



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 03-08-2022

Znak: IR.IV.431.3.2022

**Pan
Tadeusz Tkaczyk
Wójt Gminy Strawczyn
ul. Żeromskiego 16
26-067 Strawczyn**

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę w Gminie Strawczyn, ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, w dniach 13 czerwca – 15 czerwca 2022 r. przeprowadziły:

- Daria Miernik – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach,
- Małgorzata Jałosińska – inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach,
- Maria Rogowska – inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach,

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 253/2022, 254/2022 i 255/2022 z dnia 17.05.2022 r. wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Zakres kontroli obejmował realizację postanowień umowy dofinansowania w zakresie realizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego, wydatkowania dofinansowania zgodnie z przeznaczeniem, zaangażowania wkładu własnego, terminowości realizacji zadania, wykonanie elementów objętych kryteriami oceny wniosku o dofinansowanie, a także przestrzegania zapisów aktów prawnych dotyczących zakresu kontroli oraz umowy o dofinansowanie zadania nr 72/RFRD/A/2021 z dnia 06.05.2021 r. oraz aneksu nr 1 z dnia 10.08.2021 r.

Okres objęty kontrolą: 2020 r. – 2021 r.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie kontrolujący oceniają pozytywnie

Wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi gminnej w msc. Kuźniaki – Dudków (odc. 1), Gmina Strawczyn” został złożony do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 12 sierpnia 2020 r. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie koszt całkowity realizowanego zadania brutto wynosił 1.047.234,87 zł, a długość odcinka drogi objęta wnioskiem wynosiła 1263 m.

W ramach zadania Gmina Strawczyn (zwana dalej: Beneficjentem) zobowiązała się do remontu jezdni o długości 1263 m, obustronnych poboczy, zjazdów, 3 skrzyżowań oraz jednego przepustu pod koroną drogi.

W ramach realizacji projektu pn. „Remont drogi gminnej w msc. Kuźniaki – Dudków (odc. 1), Gmina Strawczyn” Zamawiający – Gmina Strawczyn, przeprowadziła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonawcę robót budowlanych.

Przedmiot zamówienia został opisany w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w załączonej dokumentacji technicznej oraz przedmiarze robót. SWZ wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego <http://www.strawczyn.4bip.pl> w dniu 27.04.2021 r. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych i na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 27.04.2021 r. Ustalono termin składania ofert na dzień 17.05.2021 r.

Wartość zamówienia została ustalona w dniu 18.12.2020 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę 1.430.520,52 zł. (335.071,44 Euro).

Postępowanie podzielono na 3 części z możliwością składania ofert częściowych. Część 1 to „Remont drogi gminnej w msc. Kuźniaki – Dudków (odc. 1), Gmina Strawczyn”. W postępowaniu złożono dziewięć ofert. W oparciu o ustalone kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty: cena – 60% oraz okres udzielonej gwarancji – 40%, jako najkorzystniejszą w części nr 1 wybrano ofertę złożoną przez ZAKŁAD ROBÓT DROGOWYCH DUKT Sp. Z o.o., ul. Zakładowa 17, 26 – 052 Nowiny, z ceną brutto 384.990,00 zł.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej zostało przekazane wykonawcom elektronicznie w dniu 08.06.2021 r. (część 1 i 2), unieważnienie postępowania części 3 zostało przekazane elektronicznie w dniu 18.08.2021 r. a ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.08.2021 r.

W dniu 15.06.2021 r. została podpisana umowa nr 55/2021 na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Remonty dróg gminnych w msc. Kuźniaki, część 1 Remont drogi gminnej w msc. Kuźniaki – Dudków (odc. 1), Gmina Strawczyn, w której ustalono termin wykonania robót do dnia 13.09.2021 r. oraz wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy w kwocie 384 990,00 zł.

