p. K. Brzozowska

08 11 2016 PP.6945.2016

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 02-11-2016

IR.III.431.4.1.2016

Pan
Sławomir Kopacz
Wójt Gminy Bieliny

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 2015 r., poz. 525) oraz art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o Kontroli w administracji rządowej (Dz.U. nr 185. poz. 1092) Joanna Łazarska i Monika Mikołajczyk, inspektorzy wojewódzcy Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadzili w dniu 14 września br. w podległym Panu Urzędzie kontrolę problemową dotyczącą wykorzystania środków publicznych przyznanych w 2015 roku na realizację zadania pn. *Remont drogi gminnej nr 308030T Huta Nowa Gajówka-Zofiówka od km 0+920 do km 1+557* związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

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 2015 roku.

Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, że Gmina Bieliny w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w 2015 roku otrzymała środki dotacji celowej w dziale 600 – *Transport i łączność*, rozdziale 60078 – *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*, paragrafie 2030 w wysokości łącznej 176 914 zł. Wojewoda Świętokrzyski przekazała środki dotacji na rachunek Gminy Bieliny w dniu 3 sierpnia 2015 roku (FN.I.3111.434.2015).

Z przesłanego do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW *Rozliczenia końcowego* oraz uzyskanych w trakcie kontroli dokumentów źródłowych Jednostki, dotyczących

wydatkowania środków finansowych przekazanych na przedmiotowe zadanie w 2015 roku wynika, że łączna wartość realizowanej inwestycji wyniosła **221 143,63** zł, z czego środki przekazane z budżetu państwa stanowiły 176 914 zł, natomiast środki własne Gminy wynosiły 44 229,63 zł. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że zapewniony został 20% wymagany przepisami art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku *o finansach publicznych* (tekst jednolity Dz.U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) wkład własny.

W zakresie rzeczowym ustalono, że przedmiotowe zadanie zostało wykonane zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą a Wojewodą Świętokrzyskim (w załączeniu Protokół oględzin).

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzeniu poddana została również dokumentacja przetargowa wyłonienia wykonawców zadania objętego dofinansowaniem pn.: *Remont drogi gminnej nr 308030T Huta Nowa Gajówka- Zofiówka od km 0+920 do km 1+557.* Jak ustalono w 2015 roku beneficjent przeprowadził procedurę przetargową w trybie przetargu nieograniczonego, w myśl przepisów art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku *Prawo zamówień publicznych* (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) na realizację przedmiotowego zadania .

Decyzją Wójta Gminy Bieliny z dnia 27 kwietnia 2015 roku powołano komisję przetargową w 4-osobowym składzie do przeprowadzenia postępowania o udzielenie w/w zamówienia publicznego.

Ustalono, że Kierownik jednostki oraz członkowie komisji w dniu 14.04.2015 r. złożyli stosowane oświadczenia na druku ZP-1 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 niniejszego postępowania (oznaczenie sprawy ZP 271.12.2015) wartość szacunkowa zamówienia określona została w dniu 20 kwietnia 2015 roku na kwotę 329 154,86 brutto zł, co stanowi równowartość 77 908,32 euro. Ustalenia wartości zamówienia dokonano na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

W dniu 28 kwietnia 2015 roku na stronie biuletynu zamówień publicznych zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu pod nr 96958-2015. Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń znajdującej się w Urzędzie Gminy Bielinach w terminie od dnia 28.04.2015 r. do dnia 15.05.2015 r. oraz na stronie internetowej Zamawiającego – www.bieliny.eobip.pl od dnia 28.04.2015 r. do dnia 15.05.2015 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami zamieszczona została na stronie internetowej www.bieliny.eobip.pl. Termin składania ofert

wyznaczony przez zamawiającego upływał w dniu 14.05.2015 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy. Do dnia upływu terminu składania ofert do siedziby Jednostki wpłynęło 6 ofert dotyczących realizacji przedmiotowej inwestycji.

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 14.05.2015 r. o godzinie 10:15 w Urzędzie Gminy w Bielinach. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji, tj. 300 000,00 zł brutto. Po weryfikacji złożonych ofert zamawiający uznał, że wszystkie oferty spełniały wymogi określone przez niego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Żadnej oferty nie odrzucono, z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Mając na uwadze, że kryterium oceny była cena, jak również okres gwarancji, do realizacji przedmiotowego zadania wybrano ofertę najtańszą złożoną przez Przedsiębiorstwo Budowlane „DROGBUD" Radosław Malec & Stanisław Wójcik Sudół 45c 221 143,63 zł brutto. W dniu 18 maja 2015 roku e-mail oraz listownie poinformowani zostali wszyscy oferenci o wyborze najkorzystniejszej oferty. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono na biuletynu zamówień publicznych pod nr 122946-2015 w dniu 25.05.2015 r.

