



## WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

IR.III.431.1.9.2019

Kielce, dnia 05-07-2019

*Pan  
Paweł Marwicki  
Burmistrz Miasta i Gminy Łagów*

### 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) Monika Mikołajczyk i Halina Piwowarska, pracownicy Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadzili w dniu 27 maja br. w podległym Panu urzędzie kontrolę problemową dotyczącą wykorzystania środków publicznych przyznanych w 2018 roku na realizację zadań pn.:

1. *Remont drogi Wiśniowa- Piotrów- Gulaczów nr 338027T od 0+000 do km 1+150*
2. *Remont drogi gminnej Wola Łagowska - Puska w km 0+640 do 1+200 (dz. Nr 329 obręb 17)*
3. *Remont drogi nr 338035 T Piotrów- Cegielnia, w km 0+000 do km 0+590;*
4. *Remont drogi gminnej Baraniec- Olszowiec nr 338009T w km od 1+375 do km 2+300*
5. *Remont drogi gminnej ul. Podskale nr 338029T w km 0+200 do 0+485.*

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

Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, że Gmina Łagów 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 2030 w wysokości 635 000,00 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 zadania w 2018 roku wynika, że łączna

*niepodlega*

wartość realizowanych inwestycji wyniosła 1 407 779,20 zł, z czego środki przekazane z budżetu państwa stanowiły 635 000,00 zł, natomiast pozostałą część stanowiły środki własne Gminy.

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

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzeniu poddano postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. *Remont drogi Wiśniowa- Piotrów- Gulaczów nr 338027T od 0+000 do km 1+150.*

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 57/18 Burmistrz Miasta i Gminy Łagów w dniu 25 czerwca 2018 r. została powołana komisja przetargowa.

Ustalono, że Kierownik jednostki oraz członkowie komisji w dniu 13.07.2018 r. złożyli stosowane oświadczenia wymagane przepisami określonymi w art. 17 ust. 2 w/w ustawy *Prawo zamówień publicznych*.

Zgodnie z zapisami zawartymi we wniosku o udzielenie zamówienia na roboty budowlane na okoliczność przeprowadzenia niniejszego postępowania wartość szacunkowa zamówienia określona została na dzień 25 czerwca 2018 roku na kwotę 263 661,20 zł, co stanowi równowartość 61 150,17 euro. Ustalenia wartości zamówienia dokonano na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

W dniu 27 czerwca 2018 roku na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu pod nr 580012-N-2018. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego – [www.lagowgmina.biuletyn.net](http://www.lagowgmina.biuletyn.net) oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami zamieszczona została na stronie internetowej [www.lagowgmina.biuletyn.net](http://www.lagowgmina.biuletyn.net) od dnia 27.06.2018r. do 13.07.2018r. Termin składania ofert wyznaczony przez zamawiającego upływał w dniu 13.07.2018 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Łagowie. Do dnia upływu terminu składania ofert do siedziby Jednostki wpłynęły 2 oferty dotyczące realizacji przedmiotowej inwestycji

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 13.07.2018 r. o godzinie 10.15 w Urzędzie Miasta i Gminy w Łagowie.

Po weryfikacji złożonych ofert zamawiający uznał za najkorzystniejszą złożoną przez *Przedsiębiorstwo Budowlane „POLBUD” Tomasz Darowski, Kłoda, ul. Długa 60, 28-236 Rytwiany.* W dniu 20.07.2018 roku e-mailem poinformowano oferentów o wyborze

najkorzystniejszej oferty. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w Biuletynie zamówień publicznych pod nr 500177951-N-2018 w dniu 27.07.2018 r.

W dniu 27 lipca 2018 roku podpisano umowy z Wykonawcami określające warunki realizacji i płatności dotyczące niniejszej inwestycji.

W badanym materiale nieprawidłowości nie stwierdzono.

z up. Wojewody Świętokrzyskiego  
Łukasz Bukała  
Zastępca Dyrektora  
Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	1206563.2992983.3349416
Nazwa dokumentu	wystapienie pokontrolne.pdf
Tytuł dokumentu	wystapienie pokontrolne
Sygnatura dokumentu	IR.III.431.1.9.2019
Data dokumentu	05.07.2019 12:01:35
Skrót dokumentu	D6655E89140F10EAA804E9777FB12538A8BD 1BC9
Wersja dokumentu	1.3
Data podpisu	05.07.2019
Podpisane przez	Łukasz Bukała Zastępca Dyrektora
	EZD 3.94.1.1.27553
Data wydruku:	24.01.2020 13:14:07
Autor wydruku:	Piwowska Halina