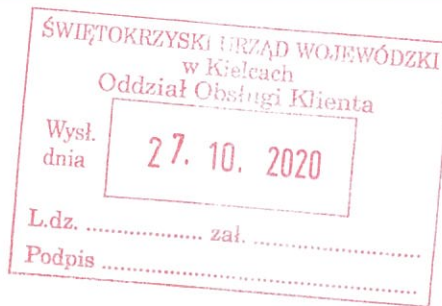




WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI



Kielce, dnia 26-10-2020

IR.III.431.1.10.2020

Pan
Zbigniew Janik
Wójt Gminy Gnojno

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 449 z dnia 10.09.2020 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju oraz
- Kamila Polit - na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 448 z dnia 10.09.2020 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju,

przeprowadził w dniach **18 i 21 września 2020 roku** w podległym Panu Urzędzie tj. w **Urzędzie Gminy w Gnojnie, Gnojno 145, 28-114 Gnojno**, kontrolę problemową, dotyczącą wykorzystania środków publicznych przyznanych w 2019 roku na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych pn.

1. *Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. nr ew. 200 w miejscowości Grabki Małe od km 0+000 do km 0+250*
2. *Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. nr ew. 158 w miejscowości Grabki Małe od km 0+000 do km 0+285*
3. *Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. nr ew. 836/2 w miejscowości Raczyce od km 0+000 do km 0+679*
4. *Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. nr ew. 745 w miejscowości Gnojno od km 0+000 do km 0+220*

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

5. *Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. nr ew. 673 i 629 w miejscowości Gorzakiew od km 0+000 do km 0+460*

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.
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 Gnojno przyznane zostały środki dotacji celowej w dziale 600 – *Transport i łączność*, rozdziale 60078 – *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*, paragrafie 6330 w wysokości łącznej 500 161 zł na podstawie decyzji: Nr FN.I.3111.522.2019 z dnia 12 września 2019 roku.

Środki na rachunek Gminy wpłynęły 16 października 2019 roku w kwocie 500 161 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 2019 roku wynika, że łączna wartość realizowanych inwestycji wyniosła 643 448,19 zł, z czego środki przekazane z budżetu państwa stanowiły 500 161 zł, natomiast środki własne Gminy wynosiły 143 287,19 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 wykonawcy zadań objętych dofinansowaniem.

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 przedmiotowych zadań.

Zarządzeniem Wójta Gminy Gnojno z dnia 06.05.2019 r. 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 07.05.2019 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: IN.I.271.2.2019) wartość szacunkowa zamówienia określona została w marcu 2019 roku na kwotę 744 675,47 zł co stanowi równowartość 172 710,41 euro. Ustalenia wartości zamówienia dokonano na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

W dniu 16.04.2019 roku na stronie biuletynu zamówień publicznych zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu pod nr 537637-N-2019. Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń znajdującej się w Urzędzie Gminy w Gnojno oraz na stronie internetowej Zamawiającego – <http://bip.gminy.com.pl/gnojno> od dnia 16.04.2019 r. do dnia 07.05.2019. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zamieszczona została na stronie internetowej <http://bip.gminy.com.pl/gnojno>. Termin złożenia ofert został ustalony na dzień 07.05.2019 na godzinę 9.30.

Do dnia upływu terminu składania ofert do siedziby Jednostki wpłynęły następujące oferty dotyczących realizacji przedmiotowych inwestycji:

- 1) Zakład Robót Drogowych „DUKT” sp. z o.o. ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny – cena oferty 844 444,43 zł, okres gwarancji 60 miesięcy
- 2) Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o., ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów - cena oferty 643 448,19 zł, okres gwarancji 60 miesięcy
- 3) Firma Transportowo – Budowlano – Drogowa Dylmex Tomasz Dyl, ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów - cena oferty 687 988,39 zł okres gwarancji 60 miesięcy

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 07.05.2019 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy w Gnojnie. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji, tj. 915 950,83 zł.

Wszystkie oferty spełniały wymogi określone przez niego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Kryterium oceny była cena i okres gwarancji.

W związku z faktem, że do wyników postępowania przetargowego nie zostały wniesione żadne protesty oraz odwołania podpisano umowy określające warunki realizacji i płatności

dotyczące niniejszych inwestycji. W dniu 29 maja 2019 roku została podpisana umowa z Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o. ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów na kwotę 643 448,19 zł.

W dniu 21 maja 2019 roku za pomocą poczty elektronicznej oraz pisemnie poinformowani zostali wszyscy oferenci o wyborze najkorzystniejszej oferty. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono na stronie biuletynu zamówień publicznych pod nr 510107083-N-2019 w dniu 30 maja 2019

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

KIEROWNIK
Oddziału Ochrony Środowiska
i Rolnictwa

Joanna Łazarska