



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 03-10-2023

IR.III.431.9.2023

***Pan
Marek Goździewski
Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów***

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 2023 r. poz. 190 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 603/2023 z dnia 25.08.2023 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju,
- Kamila Polit - na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 604/2023 z dnia 25.08.2023 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju,

przeprowadził w dniach 1 i 6 września 2023 roku w podległym Panu Urzędzie Gminy tj. Urząd Miasta i Gminy Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, kontrolę problemową, dotyczącą wykorzystania środków publicznych przyznanych w 2022 roku na realizację zadań związanych z ochroną wąwozów lessowych przed erozją pn.:

1. *Przebudowa - zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi wewnętrznej nr ewid. dz. 240 w miejscowości Rybnica od km 0+000 do km 0+290;*
2. *Przebudowa - zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi wewnętrznej nr ewid. dz. 584 w miejscowości Beradz od km 0+055 do km 0+325;*
3. *Przebudowa - zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi wewnętrznej nr ewid. dz. 313 w miejscowości Górki od km 0+250 do km 0+755.*

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 2022 roku.

Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, że w ramach zadań dotyczących usuwania skutków klęsk żywiołowych realizowanych w 2022 roku, dla Gminy Klimontów przyznane zostały środki dotacji celowej w dziale 600 – *Transport i łączność*, rozdziale 60078 – *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*, paragrafie 6330 w wysokości łącznej 782 000 zł. Powyższe środki przeznaczone zostały na dofinansowanie następujących zadań pn.:

1. *Przebudowa - zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi wewnętrznej nr ewid. dz. 240 w miejscowości Rybnica od km 0+000 do km 0+290*
2. *Przebudowa - zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi wewnętrznej nr ewid. dz. 584 w miejscowości Beradz od km 0+055 do km 0+325*
3. *Przebudowa - zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi wewnętrznej nr ewid. dz. 313 w miejscowości Górki od km 0+250 do km 0+755*

na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: Nr FN.I.3111.194.2022 z dnia 8 lipca 2022 r. w kwocie 782 000 zł

Środki na rachunek Gminy wpłynęły w dniu 7 listopada 2022 roku w kwocie 782 000 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 2022 roku wynika, że łączna wartość inwestycji wyniosła 1 069 383,53 zł, z czego środki przekazane z budżetu państwa stanowiły 782 000 zł, natomiast środki własne Gminy wynosiły 287 383,53 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 wykonawców zadań:

1. Przebudowa - zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi wewnętrznej nr ewid. dz. 240 w miejscowości Rybnica od km 0+000 do km 0+290
2. Przebudowa - zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi wewnętrznej nr ewid. dz. 584 w miejscowości Beradz od km 0+055 do km 0+325
3. Przebudowa - zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi wewnętrznej nr ewid. dz. 313 w miejscowości Górki od km 0+250 do km 0+755

Jak ustalono w 2021 roku beneficjent przeprowadził procedurę przetargową w trybie podstawowym bez negocjacji, w myśl przepisów art. 275 pkt 1 ustawy *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) na realizację przedmiotowych zadań.

Ustalono, że Kierownik jednostki oraz osoby wykonujące czynności w postępowaniu w dniu 05.09.2022 r. złożyli stosowane oświadczenia wymagane przepisami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z zapisami zawartymi w protokole sporządzonym na druku ZP-TP na okoliczność przeprowadzenia niniejszego postępowania (oznaczenie sprawy: ZPI.271.14.2022) wartość szacunkowa zamówienia określona została w dniu 16.08.2022, na kwotę 803 916,00 zł co stanowi równowartość 180 509,25 euro.

- 1) 259 773,00 zł, co stanowi równowartość 58 328,77 euro
- 2) 237 472,00 zł, co stanowi równowartość 53 321,36 euro
- 3) 306 671,00 zł, co stanowi równowartość 68 859,13 euro

Ustalenia wartości zamówienia dokonano na podstawie kosztorysów inwestorskich.

W dniu 18 sierpnia 2022 roku na stronie biuletynu zamówień publicznych zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu pod nr 2022/BZP 00309295/01. Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) zamieszczona została na stronie internetowej <http://klimontow.ezamawiajacy.pl> od dnia 18.08.2022 do dnia 05.09.2022.

Termin złożenia ofert został ustalony na dzień 05.09.2022 na godzinę 10.00.

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

Przebudowa – zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi wewnętrznej nr ewid. dz. 240 w miejscowości Rybnica od km 0+000 do km 0+290			
Nr	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Nazwa kryterium	Wartość
2	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH STASZÓW Sp. z o.o., ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów NIP: PL 8661512617	Cena	341 224,14 PLN
3	STAR BUDOWA INWESTYCJE Sp. z o.o., Tychów Stary 75, 27-220 Mirzec NIP: PL 6642137703	Cena	447 506,72 PLN
4	Przedsiębiorstwo Budowlane POLBUD Tomasz Darowski, Kłoda, ul. Długa 60, 28-236 Rytwiany NIP: PL 8661581587	Cena	345 537,75 PLN
5	Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp.k., Towarowa 44, 28-200 Staszów NIP: PL 8661735240	Cena	424 285,79 PLN
Przebudowa - zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi wewnętrznej nr ewid. dz. 584 w miejscowości Beradz od km 0+055 do km 0+325			
Nr	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Nazwa kryterium	Wartość
1	DROGMAR S.C. MARIUSZ GODZINA, PIOTR PODESZWA, RENATA GODZINA, MAŁGORZATA PODESZWA, ul. Jana Samsonowicza 6, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski NIP: PL 6612142013	Cena	396 892,10 PLN
2	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH STASZÓW Sp. z o.o., ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów NIP: PL 8661512617	Cena	314 250,24 PLN
3	STAR BUDOWA INWESTYCJE Sp. z o.o., Tychów Stary 75, 27-220 Mirzec NIP: PL 6642137703	Cena	403 566,32 PLN
4	Przedsiębiorstwo Budowlane POLBUD Tomasz Darowski, Kłoda, ul. Długa 60, 28-236 Rytwiany NIP: PL 8661581587	Cena	314 046,06 PLN
5	Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp.k., Towarowa 44, 28-200 Staszów NIP: PL 8661735240	Cena	389 312,96 PLN

