



## WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: IR. IV. 431. 3. 2021

Kielce, dnia 05-07-2021

**Pan  
Przemysław Łysak  
Wójt Gminy Górno**

### Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę w Gminie Górno, Górno 169, 26-008 Górno, przeprowadził w dniach 07 – 09 czerwca 2021 r. Zespół kontrolujący w składzie:

- Pani Wiesława Rusek – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach,
- Pani Małgorzata Jałosińska - inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach,

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 217/2021 i 218/2021 z dnia 19.05.2021 r. wydanych przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego.

Beneficjenta reprezentowali:

1. Pani Barbara Wołczyk – Zastępca Wójta Gminy Górno,
2. Pan Adam Żebrowski – Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju
3. Pani Marzanna Jop – Skarbnik Gminy
4. Pan Krzysztof Anioł – Podinspektor ds. Budownictwa Drogowego

### Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Zakres kontroli obejmował realizację postanowień umowy dofinansowania w zakresie terminowości realizacji zadania, zaangażowania wkładu własnego, przestrzegania harmonogramu rzeczowo – finansowego, wydatkowania dofinansowania zgodnie z przeznaczeniem, wykonania elementów objętych kryteriami oceny wniosku na zadanie a także przestrzegania ustaw:

- Ustawa z dnia z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2161 ze zm.).
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.).
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 ze zm.).

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.).
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.).
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.).
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 ze zm.).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784).

**Okres objęty kontrolą:** 2019 r. i 2020 r.

### **Wykonanie zadań w kontrolowanym zakresie kontrolujący oceniają pozytywnie**

Wniosek o dofinansowanie zadania pn.: „*Remont drogi gminnej nr 325002T w miejscowości Cedzyna*” został złożony do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 23 października 2019 r. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie koszt całkowity realizowanego zadania brutto wynosił 296.140,00 zł, a długość odcinków dróg objętych wnioskiem wynosiła 327 m.

W ramach zadania Gmina Górno (dalej: Beneficjent) zobowiązał się do wykonania remontu drogi gminnej Nr 325002T w miejscowości Cedzyna, na odcinku zaczynającym się od drogi powiatowej – starodroża drogi krajowej nr 74. Przedmiotowa droga została podzielona na trzy odcinki o łącznej długości 327 m. Na odcinku nr 1 od 0+000 do 0+64 planowano ścinę poboczy, frezowanie istniejącej nawierzchni, następnie ułożenia dwóch warstw nawierzchni bitumicznej o łącznej grubości 9 cm i szerokości 5,0 m, wymianę krawężników betonowych oraz jednostronne pobocze z kruszywa łamanego. Na odcinku nr 2 od km 0+100 do km 0+183 planowana była ścinka poboczy, frezowanie istniejącej nawierzchni, wykonanie koryta pod nawierzchnię drogi, ułożenie dwóch warstw nawierzchni bitumicznej o grubości 9 cm na szerokości 5,50 m oraz wymiana krawężników. Na odcinku nr 3 od km 1+200 do km 1+215 oraz od km 1+543 do km 1+708 planowano frezowanie nawierzchni, wykonanie koryta pod nawierzchnię drogi i ułożenie dwóch warstw nawierzchni bitumicznej o grubości 9,0 cm, na podbudowie mieszanki związanej cementem oraz kruszywa łamanego o grubości 20 cm. Zaplanowano także czyszczenie i wymianę koryt odwodnieniowych oraz remont istniejących przepustów i zjazdów.

W ramach realizacji projektu pn.: „*Remont drogi gminnej Nr 325002T w miejscowości Cedzyna*” Zamawiający, Gmina Górno, przeprowadził postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonawcę robót budowlanych.

Przedmiot zamówienia został opisany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w załączonej dokumentacji technicznej oraz przedmiarach robót. SIWZ wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego [www.gorno.biuletyn.net](http://www.gorno.biuletyn.net) w dniu 02.12.2019 r.



Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 02.12.2019 r.

Wartość zamówienia została ustalona w dniu 02.12.2019 r. na podstawie kosztorysów inwestorskich na kwotę 355.366,55 zł, co stanowiło równowartość 82.419,13 euro, w tym wartość przewidywanych zamówień uzupełniających została ustalona na kwotę 118.455,52 zł, co stanowiło równowartość 27.437 euro.

W postępowaniu złożono cztery oferty. Bezpośrednio przed otwarciem ofert w dniu 17.12.2019 r., Zamawiający poinformował, iż na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 58.280,11 zł brutto.

W toku badania i oceny ofert, nie wykluczono żadnego wykonawcy ani nie odrzucono żadnej oferty. W oparciu o ustalone kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty: cena – 60% i okres gwarancji – 40%, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Zakład Robót Drogowych „DUKT”, z ceną brutto 311.989,50 zł i okresem gwarancji i rękojmi wynoszącym 61 miesięcy. W dniu 23.12.2019 r. została podpisana Umowa Nr IR.272.1.18.2019 na remont drogi gminnej nr 325002T w miejscowości Cedzyna na odcinku o długości 0,327 m, w której ustalono termin wykonania robót do 31.07.2020 r. oraz wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 311.989,50 zł.

Zawiadomienie o wyniku postępowania przetargowego zostało przekazane wykonawcom w dniu 17.12.2019 r. elektronicznie (e-mail).

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 510000167-N-2020 z dnia 03.01.2020 r.

