



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 07-08-2019

Znak: IR.IV.431.6.2019

**Pan
Marek Goździewski
Wójt Gminy Klimontów
ul. Zysmana 1
27-640 Klimontów**

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę w Gminie Klimontów przeprowadził w dniach 17 – 18 czerwca 2019 r. Zespół kontrolujący w składzie:

- Daria Miernik – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach,
 - Małgorzata Jałosińska – inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach,
- na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 382/2019 i 383/2019 z dnia 03.06.2019 r. wydanych przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli Urzędu Miasta i Gminy w Klimontowie pod pozycją 1/2019.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Zakres kontroli obejmował realizację postanowień umowy dotacji w zakresie terminowości realizacji zadania, zaangażowania wkładu własnego, przestrzegania harmonogramu rzeczowo – finansowego, wydatkowania dotacji zgodnie z przeznaczeniem, wykonania elementów objętych kryteriami oceny wniosku na zadanie a także przestrzegania ustaw:

- o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.),
- o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453 z późn. zm.),
- prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.),
- o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)

oraz

- Programu Wieloletniego ustanowionego uchwałą Nr 154/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r., pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej

- na lata 2016 – 2019”, zmienionej uchwałą nr 159/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r., uchwałą nr 120/2017 z dnia 1 sierpnia 2017 r. oraz uchwałą nr 188/2017 z dnia 5 grudnia 2017 r..
- Umowy Dotacji nr 3/PRGiPID/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 r.

Okres objęty kontrolą: 2018 r.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie kontrolujący oceniam pozytywnie z uchybieniami

Wniosek o dofinansowanie zadania pn.: „Budowa drogi gminnej w msc. Klimontów – Targowisko – etap I i II” został złożony do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 15 września 2017 r. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie koszt całkowity realizowanego zadania brutto wynosił 2.352.272,68 zł, a długość odcinków dróg objętych wnioskiem wynosiła 993 m.

W ramach zadania Gmina Klimontów (dalej: Beneficjent) zobowiązała się do budowy:

- nawierzchni drogi na odcinku o dł. 993 m i szer. 6,0 m (odcinek nr 1 – 411m), 5,5 m (odcinek nr 2 – 157 m) oraz 5,2 m (odcinek 3 – 425 m);
- skrzyżowania z istniejącą drogą wojewódzką nr 758;
- chodnika o dł. 45,54 m i szerokości 2,0 – 2,5 m (strona lewa – 22,77 m i strona prawa – 22,77 m);
- poboczy gruntowych o szerokości 0,75 m po prawej stronie drogi;
- zjazdów indywidualnych i publicznych z kostki betonowej;
- kanalizacji deszczowej ze studniami i wypustami zlokalizowanymi w jezdni;
- rowu przydrożnego wraz z przepustami.

W ramach realizacji projektu pn.: „Budowa drogi gminnej w msc. Klimontów – Targowisko – etap I i II” Zamawiający, Gmina Klimontów, przeprowadził postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonawcę robót budowlanych.

Przedmiot zamówienia został opisany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w załączonej dokumentacji technicznej oraz przedmiarach robót. SIWZ wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego <http://klimontow.pl/budowa-drogi-gminnej> w dniu 03.01.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 03.01.2018 r.

Wartość zamówienia została ustalona w dniu 03.01.2018 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę 3.213.797,31 zł, co stanowiło równowartość 745.336,63 euro.

W postępowaniu złożono cztery oferty. Bezpośrednio przed otwarciem ofert w dniu 18.01.2018 r., Zamawiający poinformował, iż na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 2.353.000,00 zł.

W toku badania i oceny ofert, nie wykluczono żadnego wykonawcy ani nie odrzucono żadnej oferty. W oparciu o ustalone kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty: cena – 60% i okres gwarancji i rękojmi – 40%, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów sp. z o.o., ul. Rakowska 40, 28 – 200 Staszów, z ceną 1.870.096,74 zł i okresem gwarancji wynoszącym 60 miesięcy. W dniu 06.02.2018 r. została podpisana Umowa nr D.271.2.2018 na budowę drogi gminnej, w której ustalono termin wykonania robót do 31.07.2018 r. oraz wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z kosztorysem ofertowym w wysokości 1.870.096,74 zł.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przekazane oferentom w 3 przypadkach faksem, a w 1 przypadku drogą elektroniczną oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 29.01.2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.02.2018 r. pod nr 500262-N-2018.

W zakresie objętym kontrolą Zespół Kontrolujący stwierdził uchybienie dotyczące wezwania wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w trybie art. 26 ust. 2 dokumentów po informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zgodnie z treścią art. 26 ust. 1 ustawy Pzp (zamówienia równe lub powyżej wartości progów UE) zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. W świetle art. 26 ust. 2 ustawy Pzp (zamówienia poniżej progów UE) zamawiający może wystosować w/w wezwanie.

Zamawiający dokonuje zatem weryfikacji pod kątem wykazania okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, jedynie w odniesieniu do tego wykonawcy, którego ofertę ocenił najwyżej, tj. wykonawcy, który uplasował się na najwyżej pozycji w rankingu ofert. Należy przy tym rozróżnić proces dokonywania faktycznej oceny ofert przez zamawiającego od formalnej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jaką jest wybór najkorzystniejszej oferty, o której zamawiający informuje pozostałych wykonawców, stosownie do art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Tym samym zamawiający wzywa do przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania po dokonanej ocenie ofert, ale przed formalnym poinformowaniem wykonawców o czynności wyboru oferty najkorzystniejszej.

