



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 27-10-2022

Znak: IR.III.431.12.2022

Pan Sławomir Kowalczyk
Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec

PROJEKT WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO

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 709/2022 z dnia 15.09.2022 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Z-cę Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju oraz
- Halina Piwowarska - na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 693/2022 z dnia 15.09.2022 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Z-cę Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju,
- Kamila Polit - na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 692/2022 z dnia 15.09.2022 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Z-cę Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju,

przeprowadził w dniach 27 i 30 września 2022 roku w podległym Panu Urzędzie tj. Urząd Miasta i Gminy Opatowiec, ul. Rynek 3, 28-520 Opatowiec kontrolę problemową, dotyczącą wykorzystania środków publicznych przyznanych w 2021 roku na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych pn.:

1. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kamienna dz. nr 225 od km 0+000 do km 0+330; nawałny deszcz 2021
2. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kęsów dz. nr 91 od km 0+000 do km 0+225, nawałny deszcz 2021

3. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wyszogród dz. nr 199, Rogów dz. nr 555 od km 0+000 do km 0+400; nawałny deszcz 2021
4. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Senisławice dz. nr 348 od km 0+000 do km 0+365, 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 związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych realizowanych w 2021 roku Gminie Opatowiec przyznane zostały środki dotacji celowej w dziale 600 – *Transport i łączność*, rozdziale 60078 – *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*, paragrafie 6330 w wysokości 537 609,00 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostały na dofinansowanie następujących zadań pn.

1. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kamienna dz. nr 225 od km 0+000 do km 0+330; nawałny deszcz 2021
2. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kęsów dz. nr 91 od km 0+000 do km 0+225, nawałny deszcz 2021
3. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wyszogród dz. nr 199, Rogów dz. nr 555 od km 0+000 do km 0+400; nawałny deszcz 2021
4. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Senisławice dz. nr 348 od km 0+000 do km 0+365, nawałny deszcz 2021

na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego w dniach:

- 27 października 2021 w kwocie 656 000 zł (Nr FN.I.3111.608.2021)
- 29 listopada 2021 decyzja zmniejszająca (Nr FN.I.3111.903.2021) o kwotę 123 968 zł
- 8 grudnia 2021 decyzja zwiększająca (Nr FN.I.3111.898.2021) o kwotę 5 577 zł.

Środki na rachunek Gminy Opatowiec wpłynęły:

- w dniu 10 października 2021 roku 364 032 zł
- w dniu 29 grudnia 2021 roku 173 577 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 zadania w 2021 roku wynika, że łączna wartość inwestycji wyniosła 672 013,58 zł, z czego środki przekazane z budżetu państwa stanowiły 537 609 zł, natomiast środki własne Gminy wynosiły 134 404,58 zł. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że zapewniony został wkład własny.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzeniu poddano przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego związane z wyborem wykonawcy powyższych zadań.

Jak ustalono w 2021 roku beneficjent przeprowadził procedurę przetargową w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji, w myśl przepisów art. 275 pkt 1 ustawy *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) na realizację przedmiotowych zadań.

Na podstawie Zarządzenia Nr 93/2021 Burmistrza Gminy Opatowiec z dnia 5 października 2021 powołano komisję przetargową w 5 osobowym składzie.

Ustalono, że Kierownik jednostki oraz osoby wykonujące czynności w postępowaniu w dniu 05.10.2021 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: 271.22.2021) wartość szacunkowa zamówienia określona została we wrześniu 2021 roku na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

1. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kamienna dz. nr 225 od km 0+000 do km 0+330; nawalny deszcz 2021 - wartość 235 612,50 zł brutto, co stanowi równowartość 55187,62 euro
2. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kęsów dz. nr 91 od km 0+000 do km 0+225, nawalny deszcz 2021 - wartość 192 581,25 zł brutto, co stanowi równowartość 45 108,39 euro
3. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wyszogród dz. nr 199, Rogów dz. nr 555 od km 0+000 do km 0+400; nawalny deszcz 2021 - wartość 321 900,00 zł brutto, co stanowi równowartość 75 398,78 euro

4. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Senisławice dz. nr 348 od km 0+000 do km 0+365, nawalny deszcz 2021 - wartość 245 531,25 zł brutto, co stanowi równowartość 57 510,89 euro

W dniu 6 października 2021 roku na stronie biuletynu zamówień publicznych zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu pod nr 2021/BZP 00217713/01. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zamieszczona została na stronie internetowej <http://opatowiec.ezamawiajacy.pl> od dnia 06.10.2021

Termin złożenia ofert został ustalony na dzień 22.10.2021 na godzinę 09.00. Określono wymóg składania ofert wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Do dnia upływu terminu składania ofert wpłynęły następujące oferty:

