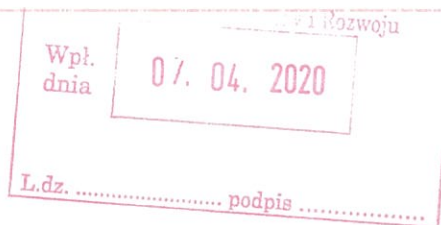




WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: IR.III.431.1.5.2020

Kielce, dnia 07-04-2020



Pan
Marcin Piszczek
Burmistrz Miasta Jędrzejów

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.) Joanna Łazarska kierownik oddziału w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju oraz Kamila Polit, pracownik Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadzili w dniach 11-12 marca 2020 roku w podległym Panu Urzędzie kontrolę problemową, dotyczącą wykorzystania środków publicznych przyznanych w 2019 roku na realizację zadań pn.

1. Przebudowa drogi gminnej nr 328001 T Piaski - Kopaniny od km 0+720 do km 1+520
2. Przebudowa drogi w miejscowości Gozna od km 0+000 do km 0+200" na działkach o nr ewid 534/2, 535/2, 536/2, 537/2, 538/2, 539/2 ,540/2
3. Przebudowa drogi gminnej nr 328058T ul. Dojazd w Jędrzejowie od km 0+000 do km 0+200
4. Przebudowa drogi gminnej nr 328029T ul. Strażackiej w Jędrzejowie od km 0+000 do km 0+085
5. Przebudowa drogi gminnej Sudół - Prząsław do obwodnicy Jędrzejowa na działkach o nr ewid 511/2 obręb 31 Sudół i nr 399/2 obręb 27 Prząsław od km 2+310 do km 3+310
6. Przebudowa drogi gminnej nr 328067T ul. Jaśminowa w Jędrzejowie od km 0+000 do km 0+160
7. Przebudowa ul. Kwiatowej w Jędrzejowie na działkach 33/4, 32/4, 31/4, 30/4, 29/10, 28/7, 25/6, 26/5, 27/9 od km 0+000 do km 0+120
8. Przebudowa drogi gminnej Nr 328110T Jędrzejów – Prząsław od km 0+000 do km 1+000 dł. 1000 mb

niepodlega

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 Jędrzejów przyznane zostały środki dotacji celowej w dziale 600 – *Transport i łączność*, rozdziale 60078 – *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*, paragrafie 6330 w wysokości łącznej 973 383 zł na podstawie decyzji FN.I.3111.437.2019 z dnia 23 sierpnia 2019 roku oraz decyzji FN.I.3111.984.2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku

Środki na rachunek Gminy wpłynęły w dniach: 28 sierpnia 2019 roku i 30 grudnia 2019 roku.

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 1 221 778,66 zł, z czego środki przekazane z budżetu państwa stanowiły 973 383 zł, natomiast środki własne Gminy wynosiły 248 395,66 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 zadań:

1. Przebudowa drogi gminnej nr 328001 T Piaski - Kopaniny od km 0+720 do km 1+520 - część I
2. Przebudowa drogi gminnej Sudół - Prząsław do obwodnicy Jędrzejowa na działkach o nr ewid 511/2 obręb 31 Sudół i nr 399/2 obręb 27 Prząsław od km 2+310 do km 3+310 - część II
3. Przebudowa drogi gminnej nr 328058T ul. Dojazd w Jędrzejowie od km 0+000 do km 0+200 - część III
4. Przebudowa drogi w miejscowości Gozna od km 0+000 do km 0+200" na działkach o nr ewid 534/2 , 535/2,536/2 , 537/2, 538/2, 539/2 ,540/2 - część IV
5. Przebudowa drogi gminnej nr 328029T ul. Strażackiej w Jędrzejowie od km 0+000 do km 0+085 - część V.

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 2017 r. poz. 1579) na realizację przedmiotowego zadania.

