



Kielce, dnia 23-05-2024

Znak: IR.IV.431.3.2024

**Pan  
Marcin Wojniak  
Starosta Pińczowski**

**Wystąpienie pokontrolne**

Kontrolę w Powiecie Pińczowskim, ul. Zacisze 5, 28 – 400 Pińczów, w dniach 26 – 30 kwietnia 2024 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,

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 252/2024 i 253/2024 z dnia 04.04.2024 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 18/RFRD/A/2023 z dnia 15.03.2023 r. oraz aneksu nr 1 z dnia 30.05.2023 r.

**Okres objęty kontrolą:** 2023 r.

**Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie kontrolujący oceniają pozytywnie**

Wniosek o dofinansowanie zadania pn. Przebudowa dróg powiatowych o nr 1040T Mozgawa – Konieczmosty – Stary Korczyn na odc. Niegosławice – Nieprowice dł. 270 mb (budowa chodnika) i nr 1266T Chmielnik – Szarbków – Pińczów, odc. ul. Leśna w Pińczowie dł. 476 mb (budowa chodnika), został złożony do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 26 sierpnia 2022 r. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie koszt całkowity realizowanego zadania brutto wynosił 1 333 497,73 zł, a długość odcinków dróg objęta wnioskiem wynosiła 746 m. W ramach zadania Powiat Pińczowski (zwany dalej: Beneficjentem) zobowiązał się do wykonania jednostronnych chodników na odcinkach o długości 270 mb i 476 mb o szerokości 2 m oraz zjazdów do pól i posesji.

W ramach realizacji projektu pn. Przebudowa dróg powiatowych o nr 1040T Mozgawa – Konieczmosty – Stary Korczyn na odc. Niegosławice – Nieprowice dł. 270 mb (budowa chodnika) i nr 1266T Chmielnik – Szarbków – Pińczów, odc. ul. Leśna w Pińczowie dł. 476 mb (budowa chodnika), Zamawiający – Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie, przeprowadził postępowanie w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 pzp na wykonawcę robót budowlanych.

Wartość zamówienia została ustalona w dniu 24.02.2023 r. na podstawie kosztorysów inwestorskich na kwoty 513 301,58 zł oraz 441 965,88 zł, co łącznie stanowi kwotę 955 267,46 zł. Przedmiot zamówienia został opisany w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w załączonej dokumentacji technicznej oraz przedmiarze robót. SWZ wraz z załącznikami została zamieszczona w dniu 21.03.2023 r. na stronie internetowej pod adresem [https://platformazakupowa.pl/pn/pzd\\_pinczow](https://platformazakupowa.pl/pn/pzd_pinczow).

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00144196/01 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 21.03.2023 r., natomiast ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2023/BZP 00160523/01 w dniu 31.03.2023 r. Termin składania ofert ustalono na dzień 07.04.2023 r. W postępowaniu złożono 5 ofert. W toku badania i oceny ofert odrzucono jedną ofertę. W oparciu o ustalone kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty: cena brutto – 60% oraz gwarancja jakości – 40% jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Usługi Transportowe Piaskownia Sylwester Kowalczyk, ul. 3 Maja 165 B, 28 – 400 Pińczów, z cenami brutto 382 538,91 zł (część 1) oraz 397460,85 zł (część 2).

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przekazane wykonawcom pocztą elektroniczną w dniu 24.04.2023 r., natomiast ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2023/BZP 00201474/01 zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.05.2023 r. W dniu 02.05.2023 r. zostały podpisane umowy z wykonawcą:

- nr 2621.2a.2023 o roboty budowlane (część 1) – Przebudowa drogi powiatowej 1266T Chmielnik – Szarbków – Pińczów, odc. ul. Leśna w Pińczowie dł. 476 m w km 17+150 – 17+626 (budowa chodnika); termin wykonania robót został ustalony na 160 dni od dnia podpisania przedmiotowej umowy, natomiast wynagrodzenie kosztorysowe wyniosło 382 538,91 zł;

- nr 2621.2b.2023 o roboty budowlane (część 2) – Przebudowa drogi powiatowej nr 1040T Mozgawa – Koniecmosty – Stary Korczyn odc. Niegosławice – Nieprowice dł. 270 m w km 8+362 – 8+632 (budowa chodnika); termin wykonania robót został ustalony na 160 dni od dnia podpisania przedmiotowej umowy, natomiast wynagrodzenie kosztorysowe wyniosło 397 460,85 zł.

Przekazanie placów budów Wykonawcy nastąpiło na podstawie protokołów w dniu 04.05.2023 r. Umowa o dofinansowanie zadania nr 18/RFRD/A/2023 pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Powiatem Pińczowskim została zawarta dnia 15 marca 2023 r. a aneks nr 1 w dniu 30 maja 2023 r.

