



## WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

IR.III.431.1.7.2019

Kielce, dnia 18-06-2019

*Pani*

*Maria Kasperek*

*Wójt Gminy Czarnocin*

### 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. z 2011, Nr 185. poz. 1092) Monika Mikołajczyk i Halina Piwowarska, pracownicy Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadzili w dniu 20 i 21 maja br. w podległym Pani Urzędzie kontrolę problemową dotyczącą wykorzystania środków publicznych przyznanych w 2018 roku na realizację zadań pn:

1. Przebudowa drogi gminnej Kolosy- Zbór, działki nr ewid. 171, 182, odcinek od km 0+600 do km 0+935, na dł. 335 mb.
2. Przebudowa drogi gminnej Malżyce- Turnawiec- Czarnocin, działki nr ewid. 358, 103, odcinek od km 1+064 do km 1+844, na dł. 780 mb;
3. Przebudowa drogi Malżyce- Górki Budziszowskie, działka nr ewid. 54, odcinek od km 0+434 do km 0+715, na dł. 281 mb;
4. Przebudowa drogi Charzowice, działka nr ewid. 316, odcinek od km 0+000 do km 1+258, na dł. 1258 mb.

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

Kontrolujący pozytywnie oceniają sposób wykorzystania środków publicznych przyznanych w 2018 roku.

Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, że Gmina Czarnocin w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych realizowanych w 2018 roku otrzymała środki dotacji celowej w dziale

*wiepodlega*

POLSKA  
STULECIE ODRYŻKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI

600 – *Transport i łączność*, rozdziale 60078 – *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*, paragrafie 6330 w wysokości 824 839,00 zł.

Wojewoda Świętokrzyski przekazała środki dotacji na rachunek Gminy Czarnocin :

- w dniu 24 sierpnia 2018 roku w kwocie 71 606,00 zł (FN.I.3111.383.2018).
- w dniu 21 listopada 2018 roku w kwocie 319 000,00 zł (FN.I.3111.739.2018).
- w dniu 28 grudnia 2018 roku w kwocie 434 233,00 zł (FN.I.3111.935.2018).

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 realizowanych inwestycji wraz z kosztami niekwalifikowanymi wyniosła 1 112 686,29 zł z czego środki przekazane z budżetu państwa stanowiły 824 839,00 zł, natomiast pozostałą część stanowiły środki własne Gminy.

W zakresie rzeczowym ustalono, że przedmiotowe zadania zostały wykonane zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą a Wojewodą Świętokrzyskim (Protokół oględzin).

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzeniu poddano postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: *Przebudowa drogi Charzowice, działka nr ewid. 316, odcinek od km 0+000 do km 1+258, na dl. 1258 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 220/2018 Wójta Gminy Czarnocin w dniu 30 października 2018 r. została powołana komisja przetargowa.

Ustalono, że Kierownik jednostki oraz członkowie komisji w dniu 14.11.2018 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 9 października 2018 roku na kwotę 478 799,03 zł, co stanowi równowartość 111 046,46 euro. Ustalenia wartości zamówienia dokonano na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

W dniu 30 października 2018 roku na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu pod nr 642460-N-2018. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego – [www.bip.czarnocin.com.pl](http://www.bip.czarnocin.com.pl) oraz w miejscu publicznie

dostępnym od dnia 30.10.2018 r. do dnia 19.11.2018r.. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami zamieszczona została na stronie internetowej [www.bip.czarnocin.com.pl](http://www.bip.czarnocin.com.pl). Termin składania ofert wyznaczony przez zamawiającego upływał w dniu 14.11.2018 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnocinie. Do dnia upływu terminu składania ofert do siedziby Jednostki wpłynęły 3 oferty dotyczące realizacji przedmiotowej inwestycji.

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 14.11.2018 r. o godzinie 12.10 w Urzędzie Gminy w Czarnocinie.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji, tj. 589 000 zł. Po weryfikacji złożonych ofert zamawiający uznał za najkorzystniejszą złożoną przez *Usługi Melioracyjno-Kanalizacyjne Ryszard Staniszewski, Donatkowice 38, 28-500 Kazimierza Wielka*. W dniu 19.11.2018 roku e-mailem poinformowano oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w Biuletynie zamówień publicznych pod nr 500284047-N-2018 w dniu 28.11.2018 r.

W dniu 27 listopada 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	1205026.2953344.3300793
Nazwa dokumentu	wystapienie pokontrolne.pdf
Tytuł dokumentu	wystapienie pokontrolne
Sygnatura dokumentu	IR.III.431.1.7.2019
Data dokumentu	18.06.2019 09:50:33
Skrót dokumentu	1C7AED224F03DA52AFFBFAE55E03BCD02F A63258
Wersja dokumentu	1.5
Data podpisu	18.06.2019
Podpisane przez	Łukasz Bukała Zastępca Dyrektora
	EZD 3.94.1.1.27553
Data wydruku:	24.01.2020 13:08:42
Autor wydruku:	Piwowarska Halina