WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 05-09-2022

Znak: IR.III.431.9.2022

Pani
Marzena Urban – Żelazowska
Wójt Gminy Sadowie

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 579/2022 z dnia 27.07.2022 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju oraz
- Kamila Polit - na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 580/2022 z dnia 27.07.2022 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju,

przeprowadził w dniu 8 sierpnia 2022 roku w podległym Pani Urzędzie tj. Urząd Gminy Sadowie, Sadowie 86, 27-580 Sadowie kontrolę problemową, dotyczącą wykorzystania środków publicznych przyznanych w 2021 roku na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych pn.**:**

1. *Remont drogi w m. Rżuchów dz. ewid. 47,54 od km 0+000 do km 0+820, nawalny deszcz 2021*
2. *Remont drogi w m. Ruszków dz. ewid. 604 od km 0+000 do km 0+250, nawalny deszcz 2021*
3. *Remont drogi Sadowie - Szczucice dz. ewid. 285, 104,1 od km 0+000 do km 0+950, nawalny 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 Pani 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 Sadowie przyznane zostały środki dotacji celowej w dziale 600 – *Transport i łączność*, rozdziale 60078 – *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*, paragrafach 2030 w wysokości 540 000 zł. Powyższe środki przeznaczone zostały na dofinansowanie następujących zadań pn.

1. Remont drogi w m. Rżuchów dz. ewid. 47,54 od km 0+000 do km 0+820; nawalny deszcz 2021
2. Remont drogi w m. Ruszków dz. ewid. 604 od km 0+000 do 0+250, nawalny deszcz 2021
3. Remont drogi Sadowie – Szczucice dz. ewid. 285 104,1 od km 0+000 do km 0+950, nawalny deszcz 2021

na podstawie decyzji: Nr FN.I.3111.608.2021 z dnia 27 październik 2021 w kwocie 540 000 zł (decyzje zmniejszająca: Nr FN.I.3111.903.2021 z dnia 29 listopada 2021 r. o kwotę 90 226 zł).
Środki na rachunek Gminy wpłynęły:

- w dniu 29 grudnia 2021 roku w kwocie 449 741,00 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 jednostka zrealizowała i rozliczyła tylko jedno zadanie pn. *„Remont drogi w m. Ruszków dz. ewid. 604 od km 0+000 do 0+250, nawalny deszcz 2021”*. Łączna wartość inwestycji wyniosła 65 494,89 zł, z czego środki przekazane z budżetu państwa stanowiły 52 395 zł, natomiast środki własne Gminy wynosiły 13 099,89 zł. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że zapewniony został wkład własny.

Gmina zrezygnowała z realizacji wykonania dwóch pozostałych zadań z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne. Środki zostały zwrócone na rachunek Wojewody w dniu 24 stycznia 2022 roku w łącznej kwocie 397 346 zł.

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: „Remont dróg na terenie Gminy Sadowie". Zamówienie zostało podzielone na następujące części:

1. Remont drogi w m. Rżuchów dz. ewid. 47,54 od km 0+000 do km 0+820; nawalny deszcz 2021
2. Remont drogi w m. Ruszków dz. ewid. 604 od km 0+000 do 0+250, nawalny deszcz 2021
3. Remont drogi Sadowie – Szczucice dz. ewid. 285 104,1 od km 0+000 do km 0+950, nawalny deszcz 2021

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.

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Sadowie Nr 120.03.2021 powołano komisję przetargową w 5 osobowym składzie.

Ustalono, że Kierownik jednostki oraz osoby wykonujące czynności w postępowaniu w dniu 22.10.2021 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: DG.271.ZP.03.2021) wartość szacunkowa zamówienia określona została miesiącach lipiec/sierpień 2021 roku na podstawie kosztorysów inwestorskich.

1. Remont drogi w m. Rżuchów dz. ewid. 47,54 od km 0+000 do km 0+820; nawalny deszcz 2021 wartość 103 691,64 zł brutto, co stanowi równowartość 24 287,74 euro
2. Remont drogi w m. Ruszków dz. ewid. 604 od km 0+000 do 0+250, nawalny deszcz 2021; wartość 342 327,72 zł brutto, co stanowi równowartość 80 183,58 euro
3. Remont drogi Sadowie – Szczucice dz. ewid. 285 104,1 od km 0+000 do km 0+950, nawalny deszcz 2021 wartość 417 768,39 zł brutto, co stanowi równowartość 97 854,08euro

W dniu 25 października 2021 roku na stronie biuletynu zamówień publicznych zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu pod nr 2021/BZP 00243882/01.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zamieszczona została na stronie internetowej http://www.bip.sadowie.akcessnet.net/index.php?idg=5&id=1408&x=4&y=81 od dnia 25.10.2021 r. do dnia 24.11.2021 r.

Termin złożenia ofert został ustalony na dzień 09.11.2021 r. na godzinę 09.00.