Przekazanie placu budowy Wykonawcy nastąpiło na podstawie protokołu z dnia 29.06.2021 r. Umowa o dofinansowanie zadania nr 72/RFRD/A/2021 pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Gminą Strawczyn została zawarta dnia 6 maja 2021 r., Aneks nr 1 w dniu 10.08.2021 r.

W Umowie o dofinansowanie zadania całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych wynosiła 1.047.234,87 zł, w tym wysokość dofinansowania z budżetu państwa – 733.064,00 zł oraz wysokość wkładu własnego – 314.170,87 zł. Zgodnie z Aneksem nr 1 zawartym w dniu 10.08.2021 r. całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych wynosiła 387.263,04 zł, w tym wysokość dofinansowania z budżetu państwa – 271.084,00 zł natomiast wysokość wkładu własnego – 116.179,04 zł.

Zgodnie z §4 ust. 1 umowy z wykonawcą, termin wykonania przedmiotu umowy został ustalony na dzień 13 września 2021 r. Zadanie zostało odebrane *Protokołem odbioru końcowego*, sporządzonym w dniu 12.08.2021 r.

W dniu 23 września 2021 r. Beneficjent złożył, zgodnie z §8 ust. 1 umowy o dofinansowanie, *Rozliczenie realizacji zadania w zakresie rzeczowym i finansowym*. Wyremontowano drogę o długości 1263 m o szer. zmiennej 3,60 – 3,80 m; obustronne pobocza na długości 1161,1 mb i szerokości 0,75 m; wyremontowano trzy skrzyżowania i jeden przepust pod drogą.

Do rozliczenia zostały załączone następujące faktury:

- FV/000199/21 z dnia 16.08.2021 r. na kwotę 384.990,00 zł,
- PP/118/2021 z dnia 20.08.2021 r. na kwotę 1.107,00 zł,
- 72/8/2021 z dnia 24.08.2021 r. na kwotę 1.166,04 zł.

Weryfikacja dokumentów księgowych wykazała, że łączna wartość kontrolowanej inwestycji wyniosła 387.263,04 zł, na co złożyły się wydatki poniesione na roboty budowlane, z czego kwota dofinansowania wnioskowana z budżetu państwa stanowiła 271.084,00 zł, natomiast wkład własny – 116.179,04 zł

Ogłędziny na miejscu ukończonej inwestycji przeprowadzone przez osoby kontrolujące potwierdzają, że zakres rzeczowy robót został zrealizowany zgodnie z zakresem rzeczowym wskazanym we wniosku oraz zatwierdzonym umową. Potwierdzeniem tego stanu jest Protokół oględzin z dnia 13 czerwca 2022 r. wraz z załączoną dokumentacją fotograficzną.

Wydatki na inwestycję zostały rzeczywiście poniesione, co potwierdziły przelewy i wyciągi bankowe. Kopie dokumentów załączone do rozliczenia zadania, przekazane do ŚUW, zostały porównane z oryginałami dokumentów i potwierdzały ich zgodność. Sprawdzenie prowadzonej w jednostce ewidencji księgowej i zadekretowanych dowodów finansowo – księgowych zrealizowanego zadania wskazuje, że poszczególne operacje ujmowane były w sposób prawidłowy. Faktury sprawdzone były pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty przez osoby do tego upoważnione, z podaniem klasyfikacji budżetowej. Zespół kontrolny ustalił,

iż Beneficjent dysponował pełnym zabezpieczeniem finansowym na realizację przedmiotowej inwestycji.

Środki dofinansowania przyznanego z budżetu państwa zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem. Zadanie, na które beneficjent wnioskował o dofinansowanie, zostało wykonane, a planowane do osiągnięcia efekty rzeczowe inwestycji zostały osiągnięte.

Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy dostępności mieszkańców do sieci dróg publicznych oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Beneficjent zapewnił promocję projektu poprzez ustawienie tablicy informującej o współfinansowaniu inwestycji z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

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.

Zbigniew Koniusz
Wojewoda Świętokrzyski
*/Dokument podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/*