Przebudowa – zabezpieczenie dna wężu lessowego w ciągu drogi wewnętrznej nr ewid. dz. 313 w miejscowości Górki od km 0+250 do km 0+755			
Nr	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Nazwa kryterium	Wartość
2	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH STASZÓW Sp. z o.o., ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów NIP: PL 8661512617	Cena	414 832,26 PLN
3	STAR BUDOWA INWESTYCJE Sp. z o.o., Tychów Stary 75, 27-220 Mirzec NIP: PL 6642137703	Cena	540 600,01 PLN
4	Przedsiębiorstwo Budowlane POLBUD Tomasz Darowski, Kłoda, ul. Długa 60, 28-236 Rytwiany NIP: PL 8661581587	Cena	414 113,33 PLN
5	Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp.k., Towarowa 44, 28-200 Staszów NIP: PL 8661735240	Cena	487 588,73 PLN

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 05.09.2022 r. o godzinie 10:15 w Urzędzie Miasta Gminy w Klimontów. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji, tj. 988 816,68 zł

część 1 w wysokości 319 520,79 zł brutto

część 2 w wysokości 292 090,56 zł brutto

część 3 w wysokości 377 205,33 zł brutto

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

Kryterium oceny była cena i okres gwarancji.

Lp.	Wykonawca	Adres wykonawcy	Punkty
Część 1	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH STASZÓW Sp. z o.o. NIP: PL 8661512617	ul. Rakowska 40 28-200 Staszów	100,00
	Przedsiębiorstwo Budowlane POLBUD Tomasz Darowski NIP: PL 8661581587	Kłoda, ul. Długa 60 28-236 Rytwiany	99,25
	Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp.k. NIP: PL 8661735240	Towarowa 44 28-200 Staszów	88,25
	STAR BUDOWA INWESTYCJE Sp. z o.o. NIP: PL 6642137703	Tychów Stary 75 27-220 Mirzec	85,75
Część 2	Przedsiębiorstwo Budowlane POLBUD Tomasz Darowski NIP: PL 8661581587	Kłoda, ul. Długa 60 28-236 Rytwiany	100,00

	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH STASZÓW Sp. z o.o. NIP: PL 8661512617	ul. Rakowska 40 28-200 Staszów	99,96
	Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp.k. NIP: PL 8661735240	Towarowa 44 28-200 Staszów	88,40
	DROGMAR S.C. MARIUSZ GODZINA, PIOTR PODESZWA, RENATA GODZINA, MAŁGORZATA PODESZWA NIP: PL 6612142013	ul. Jana Samsonowicza 6 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	87,48
	STAR BUDOWA INWESTYCJE Sp. z o.o. NIP: PL 6642137703	Tychów Stary 75 27-220 Mirzec	86,69
Część 3	Przedsiębiorstwo Budowlane POLBUD Tomasz Darowski NIP: PL 8661581587	Kłoda, ul. Długa 60 28-236 Rytwiany	100,00
	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH STASZÓW Sp. z o.o. NIP: PL 8661512617	ul. Rakowska 40 28-200 Staszów	99,90
	Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp.k. NIP: PL 8661735240	Towarowa 44 28-200 Staszów	90,96
	STAR BUDOWA INWESTYCJE Sp. z o.o. NIP: PL 6642137703	Tychów Stary 75 27-220 Mirzec	85,96

Jako najkorzystniejsze wybrano następujące oferty:

Lp.	Wykonawca	Adres wykonawcy	Wartość [PLN]
Część 1	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH STASZÓW Sp. z o.o. NIP: PL 8661512617	ul. Rakowska 40 28-200 Staszów	341 224,14
Część 2	Przedsiębiorstwo Budowlane POLBUD Tomasz Darowski NIP: PL 8661581587	Kłoda, ul. Długa 60 28-236 Rytwiany	314 046,06
Część 3	Przedsiębiorstwo Budowlane POLBUD Tomasz Darowski NIP: PL 8661581587	Kłoda, ul. Długa 60 28-236 Rytwiany	414 113,33

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.

Część 1 - w dniu 28.09.2022 r., z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o. na kwotę 341.224,14zł „Przebudowa – zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi wewnętrznej nr ewid. dz. 240 w miejscowości Rybnica od km 0+000 do km 0+290”;

Część 2 - w dniu 29.09.2022 r., z Przedsiębiorstwem Budowlanym POLBUD Tomasz Darowski na kwotę 314.046,06zł „Przebudowa – zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi wewnętrznej nr ewid. dz. 584 w miejscowości Beradz od km 0+055 do km 0+325”;

Część 3 - w dniu 29.09.2022 r., z Przedsiębiorstwem Budowlanym POLBUD Tomasz Darowski na kwotę 414.113,33 zł „Przebudowa – zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi wewnętrznej nr ewid. dz. 313 w miejscowości Górki od km 0+250 do km 0+755”

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP w dniu 29.09.2022r pod nr 2022/BZP 00369510/01.

W dniu 20 września 2022 roku drogą elektroniczną zostali poinformowani o wyborze oferty.

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/*