



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: IR.III.431.1.1.2019

Kielce, dnia 07-05-2019

*Pan
Andrzej Grządziel
Wójt Gminy w Lipniku*

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 Kamila Polit, pracownicy Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadzili w dniu 6 marca br. w podległym Panu urzędzie kontrolę problemową dotyczącą wykorzystania środków publicznych przyznanych w 2018 roku na realizację zadania pn.: *Remont drogi gminnej nr 337023T Włostów - Swojków na odcinku 400mb od km 1+256 do km 1+656 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.

Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, że Gmina Lipnik w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w 2018 roku otrzymała środki dotacji celowej w dziale 600 – *Transport* i łączność, rozdziale 60078 – *Usunięcie skutków klęsk żywiołowych*, paragrafie 2030 w wysokości 145 000 zł.

Wojewoda Świętokrzyski przekazała środki dotacji na rachunek Gminy Lipnik:

- w dniu 25 lipca 2018 roku w kwocie 145 000 zł (FN.I.3111.282.2018).

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 204 818,44 zł, z czego środki przekazane z budżetu państwa stanowiły 145 000,00 zł, natomiast pozostałą część stanowiły środki własne Gminy.

wiepodlega

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 związane z wyborem wykonawcy ww. zadania.

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* na realizację przedmiotowego zadania.

Zarządzeniem Wójta Gminy Lipnik w dniu 25 kwietnia 2017 r. została powołana komisja przetargowa.

Ustalono, że Kierownik jednostki oraz członkowie komisji w dniu 04.04.2018 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 ZP 271.2.2018) wartość szacunkowa zamówienia określona została na dzień 14 marca 2018 roku na kwotę 147 967,48 zł, co stanowi równowartość 34 317,67 euro. Ustalenia wartości zamówienia dokonano na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

W dniu 14 marca 2018 roku na stronie Biuletynu zamówień publicznych zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu pod nr 530756-N-2018. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego – www.bip.lipnik.pl od dnia 14.03.2018 r. do dnia 04.04.2018 r. oraz na tablicy ogłoszeń od dnia 14.03.2018r. do dnia 28.03.2018 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami zamieszczona została na stronie internetowej www.bip.lipnik.pl. Termin składania ofert wyznaczony przez zamawiającego upływał w dniu 04.04.2018 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Lipniku. Do dnia upływu terminu składania ofert do siedziby Jednostki wpłynęły 4 oferty dotyczące realizacji przedmiotowej inwestycji.

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 04.04.2018 r. o godzinie 10.15 w Urzędzie Gminy w Lipniku.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji, tj. 182 000,00 zł. Po weryfikacji złożonych ofert zamawiający uznał za najkorzystniejszą, ofertę Przedsiębiorstwa Robót Drogowych DROKAM Tomasz Wojtas, Piaseczno 44, 27-670 Łoniów. W dniu 10.04.2018 roku faxem poinformowano oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w Biuletynie zamówień publicznych pod nr 500096629-N-2018 w dniu 02.05.2018 r.

W dniu 26 kwietnia 2018 roku podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych DROKAM Tomasz Wojtas, określającą warunki realizacji i płatności dotyczące niniejszej inwestycji.

W badanym materiale nieprawidłowości nie stwierdzono.

z up. Wojewody Świętokrzyskiego
Andrzej Klimczak
Z-ca Dyrektora IR
Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	1157380.2878003.3187092
Nazwa dokumentu	wystapienie pokontrolne.pdf
Tytuł dokumentu	wystapienie pokontrolne
Sygnatura dokumentu	IR.III.431.1.1.2019
Data dokumentu	07.05.2019 14:50:46
Skrót dokumentu	03400B0A5D4D848732FD096CE09FFB9DB96 D8E90
Wersja dokumentu	1.3
Data podpisu	07.05.2019
Podpisane przez	Andrzej Krzysztof Klimczak Z-ca Dyrektora IR
	EZD 3.94.1.1.1.27553
Data wydruku:	24.01.2020 11:43:59
Autor wydruku:	Piwowska Halina