

ao



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: IR.III.431.5.2021

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

Kielce, dnia 23-09-2021

*Pan
Ryszard Zych
Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica*

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 466/2021 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 467/2021 z dnia 18.08.2021r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju,

przeprowadził w dniu 24 sierpnia 2021 roku w podległym Panu Urzędzie tj. w Urzędzie Miasta i Gminy Stopnica, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica, kontrolę problemową, dotyczącą wykorzystania środków publicznych przyznanych w 2019 roku na realizację zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych pn.: „Remont drogi Mariampol - Mietel dz. nr 1517, 1518 od km 0+000 do km 1+400”.

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

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

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 Stopnica przyznane zostały środki dotacji celowej w dziale 600 – *Transport i łączność*, rozdziale 60078 – *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*, paragrafie 2030 w wysokości 103 216 zł., na podstawie decyzji Nr FN.I.3111.1093.2019 z 30 grudnia 2019 roku. Środki na rachunek Gminy wpłynęły 31 grudnia 2019 roku w kwocie 103 216 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 129 020,85 zł, z czego środki przekazane z budżetu państwa stanowiły 103 216 zł, natomiast środki własne Gminy wynosiły 25 804,85 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 zadania: „Remont drogi Mariampol - Mietel dz. nr 1517, 1518 od km 0+000 do km 1+400”

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 Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 07.08.2019 r. powołano komisję przetargową w 3-osobowym składzie do przeprowadzenia postępowania o udzielenie w/w zamówienia publicznego.

Ustalono, że Kierownik jednostki oraz osoby wykonujące czynności w postępowaniu w dniu 26.08.2019 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: Or.271.9.2019) wartość szacunkowa zamówienia określona została w dniu 7 sierpnia 2019 roku na kwotę 148 050,00 zł co stanowi równowartość 34 336,80 euro. Ustalenia wartości zamówienia dokonano na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

W dniu 7 sierpnia 2019 roku na stronie biuletynu zamówień publicznych zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu pod nr 583571-N-2019. Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń znajdującej się w Urzędzie Miasta i Gminy w Stopnicy oraz na stronie internetowej Zamawiającego – <http://stopnica.pl/bip/przetargi.php> od dnia 07.08.2019 r. do nadal. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zamieszczona została na stronie internetowej <http://stopnica.pl/bip/przetargi.php> Zmieniono treść ogłoszenia, sprostowanie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 540172440-N-2019.

Termin złożenia ofert został ustalony na dzień 22.08.2019 na godzinę 10.00, jednak został przedłużony do dnia 26.08.2019 roku, godz. 10.00

Do dnia upływu terminu składania ofert do siedziby Jednostki wpłynęło 6 ofert:

1. DROGOMEX Sp. z o.o., 05-800 Pruszków, ul. Stefana Bryły 4 Zakład w Dąbrowie Górniczej ul. Koksownicza 2, 42-530 Dąbrowa Górnicza - cena oferty 164 914,22 zł; okres gwarancji 60 miesięcy, termin zakończenia robót – 30 dni.
2. Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o., ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny - cena oferty 134 832,60 zł; okres gwarancji 60 miesięcy, termin zakończenia robót – 30 dni.
3. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART” Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 268A, 25-116 Kielce - cena oferty 153 042,75 zł; okres gwarancji 60 miesięcy, termin zakończenia robót – 30 dni.
4. PRD Starachowice Adrian Cieśla, ul. Benedyktyńska 11, 27-200 Starachowice - cena oferty 160 791,75 zł; okres gwarancji 60 miesięcy, termin zakończenia robót – 30 dni.
5. Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX – Inwestycje Sp. K. ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów - cena oferty 129 020,85 zł; okres gwarancji 60 miesięcy, termin zakończenia robót – 30 dni.
6. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o., ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów, cena oferty 143 356,50 zł; okres gwarancji 60 miesięcy, termin zakończenia robót – 30 dni.

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 26.08.2019 r. o godzinie 10.30 w Urzędzie Miasta i Gminy w Stopnicy. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji, tj. 182 200 zł.

Wszystkie złożone oferty spełniały wymogi określone przez niego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Na podstawie art. 26 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz w trybie art. 26 ust. 2f ww. ustawy wezwano Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX – Inwestycje Sp. K. ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów do złożenia dokumentów.

Kryterium oceny była cena, okres gwarancji, termin zakończenia robót.

W związku z faktem, że do wyników postępowania przetargowego nie zostały wniesione żadne protesty oraz odwołania w dniu 12.09.2019 podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Drogowym Sp. z o.o. DYLMEX – Inwestycje Sp. K. ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów określającą warunki realizacji i płatności dotyczące niniejszej inwestycji.

W dniu 3 września 2019 roku przy użyciu środków komunikacji elektronicznej poinformowani zostali wszyscy oferenci o wyborze najkorzystniejszej oferty. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono na stronie biuletynu zamówień publicznych pod nr 510192771-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 Łazarska