



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

IR.III.431.1.8.2020



Kielce, dnia 12-10-2020

Pan
Marian Partyka
Wójt Gminy Baćkowice

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 2019, poz. 1464 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 2011, Nr 185, poz. 1092 z późn. zm.) zespół kontrolny w składzie:

- Joanna Łazarska - na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 426 z dnia 02.09.2020 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju oraz
- Kamila Polit - na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 427 z dnia 02.09.2020 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju,

przeprowadził w dniu 04.09.2020 roku w podległym Panu Urzędzie tj. w Urzędzie Gminy w Baćkowicach, Baćkowice 84, 27-552 Baćkowice, kontrolę problemową, dotyczącą wykorzystania środków publicznych przyznanych w 2019 roku na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych pn.:

1. *Remont drogi gminnej nr 305005T w miejscowości Piórków od km 0+000 do km 1+200;*
2. *Remont drogi gminnej nr 305023T w miejscowości Oziębłów od km 0+820 do km 1+550;*
3. *Remont drogi gminnej nr 305011T w miejscowości Żerniki od km 5+240 do km 6+200;*
4. *Remont drogi gminnej nr 305012T w miejscowości Żerniki od km 7+710 do km 8+100;*
5. *Remont drogi gminnej nr 305022T w miejscowości Piskrzyn od km 1+260 do km 2+100.*

niepodległa

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 2019 roku.

Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, że w ramach zadań dotyczących usuwania skutków klęsk żywiołowych realizowanych w 2019 roku, dla Gminy Baćkowice przyznane zostały środki dotacji celowej w dziale 600 – *Transport i łączność*, rozdziale 60078 – *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*, paragrafie 2030 w wysokości łącznej 465 576,00 zł na podstawie decyzji: Nr FN.I.3111.356.2019 z dnia 19 lipca 2019, Nr FN.I.3111.522.2019 z dnia 12 września 2019 oraz Nr FN.I.3111.880.2019 z dnia 24 grudnia 2019.

Środki na rachunek Gminy wpłynęły w dniach: 26 lipca 2019 roku w kwocie 284 052 zł, 16 października 2019 roku w kwocie 119 288 zł i w dniu 30 grudnia 2019 roku w kwocie 62 236 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 zadania w 2019 roku wynika, że łączna wartość realizowanych inwestycji wyniosła 581 973,98 zł, z czego środki przekazane z budżetu państwa stanowiły 465 576,00 zł, natomiast środki własne Gminy wynosiły 116 397,98 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: „Remont drogi gminnej nr 305011T w miejscowości Żerniki od km 5+240 do km 6+200”.

Jak ustalono, w 2019 roku beneficjent przeprowadził procedurę przetargową w trybie przetargu nieograniczonego, w myśl przepisów art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) na realizację przedmiotowych zadań.

Zarządzeniem Wójta Gminy Baćkowice z dnia 30.05.2019 r. powołano komisję przetargową w 5-osobowym składzie do przeprowadzenia postępowania o udzielenie w/w zamówienia publicznego.

Ustalono, że Kierownik jednostki oraz członkowie komisji w dniu 14.06.2019 r. złożyli stosowne oświadczenia wymagane przepisami określonymi w art. 17 ust. 2 w/w ustawy *Prawo zamówień publicznych*.

Zgodnie z zapisami zawartymi w protokole sporządzonym na druku ZP-PN na okoliczność przeprowadzenia w/w postępowania (oznaczenie sprawy: D.3042.1.2019) wartość szacunkowa zamówienia określona została w dniu 24.05.2019 roku na kwotę 333 787,50 zł co stanowi równowartość 77 414,36 euro. Ustalenia wartości zamówienia dokonano na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

W dniu 30.05.2019 roku na stronie biuletynu zamówień publicznych zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu pod nr 554394-N-2019. Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń znajdującej się w Urzędzie Gminy w Baćkowicach oraz na stronie internetowej Zamawiającego – http://bip.backowice-gmina.pl/24-przetargi_trwajace.html od dnia 30.05.2019 r. do dnia 14.06.2019. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zamieszczona została na stronie internetowej http://bip.backowice-gmina.pl/24-przetargi_trwajace.html. W dniu 30.05.2019 wprowadzono zmianę treści ogłoszenia pod nr 540107588-N-2019. Zmiana dotyczyła tylko treści ogłoszenia, błędny opis.

Termin złożenia ofert został ustalony na dzień 14.06.2019 na godzinę 10.00.

Do dnia upływu terminu składania ofert do siedziby Jednostki wpłynęły następujące oferty dotyczących realizacji przedmiotowych inwestycji:

- 1) Przedsiębiorstwo Budowlane „POLBUD” Tomasz Darowski Kłoda, ul. Długa 60, 28 -236 Rytwiany – cena oferty 165 636,72 zł, okres gwarancji 60 miesięcy,
- 2) PRD Starachowice Adriana Cieśla, ul. Benedyktyńska 11, 27-200 Starachowice – cena oferty 186 000,00 zł, okres gwarancji 60 miesięcy,
- 3) TRAKT S.A. Górki Szczukowskie 1k/Kielc, 26-065 Piekoszów - cena oferty 232 975,39 zł okres gwarancji 60 miesięcy,
- 4) Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o., ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów - cena oferty 164 256,66 zł, okres gwarancji 60 miesięcy,

- 5) Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas Piaseczno 44, 27 - 670 Łoniów - cena oferty 183 907,14 zł okres gwarancji 60 miesięcy,
- 6) F.H.U. „KOWEX” Piotr Cieśla Łomno 1G, 27-225 Pawłów - cena oferty 217 436,94 zł okres gwarancji 60 miesięcy,
- 7) Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX – INWESTYCJE sp. k. ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów - cena oferty 149 111,06 zł okres gwarancji 60 miesięcy.

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 14.06.2019 r. o godzinie 10:15 w Urzędzie Gminy w Baćkowicach. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji, tj. 273 705,75 zł.

Wszystkie oferty spełniały wymogi określone przez niego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Kryterium oceny była cena i okres gwarancji.

W związku z faktem, że do wyników postępowania przetargowego nie zostały wniesione żadne protesty oraz odwołania podpisano umowy określające warunki realizacji i płatności dotyczące niniejszych inwestycji. W dniu 2 lipca 2019 roku została podpisana umowa z Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX – INWESTYCJE sp. k. ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów na kwotę 149 111,06 zł.

W dniu 25 czerwca 2019 roku za pomocą poczty elektronicznej poinformowani zostali wszyscy oferenci o wyborze najkorzystniejszej oferty. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono na stronie biuletynu zamówień publicznych pod nr 510139332-N-2019 w dniu 8 lipca 2019r.

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.

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Zbigniew Koniusz