Zarządzeniem nr 147/2019 Burmistrza Miasta Jędrzejowa z dnia 9 kwietnia 2019 r. powołano komisję przetargową w 3-osobowym składzie do przeprowadzenia postępowania o udzielenie w/w zamówienia publicznego.

Ustalono, że Kierownik jednostki oraz członkowie komisji w dniu 10.04.2019 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: RIZP.271.7.2019) wartość szacunkowa zamówienia określona została w dniu 25 marca 2019 roku:

1. Przebudowa drogi gminnej nr 328001 T Piaski - Kopaniny od km 0+720 do km 1+520 – na kwotę 200 901,84 zł co stanowi równowartość 46 594,58 euro
2. Przebudowa drogi gminnej Sudół - Przysław do obwodnicy Jędrzejowa na działkach o nr ewid. 511/2 obręb 31 Sudół i nr 399/2 obręb 27 Przysław od km 2+310 do km 3+310 - na kwotę 389 359,16 zł co stanowi równowartość 90 302,24 euro
3. Przebudowa drogi gminnej nr 328058T ul. Dojazd w Jędrzejowie od km 0+000 do km 0+200 - na kwotę 180 033,20 zł co stanowi równowartość 41 754,57 euro
4. Przebudowa drogi w miejscowości Gozna od km 0+000 do km 0+200" na działkach o nr ewid 534/2, 535/2, 536/2, 537/2, 538/2, 539/2, 540/2 - na kwotę 97 616,81 co stanowi równowartość 22 746,55 euro
5. Przebudowa drogi gminnej nr 328029T ul. Strażackiej w Jędrzejowie od km 0+000 do km 0+085 - na kwotę 89 452,88 co stanowi równowartość 20 746,55 euro

Ustalenia wartości zamówienia dokonano na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

W dniu 26 marca 2019 roku na stronie biuletynu zamówień publicznych zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu pod nr 529941-N-2019. Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń znajdującej się w Urzędzie Miasta i Gminy w Jędrzejowie oraz na stronie internetowej Zamawiającego – www.jedrzejow.eobip.pl od dnia 26.03.2019 r. do dnia nadal. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zamieszczona została na stronie internetowej www.jedrzejow.eobip.pl.

Termin złożenia ofert został ustalony na dzień 10.04.2019 na godzinę 10.00.

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

1. **CZEŚĆ I** – Przebudowa drogi gminnej nr 328001T Piaski – Kopaniny od km 0+720 do km 1+520

Lp.	Nazwa (firma) oraz adres wykonawcy	Czy oferta podlega odrzuceniu	Cena oferty [zł]	Punktacja Kryterium „cena” – waga 60 %	Okres gwarancji i rękojmi	Punktacja Kryterium „okres udzielonej przez wykonawcę rękojmi za wady i gwarancji jakości – waga 40 %	Łączna punktacja
1.	Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o. ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny	NIE	161 161,29	52,35 pkt	60 m-cy	40,00 pkt	92,35 pkt
2.	„DROGOMEX” Sp. z o.o. ul. Stefana Bryły 4, 05-800 Pruszków	NIE	185 991,20	45,36 pkt	60 m-cy	40,00 pkt	85,36 pkt
3.	Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich „FART” Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 268a, 25-116 Kielce	NIE	142 073,86	59,38 pkt	60 m-cy	40,00 pkt	99,38 pkt
4.	TRAKT S.A. Górki Szczukowskie 1, 26-065 Piekoszów	NIE	210 988,37	39,99 pkt	60 m-cy	40,00 pkt	79,99 pkt
5.	Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Sp. z o.o. ul. B. Głowackiego 93, 28-300 Jędrzejów	NIE	140 606,22	60,00 pkt	60 m-cy	40,00 pkt	100,00 pkt
6.	PRD Starachowice Adrian Cieśla ul. Benedyktyńska 11, 27-200 Starachowice	NIE	152 339,44	55,38 pkt	60 m-cy	40,00 pkt	95,38 pkt

