



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

IR.III.431.11.2023

Kielce, dnia 17-10-2023

*Pan
Marek Łukaszek
Wójt Gminy Dwikozy*

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 676/2023 z dnia 15.09.2023 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju,
- Kamila Polit - na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 677/2023 z dnia 15.09.2023 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju,

przeprowadził w dniu **25 września 2023 roku** w podległym Panu Urzędzie Gminy tj. Urząd Gminy w Dwikozach, ul. Spółdzielcza 15, 27-620 Dwikozy, kontrolę problemową, dotyczącą wykorzystania środków publicznych przyznanych w 2022 roku na realizację zadań związanych z ochroną wąwozów lessowych przed erozją pn.:

1. *Przebudowa - zabezpieczenie dna wąwozu lessowego przed erozją w ciągu drogi gminnej Nr 320060T Stare Kichary - Romanówka w km 0+000 do km 0+400;*
2. *Przebudowa - zabezpieczenie dna wąwozu lessowego przed erozją w ciągu drogi wewnętrznej nr ewid. dz. 136, 134 w miejscowości Winiarki w kierunku sadów w km 0+060 do km 0+760;*
3. *Przebudowa - zabezpieczenie dna wąwozu lessowego przed erozją w ciągu drogi wewnętrznej nr ewid. dz. 808 w miejscowości Nowy Kamień w km od 0+000 do km 0+400.*

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 Dwikozy przyznane zostały środki dotacji celowej w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, paragrafie 6330 w wysokości łącznej 1 120 000 zł. Powyższe środki przeznaczone zostały na dofinansowanie następujących zadań pn.:

1. *Przebudowa – zabezpieczenie dna wąwozu lessowego przed erozją w ciągu drogi wewnętrznej nr ewid. Dz. 136, 134 w miejscowości Winiarki w kierunku sadów w km 0+060 do km 0+760*
2. *Przebudowa – zabezpieczenie dna wąwozu lessowego przed erozją w ciągu drogi gminnej nr 320060T Stare Kichary - Romanówka w km 0+000 do km 0+400*
3. *Przebudowa – zabezpieczenie dna wąwozu lessowego przed erozją w ciągu drogi wewnętrznej nr ewid. Dz. 808 w miejscowości Nowy Kamień w km 0+000 do km 0+400*

na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: Nr FN.I.3111.194.2022 z dnia 8 lipca 2022 r. w kwocie 1 120 000 zł (decyzja zmniejszająca Nr FN.I.3111.1069.2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. w kwocie 12 600 zł).

Środki na rachunek Gminy wpłynęły w dniu 23 listopada 2022 roku w kwocie 1 107 400 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 1 614 606,63 zł, z czego środki przekazane z budżetu państwa

stanowiły 1 107 400 zł, natomiast środki własne Gminy wynosiły 507 206,63 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 wykonawców zadań:

Przedmiot zamówienia obejmuje łącznie 5 zadań w podziale na 5 części, w tym trzy zadania związane z zabezpieczeniem dna wąwozów lessowych (zadania z zakresu części 1-3) oraz dwa zadania z zakresu części 4 i 5 objęte dofinansowaniem w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Część 1. Przebudowa – zabezpieczenie dna wąwozu lessowego przed erozją w ciągu drogi gminnej Nr 320060T Stare Kichary – Romanówka w km 0+000 do km 0+400

Część 2. Przebudowa – zabezpieczenie dna wąwozu lessowego przed erozją w ciągu drogi wewnętrznej nr ewid. dz. 136, 134 w miejscowości Winiarki w kierunku sadów w km 0+060 do km 0+760

Część 3. Przebudowa – zabezpieczenie dna wąwozu lessowego przed erozją w ciągu drogi wewnętrznej nr ewid. dz. 808 w miejscowości Nowy Kamień w km od 0+000 do km 0+400

Część 4. Remont drogi gminnej Nr 320060T Stare Kichary – Romanówka w km od 0+400 do km 1+670

Część 5. Przebudowa drogi wewnętrznej dz. ewid. Nr 661, 703 Stary Garbów kierunek las od km 0+000 do km 0+740

Kontrolą objęte są zadania od nr 1 do nr 3.

