium oceny była cena i okres gwarancji.

Lp.	Wykonawca	Adres wykonawcy	Punkty
Część 1	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROKAM Tomasz Wojtas NIP: PL 8641184156	Piaseczno 44 27-670 Łoniów	100,00
	STAR BUDOWA INWESTYCJE Sp. z o.o. NIP: PL 6642137703	Tychów Stary 75 27-220 Mirzec	88,82
	TRAKT S.A. NIP: PL 9591267282	Szczukowskie Góry 1 26-065 Piekoszków	84,57
Część 2	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROKAM Tomasz Wojtas NIP: PL 8641184156	Piaseczno 44 27-670 Łoniów	100,00
	STAR BUDOWA INWESTYCJE Sp. z o.o. NIP: PL 6642137703	Tychów Stary 75 27-220 Mirzec	80,63
	TRAKT S.A. NIP: PL 9591267282	Szczukowskie Góry 1 26-065 Piekoszków	80,21
	BUDROMOST - STARACHOWICE Sp. z o.o. NIP: PL 6641936388	ul. Św. Rocha 31 27-215 Wąchock	77,13

W związku z faktem, że do wyników postępowania przetargowego nie zostały wniesione żadne protesty oraz odwołania podpisano umowy :

1. W dniu 24.11.2022 z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych DROKAM Tomasz Wojtas na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 095 Ciszycza Dolna - Łysa Góra od km 0+000 do km 0+880” podpisano na kwotę 379 965,70 zł.
2. Przebudowa drogi gminnej nr 391008T Dorotka - Ciszycza Dolna od km 0+612 km do 0+832 podpisano w dniu 15.12.2022 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROKAM Tomasz Wojtas na kwotę 121 824,12 zł.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP w dniu 15.12.2022r pod nr 2022/BZP 00499027/01.

W dniu 18 listopada oraz 14 grudnia 2022 roku drogą elektroniczną oraz na stronie BIP zamawiającego zostali poinformowani o wyborze oferty.

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/*