

aa



## WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

IR.III.431.1.10.2019

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Oddział Obsługi Klienta	
Wysl. dnia	27. 09. 2019
L.dz. ....	zał. ....
Podpis .....	.....

Kielce, dnia 27-09-2019

**Pan**  
**Tomasz Chaja**  
**Wójt Gminy Sobków**

### 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 2017, poz. 2234 z późn. zm) oraz art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o Kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092) Joanna Łazarska i Kamila Polit, pracownicy Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadzili w dniach 20-21 sierpnia br. w podległym Panu Urzędzie kontrolę problemową dotyczącą wykorzystania środków publicznych przyznanych w 2018 roku na realizację zadań pn.:

1. *Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 1176 w m. Mzurowa od km 0+205 do km 0+665 dl. 460 mb*
2. *Przebudowa drogi gminnej nr 383001T Osowa – Piasek – Mokrsko Górne od km 0+000 do km 0+850 dl. 850 mb*
3. *Przebudowa drogi gminnej Nr 383007T Stare Kotlice – Brzeźnica od km 0+500 do km 0+928 dl. 428 mb*
4. *Przebudowa drogi gminnej Nr 383012T Sokółów Górny – Sokółów Górny od km 0+000 do km 0+415 dl. 415 mb*
5. *Przebudowa drogi gminnej Nr 383004T Feliksówka – Michalinówka – Chomentów od km 2+900 do km 3+600*
6. *Przebudowa drogi gminnej Nr 383030T Sobków ul. Sportowa od km 0+000 do km 0+220 dl. 220 mb*

W związku z powyższym, na podstawie art. 47 wymienionej na wstępie ustawy o Kontroli w administracji rządowej, przekazuję Panu wystąpienie pokontrolne.

*wiepodlega*

Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, że Gmina Sobków w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w 2018 roku otrzymała środki dotacji celowej w dziale 600 – *Transport i łączność*, rozdziale 60078 – *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*, paragrafie 6330 w wysokości 753 935 zł.

Wojewoda Świętokrzyski przekazała środki dotacji na rachunek Gminy Sobków :

- w dniu 24 sierpnia 2018 roku w kwocie 370 229 zł (FN.I.3111.383.2018);
- w dniu 26 października 2018 roku w kwocie 71 704 zł (FN.I.3111.545.2018);
- w dniu 28 grudnia 2018 roku w kwocie 111 541 zł (FN.I.3111.926.2018);
- w dniu 28 grudnia 2018 roku w kwocie 200 461 zł (FN.I.3111.839.2018);

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 2018 roku wynika, że łączna wartość realizowanej inwestycji wyniosła 993 529,58 zł z czego środki przekazane z budżetu państwa stanowiły 753 935,00 zł, natomiast środki własne Gminy wynosiły 239 594,58 zł.

W zakresie rzeczowym w trakcie czynności kontrolnych dokonano pomiaru dróg, na podstawie którego został sporządzony Protokół oględzin.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzeniu poddano przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego związane z wyborem wykonawcy zadań pn.:

1. Przebudowa drogi gminnej Nr 383030T Sobków ul. Sportowa od km 0+000 do km 0+220 dł. 220 mb
2. Przebudowa drogi gminnej nr 383001T Osowa – Piasek – Mokrsko Górne od km 0+000 do km 0+850 dł. 850 mb

Jak ustalono w 2018 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 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) na realizację przedmiotowego zadania.

Zarządzeniem nr OSK.120.20.2018 Wójta Gminy Sobków z dnia 25 kwietnia 2018 powołano komisję przetargową w 3-osobowym składzie do przeprowadzenia postępowania o udzielenie w/w zamówienia publicznego.

Ustalono, że Kierownik jednostki oraz członkowie komisji w dniu 11.05.2018 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: BOŚiGM.271.4.2018 ) wartość szacunkowa zamówienia określona została w kwietniu 2018 roku na kwotę 492 585,82 zł, co stanowi równowartość 114243,99 euro. Ustalenia wartości zamówienia dokonano na podstawie kosztorysów inwestorskich.

W dniu 25 kwietnia 2018 roku na stronie biuletynu zamówień publicznych zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu pod nr 549692-N-2018. Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń znajdującej się w Urzędzie Gminy w Sobkowie oraz na stronie internetowej Zamawiającego – [www.bip.sobkow.pl](http://www.bip.sobkow.pl) od dnia 25.04.2018 r. do dnia 11.05.2018. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami zamieszczona została na stronie internetowej [www.bip.sobkow.pl](http://www.bip.sobkow.pl) Termin składania ofert wyznaczony przez zamawiającego upływał w dniu 11.05.2018 r. o godzinie 09.00 w siedzibie Urzędu Gminy. Do dnia upływu terminu składania ofert do siedziby Jednostki wpłynęło 6 ofert dotyczących realizacji przedmiotowej inwestycji:

1. „ALBUD” Błaszczyk, Bednarczyk – Spółka Jawna Oblęgorek, ul. H. Sienkiewicza 40, 26-067 Strawczyn - – cena brutto 575 242,65 zł, okres gwarancji 60 miesięcy;
2. Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o. ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny – cena brutto 346 231,35 zł, okres gwarancji 60 miesięcy;
3. Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Sp. z o.o. ul. B. Głowackiego 93, 28-300 Jędrzejów – cena brutto 450 771,02 zł, okres gwarancji 60 miesięcy;
4. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Adrian Cieśla ul. Benedyktyńska 11, 27-200 Starachowice - cena brutto 372 138,04 zł, okres gwarancji 60 miesięcy;
5. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Fart Sp. z o.o. 25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 268A – cena brutto 388 226,38 zł; okres gwarancji 60 miesięcy;
6. Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych „PROF.-BUD” s.c. ul. Górnicza 41, 25-651 Kielce - cena brutto 435 453,21 zł, okres gwarancji 60 miesięcy;

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 18.05.2018 r. o godzinie 09:15 w Urzędzie Gminy w Sobkowie. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji, tj. 403 920,37 zł. Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o. ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny został wezwany do dostarczenia następujących dokumentów:

- dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony,
- wykaz robót,
- wykaz osób.

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 (30 %), doświadczenie kierownika budowy (10%) do realizacji przedmiotowego zadania wybrano ofertę najtańszą złożoną przez: Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o. ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny, za kwotę brutto 346 231,35 zł.

W dniu 18 maja 2018 roku mailem poinformowani zostali wszyscy oferenci o wyborze najkorzystniejszej oferty. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono na stronie biuletynu zamówień publicznych pod nr 500127028-N-2018 w dniu 06.06.2018

W związku z faktem, że do wyników postępowania przetargowego nie zostały wniesione żadne protesty oraz odwołania w dniu 04 czerwca 2018 roku podpisano umowy określające warunki realizacji i płatności dotyczące niniejszej inwestycji.

W badanym materiale nieprawidłowości nie stwierdzono.

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

KIEROWNIK  
Oddziału Ochrony Środowiska  
i Rolnictwa  
Joanna Lazarska

*Joanna*