



## WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 04-10-2022

Znak: IR.III.431.11.2022

**Pan  
Tadeusz Soboń  
Wójt Gminy Oksa**

### 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 606/2022 z dnia 16.08.2022 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju oraz
- Kamila Polit - na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 607/2022 z dnia 16.08.2022 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju,

przeprowadził w dniach 26 i 29 sierpnia 2022 roku w podległym Panu Urzędzie tj. Urzędzie Gminy Oksa ul. Włoszczowska 22, 28-363 Oksa kontrolę problemową, dotyczącą wykorzystania środków publicznych przyznanych w 2021 roku na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych pn.:

1. *Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 123/7 w m. Oksa ul. Modrzewiowa w km 0+000 do km 0+245; nawałny deszcz 2021*
2. *Przebudowa drogi gminnej nr 355023T w m. Błogoszów Kol. Zakrzewska w km 0+000 do km 0+990; nawałny deszcz 2021*
3. *Przebudowa drogi gminnej nr 355027T w m. Węgleszyn w km 0+000 do km 0+705; 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 Oksa przyznane zostały środki dotacji celowej w dziale 600 – *Transport i łączność*, rozdziale 60078 – *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*, paragrafie 6330 w wysokości 482 000 zł. Powyższe środki przeznaczone zostały na dofinansowanie następujących zadań pn.:

1. Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 123/7 w m. Oksa ul. Modrzewiowa w km 0+000 do km 0+245; nawałny deszcz 2021
2. Przebudowa drogi gminnej nr 355023T w m. Błogoszów Kol. Zakrzewska w km 0+000 do km 0+990; nawałny deszcz 2021
3. Przebudowa drogi gminnej nr 355027T w m. Węgleszyn w km 0+000 do km 0+705; nawałny deszcz 2021

na podstawie decyzji: Nr FN.I.3111.608.2021 z dnia 27 października 2021 w kwocie 482 000 zł (decyzje zwiększająca Nr FN.I.3111.898.2021 z dnia 08 grudnia 2021 r. o kwotę 107 501 zł). Środki na rachunek Gminy wpłynęły:

- w dniu 27 grudnia 2021 roku 589 501,00 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 736 879,47 zł, z czego środki przekazane z budżetu państwa stanowiły

589 501 zł, natomiast środki własne Gminy wynosiły 148 374,77 zł. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że zapewniony został wkład własny.

Wybór wykonawców w aspekcie przepisów prawa zamówień publicznych.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzaniu poddano przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego związane z wyborem wykonawcy zadań:

1. Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 123/7 w m. Oksa ul. Modrzewiowa w km 0+000 do km 0+245; nawalny deszcz 2021
2. Przebudowa drogi gminnej nr 355023T w m. Błogoszów Kol. Zakrzewska w km 0+000 do km 0+990; nawalny deszcz 2021
3. Przebudowa drogi gminnej nr 355027T w m. Węgleszyn w km 0+000 do km 0+705; 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 Nr 33/2015 Wójta Gminy Oksa z dnia 3 lipca 2021 powołano komisję przetargową w 4 osobowym składzie.

Ustalono, że Kierownik jednostki oraz osoby wykonujące czynności w postępowaniu w dniu 28.10.2021 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: BZP.Rb.4.2021) wartość szacunkowa zamówienia określona została na podstawie kosztorysów inwestorskich.

1. Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 123/7 w m. Oksa ul. Modrzewiowa w km 0+000 do km 0+245; nawalny deszcz 2021 wartość 86 849,78 zł brutto, co stanowi równowartość 20 342,86 euro
2. Przebudowa drogi gminnej nr 355023T w m. Błogoszów Kol. Zakrzewska w km 0+000 do km 0+990; nawalny deszcz 2021 wartość 246 614,09 zł brutto, co stanowi równowartość 57 764,53 euro

- Przebudowa drogi gminnej nr 355027T w m. Węgleszyn w km 0+000 do km 0+705; nawalny deszcz 2021 wartość 159 739,22 zł brutto, co stanowi równowartość 37 415,79 euro

W dniu 13 października 2021 roku na stronie biuletynu zamówień publicznych zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu pod nr 2021/BZP 00230723/01. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zamieszczona została na stronie internetowej <http://gminaoksa.ezamawiający.pl> od dnia 13.10.2021

Termin złożenia ofert został ustalony na dzień 28.10.2021 na godzinę 09.00.

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

Lp.	Nazwa i adres wykonawcy	część
1	ZAKŁAD ROBÓT DROGOWYCH DUKT SP. Z O.O. Ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny	Zadanie 1: 124 543,65 zł Zadanie 2: 398 389,62 zł Zadanie 3: 213 946,20

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 09.11.2021 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy w Oksie. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji, tj.

Zadanie nr 1: 104 000 zł brutto

Zadanie nr 2: 330 000 zł brutto

Zadanie nr 3: 226 000,00

Kryterium oceny była cena oraz okres gwarancji i rękojmi. Złożona oferta spełniała 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 15.11.2021 podpisano umowy określające warunki realizacji i płatności dotyczące niniejszych inwestycji:

- Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 123/7 w m. Oksa ul. Modrzewiowa w km 0+000 do km 0+245; nawalny deszcz 2021 wartość 124 543,65 zł brutto,
- Przebudowa drogi gminnej nr 355023T w m. Błogoszów Kol. Zakrzewska w km 0+000 do km 0+990; nawalny deszcz 2021 wartość 398 389,62 zł brutto,

3. Przebudowa drogi gminnej nr 355027T w m. Węgleszyn w km 0+000 do km 0+705; nawalny deszcz 2021 wartość 213 946,20 zł brutto,

W dniu 10 listopada 2021 roku za pomocą email oraz na stronie zamawiającego poinformowano o wyborze najkorzystniejszej oferty. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono na stronie biuletynu zamówień publicznych pod nr 2021/BZP 00275650/01 w dniu 19 listopada 2021.

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/*