



**WOJEWODA
ŚWIĘTOKRZYSKI**

Kielce, dnia 26 sierpnia 2025 r.

Znak:IR.IV.431.7.2025

**Pan
Dariusz Czechowski
Starosta Powiatu Włoszczowskiego**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę w Powiecie Włoszczowskim, ul. Wiśniowa 10, 29 - 100 Włoszczowa, w dniach 21 – 23 lipca 2025 r. przeprowadziły:

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

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 545/2025 i 546/2025 z dnia 01.07.2025 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, wykonania elementów objętych kryteriami oceny wniosku o dofinansowanie, a także przestrzegania zapisów aktów prawnych dotyczących zakresu kontroli oraz umowy o dofinansowanie zadania nr 45/RFRD/A/2024 z dnia 30.01.2024 r.

Okres objęty kontrolą: 2024 r.

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

Wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1904T (stary numer 0252T) od km 5+220 do km 8+735,62 na odcinku Ciemiętniki - Pilczyca” został złożony do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 18 lipca 2023 r. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie koszt całkowity realizowanego zadania brutto wynosił 14.399.984,34 zł (brutto), a długość odcinka drogi objęta wnioskiem wynosiła 3516 m. W ramach zadania

Powiat Włoszczowski (zwany dalej: Beneficjentem) zobowiązał się do rozbudowy konstrukcji jezdni, budowy chodnika, poboczy, zjazdów indywidualnych, rowów, urządzeń BRD, kanału technologicznego oraz wykonania kanalizacji deszczowej.

W ramach realizacji projektu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1904T (stary numer 0252T) od km 5+220 do km 8+735,62 na odcinku Ciemiętniki - Pilczyca” Powiat Włoszczowski przeprowadził postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 Pzp [1].

Wartość zamówienia została ustalona w dniu 07.02.2024 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę 12 458 256,58 zł netto co stanowi 2 686 648,25 euro. Przedmiot zamówienia został opisany w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w załączonej dokumentacji technicznej oraz przedmiarze robót. SWZ wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/transakcja/889061> w dniu 15.02.2024 r.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2024/BZP 00191241 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 15.02.2024 r. Termin składania ofert ustalono na dzień 01.03.2024 r. Ogłoszeniem nr 2024/BZP 00223945 o zmianie ogłoszenia termin na składanie ofert został wydłużony do 04.03.2024.

W postępowaniu złożono 7 ofert. W toku badania i oceny ofert nie odrzucono żadnych ofert. W oparciu o ustalone kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty: cena brutto – waga 60 oraz wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości – waga 40, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „KAMI” Katarzyna Kmita z ceną brutto wynoszącą 8.288.574,37 zł.

W toku badania ofert zamawiający poprawił w trzech ofertach nr 2, 4 i 5 błędy rachunkowe mające wpływ na wartość ofert. O tej czynności nie zawiadomił oferentów, których to dotyczyło. Uchybiono przepisom art. 223 ust 2 Pzp [1]. Wartość ofert po poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych nie miała wpływu na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przekazane wykonawcom elektronicznie w dniu 21.03.2024 r., natomiast ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2024/BZP 00267495/01 zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.04.2024 r. Informacja o złożonych ofertach do Prezesa UZP została przekazana w dniu 08.03.2024 r.

W dniu 28.03.2024 r. została podpisana umowa z wykonawcą nr 1/In/2024 na roboty budowlane dotyczące zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1904T (stary numer 0252T) od km 5+220 do km 8+735,62 na odcinku Ciemiętniki - Pilczyca”; termin wykonania

robót został ustalony na 7 miesięcy od dnia podpisania przedmiotowej umowy, natomiast wynagrodzenie kosztorysowe wyniosło 8.288.574,37 zł (brutto).

Przekazanie placu budowy Wykonawcy nastąpiło na podstawie protokołu przekazania terenu i placu budowy w dniu 10.04.2024 r. Umowa o dofinansowanie zadania nr 45/RFRD/A/2024 pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Powiatem Włoszczowskim została zawarta 30 stycznia 2024 r.

W Umowie o dofinansowanie zadania wysokość dofinansowania wynosiła 10.079.989,00 zł. Zgodnie z Aneks nr 1 zawartym w dniu 06.05.2024 r. wysokość dofinansowania wynosiła 5.810.323,00 zł. Środki w wysokości 5.810.323,00 zł zostały przekazane na rachunek bankowy Beneficjenta w dniu 17.06.2024 r.

Roboty budowlane w pełnym zakresie rzeczowym zakończono przed upływem terminu wskazanego w § 3 ust. 1 umowy z wykonawcą i wynoszącego 7 miesięcy od dnia podpisania umowy. Zadanie zostało odebrane protokołem odbioru spisany w dniu 15.11.2024 r.

Ogłoszenie nr 2024/BZP 00631660 o wykonaniu umowy zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.12.2024 r. z zachowaniem terminu wynikającego z art. 448 ustawy Pzp [1].

W dniu 28 stycznia 2025 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 1904T na odcinku Ciemiętniki - Pilczyca wykonano rozbudowę jezdni do szerokości 6,0 – 6,8, chodnik o szer. 2 m, obustronne pobocza, zjazdy, bariery ochronne oraz wykonano oznakowanie poziome i pionowe.

Do rozliczenia zostały załączone następujące faktury:

- 2/09/2024 z dnia 24.09.2024 r. na kwotę 5.383.691,78 zł (brutto)
- 4/11/2024 z dnia 21.11.2024 r. na kwotę 2.904.882,59 zł (brutto)
- PP/206/2024 z dnia 21.11.2024 r. na kwotę 6.888,00 zł (brutto)

Weryfikacja dokumentów księgowych wykazała, że łączna wartość kontrolowanej inwestycji wyniosła 8.295.462,37 zł (brutto), na co złożyły się wydatki poniesione na roboty budowlane oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego. Po rozliczeniu kosztów zadania kwota dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosła 5.806.823,00 zł, natomiast wkład własny wynosił 2.488.639,37 zł. Niewykorzystane środki z dofinansowania z RFRD w kwocie 3.500,00 zł zostały zwrócone na rachunek BGK w dniu 20.12.2024 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 21 lipca 2025 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 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 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 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 1 tablicy informującej o współfinansowaniu inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W toku kontroli stwierdzono następujące uchybienia:

- w toku badania ofert zamawiający poprawił w trzech ofertach nr 2, 4 i 5 błędy rachunkowe mające wpływ na wartość ofert. O tej czynności nie zawiadomił oferentów, których to dotyczyło. Uchybiono przepisom art. 223 ust 2 Pzp [1]. Wartość ofert po poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych nie miała wpływu na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
- w protokole postępowania w trybie podstawowym (oznaczenie sprawy AG.272.4.2024) w pkt 22.2 Ocena ofert – wpisano wartości ofert z informacji z otwarcia ofert a nie z zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie oferty nr 2, 4 i 5.

Mając na uwadze powyższe ustalenia oraz stwierdzone uchybienia w zakresie stosowania ustawowej procedury przy przeprowadzaniu postępowania o udzielanie zamówienia publicznego wnoszę o:

1. bezwzględne przestrzeganie procedur dotyczących przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wynikających z Przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności wynikających z art. 223 Pzp [1],
2. dołożenie wszelkiej staranności przy sporządzaniu protokołu z postępowania.

Na podstawie art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej, proszę o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień, a także o przekazanie – w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego - informacji o sposobie wykorzystania ww. uwag i wniosków oraz o wykonaniu zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

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

Podstawa prawna:

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

Józef Bryk
Wojewoda Świętokrzyski