2. **CZEŚĆ II** - Przebudowa drogi gminnej Sudół – Prząsław do obwodnicy Jędrzejowa na działkach o nr ewid 511/2 obręb 31 Sudół i nr 399/2 obręb 27 Prząsław od km 2+310 do km 3+310

Lp.	Nazwa (firma) oraz adres wykonawcy	Czy oferta podlega odrzuceniu	Cena oferty	Punktacja Kryterium „cena” – waga 60 %	Okres gwarancji i rękojmi	Punktacja Kryterium „okres udzielonej przez wykonawcę rękojmi za wady i gwarancji jakości – waga 40 %	Łączna punktacja
1.	„DROGOMEX” Sp. z o.o. ul. Stefana Bryły 4, 05-800 Pruszków	NIE	337 525,04	49,49 pkt	60 m-cy	40,00 pkt	89,49 pkt
2.	Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART” Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 268a, 25-116 Kielce	NIE	278 407,06	60,00 pkt	60 m-cy	40,00 pkt	100,00 pkt
3.	TRAKT S.A. Górki Szczukowskie 1 26-065 Piekoszków	NIE	420 925,25	39,69 pkt	60 m-cy	40,00 pkt	79,69 pkt
4.	Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Sp. z o.o. ul. B. Głowackiego 93, 28-300 Jędrzejów	NIE	291 818,24	57,24 pkt	60 m-cy	40,00 pkt	97,24 pkt
5.	Zakład Budowlano – Drogowy „DUKT” Sp. z o.o. Sp. komandytowa ul. Przedborska 84, 29-100 Włoszczowa	NIE	296 675,02	56,31 pkt	60 m-cy	40,00 pkt	96,31 pkt
6.	PRD Starachowice Adrian Cieśla ul. Benedyktyńska 11, 27-200 Starachowice	NIE	295 471,71	56,53 pkt	60 m-cy	40,00 pkt	96,33 pkt

3. **CZEŚĆ III** – Przebudowa drogi gminnej nr 328058T ul. Dojazd w Jędrzejowie od km 0+000 do km 0+200

Lp.	Nazwa (firma) oraz adres wykonawcy	Czy oferta podlega odrzuceniu	Cena oferty	Punktacja Kryterium „cena” – waga 60 %	Okres gwarancji i rękojmi	Punktacja Kryterium „okres udzielonej przez wykonawcę rękojmi za wady i gwarancji jakości – waga 40 %	Łączna punktacja
1.	Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o. ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny	NIE	163 135,52	48,48 pkt	60 m-cy	40,00 pkt	88,48 pkt
2.	Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich „FART” Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 268a, 25-116 Kielce	NIE	195 971,60	40,36 pkt	60 m-cy	40,00 pkt	80,36 pkt
3.	Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Sp. z o.o. ul. B. Głowackiego 93, 28-300 Jędrzejów	NIE	178 072,02	44,42 pkt	60 m-cy	40,00 pkt	84,42 pkt
4.	PRD Starachowice Adrian Cieśla ul. Benedyktyńska 11, 27-200 Starachowice	NIE	131 822,79	60,00 pkt	60 m-cy	40,00 pkt	100,00 pkt

4. **CZEŚĆ IV** – Przebudowa drogi w miejscowości Gozna od km 0+000 do km 0+200 na działkach o nr ewid 534/2, 535/2, 536/2, 537/2, 538/2, 539/2, 540/2

Lp.	Nazwa (firma) oraz adres wykonawcy	Czy oferta podlega odrzuceniu	Cena oferty	Punktacja Kryterium „cena” – waga 60 %	Okres gwarancji i rękojmi	Punktacja Kryterium „okres udzielonej przez wykonawcę rękojmi za wady i gwarancji jakości – waga 40 %	Łączna punktacja
1.	Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o. ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny	NIE	118 462,53	44,63 pkt	60 m-cy	40,00 pkt	84,63 pkt

