



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

IR.III.431.1.2.2019

Kielce, dnia 09-04-2019

Pan Dariusz Meresiński
Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

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 2017, poz. 2234 z późn. zm) oraz art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o Kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2011, Nr 185. poz. 1092) Kamila Polit i Halina Piwowarska, pracownicy Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadzili w dniu 11 marca br. w podległym Panu Urzędzie kontrolę problemową dotyczącą wykorzystania środków publicznych przyznanych w 2018 roku na realizację zadań pn:

1. Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Cisów dz. nr ewid. 40/1 i 40/2 w km 0+000 do km 0+110.
2. Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr ewid. 18 i 434 Cisów od km 0+005 do km 0+240
3. Przebudowa drogi wewnętrznej Cisów dz. Nr ewid. 25 od km 0+057 do km 0+432
4. Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Widelki dz. Nr ewid. 277/2; 279/1; 280/4; 282/2 w km 0+000 do km 0+460

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 2018 roku.

Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, że Gmina Daleszyce w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych realizowanych w 2018 roku otrzymała środki dotacji celowej w dziale

niepodlega

600 – *Transport i łączność*, rozdziale 60078 – *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*, paragrafie 6330 w wysokości 705 177,00 zł.

Wojewoda Świętokrzyski przekazała środki dotacji na rachunek Gminy Daleszyce:

- w dniu 28 grudnia 2018 roku w kwocie 487 000 zł (FN.I.3111.926.2018).
- w dniu 28 grudnia 2018 roku w kwocie 218 177 zł (FN.I.3111.978.2018).

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 2018 roku wynika, że łączna wartość realizowanych inwestycji wraz z kosztami niekwalifikowanymi wyniosła 1 056 645,69 zł z czego środki przekazane z budżetu państwa stanowiły 705 177,00 zł, natomiast pozostałą część stanowiły środki własne Gminy.

W zakresie rzeczowym ustalono, że przedmiotowe zadania zostały wykonane zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą a Wojewodą Świętokrzyskim (Protokół oględzin).

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzeniu poddano postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Widelki dz. Nr ewid. 277/2; 279/1; 280/4; 282/2 w km 0+000 do km 0+460.

Jak ustalono w 2017 roku beneficjent przeprowadził procedurę przetargową w trybie przetargu nieograniczonego, w myśl przepisów art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku *Prawo zamówień publicznych*.

Zarządzeniem 142/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce w dniu 10 października 2018 r. została powołana komisja przetargowa.

Ustalono, że Kierownik jednostki oraz członkowie komisji w dniu 25.10.2018 r. złożyli stosowne oświadczenia wymagane przepisami określonymi w art. 17 ust. 2 w/w ustawy *Prawo zamówień publicznych*.

Wartość szacunkowa zamówienia określona została na dzień 2 października 2018 roku na kwotę 171 420,17 zł. Ustalenia wartości zamówienia dokonano na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

W dniu 10 października 2018 roku na stronie Biuletynu zamówień publicznych zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu pod nr 634649-N-2018. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego – <http://bip.daleszyce.pl/index.php?p=tender> oraz na tablicy ogłoszeń od dnia 10.10.2018r. do dnia 26.10.2018 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami zamieszczona została na stronie internetowej <http://bip.daleszyce.pl/index.php?p=tender>. Termin składania ofert wyznaczony przez

zamawiającego upływał w dniu 25.10.2018 r. o godzinie 9.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach. Do dnia upływu terminu składania ofert do siedziby Jednostki wpłynęły 2 oferty dotyczące realizacji przedmiotowej inwestycji.

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 25.10.2018 r. o godzinie 9.15 w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji, tj. 171 420,17 zł. Po weryfikacji złożonych ofert zamawiający uznał za najkorzystniejszą, ofertę Zakładu Usług Remontowo – Budowlanych „ALBUD” Paweł Bednarczyk, Oblęgorek ul. H. Sienkiewicza 40, 26 – 067 Strawczyn. W dniu 19.11.2018 roku e-mailem poinformowano oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w Biuletynie zamówień publicznych pod nr 500281512-N-2018 w dniu 23.11.2018 r.

W dniu 22 listopada 2018 roku podpisano umowę z Zakładem Usług Remontowo – Budowlanych „ALBUD” Paweł Bednarczyk, określającą warunki realizacji i płatności dotyczące niniejszej inwestycji.

W badanym materiale nieprawidłowości nie stwierdzono.

z up. Wojewody Świętokrzyskiego
Andrzej Klimczak
Z-ca Dyrektora IR
Wydział Infrastruktury i Rozwoju