



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 20-07-2022

Znak: IR.III.431.7.2022

*Pan
Tadeusz Sulek
Wójt Gminy Złota*

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 282/2022 z dnia 23.05.2022 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju oraz
- Kamila Polit - na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 283/2022 z dnia 23.05.2022 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju,

przeprowadził w dniach 31 maja i 1 czerwca 2022 roku w podległym Panu Urzędzie tj. Urząd Gminy Złota, ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota kontrolę problemową, dotyczącą wykorzystania środków publicznych przyznanych w 2021 roku na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych pn.:

- 1. Remont rowu odwadniającego przy drodze gminnej nr 402013T Kostrzeszyn - Górki Kostrzeszyńskie od km. 0+000 do km 1+830; dł.1830 mb, nawałny deszcz 2021*
- 2. Remont drogi gminnej 402008T Kostrzeszyn "Korce" od km 0+000 do km 0+835; dł. 835 mb, nawałny deszcz 2021*
- 3. Przebudowa drogi wewnętrznej (działka Nr 277 i 371) Biskupice- granica gminy- Jurków od km 0+000 do km 0+750, dł. 750mb, nawałny deszcz 2021*

4. *Remont drogi gminnej Nr 402006T Nieprowice- Zagość od km 0+020 do km 0+240, dł.220mb, nawałny deszcz 2021*

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, Gminie Złota przyznane zostały środki dotacji celowej w dziale 600 – *Transport i łączność*, rozdziale 60078 – *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*, paragrafach 2030 i 6330 w wysokości łącznej 463 685 zł. Powyższe środki przeznaczone zostały na dofinansowanie następujących zadań pn.:

1. Remont rowu odwadniającego przy drodze gminnej nr 402013T Kostrzeszyn - Górki Kostrzeszyńskie od km. 0+000 do km 1+830; dł.1830 mb, nawałny deszcz 2021
2. Remont drogi gminnej 402008T Kostrzeszyn "Korce" od km 0+000 do km 0+835; dł. 835 mb, nawałny deszcz 2021
3. Przebudowa drogi wewnętrznej (działka Nr 277 i 371) Biskupice- granica gminy- Jurków od km 0+000 do km 0+750, dł. 750mb, nawałny deszcz 2021
4. Remont drogi gminnej Nr 402006T Nieprowice- Zagość od km 0+020 do km 0+240, dł.220 mb, nawałny deszcz 2021

na podstawie decyzji: Nr FN.I.3111.400.2021 z dnia 5 sierpnia 2021 roku (decyzje zwiększające: Nr FN.I.3111.588.2021 z dnia 5 października 2021 r. o kwotę 65 046 zł i Nr FN.I.3111.572.2021 z dnia 11 października 2021 r. o kwotę 60 082 zł, decyzja zmniejszająca Nr FN.I.3111.689.2021 z dnia

19 października 2021 r. o kwotę 85 125 zł oraz decyzja zwiększająca Nr FN.I.3111.572.2021 z dnia 02 listopada 2021 r. o kwotę 211 682 zł). Środki na rachunek Gminy wpłynęły:

- w dniu 10 listopada 2021 roku w kwocie 53 534,00 zł
- w dniu 19 listopada 2021 roku 198 469,00 zł
- w dniu 17 grudnia 2021 roku 211 682,00 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 728 721,69 zł, z czego środki przekazane z budżetu państwa stanowiły 463 682,00 zł, natomiast środki własne Gminy wynosiły 265 036,69 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: „Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 277 i 371) Biskupice – granica gminy Jurków od km 0+000 do km 0+750 dł. 750 mb”

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.

Nie powołano komisji przetargowej, za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania odpowiedzialny był Pan Włodzimierz Osiecki.

Ustalono, że Kierownik jednostki oraz osoby wykonujące czynności w postępowaniu w dniu 14.10.2021 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: GPI-III-2710.15.21) wartość szacunkowa zamówienia określona została w sierpniu 2021 roku na kwotę 232 875,00 zł co stanowi równowartość 54 546,41 euro. Ustalenia wartości zamówienia dokonano na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

W dniu 14 października 2021 roku na stronie biuletynu zamówień publicznych zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu pod nr 2021/BZP 00233284/01. Specyfikacja istotnych warunków

zamówienia (SIWZ) zamieszczona została na stronie internetowej <http://miniportal.uzp.gov.pl> od dnia 14.10.2021 do dnia 29.10.2021

Termin złożenia ofert został ustalony na dzień 29.10.2021 na godzinę 09.00.

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

1. Zakład Robót Drogowych DUKT sp. z o.o. ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny,
2. KWARC Bartłomiej Głuchowski, Mikułowice 119, 28-100 Busko – Zdrój,
3. Firma Transportowo – Budowlano – Drogowa DYLMEX Tomasz Dyl, ul. Towarowa 44, 28-200 Staszów.

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 29.10.2021 r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Gminy w Złotej. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji, tj. 260 000 zł brutto.

Oferenci zaoferowali wykonanie robót objętych zamówieniem za cenę:

1. Zakład Robót Drogowych DUKT sp. z o.o. ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny, cena 340 710,00 zł, okres gwarancji 60 miesięcy
2. KWARC Bartłomiej Głuchowski, Mikułowice 119, 28-100 Busko – Zdrój, cena 360 069,50 zł; okres gwarancji 60 miesięcy
3. Firma Transportowo – Budowlano – Drogowa DYLMEX Tomasz Dyl, ul. Towarowa 44, 28-200 Staszów, cena 285 144,75 zł; okres gwarancji 60 miesięcy

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 12.11.2021 podpisano umowę z Firmą Transportowo-Budowlano-Drogową DYLMEX Tomasz Dyl określającą warunki realizacji i płatności dotyczące niniejszej inwestycji.

W dniu 5 listopada 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 0027170/01.

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.

z up. Wojewody Świętokrzyskiego
Robert Wzorek

Dyrektor

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

/Dokument podpisano kwalifikowanym

podpisem elektronicznym/

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	1925781.5182556.6503195
Nazwa dokumentu	Wystąpienie pokontrolne.pdf
Tytuł dokumentu	Wystąpienie pokontrolne
Sygnatura dokumentu	IR.III.431.7.2022
Data dokumentu	20.07.2022 10:46:33
Skrót dokumentu	DB3F39A113B5761C9568FE77312190127655A 62E
Wersja dokumentu	1.7
Data podpisu	20.07.2022
Podpisane przez	Robert Wzorek Dyrektor
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.108.75.75.
Data wydruku:	25.07.2022 13:49:32
Autor wydruku:	Łazarska Joanna