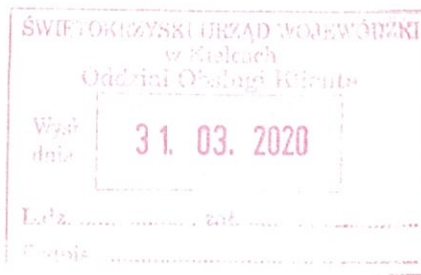




**WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI**

IR.III.431.2.1.2020



Kielce, dnia 30-03-2020

**Pan**

**Mirosław Walasek**

**Wójt Gminy Michałów**

### **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 2019, poz. 1464 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 2011, Nr 185. poz. 1092 z późn. zm.) Joanna Łazarska i Halina Piwowarska, pracownicy Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadzili w dniu 2 marca 2020 roku w podległym Panu Urzędzie kontrolę problemową, dotyczącą wykorzystania środków publicznych przyznanych w 2019 roku na realizację zadań:

1. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kołków dz. Nr 151 w km 0+000 do km 0+553 o długości 553mb, celem zabezpieczeniu dna wąwozu lessowego.
2. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Węchadłów dz. Nr 485 w km 0+120 do km 0+650 o długości 530mb, celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego.

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 2019 roku.

Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, że w ramach zadań dotyczących usuwania skutków klęsk żywiołowych realizowanych w 2019 roku, dla Gminy Michałów przyznane zostały środki dotacji celowej w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, paragrafie 6330 w wysokości 194 328 zł (FN.I.3111.367.2019).

Środki na rachunek Gminy wpłynęły w dniu 26 lipca 2019 roku.

*niepodległa*

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 zadania w 2019 roku wynika, że łączna wartość realizowanych inwestycji wyniosła 248 228,76 zł, z czego środki przekazane z budżetu państwa stanowiły 194 328 zł, natomiast środki własne Gminy wynosiły 53 900,76 zł. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że zapewniony został wkład własny.

W zakresie rzeczowym ustalono, że przedmiotowe zadanie zostało wykonane zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą a Wojewodą Świętokrzyskim (w załączeniu Protokół oględzin).

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzaniu poddano przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację w/w zadań.

Jak ustalono w 2019 roku beneficjent przeprowadził procedurę przetargową w trybie przetargu nieograniczonego, w myśl przepisów art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

Zarządzeniem nr K.5.2017 Wójta Gminy Michałów z dnia 8 maja 2017 powołano komisję przetargową w 5-osobowym składzie do przeprowadzenia postępowania o udzielenie w/w zamówienia publicznego.

Ustalono, że Kierownik jednostki oraz członkowie komisji w dniu 24.04.2019 r. złożyli stosowane oświadczenia wymagane przepisami określonymi w art. 17 ust. 2 w/w ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z zapisami zawartymi w protokole sporządzonym na druku ZP-PN na okoliczność przeprowadzenia niniejszego postępowania (oznaczenie sprawy: IKm.271.ZP3.2019) wartość szacunkowa zamówienia określona została w dniu 4 kwietnia 2019 roku na kwotę 884 819,51 zł co stanowi równowartość 205 213,61 euro. Ustalenia wartości zamówienia dokonano na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

W dniu 9 kwietnia 2019 roku na stronie biuletynu zamówień publicznych zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu pod nr 535539-N-2019. Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń znajdującej się w Urzędzie Gminy w Michałowie oraz na stronie internetowej Zamawiającego – [www.michalow.bip.gov.pl](http://www.michalow.bip.gov.pl) od dnia 09.04.2019 r. do dnia 23.05.2019. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami zamieszczona została na stronie internetowej [www.michalow.bip.gov.pl](http://www.michalow.bip.gov.pl).

Termin złożenia ofert został ustalony na dzień 24.04.2019 na godzinę 10.00.

Do dnia upływu terminu składania ofert do siedziby Jednostki wpłynęły 3 oferty dotyczące realizacji przedmiotowych inwestycji.

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 24.04.2019 r. o godzinie 10:30 w Urzędzie Gminy w Michałowie. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji, tj. 294 328 zł. Wszystkie oferty spełniały wymogi określone przez niego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Mając na uwadze, że kryterium oceny była cena (60 %), jak również okres gwarancji (40 %), do realizacji przedmiotowych zadań wybrano ofertę najtańszą złożoną przez: Przedsiębiorstwo Drogowe WOJTRANS sp. z o.o.; ul. Głowackiego 63, 28-300 Jędrzejów, za kwotę brutto 272 855,82 zł.

W dniu 14 maja 2019 roku za pomocą poczty elektronicznej poinformowani zostali wszyscy oferenci o wyborze najkorzystniejszej oferty. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono na stronie biuletynu zamówień publicznych pod nr 510104527-N-2019 w dniu 27.05.2019

W związku z faktem, że do wyników postępowania przetargowego nie zostały wniesione żadne protesty oraz odwołania w dniu 23 maja 2019 roku podpisano umowę określającą warunki realizacji i płatności dotyczące niniejszej inwestycji.

W badanym materiale nieprawidłowości nie stwierdzono.

*JK*

KIEROWNIK  
działu Ochrony Środowiska  
i Rolnictwa  
*Joanna Łazarska*

z up. Wojewody Świętokrzyskiego  
Andrzej Klimczak  
Dyrektor IR  
Wydział Infrastruktury i Rozwoju  
Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

*Andrzej Klimczak*  
DYREKTOR  
Wydziału Infrastruktury i Rozwoju

