WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 03-10-2023

IR.III.431.9.2023

Pan
Marek Goździewski
Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów

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 603/2023 z dnia 25.08.2023 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju,
- Kamila Polit - na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 604/2023 z dnia 25.08.2023 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju,

przeprowadził w dniach 1 i 6 września 2023 roku w podległym Panu Urzędzie Gminy tj. Urząd Miasta i Gminy Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, kontrolę problemową, dotyczącą wykorzystania środków publicznych przyznanych w 2022 roku na realizację zadań związanych z ochrona wąwozów lessowych przed erozją pn.:

1. *Przebudowa - zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi wewnętrznej nr ewid. dz. 240 w miejscowości Rybnica od km 0+000 do km 0+290;*
2. *Przebudowa - zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi wewnętrznej nr ewid. dz. 584 w miejscowości Beradz od km 0+055 do km 0+325;*
3. *Przebudowa - zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi wewnętrznej nr ewid. dz. 313 w miejscowości Górki od km 0+250 do km 0+755.*

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 2022 roku.

Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, że w ramach zadań dotyczących usuwania skutków klęsk żywiołowych realizowanych w 2022 roku, dla Gminy Klimontów przyznane zostały środki dotacji celowej w dziale 600 – *Transport i łączność*, rozdziale 60078 – *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*, paragrafie 6330 w wysokości łącznej 782 000 zł. Powyższe środki przeznaczone zostały na dofinansowanie następujących zadań pn.:

1. *Przebudowa - zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi wewnętrznej nr ewid. dz. 240 w miejscowości Rybnica od km 0+000 do km 0+290*
2. *Przebudowa - zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi wewnętrznej nr ewid. dz. 584 w miejscowości Beradz od km 0+055 do km 0+325*
3. *Przebudowa - zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi wewnętrznej nr ewid. dz. 313 w miejscowości Górki od km 0+250 do km 0+755*

na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: Nr FN.I.3111.194.2022 z dnia 8 lipca 2022 r. w kwocie 782 000 zł

Środki na rachunek Gminy wpłynęły w dniu 7 listopada 2022 roku w kwocie 782 000 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 2022 roku wynika, że łączna wartość inwestycji wyniosła 1 069 383,53 zł, z czego środki przekazane z budżetu państwa stanowiły 782 000 zł, natomiast środki własne Gminy wynosiły 287 383,53 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 wykonawców zadań:

1. Przebudowa - zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi wewnętrznej nr ewid. dz. 240 w miejscowości Rybnica od km 0+000 do km 0+290
2. Przebudowa - zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi wewnętrznej nr ewid. dz. 584 w miejscowości Beradz od km 0+055 do km 0+325
3. Przebudowa - zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi wewnętrznej nr ewid. dz. 313 w miejscowości Górki od km 0+250 do km 0+755

Jak ustalono w 2021 roku beneficjent przeprowadził procedurę przetargową w trybie podstawowym bez negocjacji, w myśl przepisów art. 275 pkt 1 ustawy *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) na realizację przedmiotowych zadań.

Ustalono, że Kierownik jednostki oraz osoby wykonujące czynności w postępowaniu w dniu 05.09.2022 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: ZPI.271.14.2022) wartość szacunkowa zamówienia określona została w dniu 16.08.2022, na kwotę 803 916,00 zł co stanowi równowartość 180 509,25 euro.

1) 259 773,00 zł, co stanowi równowartość 58 328,77 euro
2) 237 472,00 zł, co stanowi równowartość 53 321,36 euro
3) 306 671,00 zł, co stanowi równowartość 68 859,13 euro

Ustalenia wartości zamówienia dokonano na podstawie kosztorysów inwestorskich.

W dniu 18 sierpnia 2022 roku na stronie biuletynu zamówień publicznych zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu pod nr 2022/BZP 00309295/01. Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) zamieszczona została na stronie internetowej http://klimontow.ezamawiajacy.pl od dnia 18.08.2022 do dnia 05.09.2022.

Termin złożenia ofert został ustalony na dzień 05.09.2022 na godzinę 10.00.

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

Przebudowa – zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi wewnętrznej nr ewid. dz. 240 w miejscowości Rybnica od km 0+000 do km 0+290			
Nr	**Nazwa (firma) i adres Wykonawcy**	**Nazwa kryterium**	**Wartość**
2	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH STASZÓW Sp. z o.o., ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów NIP: PL 8661512617	**Cena**	341 224,14 PLN
3	STAR BUDOWA INWESTYCJE Sp. z o.o., Tychów Stary 75, 27-220 Mirzec NIP: PL 6642137703	**Cena**	447 506,72 PLN
4	Przedsiębiorstwo Budowlane POLBUD Tomasz Darowski, Kłoda, ul. Długa 60, 28-236 Rytwiany NIP: PL 8661581587	**Cena**	345 537,75 PLN
5	Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp.k., Towarowa 44, 28-200 Staszów NIP: PL 8661735240	**Cena**	424 285,79 PLN
Przebudowa - zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi wewnętrznej nr ewid. dz. 584 w miejscowości Beradz od km 0+055 do km 0+325			
Nr	**Nazwa (firma) i adres Wykonawcy**	**Nazwa kryterium**	**Wartość**
1	DROGMAR S.C. MARIUSZ GODZINA,PIOTR PODESZWA,RENATA GODZINA,MAŁGORZATA PODESZWA, ul. Jana Samsonowicza 6, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski NIP: PL 6612142013	**Cena**	396 892,10 PLN
2	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH STASZÓW Sp. z o.o., ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów NIP: PL 8661512617	**Cena**	314 250,24 PLN
3	STAR BUDOWA INWESTYCJE Sp. z o.o., Tychów Stary 75, 27-220 Mirzec NIP: PL 6642137703	**Cena**	403 566,32 PLN
4	Przedsiębiorstwo Budowlane POLBUD Tomasz Darowski, Kłoda, ul. Długa 60, 28-236 Rytwiany NIP: PL 8661581587	**Cena**	314 046,06 PLN
5	Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp.k., Towarowa 44, 28-200 Staszów NIP: PL 8661735240	**Cena**	389 312,96 PLN