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

Lp.	Nazwa i adres wykonawcy	część
1	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Roadstar Sp. z o.o., Starachowice	Zadanie 1: 92 851,72 zł Zadanie 2: 289 732,04 zł Zadanie 3. 372 125,20 zł
2	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM" Tomasz Wojtas Piaseczno, 27-670 Łoniów	Zadanie 1: 73 666,37 zł Zadanie 2: 237 186,72 zł Zadanie 3. 267 155,34 zł
3	Konsorcjum Firm: PBI Infrastruktura S.A. – Lider Konsorcjum, Kraśnik PBI WMB Sp. z o.o. – Partner konsorcjum, Sandomierz	Zadanie 2: 297 329,18 zł Zadanie 3. 349 393,01 zł
4	„BUDROMOST-STARACHOWICE" Sp. z o.o., Wąchock	Zadanie 1: 106 480,85 zł Zadanie 2: 310 919,90 zł Zadanie 3. 369 782,37 zł
5	Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o., Ostrowiec Świętokrzyski	Zadanie 1: 114 791,99 zł Zadanie 2: 401 944,17 zł Zadanie 3. 479 327,91 zł
6	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o., Staszów	Zadanie 1: 76 287,65 zł Zadanie 2: 229 528,64 zł Zadanie 3. 291 962,91 zł
7	Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp.k., Staszów	Zadanie 1: 65 494,89 zł Zadanie 2: 235 363,13 zł Zadanie 3. 284 786,77 zł

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 09.11.2021 r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Gminy w Sadowie. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji, tj. 708 305,95 zł brutto.

Kryterium oceny była cena oraz okres gwarancji.

Numer oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Ilość punktów w kryterium cena brutto	Ilość punktów w kryterium okresu udzielonej gwarancji	Ilość punktów uzyskanych łącznie
Zadanie 1				
7	**Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp.k., Staszów**	**60,00**	**40,00**	**100,00**
Zadanie 2				
6	**Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o., Staszów**	**60,00**	**40,00**	**100,00**
Zadanie 3				
2	**Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM" Tomasz Wojtas Piaseczno, 27-670 Łoniów**	**60,00**	**40,00**	**100,00**

Zamawiający ocenił oferty pozostałych Wykonawców następująco:

Numer oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Ilość punktów w kryterium cena brutto	Ilość punktów w kryterium okres rękojmi i gwarancji na przedmiot zamówienia	Ilość punktów uzyskanych łącznie
Zadanie 1				
1	**Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Roadstar Sp. z o.o., Starachowice**	**42,32**	**40,00**	**82,32**
2	**Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM" Tomasz Wojtas Piaseczno, 27-670 Łoniów**	**53,34**	**40,00**	**93,34**
4	**„BUDROMOST-STARACHOWICE" Sp. z o.o., Wąchock,**	**36,91**	**40,00**	**76,91**
5	**Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o., Ostrowiec Świętokrzyski**	**34,23**	**40,00**	**74,23**
6	**Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o. Staszów**	**51,51**	**40,00**	**91,51**

Zadanie 2				
1	**Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Roadstar Sp. z o.o. Starachowice**	**47,53**	**40,00**	**87,53**
2	**Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM" Tomasz Wojtas Piaseczno, 27-670 Łoniów**	**58,06**	**40,00**	**98,06**
3	**Konsorcjum Firm: PBI Infrastruktura S.A. – Lider Konsorcjum, Kraśnik PBI WMB Sp. z o.o. – Partner konsorcjum, Sandomierz**	**46,32**	**40,00**	**86,32**
4	**„BUDROMOST-STARACHOWICE" Sp. z o.o., Wąchock**	**44,29**	**40,00**	**84,29**
5	**Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o., Ostrowiec Świętokrzyski**	**34,26**	**40,00**	**74,25**
7	**Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp.k., Staszów**	**58,51**	**40,00**	**98,51**
Zadanie 3				
1	**Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Roadstar Sp. z o.o., Starachowice**	**43,08**	**40,00**	**83,08**
3	**Konsorcjum Firm: PBI Infrastruktura S.A. – Lider Konsorcjum, Kraśnik PBI WMB Sp. z o.o. – Partner konsorcjum, Sandomierz**	**45,88**	**40,00**	**85,88**
4	**„BUDROMOST-STARACHOWICE" Sp. z o.o., Wąchock,**	**43,35**	**40,00**	**83,35**
5	**Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o., Ostrowiec Świętokrzyski**	**33,44**	**40,00**	**73,44**
6	**Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o., Staszów**	**54,90**	**40,00**	**94,90**
7	**Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp.k., Staszów**	**56,29**	**40,00**	**96,29**

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

W związku z faktem, że do wyników postępowania przetargowego nie zostały wniesione żadne protesty oraz odwołania w dniu 24.11.2021 podpisano umowy określające warunki realizacji i płatności dotyczące niniejszych inwestycji:

1. Remont drogi w m. Ruszków dz. ewid. 604 od km 0+000 do 0+250, nawalny deszcz 2021 – Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp.k., Staszów; umowa nr DG.271.ZP.03.A.2021 kwota 65 494,89 zł
2. Remont drogi w m. Rżuchów dz. ewid. 47,54 od km 0+000 do km 0+820; nawalny deszcz 2021 – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o.; Staszów, umowa nr DG.271.ZP.03.B.2021 kwota 229 528,64 zł
3. Remont drogi Sadowie – Szczucice dz. ewid. 285 104,1 od km 0+000 do km 0+950, nawalny deszcz 2021 - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o.; Staszów, umowa nr DG.271.ZP.03.C.2021 kwota 267 155,34 zł

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.

Zbigniew Koniusz
Wojewoda Świętokrzyski
/Dokument podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/