



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

IR.III.431.1.6.2020

Kielce, dnia 24-09-2020

*Pan
Marcin Majcher
Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów*

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.) zespół kontrolny w składzie:

- Joanna Łazarska na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 379 z dnia 11.08.2020 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju oraz
- Kamila Polít na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 380 z dnia 11.08.2020 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju,

przeprowadził w dniu **19.08.2020 roku** w podległym Panu Urzędzie tj. w **Urzędzie Miasta i Gminy Ożarów, ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów** kontrolę problemową, dotyczącą wykorzystania środków publicznych przyznanych w 2019 roku na realizację zadania związanego z zabezpieczeniem wąwozów pn.: **„Przebudowa drogi wewnętrznej Śródborze – Polesie Mikułowskie od km 0+000 do km 0+995, zlokalizowanej na działce nr ewid. 452 obr. ewid. Śródborze, celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego”**

Realizując cel w toku postępowania kontrolnego analizowano zagadnienia dotyczące:

1. Sprawdzenia czy środki wykorzystano w całości (ewentualnie czy zwrócono dotację w obowiązującym terminie) i czy wykorzystano je zgodnie z celowym przeznaczeniem.
2. Wybór wykonawców w aspekcie przepisów prawa zamówień publicznych.

niepodlega

3. Analizę podjętych zobowiązań i ich realizację.
4. Ustalenia przyczyn, zakresu stwierdzonych nieprawidłowości oraz wnioski i zalecenia w sprawie ich usunięcia.

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 Ożarów przyznane zostały środki dotacji celowej w dziale 600 – *Transport i łączność*, rozdziale 60078 – *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*, paragrafie 6330 w wysokości łącznej 303 089 zł na podstawie decyzji FN.I.3111.1070.2019 z dnia 24 grudnia 2019 roku.

Środki na rachunek Gminy wpłynęły w dniu: 30 grudnia 2019 roku.

Z przesłanego do Wydziału Infrastruktury i Rozwoju ŚUW *Rozliczenia końcowego* oraz uzyskanych w trakcie kontroli dokumentów źródłowych Jednostki, dotyczących wydatkowania środków finansowych przekazanych na przedmiotowe zadanie w 2019 roku wynika, że łączna wartość realizowanej inwestycji wyniosła 378 862,35 zł, z czego środki przekazane z budżetu państwa stanowiły 303 089,00 zł, natomiast środki własne Gminy wynosiły 75 773,35 zł. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że zapewniony został wkład własny.

Wybór wykonawców w aspekcie przepisów prawa zamówień publicznych.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzeniu poddano przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego związane z wyborem wykonawców zadania:

„Przebudowa drogi wewnętrznej Śródborze – Polesie Mikułowskie od km 0+000 do km 0+995, zlokalizowanej na działce nr ewid. 452 obr. ewid. Śródborze, celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego”

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 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) na realizację przedmiotowego zadania.

Zarządzeniem z dnia 31.12.2019 Burmistrza Gminy Ożarów powołano komisję przetargową w 4-osobowym składzie do przeprowadzenia postępowania o udzielenie w/w zamówienia publicznego.

Ustalono, że Kierownik jednostki oraz członkowie komisji w dniu 05.09.2019 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: BIII.271.9.2019) wartość szacunkowa zamówienia określona została w lipcu 2019 roku na kwotę 630 287,39 zł co stanowi równowartość 146 180,71 euro. Ustalenia wartości zamówienia dokonano na podstawie kosztorysów inwestorskich.

W dniu 21 sierpnia 2019 roku na stronie biuletynu zamówień publicznych zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu pod nr 588049-N-2019. Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń znajdującej się w Urzędzie Miasta i Gminy w Ożarów oraz na stronie internetowej Zamawiającego – www.bip.ozarow.pl od dnia 21.08.2019 r. do dnia 06.09.2019. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami zamieszczona została na stronie internetowej www.bip.ozarow.pl

Termin złożenia ofert został ustalony na dzień 05.09.2019 na godzinę 10.00.

Do dnia upływu terminu składania ofert do siedziby Jednostki wpłynęło 8 oferty dotyczące realizacji przedmiotowej inwestycji:

1. MPRD ul. Żeromskiego 23, 27-400 Ostrowiec Św.
2. PRD Staszów Sp. Z o.o. 28-200 Staszów, ul. Rakowska 40
3. TRAKT S.A. Górki Szczukowskie 1k/Kielc, 26-065 Piekoszów
4. Konsorcjum firm: PBI Infrastruktura S.A. ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik; PBI WMB Sp. z o.o. ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz
5. PRD DROKAM Tomasz Wojtas, Piaseczno 44, 27-670 Łoniów
6. DROMAR R.L. Bożek, ul. A. Hedy PS „Szary” 9a, 27-400 Ostrowiec Św.
7. FTBD DYKMEX Tomasz Dyl, ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów
8. BUDROMOST – STARACHOWICE sp. z o.o., ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 05.09.2019 r. o godzinie 10:15 w Urzędzie Miasta i Gminy w Ożarowie. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji, tj. 800 000,00 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 przedmiotowego zadania wybrano ofertę najtańszą złożoną przez: BUDROMOST – STARACHOWICE sp. z o.o., ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock za kwotę brutto 378 862,35 zł.

W dniu 05.09.2019 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 510258013-N-2019 w dniu 28.11.2019

W związku z faktem, że do wyników postępowania przetargowego nie zostały wniesione żadne protesty oraz odwołania w dniu 09.10.2019 roku podpisano umowę określającą warunki realizacji i płatności dotyczące niniejszej inwestycji.

W badanym materiale nieprawidłowości nie stwierdzono.

W związku z tym, iż nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

z up. Wojewody Świętokrzyskiego
Robert Wzorek
Dyrektor
Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Robert Wzorek
DYREKTOR
Wydziału Infrastruktury i Rozwoju