

ao



ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Oddział Obsługi Klienta	
Wysł. dnia	24. 09. 2021
L.dz.	zał.
Podpis

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: IR.III.431.4.2021

Kielce, dnia 23-09-2021

Pan
Jacek Wilk
Wójt Gminy Tuczępy

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 464/2021 z dnia 18.08.2021r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju oraz
- Kamila Polit - na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 465/2021 z dnia 18.08.2021r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju,

przeprowadził w dniu 20 sierpnia 2021 roku w podległym Panu Urzędzie tj. w Urzędzie Gminy w Tuczępach, Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy, kontrolę problemową, dotyczącą wykorzystania środków publicznych przyznanych w 2019 roku na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych pn.

1. *Remont drogi wewnętrznej Niziny - Lenartowice (Niziny dz. nr ewid. 431) od km 0+000 do km 0+720 o długości 720 mb,*
2. *Remont drogi wewnętrznej Góra Piaski dz. nr ewid. 155 od km 0+000 do km 0+580 o długości 580 mb.*

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.

niepodlega

2. Wybór wykonawców w aspekcie przepisów prawa zamówień publicznych.
3. Analizę podjętych zobowiązań i ich realizację.
4. Ustalenia przyczyn i 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, Gminie Tuczępy przyznane zostały środki dotacji celowej w dziale 600 – *Transport i łączność*, rozdziale 60078 – *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*, paragrafie 2030 w wysokości łącznej 205 324 zł na podstawie decyzji: Nr FN.I.3111.843.2019 z 24 grudnia 2019 roku. Środki na rachunek Gminy wpłynęły 30 grudnia 2019 roku w kwocie 205 324 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 inwestycji wyniosła 256 656,72 zł, z czego środki przekazane z budżetu państwa stanowiły 205 324 zł, natomiast środki własne Gminy wynosiły 51 332,72 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:

1. Remont drogi wewnętrznej Góra Piaski dz. nr ewid. 155 od km 0+000 do km 0+580 o długości 580 mb,
2. Remont drogi wewnętrznej Niziny - Lenartowice (Niziny dz. nr ewid. 431) od km 0+000 do km 0+720 o długości 720 mb.

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.

Ustalono, że Kierownik jednostki oraz osoby wykonujące czynności w postępowaniu w dniu 23.09.2019 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: BGK.I.271.4.PZP.2019) wartość szacunkowa zamówienia określona została w dniu 2 czerwca 2019 roku na kwotę 252 698,89 zł co stanowi równowartość 58 607,71 euro. Ustalenia wartości zamówienia dokonano na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

W dniu 6 września 2019 roku na stronie biuletynu zamówień publicznych zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu pod nr 594400-N-2019. Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń znajdującej się w Urzędzie Gminy w Tuczępach od dnia 06.09.2019 r. do dnia 07.10.2019 r. oraz na stronie internetowej Zamawiającego – www.tuczepy.pl od dnia 06.09.2019 r. do nadal. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zamieszczona została na stronie internetowej www.tuczepy.pl Zmieniono treść ogłoszenia, zostało to zamieszczone na stronie internetowej urzędu.

Termin złożenia ofert został ustalony na dzień 23.09.2019 na godzinę 09.00.

Do dnia upływu terminu składania ofert do siedziby Jednostki wpłynęła oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych Staszów Sp. z o.o., ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów, cena oferty 256 656,72 zł; okres gwarancji 60 miesięcy.

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 23.09.2019 r. o godzinie 09:15 w Urzędzie Gminy w Tuczępach. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji, tj. 310 819,63 zł.

Złożona oferta spełniała 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 07.10.2019 podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o. określającą warunki realizacji i płatności dotyczące niniejszej inwestycji.

W dniu 04 października 2019 roku oferent poinformowany został o wyborze jego oferty. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono na stronie biuletynu zamówień publicznych pod nr 510221724-N-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

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
Oddział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Kamila Polit

KIEROWNIK
Oddziału Ochrony Środowiska
i Rolnictwa

Joanna Dązarska