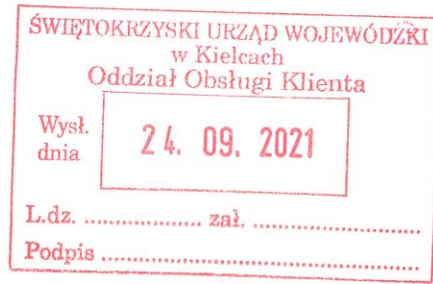


ao



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: IR.III.431.6.2021



Kielce, dnia 23-09-2021

Pan
Jarosław Dominik
Wójt Gminy Radków

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 478/2021 z dnia 25.08.2021r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez z-cę Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju oraz
- Kamila Polit - na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 479/2021 z dnia 25.08.2021r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez z-cę Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju,

przeprowadził w dniu 30 sierpnia 2021 roku w podległym Panu Urzędzie tj. w Urzędzie Gminy w Radkowie, Radków 99, 29-135 Radków, kontrolę problemową, dotyczącą wykorzystania środków publicznych przyznanych w 2019 roku na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych pn. *Przebudowa drogi gminnej asfaltowej Nr 002991 T "Krasów - Skociszewy" od km 0+000 do km 0+990, zniszczonej na skutek nawalnego deszczu, który wystąpił dnia 18 lipca 2018 r.*

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.

niepodlega

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, Gminie Radków przyznane zostały środki dotacji celowej w dziale 600 – *Transport i łączność*, rozdziale 60078 – *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*, paragrafie 6330 w wysokości łącznej 193 498 zł. na podstawie decyzji: Nr FN.I.3111.696.2019 z 24 grudnia 2019 roku. Środki na rachunek Gminy wpłynęły 30 grudnia 2019 roku w kwocie 193 498 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 zadanie w 2019 roku wynika, że łączna wartość inwestycji wyniosła 241 873,60 zł, z czego środki przekazane z budżetu państwa stanowiły 193 498 zł, natomiast środki własne Gminy wynosiły 48 375,60 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: „Przebudowa drogi gminnej asfaltowej Nr 002991 T "Krasów - Skociszewy" od km 0+000 do km 0+990”

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 07.08.2019 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: GKRO.271.6.2019) wartość szacunkowa zamówienia określona została w czerwcu 2019 roku na kwotę 25270 436,70 co stanowi 62 721,59 euro. Ustalenia wartości zamówienia dokonano na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

W dniu 23 lipca 2019 roku na stronie biuletynu zamówień publicznych zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu pod nr 577502-N-2019. Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń znajdującej się w Urzędzie Gminy w Radkowie oraz na stronie internetowej Zamawiającego – <http://bip.gminaradkow.pl> od dnia 23.07.2019 r. do 07.08.2019. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zamieszczona została na stronie internetowej <http://bip.gminaradkow.pl>. Zmieniono treść ogłoszenia, zostało to zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.07.2019 pod nr 540152378-N-2019.

Termin złożenia ofert został ustalony na dzień 07.08.2019 na godzinę 10.00.

Do dnia upływu terminu składania ofert do siedziby Jednostki wpłynęły następujące oferty:

1. „DROGOMEX” Sp. z o.o. 05-800 Pruszków, ul. Stefana Bryły 4, cena oferty 279 465,72 zł; okres gwarancji 60 miesięcy
2. Zakład Budowlano – Drogowy „DUKT” Sp. z o.o. Sp. komandytowa ul. Przedborska 84, 29-100 Włoszczowa – cena oferty 241 873,60 zł, okres gwarancji 60 miesięcy .

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 07.08.2019 r. o godzinie 10:15 w Urzędzie Gminy w Radkowie. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji, tj. 333 122,90 zł

Złożone 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 21 sierpnia 2019 podpisano umowę z Zakładem Budowlano – Drogowym „DUKT” Sp. z o.o. Sp. komandytowa określającą warunki realizacji i płatności dotyczące niniejszej inwestycji.

W dniu 13.08.2019 roku za pomocą poczty elektronicznej, za pośrednictwem operatora pocztowego oraz na stronie internetowej poinformowano o wyborze najkorzystniejszej oferty. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono na stronie biuletynu zamówień publicznych pod nr 510174937-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 Liparska