Jak ustalono w 2022 roku beneficjent przeprowadził procedurę przetargową w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji, w myśl przepisów art. 275 ust. 1 ustawy *Prawo zamówień publicznych* (Dz.U. z 2022 poz. 1710) na realizację przedmiotowych zadań.

Ustalono, że Kierownik jednostki oraz osoby wykonujące czynności w postępowaniu w dniach 01.09.2022 r. oraz 19.09.2022 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: ZPI.271.09.2022.MD) wartość szacunkowa zamówienia określona została z podziałem na części:

- 1) 314 986,07 zł, co stanowi równowartość 70 726,17 euro
- 2) 485 253,83 zł, co stanowi równowartość 108 957,66 euro
- 3) 264 086,76 zł, co stanowi równowartość 59 297,37 euro

4) 810 106,10 zł, co stanowi równowartość 181 899,16 euro

5) 486 480,82 zł, co stanowi równowartość 109 233,16 euro

Łącznie daje to: 2 360 913,58 zł, co stanowi równowartość 530 113,52 euro.

Ustalania wartości zamówienia dokonano na podstawie kosztorysów inwestorskich.

W dniu 2 września 2022 roku na stronie biuletynu zamówień publicznych zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu pod nr 2022/BZP 00331573/01. Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) zamieszczona została na stronie internetowej <https://dwikozy.ezamawiajacy.pl> od dnia 02.09.2022 do dnia 19.09.2022.

Termin złożenia ofert został ustalony na dzień 19.09.2022 na godzinę 10.00.

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

Część 1. Przebudowa – zabezpieczenie dna wąwozu lessowego przed erozją w ciągu drogi gminnej Nr 320060T Stare Kichary – Romanówka w km 0+000 do km 0+400			
Lp.	Nazwa wykonawcy	Adres wykonawcy	Wartość [PLN]
1.	Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEK-INWESTYCJE Sp.k.	Towarowa 44 28-200 Staszów PL 8661735240	486 708,54
2.	STAR BUDOWA INWESTYCJE Sp. z o.o.	Tychów Stary 75 27-220 Mirzec PL 6642137703	527 470,13
Część 2. Przebudowa – zabezpieczenie dna wąwozu lessowego przed erozją w ciągu drogi wewnętrznej nr ewid. dz. 136, 134 w miejscowości Winiarki w kierunku sadów w km 0+060 do km 0+760			
Lp.	Nazwa wykonawcy	Adres wykonawcy	Wartość [PLN]
1.	Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEK-INWESTYCJE Sp.k.	Towarowa 44 28-200 Staszów PL 8661735240	1 131 378,60
2.	STAR BUDOWA INWESTYCJE Sp. z o.o.	Tychów Stary 75 27-220 Mirzec PL 6642137703	1 094 552,40
3.	Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe PRIMA - BUD Andrzej Sobczyk	ul. Wiśniowa 5A 27-600 Sandomierz PL 8641317628	584 250,00
Część 3. Przebudowa – zabezpieczenie dna wąwozu lessowego przed erozją w ciągu drogi wewnętrznej nr ewid. dz. 808 w miejscowości Nowy Kamień w km od 0+000 do km 0+400			
Lp.	Nazwa wykonawcy	Adres wykonawcy	Wartość [PLN]
1.	Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEK-INWESTYCJE Sp.k.	Towarowa 44 28-200 Staszów PL 8661735240	705 017,30
2.	STAR BUDOWA INWESTYCJE Sp. z o.o.	Tychów Stary 75 27-220 Mirzec PL 6642137703	543 648,09

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 19.09.2022 r. o godzinie 10:10 w Urzędzie Gminy w Dwikozach. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji, tj. 2 903 923,70 zł w tym w przypadku dopuszczenia możliwości składania ofert częściowych, kwotę na sfinansowanie:

część 1 w wysokości 387 432,87 zł brutto

część 2 w wysokości 596 862,21 zł brutto

część 3 w wysokości 324 826,71 zł brutto

część 4 w wysokości 996 430,50 zł brutto

część 5 w wysokości 598 371,41 zł brutto

część 1 w wysokości 319 520,79 zł brutto

część 2 w wysokości 292 090,56 zł brutto

część 3 w wysokości 377 205,33 zł brutto

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

Kryterium oceny była cena i okres gwarancji.

