



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 19-12-2018

Znak: IR.III.431.6.2.2018

**Pan
Robert Paluch
Wójt Gminy Wilczyce**

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. Nr 185. poz. 1092) Monika Mikołajczyk i Halina Piwowarska, pracownicy Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadzili w dniu 14 listopada br. w podległym Panu Urzędzie kontrolę problemową dotyczącą wykorzystania środków publicznych przyznanych w 2017 roku na realizację zadań pn:

1. Przebudowa drogi gminnej Zagrody - Wincentów (nr ewid. 507, 472,679) na odcinku od km 0 + 285 do km 1 + 035 w msc. Zagrody i Dacharzów - zabezpieczenie dna wąwozu,
2. Przebudowa drogi gminnej Wilczyce - Jakubówka (nr ewid. 492) na odcinku od km 0 +000 do km 0 +306 w msc. Wilczyce - zabezpieczenie dna wąwozu,
3. Przebudowa drogi gminnej Podgajówka - Dacharzów (nr ewid. 304) na odcinku od km 0 +000 do km 0 +788 w msc. Radoszki - zabezpieczenie dna wąwozu.

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 2017 roku.

Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, że Gmina Wilczyce w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych realizowanych w 2017 roku otrzymała środki dotacji celowej w dziale 600 – *Transport i łączność*, rozdziale 60078 – *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*, paragrafie 6330 w wysokości 414 000,00 zł.

Wojewoda Świętokrzyski przekazała środki dotacji na rachunek Gminy Wilczyce w dniu 21 czerwiec 2017 roku w kwocie 414 000 zł (FN.I.3111.200.2017).

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 2017 roku wynika, że łączna wartość realizowanych inwestycji wraz z kosztami niekwalifikowanymi wyniosła 742 284,34 zł z czego środki przekazane z budżetu państwa stanowiły 414 000,00 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 ww. zadania.

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 nr 4/2015 Wójta Gminy Wilczyce w dniu 12 stycznia 2015 r. została powołana komisja przetargowa. Ustalono, że Kierownik jednostki oraz członkowie komisji w dniu 24.03.2017 r. złożyli stosowane 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 niniejszego postępowania (oznaczenie sprawy ZP.271.1.2017) wartość szacunkowa zamówienia określona została na dzień 6 marca 2017 roku na kwotę 528 287,85 zł, co stanowi równowartość 126 539,04 euro. Ustalenia wartości zamówienia dokonano na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

W dniu 9 marca 2017 roku na stronie Biuletynu zamówień publicznych zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu pod nr 40270. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego – www.wilczyce.pl od dnia 09.03.2017 r. do dnia 24.03.2017 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami zamieszczona została na stronie internetowej www.wilczyce.pl. Termin składania ofert wyznaczony przez zamawiającego upływał w dniu 24.03.2017 r. o godzinie 7.45 w siedzibie Urzędu Gminy w Wilczycach. Do dnia upływu terminu składania ofert do siedziby Jednostki wpłynęły 3 oferty dotyczące realizacji przedmiotowych inwestycji.

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 24.03.2017 r. o godzinie 8.00 w Urzędzie Gminy w Wilczycach.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji, tj. 630 000,00 zł. Po weryfikacji złożonych ofert zamawiający uznał za najkorzystniejszą, ofertę Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROKAM Tomasz Wojtas Piaseczno 44. W dniu 4 kwietnia.2017 roku drogą pocztową, faxem poinformowano oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w Biuletynie zamówień publicznych pod nr 64819-2017 w dniu 12.04.2017 r.

W dniu 12 kwietnia 2017 roku podpisano umowę nr 14/2017 z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych DROKAM Tomasz Wojtas Piaseczno 44, określającą warunki realizacji i płatności dotyczące niniejszych inwestycji.

W badanym materiale nieprawidłowości nie stwierdzono.

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

z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Andrzej Klimczak
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Infrastruktury i Rozwoju