Przekazanie placu budowy Wykonawcy nastąpiło w dniu 12.02.2018 r., a Umowa Dotacji Nr 3/PRGiPID/2018 pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Gminą Klimontów została zawarta dnia 3 kwietnia 2018 r.

Zgodnie z § 4 ust. 2 Umowy Dotacji Nr 3/PRGiPID/2018, termin zakończenia rzeczowego zadania tzn. data odbioru końcowego został ustalony na 15 listopada 2018 r. Roboty budowlane w pełnym zakresie rzeczowym zakończono (zapis w Dzienniku Budowy) w dniu 30 lipca 2018 r. Zadanie zostało odebrane przez komisję „Protokołem końcowego odbioru zadania” sporządzonym w dniu 31 lipca 2018 r. Komisja ustaliła, iż zadanie zostało wykonane zgodnie z dokumentacją, kosztorysem ofertowym oraz zawartą umową.

W dniu 28 stycznia 2019 r. Beneficjent złożył, zgodnie z § 8 ust. 2 Umowy Dotacji Nr 3/PRGiPID/2018, Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania za okres od 12.02.2018 r., do 30.07.2018 r. Wybudowano drogę gminną o długości 993 mb, w tym:

Odcinek pierwszy:

- nawierzchnia jezdni o powierzchni 2711,10 m², długości 411 m i szerokości 6,0 m;
- obustronne pobocza o łącznej powierzchni 594,00 m² na odcinku o długości 792 m i szerokości 0,75 m;
- chodnik o łącznej powierzchni 130,00 m², długości 45,54 m i szerokości 2,0 – 2,5 m;
- 6 zjazdów o łącznej powierzchni 271,20 m²;
- 2 skrzyżowania;
- oznakowanie poziome o łącznej powierzchni 49,0 m² oraz 26 tablic znaków drogowych.

Odcinek drugi:

- nawierzchnia jezdni o powierzchni 1208,80 m², długości 157 m i szerokości 5,5 m;

- obustronne pobocza o łącznej powierzchni 235,50 m² na odcinku o długości 314 m i szerokości 0,75 m;
- 12 zjazdów o łącznej powierzchni 289,80 m² ;
- 1 urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (zapora U20b) oraz 2 tablice znaków drogowych.

Odcinek trzeci:

- nawierzchnia jezdni o powierzchni 2268,10 m², długości 425 m i szerokości 5,2 m;
- obustronne pobocza o łącznej powierzchni 637,50 m² na odcinku o długości 850 m i szerokości 0,75 m;
- 1 skrzyżowanie;
- 1 urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (zapora U20b) oraz 9 tablic znaków drogowych.

Oględziny na miejscu ukończonej inwestycji przeprowadzone przez osoby kontrolujące potwierdzają, że zakres rzeczowy robót został zrealizowany zgodnie z zakresem rzeczowym wskazanym we wniosku oraz zatwierdzonym umową. Potwierdzeniem tego stanu jest Protokół oględzin z dnia 17 czerwca 2019 r. wraz z dokumentacją fotograficzną załączoną do spisanego podczas wizualnej oceny realizacji zadania.

W Umowie Dotacji Nr 3/PRGiPID/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Gminą Klimontów wysokość udzielonej dotacji celowej z budżetu państwa wynosiła 859.943,00 zł, natomiast wysokość wkładu własnego wynosiła 859.944,54 zł.

W okresie realizacji zadania Gmina Klimontów wystąpiła z jednym wnioskiem końcowym o wypłatę dotacji, gdzie wysokość wnioskowanej kwoty dofinansowania z budżetu państwa wyniosła 859.943,00 zł, a kwota wydatków kwalifikowalnych stanowiła 1.719.887,54 zł.

Weryfikacja dokumentów księgowych wykazała, że łączna wartość kontrolowanej inwestycji wyniosła 1.882.273,74 zł, na co złożyły się wydatki poniesione na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. Wartość wydatków kwalifikowanych zadania wyniosła 1.719.887,54 zł, z czego łączna kwota dofinansowania wnioskowana z budżetu państwa stanowiła 859.943,00 zł.

Wydatki na inwestycję zostały rzeczywiście poniesione, co potwierdziły wyciągi bankowe. Kopie dokumentów załączone do wniosku o wypłatę dotacji, przekazane do ŚUW, zostały porównane z oryginałami dokumentów i potwierdzały ich zgodność. Sprawdzenie prowadzonej w jednostce ewidencji księgowej i zadekretowanych dowodów finansowo – księgowych zrealizowanego zadania wskazuje, że poszczególne operacje ujmowane były w sposób prawidłowy. Faktury sprawdzone były pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty przez osoby do tego upoważnione, z podaniem klasyfikacji budżetowej. Zespół kontrolny ustalił, iż Beneficjent dysponował pełnym zabezpieczeniem finansowym na realizację przedmiotowej inwestycji. Weryfikacja dokumentów księgowych wykazała, że zrealizowana inwestycja została przyjęta na stan majątku Gminy Klimontów. Potwierdzeniem przyjęcia środka trwałego jest dowód OT nr 72/2018 r. z dnia 31.12.2018 r.


Środki przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem. Zadanie, na które beneficjent wnioskował o dofinansowanie, zostało wykonane, a planowane do osiągnięcia efekty rzeczowe inwestycji zostały osiągnięte.

Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy dostępności mieszkańców do sieci dróg publicznych oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Beneficjent zapewnił promocję projektu poprzez ustawienie tablicy informującej o współfinansowaniu inwestycji z budżetu

państwa w ramach *Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019*.

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
Andrzej Klimczak
Dyrektor IR
Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

.....
Andrzej Klimczak
(podpis zarządzającego Kontrolą)
Wydziału Infrastruktury i Rozwoju