



**WOJEWODA  
ŚWIĘTOKRZYSKI**

Kielce, dnia 21-06-2024

Znak:IR.III.431.8.2024

**Pan  
Dariusz Meresiński  
Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce**

**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:

- Halina Piwowarska - na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 395/2024 z dnia 22.05.2024 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju oraz
- Kamila Polit – na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 396/2024 z dnia 15.05.2024 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju,
- Kamila Skiba – na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 394/2024 z dnia 15.05.2024 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju,

przeprowadził w dniu **23-24 maja 2024 roku** w podległym Panu Urzędzie Miasta i Gminy Daleszyce Plac Stanisława Staszica 9, 26-021 Daleszyce, kontrolę problemową, dotyczącą wykorzystania środków publicznych przyznanych w 2023 roku na realizację zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, pn.

1. Przebudowa drogi gminnej nr 319008T Daleszyce tzw. ławy od km 0+815 do km 1+165 (deszcz nawalny 28-29.07.2023 r.)

2. Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 142/34, 140/3 i 422 w msc. Borków w km 0+000 do km 0+320 (deszcz nawalny 28-29.07.2023 r.)
3. Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 158 w msc. Komórki do działek w km 0+000 do km 0+140 (deszcz nawalny 28-29.07.2023 r.)
4. Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 2846 w msc. Suków tzw. Papiernia w km 0+150 do km 0+410 (deszcz nawalny 28-29.07.2023 r.)

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 2023 roku.

Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, że w ramach zadań dotyczących usuwania skutków klęsk żywiołowych realizowanych w 2023 roku, dla gminy Daleszyce przyznane zostały środki dotacji celowej w dziale 600 – *Transport i łączność*, rozdziale 60078 – *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*, paragrafie 6330 w wysokości łącznej 1 164 271,00 zł. Powyższe środki przeznaczone zostały na dofinansowanie zadania pn.:

1. Przebudowa drogi gminnej nr 319008T Daleszyce tzw. Ławy od km 0+815 do km 1+165 (deszcz nawalny 28-29.07.2023 r.)
2. Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 142/34, 140/3 i 422 w msc. Borków w km 0+000 do km 0+320 (deszcz nawalny 28-29.07.2023 r.)
3. Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 158 w msc. Komórki do działek w km 0+000 do km 0+140 (deszcz nawalny 28-29.07.2023 r.)

4. Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 2846 w msc. Suków tzw. Papiernia w km 0+150 do km 0+410 (deszcz nawalny 28-29.07.2023 r.)

na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: Nr FN.I.3111.819.2023 z dnia 24 października 2023 r. w kwocie 600 000,00 zł i 320 000,00 zł Nr FN.I.3111.838.2023 , Nr FN.I.3111.1005.2023 z dnia 22 listopada 2023 r. w kwocie 469 196,00 oraz Nr FN.I.3111.1169.2023 z dnia 19 grudnia 2023 zmniejszenie o kwotę 211 464,00. Środki na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce wpłynęły w dniu 4-22 grudnia 2023 roku w kwocie 1 164 271,00 zł.)

Z przesłanego do Wydziału Infrastruktury i Rozwoju ŚUW *Rozliczenia końcowego* oraz uzyskanych w trakcie kontroli dokumentów źródłowych Jednostki, dotyczących wydatkowania środków finansowych przekazanych na przedmiotowe zadanie w 2023 roku wynika, że łączna wartość inwestycji wyniosła 1 668 940,75zł, z czego środki przekazane z budżetu państwa stanowiły 1 164 271,00 zł, natomiast środki własne Gminy wynosiły 504 669,75 zł. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że zapewniony został wkład własny.

#### **Wybór wykonawców w aspekcie przepisów prawa zamówień publicznych.**

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

1. Przebudowa drogi gminnej nr 319008T Daleszyce tzw. Ławy od km 0+815 do km 1+165 (deszcz nawalny 28-29.07.2023 r.)
2. Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 142/34, 140/3 i 422 w msc. Borków w km 0+000 do km 0+320 (deszcz nawalny 28-29.07.2023 r.)
3. Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 158 w msc. Komórki do działek w km 0+000 do km 0+140 (deszcz nawalny 28-29.07.2023 r.)
4. Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 2846 w msc. Suków tzw. Papiernia w km 0+150 do km 0+410 (deszcz nawalny 28-29.07.2023 r.)

Jak ustalono w 2023 roku beneficjent przeprowadził procedurę przetargową w trybie podstawowym w myśl przepisów art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku *Prawo zamówień publicznych* na realizację przedmiotowego zadania.

Ustalono, że Kierownik jednostki oraz osoby wykonujące czynności w postępowaniu w dniu 23.11.2024 r. oraz w dniu 27.11.2024 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: WIN.ZP.271.1.19.2023 ) wartość szacunkowa zamówienia określona została w listopadzie na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę 779 847,84 zł co stanowi równowartość 58 368,35 euro.

W dniu 10 listopada 2023 roku na stronie biuletynu zamówień publicznych zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu pod nr 2023/BZP 00487145/01. Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) zamieszczona została na stronie internetowej <http://ezamowienia.gov.pl> od dnia 10.11.2023 do dnia 06.12.2023.

Termin złożenia ofert został ustalony na dzień 27.11.2023 na godzinę 09.00.

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

1. ALBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oblęgorek, 26-067 Strawczyn – na kwotę 861 985,23 zł
2. Zakład Robót Drogowych DUKT Sp.z.o.o, 26-052 Nowiny – na kwotę 756 450,00 zł,
3. STAR BUDOWA INWESTYCJE Sp.z o.o. Tychów Stary, 27-220 Mirzec – na kwotę 859 137,32 zł

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 27.11.2023 r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Daleszyce. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji, tj. 700 000,00zł

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

Kryterium oceny była cena i okres gwarancji.

| Firma (nazwa) lub nazwisko oraz siedziba wykonawcy                           | Ilość pkt w kryterium cena brutto | Ilość pkt kryterium wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości | Ilość pkt uzyskanych łącznie |
|--|-----------------------------------|--|------------------------------|
| 1. ALBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oblęgorek, 26-067 Strawczyn | 52,65                             | 40,00  | 92,65                        |

|  |       |       |        |
|--|-------|-------|--------|
| 2. Zakład Robót Drogowych DUKT Sp.z.o.o,<br>26-052 Nowiny          | 60,00 | 40,00 | 100,00 |
| 3. STAR BUDOWA INWESTYCJE Sp.z o.o.<br>Tychów Stary, 27-220 Mirzec | 52,83 | 40,00 | 92,83  |

W dniu 30 listopada 2023 roku drogą elektroniczną Zamawiający poinformował o wyborze najkorzystniejszej oferty. W związku z faktem, że do wyników postępowania przetargowego nie zostały wniesione żadne protesty oraz odwołania, podpisano w dniu 06.12.2023 roku umowę z Zakład Robót Drogowych DUKT Sp.z.o.o, 26-052 Nowiny . Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP w dniu 07.12.2023 r. pod nr 2023/BZP 00538642/01.

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.

z up. Wojewody Świętokrzyskiego

Józef Bryk  
Wojewoda Świętokrzyski