



**WOJEWODA  
ŚWIĘTOKRZYSKI**

Kielce, dnia 29 listopada 2024

Znak:IR.III.431.14.2024

**Pan  
Leszek Kopeć  
Burmistrz Miasta i Gminy w Staszowie**

dotyczy: wystąpienie pokontrolne.

**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 728/202 z dnia 26.09.2024 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju oraz
- Kamila Polit – na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 729/202 z dnia 26.09.2024 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju,

przeprowadził w dniach **4 i 7 października 2024 roku** w podległym Panu Urzędzie, tj. Urząd Miasta i Gminy w Staszowie ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów, kontrolę problemową, dotyczącą wykorzystania środków publicznych przyznanych w 2023 roku na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych , pn.

1. *Przebudowa drogi wewnętrznej w km 0+000 do km 0+445 w miejscowości Oględów, na działkach oznaczonych nr ewid. 97 i 89;*
2. *Przebudowa drogi wewnętrznej w km 0+000 do km 0+190 w miejscowości Mostki na działce oznaczonej nr ewid. 139;*

3. *Przebudowa drogi wewnętrznej w km 0+000 do km 0+318 w miejscowości Staszów, na działce oznaczonej nr ewid. 802/2;*
4. *Przebudowa drogi gminnej nr 385228T od km 3+506 do km 3+920 w miejscowości Kurozwęki;*
5. *Przebudowa drogi gminnej nr 385143T ul. Pocieszki od km 0+980 do km 1+580 w Staszowie.*

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 oceniają pozytywnie z nieprawidłowościami 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, Gminie Staszów zostały przyznane środki dotacji celowej w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, paragrafie 6330 w wysokości łącznej 1 929 000 zł. Powyższe środki przeznaczone zostały na dofinansowanie zadań pn.:

1. *Przebudowa drogi wewnętrznej w km 0+000 do km 0+445 w miejscowości Oględów, na działkach oznaczonych nr ewid. 97 i 89*
2. *Przebudowa drogi wewnętrznej w km 0+000 do km 0+190 w miejscowości Mostki na działce oznaczonej nr ewid. 139 (deszcz nawalny 13.07.2023 r.)*
3. *Przebudowa drogi wewnętrznej w km 0+000 do km 0+318 w miejscowości Staszów, na działce oznaczonej nr ewid. 802/2 (deszcz nawalny 13.07.2023 r.)*
4. *Przebudowa drogi gminnej nr 385228T od km 3+506 do km 3+920 w miejscowości Kurozwęki (deszcz nawalny 26.07.2023 r.)*

*5. Przebudowa drogi gminnej nr 385143T ul. Pocieszki od km 0+980 do km 1+580 w Staszowie (deszcz nawalny 26.07.2023 r.)*

na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak:

- Nr FN.I.3111.838.2023 z dnia 24 października 2023 w kwocie 556 000 zł
- Nr FN.I.3111.819.2023z dnia 24 października 2023 w kwocie 438 000 zł
- Nr FN.I.3111.717.2023 z dnia 17 października 2023 w kwocie 935 000 zł

Wojewoda Świętokrzyski przekazał środki dotacji na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Staszów w kwocie 1 818 825 zł:

- w dniu 27 grudnia 2023 roku w kwocie 1 258 839,00 zł
- w dniu 28 grudnia 2023 roku w kwocie 559 986,00 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 2023 roku wynika, że łączna wartość inwestycji wyniosła 2 491 441,63 zł, z czego środki przekazane z budżetu państwa stanowiły 1 818 825 zł, natomiast środki własne Gminy wynosiły 672 616,63 zł. Mając na uwadze powyższe 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: „Przebudowa drogi gminnej nr 385228T od km 3+506 do km 3+920 w miejscowości Kurozwięki.

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 dniach 06.11.2023 oraz 08.11.2023 oraz w dniach 24.11.2023 i 04.12.2023 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: BZP.271.40.15.2023II)

wartość szacunkowa zamówienia określona została w dniu 06.11.2023 na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę 282 378,12 zł co stanowi równowartość 190 213,39 euro.

W dniu 19 listopada 2023 roku na stronie biuletynu zamówień publicznych zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu pod nr 2023/BZP 00484680. Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) zamieszczona została na stronie internetowej <http://platformazakupowa.pl/pn/staszow> od dnia 09.11.2023 do dnia 30.11.2023.

Termin złożenia ofert został ustalony na dzień 24.11.2023 na godzinę 11.00.

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

1. Zakład Remontowo Budowlany DARBUD Adam Darkowski, Kłoda ul. Długa 60, 28 – 236 Rytwiany cena ogółem 811 735,43, okres gwarancji i rękojmi 60 miesięcy
2. STAR BUDOWA INWESTYCJE Sp. z o.o. Tychów Stary 75, 27-220 Mirzec – cena 967 779,99 zł, okres gwarancji i rękojmi 60 miesięcy
3. Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX INWESTYCJE Sp. k., ul. Towarowa 28 – 200 Staszów , – cena 584 598,09 zł, okres gwarancji i rękojmi 60 miesięcy

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 24.11.2022 r. o godzinie 11.15. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji, tj. 694 650,19 zł

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

Kryterium oceny była cena i okres gwarancji.

