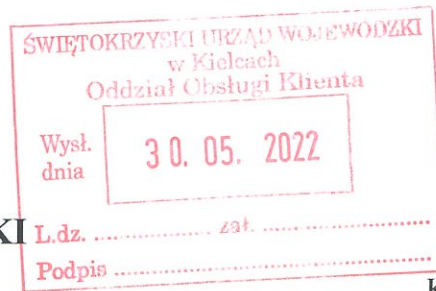




WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI



Znak: IR.III.431.4.2022

Kielce, dnia 26-05-2022

a/a

Pan
Krzysztof Tworek
Wójt Gminy Obrazów

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 2022 r. poz. 135 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 2020, poz. 224 z późn.zm.) zespół kontrolny w składzie:

- Joanna Łazarska - na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 205/2022 z dnia 21.04.2022 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju oraz
- Kamila Polit – na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 206/2022 z dnia 21.04.2022 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju,

przeprowadził w dniu 29 kwietnia 2022 roku w podległym Panu Urzędzie Gminy tj. Urząd Gminy Obrazów, Obrazów 84, 27-641 Obrazów, kontrolę problemową, dotyczącą wykorzystania środków publicznych przyznanych w 2021 roku na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych - zabezpieczenie wąwozów lessowych, pn.

1. *Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ewid. 459/2 Głazów - Dębiany od km 0+382 do 0+591 - celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego zniszczonej przez nawalne deszcze w dniu 23.05.2019*
2. *Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ewid. 338 Lenarczyce - Kolonie Lenarczyce od km 0+051 do km 0+267, celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego*

niepodlega

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.
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 2021 roku.

Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, że w ramach zadań dotyczących usuwania skutków klęsk żywiołowych realizowanych w 2021 roku, dla Gminy Obrazów przyznane zostały środki dotacji celowej w dziale 600 – *Transport i łączność*, rozdziale 60078 – *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*, 6330 w wysokości łącznej 137 761 zł. Powyższe środki przeznaczone zostały na dofinansowanie następujących zadań:

1. Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ewid. 459/2 Głazów - Dębiany od km 0+382 do 0+591 - celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego zniszczonej przez nawalne deszcze w dniu 23.05.2019
2. Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ewid. 338 Lenarczyce - Kolonie Lenarczyce od km 0+051 do km 0+267, celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego.

na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: Nr FN.I.3111.149.2021 z dnia 28 kwietnia 2021 w kwocie 217 000 zł (decyzja zmniejszająca Nr FN.I.3111.542.2021 z dnia 16 września 2021r. o kwotę 109 239 zł). Środki na rachunek Gminy wpłynęły w dniu 23 sierpnia 2021 roku w kwocie 137 761,00 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 2021 roku wynika, że łączna wartość inwestycji wyniosła 222 951,42 zł, z czego środki przekazane z budżetu państwa stanowiły

109 239 zł, natomiast środki własne Gminy wynosiły 113 712,42 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. Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ewid. 459/2 Głazów - Dębiany od km 0+382 do 0+591 - celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego zniszczonej przez nawalne deszcze w dniu 23.05.2019
2. Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ewid. 338 Lenarczyce - Kolonie Lenarczyce od km 0+051 do km 0+267, celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego

Jak ustalono w 2021 roku beneficjent przeprowadził procedurę przetargową w trybie przetargu nieograniczonego, w myśl przepisów art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.) na realizację przedmiotowych zadań.

Zarządzeniem z dnia 29.12.2017 roku 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 07.06.2021 r. złożyli stosowane oświadczenia wymagane przepisami określonymi w art. 56 ust. 4 w/w ustawy *Prawo zamówień publicznych*.

Zgodnie z zapisami zawartymi w protokole sporządzonym na druku ZP-TP na okoliczność przeprowadzenia niniejszego postępowania (oznaczenie sprawy: IOS.271.2.2021) wartość szacunkowa zamówienia określona została w dniu 7 maja 2021 roku na kwotę 579 808,70 zł co stanowi równowartość 135 808,84 euro. Ustalenia wartości zamówienia dokonano na podstawie kosztorysów inwestorskich.

W dniu 19 maja 2021 roku na stronie biuletynu zamówień publicznych zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu pod nr 2021/BZP 00058331/01. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zamieszczona została na stronie internetowej <http://www.obrazow.4bip.pl/index.php?idg=5&id=6&x=1> od dnia 19.05.2021 r. do dnia 16.06.2021

Termin złożenia ofert został ustalony na dzień 07.06.2021 na godzinę 09.00.

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

1. Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp.k. Staszów,
2. F.H.U. „KOWEX” Piotr Cieśla, Łomno 1G, 27-225 Pawłów.

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 07.06.2021 r. o godzinie 12:00 w Urzędzie Gminy w Obrazowie. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji, tj. 279 411,21zł brutto.

Oferenci zaoferowali wykonanie robót objętych zamówieniem za cenę:

1. Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp.k. Staszów – cena oferty - 222 951,42 zł
2. F.H.U. „KOWEX” Piotr Cieśla, Łomno 1G, 27-225 Pawłów, cena oferty - 268 319,54 zł

Złożone oferty spełniały wymogi określone przez niego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kryterium oceny była cena, doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, okres gwarancji.

W związku z faktem, że do wyników postępowania przetargowego nie zostały wniesione żadne protesty oraz odwołania w dniu 16.06.2021 podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Drogowym Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp.k określającą warunki realizacji i płatności dotyczące niniejszej inwestycji.

W dniu 9 czerwca 2021 roku za pomocą email oraz na stronie BIP zamawiającego poinformowano o wyborze najkorzystniejszej oferty. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono na stronie biuletynu zamówień publicznych pod nr 2021/BZP 00091230/01.

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.

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
Oddział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Kamila Polit

KIEROWNIK
Oddziału Ochrony Środowiska
i Rolnictwa

Joanna Łazarzka

z up. Wojewody Świętokrzyskiego
Leszek Śmigas
Z-ca Dyrektora
Wydziału Infrastruktury i Rozwoju

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Leszek Śmigas
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Infrastruktury i Rozwoju