Kolejne postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzono na wyłonienie inspektora nadzoru inwestorskiego. Wartość zamówienia została określona na podstawie wartości szacunkowej, jako część zamówienia o wartości 140.814,88 zł co stanowiło równowartość 32.658,78 euro, wartość aktualnie udzielanej części zamówienia wynosiła 19.214,88 zł co stanowiło równowartość 32.658,78 euro. Komisja przetargowa została powołana w dniu 04.12.2021 r. na podstawie Zarządzenia nr 105/2019 Wójta Gminy Górno. W postępowaniu złożono sześć ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 31.511,04 zł. W toku badania i oceny ofert wykluczono jednego wykonawcę z powodu rażąco niskiej ceny. W oparciu o ustalone kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty: cena – 60% i kryterium doświadczenia inspektora nadzoru – 40%, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez MPA Adama Łakomca, z ceną brutto 4.506,88 zł. W dniu 27.12.2019 r. została podpisana Umowa Nr IR.272.1.21.2019 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn.: „Remont drogi gminnej nr 325002T w miejscowości Cedzyna na odcinku o długości 0,327 m”, w której ustalono termin wykonania robót do 31.07.2020 r. oraz wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 2.663,37 zł.

Zawiadomienie o wyniku postępowania przetargowego zostało przekazane wykonawcom elektronicznie (e mail) w dniu 19.12.2019 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 510283443-N-2020 z dnia 31.12.2019 r.

W Umowie o dofinansowanie zadania nr 20/FDS/C/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Gminą Górno całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych wynosiła 296.140,00 zł, w tym wysokość dofinansowania z budżetu państwa –



236.912,00 zł, natomiast wysokość wkładu własnego – 59.228,00 zł. Zgodnie z Anekssem nr 1 zawartym w dniu 7 lutego 2020 r. całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych wynosiła 314.652,87 zł, w tym wysokość dofinansowania z budżetu państwa pozostała niezmienna – 236.912,00 zł, natomiast wysokość wkładu własnego – 77.740,87 zł.

Na podstawie §5 ust. 4 i 5 umowy nr 20/FDS/C/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. o dofinansowanie zadania w dniu 30.12.2019 r. przekazano dla Gminy Górnó śródki FDS w kwocie 236.912,00 zł.

Weryfikacja dokumentów księgowych wykazała, że łączna wartość kontrolowanej inwestycji wyniosła 314.652,87 zł, na co złożyły się wydatki poniesione na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. Wartość wydatków kwalifikowanych zadania wyniosła 314.652,87 zł, z czego kwota dofinansowania wnioskowana z budżetu państwa stanowiła 236.912,00 zł.

Wydatki na inwestycję zostały rzeczywiście poniesione, co potwierdziły przelewy i wyciągi bankowe. Kopie dokumentów załączone do rozliczenia zadania w zakresie rzeczowym i finansowym, przekazane do ŚUW, zostały porównane z oryginałami dokumentów i potwierdzały ich zgodność. Sprawdzenie prowadzonej w jednostce ewidencji księgowej i zadekretowanych dowodów finansowo – księgowych zrealizowanego zadania wskazuje, że poszczególne operacje ujmowane były w sposób prawidłowy. Faktury sprawdzone były pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty przez osoby do tego upoważnione, z podaniem klasyfikacji budżetowej. Zespół kontrolny ustalił, iż Beneficjent dysponował pełnym zabezpieczeniem finansowym na realizację przedmiotowej inwestycji.

W dniu 23 września 2020 r. Beneficjent złożył, zgodnie z § 5 ust. 6 Umowy Nr 20/FDS/C/2019 Rozliczenie zadania w zakresie rzeczowym i finansowym. Zgodnie z dokumentacją powykonawczą wykonano remont drogi nr 325002T na długości 327 m, w tym:

- na odcinku pierwszym od km 0+000 do km 0+064, wykonano nawierzchnię jezdni o dł. 64 m i szerokości 5,0 m, jednostronne pobocza o szerokości 0,75 m oraz dwa zjazdy,
- na odcinku drugim od km 0+100 do km 0+183 wykonano jezdnię o długości 83 m i szerokości 5,5 m oraz sześć zjazdów,
- na odcinku trzecim od km 1+200 do km 1+215 oraz od km 1+543 do km 1+708 wykonano nawierzchnię jezdni o dł. 180 m i szerokości 4,5 m, jednostronne pobocza o szerokości 0,75 m dwa zjazdy oraz jedno skrzyżowanie. Wartość robót drogowych wynosiła 311.989,50 zł brutto.

Oględziny na miejscu ukończonej inwestycji przeprowadzone przez osoby kontrolujące potwierdzają, że zakres rzeczowy robót został zrealizowany zgodnie z zakresem rzeczowym wskazanym we wniosku oraz zatwierdzonym umową. Potwierdzeniem tego stanu jest Protokół oględzin z dnia 19 czerwca 2018 r. wraz z dokumentacją fotograficzną załączoną do spisanego podczas wizualnej oceny realizacji zadania.

Środki dofinansowania przyznanego z budżetu państwa zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem. Zadanie, na które beneficjent wnioskował o dofinansowanie, zostało wykonane, a planowane do osiągnięcia efekty rzeczowe inwestycji zostały osiągnięte.

Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy dostępności mieszkańców do sieci dróg publicznych oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Beneficjent zapewnił promocję projektu poprzez ustawienie tablicy informującej o współfinansowaniu inwestycji z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

W związku z tym, że 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*  
D Y R E K T O R  
Wydziału Infrastruktury i Rozwoju

*Rund*