W związku z faktem, że do wyników postępowania przetargowego nie zostały wniesione żadne protesty oraz odwołania, z Przedsiębiorstwem Budowlano „DROGBUD" Radosław Malec & Stanisław Wójcik w dniu 25 maja 2015 roku podpisano umowę nr OP.05101.97.RB.In.2015 określającą warunki realizacji i płatności dotyczące niniejszej inwestycji.
W badanym materiale nieprawidłowości nie stwierdzono.

Z-ca Dyrektora IR
Wydział Infrastruktury i Rozwoju

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Infrastruktury i Rozwoju
Andrzej Klimczak

Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

IR.III..431.4.1.2016

Protokół oględzin

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092)

Joanna Łazarska kierownik oddziału w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju ŚUW

Monika Mikołajczyk inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju ŚUW

(imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera)

działając w obecności

Pani Katarzyny Brzozowskiej – pracownika Urzędu Gminy w Bielinach

(imię, nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej lub osoby upoważnionej, uczestniczącej w oględzinach)

dokonali **w dniu 14 września 2016 roku**

oględzin realizacji następujących zadań w wyniku, których ustalono, wykonanie:

Remontu drogi gminnej nr 308030T Huta Nowa Gajówka- Zofiówka od km 0+920 do km 1+557

- warstwy jezdnej o długości 637 mb i szerokości jezdni 4,00
- przepustu pod drogą
- umocnienia skarp i dna rowu płytami ażurowymi na całej długości drogi
- ścieku z prefabrykatów
- oczyszczenia przepustów pod zjazdami wraz z wykonaniem ścianek czołowych

W toku oględzin dokonano utrwalenia stanu długości dróg za pomocą drogomierza precyzyjnego oraz szerokości za pomocą taśmy.

Bieliny, dnia 14.09.2016.
(miejscowość)

Joanna Łazarska
Mikołajczyk
(podpis kontrolera)

Z up. Wójta
Kierownik referatu inwestycji
gospodarki przestrzennej
[illegible]
mgr Katarzyna Brzozowska

Katarzyna Brzozowska
(podpis kierownika jednostki kontrolowanej lub osoby upoważnionej, uczestniczącej w oględzinach)

(1)

WPŁYNĘŁO
Urząd Gminy w Bielinach
Sekretariat
Data 13.10.2016 Pomnika PP 5998
Ilość załączników ..... Podpis

p. BRZOZOWSKI

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

BiZK.VI.431.1.2016

Kielce, dnia 10-10-2016

Pan
Sławomir Kopacz
Wójt Gminy Bieliny

PROJEKT WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o Wojewodzie i administracji rządowej w województwie (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 525) oraz art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o Kontroli w administracji rządowej (Dz.U. nr 185. poz. 1092) Joanna Łazarska i Monika Mikołajczyk, inspektorzy wojewódzcy Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadzili w dniu 14 września br. w podległym Panu Urzędzie kontrolę problemową dotyczącą wykorzystania środków publicznych przyznanych w 2015 roku na realizację zadania pn. *Remont drogi gminnej nr 308030T Huta Nowa Gajówka-Zofiówka od km 0+920 do km 1+557* związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

W związku z powyższym, na podstawie art. 38 wymienionej na wstępie ustawy o Kontroli w administracji rządowej, przekazuję Panu projekt wystąpienia pokontrolnego.

Kontrolujący pozytywnie oceniają sposób wykorzystania środków publicznych przyznanych w 2015 roku.

Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, że Gmina Bieliny w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w 2015 roku otrzymała środki dotacji celowej w dziale 600 – *Transport i łączność*, rozdziale 60078 – *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*, paragrafie 2030 w wysokości łącznej 176 914 zł. Wojewoda Świętokrzyski przekazała środki dotacji na rachunek Gminy Bieliny w dniu 3 sierpnia 2015 roku (FN.I.3111.434.2015).