1. Zakład Remontowo Budowlany DARBUD Adam Darkowski, łączna liczba punktów 83,21, cena 43,21 pkt, gwarancja 40,00 pkt
2. STAR BUDOWA INWESTYCJE Sp. z o.o. łączna liczba punktów 76,25, cena 36,25 pkt, gwarancja 40,00 pkt
3. Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX INWESTYCJE Sp. k., łączna liczba punktów 100, cena 60 pkt, gwarancja 40,00 pkt.

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 Przedsiębiorstwem Drogowym Sp. z o.o. DYLMEX INWESTYCJE Sp. k. określającą warunki realizacji zadania.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP w dniu 07.12.2023 r. pod nr 2023/BZP 00536947.

W dniu 30 listopada 2023 roku za pośrednictwem platformy <http://platformazakupowa.pl/pn/staszow> oferty zostali poinformowani o wyborze oferty.

Stwierdzono, że przeprowadzone postępowanie zostało zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

W trakcie czynności kontrolnych w zakresie rzeczowym ustalono, że w/w zadania nr 1,2,4 zostały wykonane zgodnie z umowami zawartymi pomiędzy Gminą a Wojewodą Świętokrzyskim.

Nieprawidłowości w zakresie rzeczowym stwierdzono natomiast w dwóch zadaniach:

1) Zadanie pod nazwą *Przebudowa drogi wewnętrznej w km 0+000 do km 0+318 w miejscowości Staszów, na działce oznaczonej nr ewid. 802/2* zgodnie z Wnioskiem o dotację na dofinansowanie przedmiotowego zadania, polegać miało na przebudowie drogi wewnętrznej w km 0+000 do 0+318 i szerokości zmiennej 1,80-3,50 m. W trakcie wizji w terenie stwierdzono, że droga została wykonana na długości 313 mb. W związku z powyższym brakuje 5 mb o powierzchni 15 m<sup>2</sup>

Biorąc pod uwagę koszt inwestycji przedmiotowego zadania kwota dotacji pobranej w nadmiernej wysokości mieści się w kwocie **3 181,59 zł**, a mianowicie koszt:

- a) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych: 15 m<sup>2</sup> x 3 945,49 zł = 59,18 zł
- b) Profilowanie koryta i zagęszczanie podłoża: 15 m<sup>2</sup> x 7,25 zł = 108,75 zł
- c) Warstwa odcinająca zagęszczona ręcznie: 15 m<sup>2</sup> x 1,66 zł = 24,90 zł
- d) Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni:  
15 m<sup>2</sup> x 1,83 zł = 27,45 zł
- e) Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm: 15 m<sup>2</sup> x 24,94 zł = 374,10 zł
- f) Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm: 15 m<sup>2</sup> x 24,43 zł = 366,45 zł
- g) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca: 15 m<sup>2</sup> x 101,37 zł = 1 520,55 zł
- h) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna: 15 m<sup>2</sup> x 50,13 zł = 751,95 zł

Razem: **3 233,33 zł + 23% (VAT) = 3 976,99 zł – 20% (wkład własny) = 3 181,59 zł.**

2) Zadanie pod nazwą *Przebudowa drogi gminnej nr 385143T ul. Pocieszki od km 0+980 do km 1+580 w Staszowie* zgodnie z Wnioskiem o dotację na dofinansowanie przedmiotowego zadania, polegać miało na przebudowie drogi w km od 0+980 do 1+580 i szerokości 5,0 m oraz oczyszczeniu rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu. W trakcie wizji w terenie stwierdzono, że w km od 0+980 do 1+580 nie ma rowów. Oczyszczenie rowów odbyło się w km 0+585 – 0+820, czyli poza przedmiotowym odcinkiem drogi.

Biorąc pod uwagę koszt inwestycji przedmiotowego zadania kwota dotacji pobranej w nadmiernej wysokości mieści się w kwocie **9 840,00 zł** a mianowicie koszt:

- a) Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu: 600 m x 15,00 zł = 9 000 zł
- b) Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi: 50 m<sup>3</sup> x 20,00 zł = 1 000 zł

Razem: **10 000 zł + 23% (VAT) = 12 300,00 zł – 20% (wkład własny) = 9 840,00 zł.**

Zgodnie z tymi ustaleniami zaistniały przesłanki określone w § 252 pkt. 1 Ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn.zm.), które zobowiązują gminę do zwrotu części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

W związku z powyższym zobowiązuję Gminę do zwrotu dotacji w kwocie **13 021,59 zł** wraz z należnymi odsetkami jak dla zaległości podatkowych. Zwrotu należy dokonać na rachunek dochodów budżetu państwa prowadzony przez Narodowy Bank Polski oddział Okręgowy w Kielcach **Nr 59 1010 1238 0853 3922 3100 0000** w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego pisma wraz z klasyfikacją budżetową.

W przypadku nie dokonania zwrotu tej kwoty celem jej wyegzekwowania wydana zostanie stosowna decyzja administracyjna.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Wojewoda Świętokrzyski

Józef Bryk  
Wojewoda Świętokrzyski