Lp.	Nazwa i adres wykonawcy	część
1	Zakład Robót Drogowych DUKT Sp.z.o.o, Nowiny	Zadanie 1: 182 901,00 zł Zadanie 2: 246 000,00 zł Zadanie 3: 274 228,18 zł Zadanie 4: 202 365,75 zł
2	Star Budowa Inwestycje Sp. z o.o. Tychów Stary, Mirzec	Zadanie 1: 223 057,43 zł Zadanie 2: 185 218,01 zł Zadanie 3: 302 653,80 zł Zadanie 4: 245 228,18 zł
3	KWARC Bartłomiej Głuchowski, Mikułowice, Busko-Zdrój	Zadanie 1: 159 758,55zł Zadanie 2: 149 826,30 zł Zadanie 3: 216 972,00 zł Zadanie 4: 164 229,60 zł
4	Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o DYLMEK-INWESTYCJE Sp.k, Staszów	Zadanie 1: 146 348,48 zł Zadanie 2: 160 788,68 zł Zadanie 3: 232 839,00 zł Zadanie 4: 158 866,80 zł

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 22.10.2021 r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Gminy w Opatowcu. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji, tj.

Zadanie nr 1: 193 202,25 zł brutto

Zadanie nr 2: 157 916,63 zł brutto

Zadanie nr 3: 263 958,00 zł brutto

Zadanie nr 4: 201 335,63 zł brutto

Kryterium oceny była cena brutto oraz wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości.

Zamawiający ocenił oferty Wykonawców następująco:

Numer oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Ilość punktów w kryterium cena brutto	Ilość punktów w kryterium Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości”	Ilość punktów uzyskanych łącznie
Zadanie1				
4	Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o DYLMEX-INWESTYCJE Sp.k, Staszów	60,00	40,00	100,00
Zadanie2				
3	KWARC Bartłomiej Głuchowski, Mikułowice, Busko-Zdrój	60,00	40,00	100,00
Zadanie 3				
3	KWARC Bartłomiej Głuchowski, Mikułowice, Busko-Zdrój	60,00	40,00	100,00
Zadanie 4				
4	Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o DYLMEX-INWESTYCJE Sp.k, Staszów	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 Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości”	Ilość punktów uzyskanych łącznie
Zadanie1				
4	ZAKŁAD ROBÓT DROGOWYCH DUKT Sp. z o.o., Nowiny	48,01	40,00	88,01

2	STAR BUDOWA INWESTYCJE Sp. z o.o., Mirzec	39,37	40,00	79,37
3	KWARC Bartłomiej Głuchowski, Mikułowice, Busko-Zdrój	54,96	40,00	94,96
Zadanie 2				
1	ZAKŁAD ROBÓT DROGOWYCH DUKT Sp. z o.o., Nowiny	36,54	40,00	76,54
2	STAR BUDOWA INWESTYCJE Sp. z o.o., Mirzec	48,54	40,00	88,54
3	Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp.k., Towarowa, Staszów	55,91	40,00	95,91
Zadanie 3				
1	ZAKŁAD ROBÓT DROGOWYCH DUKT Sp. z o.o., Nowiny	36,54	40,00	76,54
2	STAR BUDOWA INWESTYCJE Sp. z o.o., Tychów Stary, Mirzec	48,54	40,00	88,54
4	Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp.k., Towarowa, Staszów	55,91	40,00	95,91
Zadanie 4				
1	ZAKŁAD ROBÓT DROGOWYCH DUKT Sp. z o.o., Nowiny	47,10	40,00	87,10
2	STAR BUDOWA INWESTYCJE Sp. z o.o., Tychów Stary, Mirzec	38,87	40,00	78,87
3	KWARC Bartłomiej Głuchowski, Mikułowice, Busko-Zdrój	58,04	40,00	98,04

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 podpisano umowy określające warunki realizacji i płatności dotyczące niniejszych inwestycji w dniach:

- 04.11.2021 na Zadanie nr 1 z firmą: Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o DYLMEX-INWESTYCJE Sp.k, Staszów na kwotę 146 348,48 zł

- 08.11.2021 na Zadanie nr 2 z firmą: KWARC Bartłomiej Głuchowski, Mikułowice, Busko Zdrój na kwotę 149 826,30 zł
- 08.11.2021 na Zadanie nr 3 z firmą: KWARC Bartłomiej Głuchowski, Mikułowice, Busko Zdrój na kwotę 216 972,00 zł
- 04.11.2021 Zadanie nr 4 z firmą: Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o DYLMEX-INWESTYCJE Sp.k, Staszów na kwotę 158 866,80 zł

W dniu 29 października 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 00262097/01 w dniu 9 listopada 2021.

W badanym materiale nieprawidłowości nie stwierdzono.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowany został w ewidencji kontroli prowadzonym w Urzędzie Miasta i Gminy Opatowiec pod numerem 5.

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/*