W Umowie o dofinansowanie zadania wysokość dofinansowania wynosiła 800 098,00 zł. Zgodnie z zawartym aneksem nr 1 wysokość dofinansowania uległa zmianie do kwoty 471 599,00 zł. Środki w wysokości 471 599,00 zł zostały przekazane na rachunek bankowy Beneficjenta w dniu 09.06.2023 r.

Zgodnie z §3 ust. 3 umowy z wykonawcą, termin wykonania przedmiotu umowy został ustalony na 160 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.

Roboty budowlane w pełnym zakresie rzeczowym zakończono przed upływem ustalonego terminu a zadanie zostało odebrane protokołami odbioru końcowego:

- Nr 2621.2a.2023 z dnia 26.06.2023 r. – Przebudowa drogi powiatowej nr 1266T Chmielnik – Szarbków – Pińczów, odc. ul. Leśna w Pińczowie dł. 8,9 m w km 17+150 – 17+158,9 (budowa chodnika),
- Nr 2621.2a.2023 z dnia 26.06.2023 r. – Przebudowa drogi powiatowej nr 1266T Chmielnik – Szarbków – Pińczów, odc. ul. Leśna w Pińczowie dł. 467,1 m w km 17+158,9 – 17+626 (budowa chodnika),
- Nr 2621.2b.2023 z dnia 03.07.2023 r. – Przebudowa drogi powiatowej nr 1040T Mozgawa – Koniecmosty – Stary Korczyn na odc. Niegosławice – Nieprowice dł. 270 m w km 8+362 – 8+632 (budowa chodnika).

W dniu 30 sierpnia 2023 r. Beneficjent złożył, zgodnie z §8 ust. 1 umowy o dofinansowanie, Rozliczenie realizacji zadania w zakresie rzeczowym i finansowym, zgodnie z którym na drodze powiatowej nr 1040T Mozgawa – Koniecmosty – Stary Korczyn na odc. Niegosławice – Nieprowice wykonano prawostronny chodnik o długości 270,00 mb i szerokości 2 m oraz zamontowano bariery ochronne o długości 139,50 mb natomiast na drodze powiatowej nr 1266T Chmielnik – Szarbków – Pińczów na ul. Leśnej w Pińczowie wykonano prawostronny chodnik o długości 476,00 mb i szerokości 2 m.

Do rozliczenia zostały załączone następujące faktury:

- 16/06/2023 z dnia 27.06.2023 r. na kwotę 374 864,75 zł,

- 17/06/2023 z dnia 27.06.2023 r. na kwotę 7 599,25 zł,
- 6/2023 z dnia 27.06.2023 r. na kwotę 900,00 zł,
- 09/07/2023 z dnia 04.07.2023 r. na kwotę 321 402,69 zł,
- 7/2023 z dnia 04.07.2023 r. na kwotę 1 100,00 zł,
- 130/2023 z dnia 18.07.2023 r. na kwotę 1 107,00 zł,
- 131/2023 z dnia 18.07.2023 r. na kwotę 1 107,00 zł.

Weryfikacja dokumentów księgowych wykazała, że łączna wartość kontrolowanej inwestycji wyniosła 708 080,69 zł, na co złożyły się wydatki poniesione na roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz tablice informacyjne, z czego kwota dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg stanowiła 424 848,00 zł, natomiast wkład własny 283 232,69 zł. Kwota 46 751,00 zł stanowiąca różnicę pomiędzy kwotą przekazanych środków w wysokości 471 599,00 zł a kwotą wykorzystanych środków w wysokości 424 848,00 zł została zwrócona przez Beneficjenta w dniu 28.08.2023 r.

Oględziny na miejscu ukończonej inwestycji przeprowadzone przez osoby kontrolujące potwierdzają, że zakres rzeczowy robót został zrealizowany zgodnie z zakresem rzeczowym wskazanym we wniosku oraz zgodnie z umową. Potwierdzeniem tego stanu jest Protokół oględzin z dnia 26 kwietnia 2024 r. wraz z załączoną dokumentacją fotograficzną.

Wydatki na inwestycję zostały faktycznie poniesione, co odzwierciedlają potwierdzenia wykonania operacji. Kopie dokumentów załączone do rozliczenia zadania, przekazane do ŚUW, zostały porównane z oryginałami dokumentów i potwierdziły 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 i rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty przez osoby do tego upoważnione, z podaniem klasyfikacji budżetowej. Ponadto zespół kontrolny ustalił, iż Beneficjent dysponował pełnym zabezpieczeniem finansowym na realizację przedmiotowej inwestycji.

Środki dofinansowania przyznanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 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 4 tablic informujących o współfinansowaniu inwestycji z 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.

Michał Skotnicki  
Wicewojewoda Świętokrzyski