



**WOJEWODA
ŚWIĘTOKRZYSKI**

Kielce, dnia 23 czerwca 2025 r.

Znak:IR.IV.431.3.2025

**Pan
Romuald Zgrzywa
Starosta Powiatu Staszowskiego**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę w Zarządzie Dróg Powiatowych w Staszowie tj. jednostce organizacyjnej Powiatu Staszowskiego, ul. Drogowców 4, 28 – 200 Staszów, w dniach 14 – 16 maja 2025 r. przeprowadziły:

- Małgorzata Jałosińska – inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach,
- Daria Miernik – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach,

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 317/2025 i 318/2025 z dnia 22.04.2025 r. wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie pod pozycją 2/2025.

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 20/RFRD/B/2023 z dnia 17.08.2023 r.

Okres objęty kontrolą: 2023 – 2024 r.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie kontrolujący oceniają **pozytywnie z uchybieniami**.

Wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Remont odcinka drogi powiatowej nr 1858T (0838T) Rudniki – Okrągła od km 0+000 do km 2+156” został złożony do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 6 lutego 2023 r. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie koszt całkowity realizowanego zadania brutto wynosił 1.165.272,48 zł, a długość odcinka drogi objęta wnioskiem wynosiła 2,156 km. W ramach zadania Powiat Staszowski (zwany dalej: Beneficjentem) zobowiązał się do wykonania wymiany nawierzchni asfaltowej, remontu obustronnych poboczy oraz oznakowania odcinka drogi.

W ramach realizacji projektu pn. „Remont odcinka drogi powiatowej nr 1858T (0838T) Rudniki – Okrągła od km 0+000 do km 2+156” Powiat Staszowski w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych przeprowadził postępowanie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp.

Wartość zamówienia została ustalona w dniu 14.09.2023 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę:

- 3.527.758,52 zł netto, co stanowi 792.113,91 EURO – łączna wartość tj. 4 zadania,
- 947.376,00 zł netto, co stanowi 212.721,39 EURO – wartość części 1 tj. Remont odcinka drogi powiatowej nr 1858T (0838T) Rudniki – Okrągła od km 0+000 do km 2+156.

Przedmiot zamówienia został opisany w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w załączonej dokumentacji technicznej oraz przedmiarze robót. SWZ wraz z załącznikami została zamieszczona w dniu 14.09.2023 r. na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_staszowski.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00397321/01 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 14.09.2023 r. Termin składania ofert ustalono na dzień 29.09.2023 r. W postępowaniu na przedmiotowe zadanie złożono 9 ofert. W toku badania i oceny ofert nie odrzucono żadnych ofert. Informacja o złożonych ofertach do Prezesa UZP została przekazana w dniu 04.10.2023 r. – zgodnie z art. 81 ustawy Pzp, tj. w ciągu 7 dni od otwarcia ofert.

W oparciu o ustalone kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty: cena brutto – waga 60 oraz gwarancja jakości – waga 40, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Drogowe Spółka z o.o. DYLMEX – INWESTYCJE Sp.k., ul. Towarowa 44, 28 - 200 Staszów z ceną brutto wynoszącą 849.738,86 zł. Podczas oceny nieprawidłowo wyliczono liczbę punktów w kryterium dotyczącym ceny, jednakże błąd nie miał wpływu na wybór najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przekazane wykonawcom drogą elektroniczną w dniu 16.10.2023 r., natomiast ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2023/BZP 00494779/01 zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.11.2023 r.

W dniu 26.10.2023 r. została podpisana umowa z wykonawcą nr 6.1/DM/RFRD/2023 na roboty budowlane dotyczące zadania pn. „Remont odcinka drogi powiatowej nr 1858T (0838T) Rudniki – Okrągła od km 0+000 do km 2+156”, zgodnie z którą wynagrodzenie ryczałtowe wyniosło 849.738,86 zł.

Przekazanie placu budowy Wykonawcy nastąpiło na podstawie protokołu w dniu 31.10.2024 r. Umowa o dofinansowanie zadania nr 20/RFRD/B/2023 pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Powiatem Staszowskim została zawarta dnia 17 sierpnia 2023 r.

W Umowie nr 20/RFRD/B/2023 z dnia 17.08.2023 r. wysokość dofinansowania wynosiła 815.690,00 zł. Zgodnie z Aneks nr 1 zawartym w dniu 24.11.2023 r. wysokość dofinansowania wynosiła 594.817,00 zł. Środki w wysokości 594.817,00 zł zostały przekazane na rachunek bankowy Beneficjenta w dniu 11.12.2023 r.

Zgodnie z § 3 ust. 3 umowy z wykonawcą, termin wykonania przedmiotu umowy został ustalony na 10 miesięcy od dnia podpisania przedmiotowej umowy. Roboty budowlane w pełnym zakresie rzeczowym zakończono przed upływem ustalonego terminu tj. w dniu 26.08.2024 r. (gotowość do odbioru zgłoszona przez wykonawcę). Zadanie zostało odebrane protokołem odbioru spisany w dniu 16.09.2024 r.

W dniu 12 grudnia 2024 r. Beneficjent złożył, zgodnie z § 7 ust 1 umowy o dofinansowanie, rozliczenie realizacji zadania w zakresie rzeczowym i finansowym, zgodnie z którym na drodze powiatowej nr 1858T Rudniki – Okrągła w km 0+000 do km 2+156 wykonano remont nawierzchni o łącznej długości 2 156 mb i szerokości 4 m, obustronnych poboczy gruntowych oraz wykonano oznakowanie pionowe i poziome. Do rozliczenia została załączona faktura nr FV/2/09/2024/B z dnia 16.09.2024 r. na kwotę 849.738,86 zł.

Weryfikacja dokumentów księgowych wykazała, że łączna wartość kontrolowanej inwestycji wyniosła 849.738,86 zł (wydatki poniesione na roboty budowlane), z czego kwota dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosiła 594.817,00 zł, natomiast wkład własny 254.921,86 zł.

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 14 maja 2025 r. wraz z załączoną dokumentacją fotograficzną.

Wydatki na inwestycję zostały faktycznie poniesione, co odzwierciedla potwierdzenie wykonania operacji. Kopie dokumentów załączone do rozliczenia zadania, przekazane do ŚUW, zostały porównane z oryginałami dokumentów i potwierdzały ich zgodność. Sprawdzenie prowadzonej w jednostce ewidencji księgowej i zadekretowanych dowodów finansowo – księgowych zrealizowanego zadania wskazuje, że poszczególne operacje ujmowane były w sposób prawidłowy. Faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzona 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 przyznane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zostały wykorzystane zgodnie z 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 tablicy informującej o współfinansowaniu inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W toku kontroli stwierdzono następujące uchybienia:

- w protokole postępowania – pkt 13. Zestawienie ofert – nieprawidłowo wpisano cenę oferty brutto dotyczącą Przedsiębiorstwa Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas: 1.036.447,01 zł zamiast 1.030,447,01 zł;
- nieprawidłowo wyliczono liczbę punktów w kryterium dotyczącym ceny w odniesieniu do wszystkich ofert poza ofertą najkorzystniejszą.

W związku z tym, iż nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości 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

Michał Skotnicki
Wicewojewoda Świętokrzyski