Przebudowa – zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi wewnętrznej nr ewid. dz. 313 w miejscowości Górki od km 0+250 do km 0+755			
Nr	**Nazwa (firma) i adres Wykonawcy**	**Nazwa kryterium**	**Wartość**
2	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH STASZÓW Sp. z o.o., ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów NIP: PL 8661512617	**Cena**	414 832,26 PLN
3	STAR BUDOWA INWESTYCJE Sp. z o.o., Tychów Stary 75, 27-220 Mirzec NIP: PL 6642137703	**Cena**	540 600,01 PLN
4	Przedsiębiorstwo Budowlane POLBUD Tomasz Darowski, Kłoda, ul. Długa 60, 28-236 Rytwiany NIP: PL 8661581587	**Cena**	414 113,33 PLN
5	Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp.k., Towarowa 44, 28-200 Staszów NIP: PL 8661735240	**Cena**	487 588,73 PLN

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 05.09.2022 r. o godzinie 10:15 w Urzędzie Miasta Gminy w Klimontów. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji, tj. 988 816,68 zł

część 1 w wysokości 319 520,79 zł brutto

część 2 w wysokości 292 090,56 zł brutto

część 3 w wysokości 377 205,33 zł brutto

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

Kryterium oceny była cena i okres gwarancji.

Lp.	Wykonawca	Adres wykonawcy	Punkty
Część 1	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH STASZÓW Sp. z o.o. NIP: PL 8661512617	ul. Rakowska 40 28-200 Staszów	100,00
	Przedsiębiorstwo Budowlane POLBUD Tomasz Darowski NIP: PL 8661581587	Kłoda, ul. Długa 60 28-236 Rytwiany	99,25
	Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp.k. NIP: PL 8661735240	Towarowa 44 28-200 Staszów	88,25
	STAR BUDOWA INWESTYCJE Sp. z o.o. NIP: PL 6642137703	Tychów Stary 75 27-220 Mirzec	85,75
Część 2	Przedsiębiorstwo Budowlane POLBUD Tomasz Darowski NIP: PL 8661581587	Kłoda, ul. Długa 60 28-236 Rytwiany	100,00

	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH STASZÓW Sp. z o.o. NIP: PL 8661512617	ul. Rakowska 40 28-200 Staszów	99,96
	Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp.k. NIP: PL 8661735240	Towarowa 44 28-200 Staszów	88,40
	DROGMAR S.C. MARIUSZ GODZINA,PIOTR PODESZWA,RENATA GODZINA,MAŁGORZATA PODESZWA NIP: PL 6612142013	ul. Jana Samsonowicza 6 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	87,48
	STAR BUDOWA INWESTYCJE Sp. z o.o. NIP: PL 6642137703	Tychów Stary 75 27-220 Mirzec	86,69
Część 3	Przedsiębiorstwo Budowlane POLBUD Tomasz Darowski NIP: PL 8661581587	Kłoda, ul. Długa 60 28-236 Rytwiany	100,00
	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH STASZÓW Sp. z o.o. NIP: PL 8661512617	ul. Rakowska 40 28-200 Staszów	99,90
	Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp.k. NIP: PL 8661735240	Towarowa 44 28-200 Staszów	90,96
	STAR BUDOWA INWESTYCJE Sp. z o.o. NIP: PL 6642137703	Tychów Stary 75 27-220 Mirzec	85,96

Jako najkorzystniejsze wybrano następujące oferty:

Lp.	Wykonawca	Adres wykonawcy	Wartość [PLN]
Część 1	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH STASZÓW Sp. z o.o. NIP: PL 8661512617	ul. Rakowska 40 28-200 Staszów	341 224,14
Część 2	Przedsiębiorstwo Budowlane POLBUD Tomasz Darowski NIP: PL 8661581587	Kłoda, ul. Długa 60 28-236 Rytwiany	314 046,06
Część 3	Przedsiębiorstwo Budowlane POLBUD Tomasz Darowski NIP: PL 8661581587	Kłoda, ul. Długa 60 28-236 Rytwiany	414 113,33

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.

Część 1 - w dniu 28.09.2022 r., z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o. na kwotę 341.224,14zł „Przebudowa – zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi wewnętrznej nr ewid. dz. 240 w miejscowości Rybnica od km 0+000 do km 0+290”;

Część 2 - w dniu 29.09.2022 r., z Przedsiębiorstwem Budowlanym POLBUD Tomasz Darowski na kwotę 314.046,06zł „Przebudowa – zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi wewnętrznej nr ewid. dz. 584 w miejscowości Beradz od km 0+055 do km 0+325”;

Część 3 - w dniu 29.09.2022 r., z Przedsiębiorstwem Budowlanym POLBUD Tomasz Darowski na kwotę 414.113,33 zł „Przebudowa – zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi wewnętrznej nr ewid. dz. 313 w miejscowości Górki od km 0+250 do km 0+755”

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP w dniu 29.09.2022r pod nr 2022/BZP 00369510/01.

W dniu 20 września 2022 roku drogą elektroniczną zostali poinformowani o wyborze oferty.

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.

Zbigniew Koniusz
Wojewoda Świętokrzyski
/Dokument podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/