Lp.	Wykonawca	Adres wykonawcy	Punkty
Część 1	Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEK-INWESTYCJE Sp.k. NIP: PL 8661735240	Towarowa 44 28-200 Staszów	100
	STAR BUDOWA INWESTYCJE Sp. z o.o. NIP: PL 6642137703	Tychów Stary 75 27-220 Mirzec	95,36
Część 2	Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe PRIMA - BUD Andrzej Sobczyk NIP: PL 8641317628	ul. Wiśniowa 5A 27-600 Sandomierz	100,00
	STAR BUDOWA INWESTYCJE Sp. z o.o. NIP: PL 6642137703	Tychów Stary 75 27-220 Mirzec	72,03
	Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEK-INWESTYCJE Sp.k. NIP: PL 8661735240	Towarowa 44 28-200 Staszów	70,98
Część 3	STAR BUDOWA INWESTYCJE Sp. z o.o. NIP: PL 6642137703	Tychów Stary 75 27-220 Mirzec	100,00
	Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEK-INWESTYCJE Sp.k. NIP: PL 8661735240	Towarowa 44 28-200 Staszów	86,27

Jako najkorzystniejsze wybrano następujące oferty:

Lp.	Wykonawca	Adres wykonawcy	Wartość [PLN]
Część 1	Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEK-INWESTYCJE Sp.k. NIP: PL 8661735240	Towarowa 44 28-200 Staszów	486 708,54
Część 2	Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe PRIMA - BUD Andrzej Sobczyk NIP: PL 8641317628	ul. Wiśniowa 5A 27-600 Sandomierz	584 250,00
Część 3	STAR BUDOWA INWESTYCJE Sp. z o.o. NIP: PL 6642137703	Tychów Stary 75 27-220 Mirzec	543 648,09

W związku z faktem, że do wyników postępowania przetargowego nie zostały wniesione żadne protesty oraz odwołania podpisano umowy określające warunki realizacji i płatności dotyczące niniejszych inwestycji.

W zakresie części 1 „Przebudowa – zabezpieczenie dna wąwozu lessowego przed erozją w ciągu drogi gminnej Nr 320060T Stare Kichary – Romanówka w km 0+000 do km 0+400” umowa zawarta została w dniu 12.10.2022 r. z:

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEK – INWESTYCJE Sp. k.
28-200 Staszów, ul. Towarowa 44,
na kwotę brutto: 486 708,54 zł

W zakresie części 2 „Przebudowa – zabezpieczenie dna wąwozu lessowego przed erozją w ciągu drogi wewnętrznej nr ewid. dz. 136, 134 w miejscowości Winiarki w kierunku sadów w km 0+060 do km 0+760” umowa zawarta została w dniu 12.10.2022 r. z:

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE „PRIMA-BUD”
inż. Andrzej Sobczyk ul. Wiśniowa 5A, 27-600 Sandomierz
na kwotę brutto: 584 250,00 zł

W zakresie części 3 „Przebudowa – zabezpieczenie dna wąwozu lessowego przed erozją w ciągu drogi wewnętrznej nr ewid. dz. 808 w miejscowości Nowy Kamień w km od 0+000 do km 0+400” umowa zawarta została w dniu 11.10.2022 r. z:

STAR BUDOWA INWESTYCJE Sp. z o.o.
Tychów Stary 75, 27-220 Mirzec
na kwotę brutto: 543 648,09 zł

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP w dniu 14.10.2022r pod nr 2022/BZP 00392122/01.

W dniu 30 września 2022 roku na platformie zamówień publicznych zostało zamieszczone zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej 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/*