2.	Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART” Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 268a, 25-116 Kielce	NIE	110 228,91	47,96 pkt	60 m-cy	40,00 pkt	87,96 pkt
3.	Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Sp. z o.o. ul. B. Głowackiego 93, 28-300 Jędrzejów	NIE	88 117,20	60,00 pkt	60 m-cy	40,00 pkt	100,00 pkt
4.	PRD Starachowice Adrian Cieśla ul. Benedyktyńska 11, 27-200 Starachowice	NIE	92 055,66	57,43 pkt	60 m-cy	40,00 pkt	97,43 pkt

5. **CZEŚĆ V** – Przebudowa drogi gminnej nr 328029T ul. Strażackiej w Jędrzejowie od km 0+000 do km 0+085

Lp.	Nazwa (firma) oraz adres wykonawcy	Czy oferta podlega odrzuceniu	Cena oferty	Punktacja Kryterium „cena” – waga 60 %	Okres gwarancji i rękojmi	Punktacja Kryterium „okres udzielonej przez wykonawcę rękojmi za wady i gwarancji jakości – waga 40 %	Łączna punktacja
1.	Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o. ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny	NIE	111 111,12	49,65 pkt	60 m-cy	40,00 pkt	89,65 pkt
2.	Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART” Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 268a, 25-116 Kielce	NIE	129 825,52	42,49 pkt	60 m-cy	40,00 pkt	82,49 pkt
3.	Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Sp. z o.o. ul. B. Głowackiego 93, 28-300 Jędrzejów	NIE	99 299,13	55,56 pkt	60 m-cy	40,00 pkt	95,56 pkt
4.	PRD Starachowice Adrian Cieśla ul. Benedyktyńska 11, 27-200 Starachowice	NIE	91 944,84	60,00 pkt	60 m-cy	40,00 pkt	100,00 pkt

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 10.04.2019 r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Jędrzejowie. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji, tj.

- Część I – 160 000 zł
- Część II – 320 000 zł
- Część III – 210 000 zł
- Część IV 120 000 zł
- Część V – 110 000 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 w dniu 9 maja 2019 roku podpisano umowy określające warunki realizacji i płatności dotyczące niniejszych inwestycji.

- 09.05.2019 z PRD Starachowice Adrian Cieśla ul. Benedyktyńska 11, 27-200 Starachowice dla zadań: Przebudowa drogi gminnej nr 328058T ul. Dojazd w Jędrzejowie od km 0+000 do km 0+200 131 822,79 zł, Przebudowa drogi gminnej nr 328029T ul. Strażackiej w Jędrzejowie od km 0+000 do km 0+085 – 91 944,84 zł
- Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Sp. z o.o. ul. B. Głowackiego 93, 28-300 Jędrzejów - Przebudowa drogi gminnej nr 328001 T Piaski - Kopaniny od km 0+720 do km 1+520 – 14 0 606,22 ; Przebudowa drogi w miejscowości Gozna od km 0+000 do km 0+200" na działkach o nr ewid 534/2 , 535/2,536/2 , 537/2, 538/2, 539/2 ,540/2 – 88 117,20 zł
- Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART” Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 268a, 25-116 Kielce Przebudowa drogi gminnej Sudół - Przasław do obwodnicy Jędrzejowa na działkach o nr ewid 511/2 obręb 31 Sudół i nr 399/2 obręb 27 Przasław od km 2+310 do km 3+310 – 278 407,06.

W dniu 26 kwietnia 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 510095356-N-2019 w dniu 16.05.2019

W badanym materiale nieprawidłowości nie stwierdzono.

z up. Wojewody Świętokrzyskiego
Andrzej Klimczak

Dyrektor IR

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Andrzej Klimczak
DYREKTOR
Wydziału Infrastruktury i Rozwoju

Poliś
KIEROWNIK
Wydziału Ochrony Środowiska
i Rolnictwa
Joanna Pazarska