



**WOJEWODA
ŚWIĘTOKRZYSKI**

Kielce, dnia 24 lipca 2025 r.

Znak:IR.IV.431.6.2025

**Pan
Andrzej Tuz
Burmistrz
Miasta i Gminy Szydłów**

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę w Gminie Szydłów, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów, w dniach 23 – 25 czerwca 2025 r. przeprowadziły:

- Maria Rogowska – inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach,
- Ewa Kręt – inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach,

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 432/2025 i 433/2025 z dnia 28.05.2025 r. wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli Urzędu Miasta i Gminy Szydłów pod pozycją 6/2025.

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 161/RFRD/A/2024 z dnia 30.01.2024 r. oraz aneksu nr 1 z dnia 15.05.2024 r.

Okres objęty kontrolą: 2024.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie kontrolujący oceniają pozytywnie

Wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi łączącej ulicę Uroczą z ulicą Kazimierza Wielkiego w Szydłowie od km 0+000 do km 0+260”, został złożony do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 18.07.2023 r. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie koszt całkowity realizowanego zadania brutto wynosił 327 217,56 zł, a długość odcinka drogi objęta wnioskiem wynosiła 260 m.

W ramach zadania Gmina Szydłów (zwana dalej: Beneficjentem) zobowiązała się do:

- przebudowy jezdni na odcinku o długości 260 m,
- wykonania obustronnych poboczy gruntowych utwardzonych kruszywem o szerokości 0,75 m,
- wykonania korytek odwadniających,
- wykonania oznakowania pionowego oraz poziomego.

W ramach realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi łączącej ulicę Uroczą z ulicą Kazimierza Wielkiego w Szydłowie od km 0+000 do km 0+260”, Zamawiający – Gmina Szydłów, przeprowadził postępowanie w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp [1].

Wartość zamówienia została ustalona w dniu 31.01.2024 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego z dnia 25.01.2024 r. na kwotę 444 356,27 zł netto (95 826,33 €). Przedmiot zamówienia został opisany w Specyfikacji Warunków Zamówienia, która wraz z załącznikami została zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.02.2024 r. Ogłoszenie o zamówieniu nr 2024/BZP 00101540/01 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.02.2024 r. Termin składania ofert ustalono na dzień 27.02.2024 do godziny 09:00.

W postępowaniu złożono 5 ofert, z których jedną odrzucono na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp [1]. Informacja z otwarcia ofert została opublikowana w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.02.2024 r.

W oparciu o ustalone kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty: cena – waga 60% oraz okres gwarancji – waga 40%, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Budowlane POLBUD Tomasz Darowski, 28-236 Rytwiany, z ceną brutto 306 998,16 zł.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przekazane wykonawcom drogą elektroniczną poprzez platformę eZamówienia w dniu 11.03.2024 r., oraz opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.03.2024 r. Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2024/BZP 00255239/01 zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.03.2024 r.

W dniu 19.03.2024 r. została podpisana umowa nr 15/B-9/2024 na wykonanie robót budowlanych – „Przebudowa drogi łączącej ulicę Uroczą z ulicą Kazimierza Wielkiego w Szydłowie od km 0+000 do km 0+260”. Termin wykonania przedmiotu umowy został ustalony na 6 miesięcy od dnia podpisania umowy, natomiast wynagrodzenie ryczałtowe wyniosło 306 998,16 zł brutto.

Przekazanie placu budowy Wykonawcy nastąpiło w dniu 27.03.2024 r. na podstawie protokołu przekazania terenu budowy.

W dniu 27.03.2024 r. została podpisana umowa nr 17/A-14/2024 r. na sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla zadania „Przebudowa drogi łączącej ulicę Uroczą z ulicą Kazimierza Wielkiego w Szydłowie od km 0+000 do km 0+260”. Termin wykonania przedmiotu umowy został ustalony na okres 8 miesięcy od dnia podpisania umowy, natomiast wynagrodzenie ryczałtowe wyniosło 2 500 zł brutto.

Umowa o dofinansowanie zadania nr 161/RFRD/A/2024 pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Gminą Szydłów została zawarta dnia 30.01.2024 r. a aneks nr 1 w dniu 15.05.2024 r. W umowie o dofinansowanie zadania wysokość dofinansowania wynosiła 229 052,00 zł. Zgodnie z zawartym aneksem nr 1 wysokość dofinansowania uległa zmniejszeniu do kwoty 216 648,00 zł. Środki w wysokości 216 648,00 zł zostały przekazane na rachunek bankowy Beneficjenta w dniu 09.09.2024 r.

Zgodnie z §2 ust. 1 pkt 2 umowy z wykonawcą, termin wykonania przedmiotu umowy został ustalony na okres 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia 19.09.2024 r. Roboty budowlane w pełnym zakresie rzeczowym zakończono w ustalonym terminie w dniu 18.09.2024 r., a zadanie zostało odebrane protokołem odbioru końcowego, zgodnie z którym czynności odbiorowe prowadzono od dnia 03.10.2024 r. do dnia 09.10.2024 r.

W dniu 22.11.2024 r. Beneficjent złożył, zgodnie z §8 ust. 1 umowy o dofinansowanie, Rozliczenie realizacji zadania w zakresie rzeczowym i finansowym, zgodnie z którym na drodze łączącej ulicę Uroczą z ulicą Kazimierza Wielkiego wykonano:

- przebudowę jezdni na odcinku 260 m,
- obustronne pobocza gruntowe o szerokości 0,75 m utwardzone kruszywem,
- regulację pionową studni kanalizacyjnych,
- koryta odwadniające oraz umocnienie skarpy płytami betonowymi ażurowymi,
- oznakowanie poziome i pionowe – 6 szt. znaków drogowych.

Do rozliczenia zostały załączone następujące faktury/rachunki:

- faktura VAT nr: FV/3/10/2024 z dnia 09.10.2024 r. na kwotę 306 998,16 zł,
- rachunek nr 1/2024 z dnia 12.10.2024 r. na kwotę 4 000,00 zł, z czego kwota na realizację zadania „Przebudowa drogi łączącej ulicę Uroczą z ulicą Kazimierza Wielkiego w Szydłowie od km 0+000 do km 0+260” wynosiła 2 500,00 zł.

Weryfikacja dokumentów księgowych wykazała, że łączna wartość kontrolowanej inwestycji wyniosła 309 498,16 zł, na co złożyły się wydatki poniesione na roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz tablicę informacyjną, z czego kwota dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg stanowiła 216 648,00 zł, natomiast wkład własny 92 850,16 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 23 czerwca 2025 r. wraz z załączoną dokumentacją fotograficzną.

Wydatki na inwestycję zostały rzeczywiście poniesione, co odzwierciedlają potwierdzenia 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. Faktury sprawdzone były pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty przez osoby do tego upoważnione, z podaniem klasyfikacji budżetowej. Ponadto zespół kontrolny ustalił, że Beneficjent dysponował pełnym zabezpieczeniem finansowym na realizację przedmiotowej inwestycji.

Środki dofinansowania przyznanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zostały w całości 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 tablicy informującej 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.

Józef Bryk
Wojewoda Świętokrzyski

[1] Pzp – Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.)