Z przesłanego do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW *Rozliczenia końcowego* oraz uzyskanych w trakcie kontroli dokumentów źródłowych Jednostki, dotyczących

wydatkowania środków finansowych przekazanych na przedmiotowe zadanie w 2015 roku wynika, że łączna wartość realizowanej inwestycji wyniosła 221 143,63 zł, z czego środki przekazane z budżetu państwa stanowiły 176 914 zł, natomiast środki własne Gminy wynosiły 44 229,63 zł. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że zapewniony został 20% wymagany przepisami art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku *o finansach publicznych* (tekst jednolity Dz.U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) wkład własny.

W zakresie rzeczowym ustalono, że przedmiotowe zadanie zostało wykonane zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą, a Wojewodą Świętokrzyskim (w załączeniu Protokół oględzin).

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzeniu poddana została również dokumentacja przetargowa wyłonienia wykonawców zadania objętego dofinansowaniem pn.: *Remont drogi gminnej nr 308030T Huta Nowa Gajówka- Zofiówka od km 0+920 do km 1+557.* Jak ustalono w 2015 roku beneficjent na realizację przedmiotowego zadania przeprowadził procedurę przetargową w trybie przetargu nieograniczonego, w myśl przepisów art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku *Prawo zamówień publicznych* (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

Decyzją Wójta Gminy Bieliny z dnia 27 kwietnia 2015 roku powołano komisję przetargową w 4-osobowym składzie do przeprowadzenia postępowania o udzielenie w/w zamówienia publicznego.

Ustalono, że Kierownik jednostki oraz członkowie komisji w dniu 14.04.2015 r. złożyli stosowane oświadczenia na druku ZP-1 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 niniejszego postępowania (oznaczenie sprawy ZP 271.12.2015) wartość szacunkowa zamówienia określona została w dniu 20 kwietnia 2015 roku na kwotę brutto 329 154,86 zł, co stanowi równowartość 77 908,32 euro. Ustalenia wartości zamówienia dokonano na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

W dniu 28 kwietnia 2015 roku na stronie biuletynu zamówień publicznych zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu pod nr 96958-2015. Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń znajdującej się w Urzędzie Gminy Bielinach w terminie od dnia 28.04.2015 r. do dnia 15.05.2015 r. oraz na stronie internetowej Zamawiającego – www.bieliny.eobip.pl od dnia 28.04.2015 r. do dnia 15.05.2015 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami

zamieszczona została na stronie internetowej www.bieliny.eobip.pl. Termin składania ofert wyznaczony przez zamawiającego upływał w dniu 14.05.2015 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy. Do dnia upływu terminu składania ofert do siedziby Jednostki wpłynęło 6 ofert dotyczących realizacji przedmiotowej inwestycji.

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 14.05.2015 r. o godzinie 10:15 w Urzędzie Gminy w Bielinach. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji, tj. 300 000,00 zł brutto. Po weryfikacji złożonych ofert zamawiający uznał, że wszystkie oferty spełniały wymogi określone przez niego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Żadnej oferty nie odrzucono, z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Mając na uwadze, że kryterium oceny była cena, jak również okres gwarancji, do realizacji przedmiotowego zadania wybrano ofertę najtańszą złożoną przez Przedsiębiorstwo Budowlane „DROGBUD" Radosław Malec & Stanisław Wójcik Sudół 45c 221 143,63 zł brutto. W dniu 18 maja 2015 roku e-mail oraz listownie poinformowani zostali wszyscy oferenci o wyborze najkorzystniejszej oferty. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono na biuletynu zamówień publicznych pod nr 122946-2015 w dniu 25.05.2015 r.

W związku z faktem, ze do wyników postępowania przetargowego nie zostały wniesione żadne protesty oraz odwołania, z Przedsiębiorstwem Budowlano „DROGBUD" Radosław Malec & Stanisław Wójcik w dniu 25 maja 2015 roku podpisano umowę nr OP.05101.97.RB.In.2015 określającą warunki realizacji i płatności dotyczące niniejszej inwestycji.

W badanym materiale nieprawidłowości nie stwierdzono.

Uprzejmie informuję, że w myśl przepisów zawartych w art. 38 oraz art. 40 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o Kontroli w administracji rządowej (Dz.U. nr 185. poz. 1092) Panu Wójtowi przysługuje prawo zgłoszenia do Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, pisemnych umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w niniejszym projekcie wystąpienia pokontrolnego, w terminie 7 dni od daty otrzymania projektu.

Andrzej Klimczak
Z-ca Dyrektora IR
Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Andrzej Klimczak
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Infrastruktury i Rozwoju