



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

IR.III.431.12.2023

Kielce, dnia 28-11-2023

**Pani
Katarzyna Kondziolka
Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost**

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 761/2023 z dnia 17.10.2023 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju oraz
- Kamila Polit – na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 762/2023 z dnia 17.10.2023 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju,

przeprowadził w dniu **27 października 2023 roku** w podległym Pani Urzędzie Gminy tj. Urząd Miasta i Gminy Zawichost, ul. S. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost, kontrolę problemową, dotyczącą wykorzystania środków publicznych przyznanych w 2022 roku na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, pn. *Remont drogi gminnej Podszyn - Pawłów oznaczonej numerem 401042T w km 0+000 - do 0+995 km*

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 Pani 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, dla Gminy Zawichost przyznane zostały środki dotacji celowej w dziale 600 – *Transport i łączność*, rozdziale 60078 – *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*, paragrafie 2030 w wysokości łącznej 796 457 zł. Powyższe środki przeznaczone zostały na dofinansowanie zadania pn.: „*Remont drogi gminnej Podszyn - Pawłów oznaczonej numerem 401042T w km 0+000 - do 0+995 km*” na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: Nr FN.I.3111.401.2022 z dnia 27 lipca 2022 w kwocie 1 040 000 zł (zmniejszenie o kwotę 243 543 zł decyzją Nr FN.I.3111.755.2022 z dnia 24 października 2022 r.).

Środki na rachunek Gminy Zawichost wpłynęły w dniu 21 listopada 2022 roku w kwocie 796 457 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 1 060 146,99 zł, z czego środki przekazane z budżetu państwa stanowiły 796 457 zł, natomiast środki własne Gminy wynosiły 263 689,99 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 Podszyn - Pawłów oznaczonej numerem 401042T w km 0+000 - do 0+995 km*”.

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 04.08.2022 r. oraz w dniu 22.08.2022 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: GKRRiOŚ.III.271.3D.2022) wartość szacunkowa zamówienia określona została na podstawie kosztorysu inwestorskiego w lutym na kwotę 1 588 792,41 zł co stanowi równowartość 356 743,40 euro.

W dniu 5 sierpnia 2022 roku na stronie biuletynu zamówień publicznych zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu pod nr 2022/BZP 00294491/01.

Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) zamieszczona została na stronie internetowej <http://www.bip.zawichost.pl/indeks.php?id=122> od dnia 05.08.2022 do dnia 14.09.2022.

Termin złożenia ofert został ustalony na dzień 22.08.2022 na godzinę 9.00.

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

Nr	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Wartość brutto
1	BUDROMOST – STARACHOWICE Sp. z o.o. Ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock	1 147 590,00 PLN
2	F.H.U. „KOWEX” Piotr Cieśla Łomno 1G, 27-225 Pawłów	1 060 146,99 PLN
3	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH STASZÓW Sp. z o.o., ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów	1 073 576,72 PLN
4	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ROADSTAR Sp. z o.o. 27-200 Starachowice	1 376 200,00 PLN

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 22.08.2022 r. o godzinie 1:00 w Urzędzie Miasta Gminy w Zawichost. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji, tj. 1 302 809,78 zł

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

Kryterium oceny była cena i okres gwarancji.

Nr	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Ilość pkt cena	Ilość pkt gwarancja	Łącznie
1	BUDROMOST – STARACHOWICE Sp. z o.o. Ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock	55,43	40,00	95,25
2	F.H.U. „KOWEX” Piotr Cieśla Łomno 1G, 27-225 Pawłów	60,00	40,00	100
3	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH STASZÓW Sp. z o.o., ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów	59,25	40,00	99,25
4	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ROADSTAR Sp. z o.o. 27-200 Starachowice	46,22	40,00	86,22

W związku z faktem, że do wyników postępowania przetargowego nie zostały wniesione żadne protesty oraz odwołania w dniu 14.09.2022 podpisano umowę nr 177 określającą warunki realizacji i płatności dotyczące niniejszych inwestycji z F.H.U. „KOWEX” Piotr Cieśla, Łomno 1G, Pawłów.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP w dniu 29.09.2022r pod nr 2022/BZP 00369905/01.

W dniu 7 września 2022 roku drogą elektroniczną oraz zamieszczono 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/*