



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

IR.III.431.1.6.2020

Kielce, dnia 04-09-2020

Urząd Miejski w Ożarówie
Stodolna 1
27-530, Ożarów
Wpłynęło dn. 2020-09-09
Przyjęto przez: Weronika Knapik



L.dz.5267/2020

Pan

Marcin Majcher

Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów

L. Błp. A. Orąg
L. ADP. J. Kowalski

PROJEKT WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO

3. Proszę zamieścić w BAP.

URZĄD MIEJSKI W OŻARÓWIE
KANCELARIA GŁÓWNA
09.09.2020
L. dz. ...
podpis

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 379 z dnia 11.08.2020 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju, oraz
- Kamila Polit - na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 380 z dnia 11.08.2020 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju,

przeprowadził w dniu 19.08.2020 roku w podległym Panu Urzędzie tj. w Urzędzie Miasta i Gminy Ożarów, ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów, kontrolę problemową, dotyczącą wykorzystania środków publicznych przyznanych w 2019 roku na realizację na zadanie związane z zabezpieczeniem wąwozów pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej Śródborze – Polesie Mikułowskie od km 0+000 do km 0+995, zlokalizowanej na działce nr ewid. 452 obr. ewid. Śródborze, celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego”.

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,

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

2. Wyboru wykonawców w aspekcie przepisów prawa zamówień publicznych.
3. Analizy 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. 38 wymienionej na wstępie ustawy o Kontroli w administracji rządowej, przekazuję Panu projekt wystąpienia pokontrolnego.

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 Ożarów przyznane zostały środki dotacji celowej w dziale 600 – *Transport i łączność*, rozdziale 60078 – *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*, paragrafie 6330 w wysokości łącznej 303 089 zł na podstawie decyzji FN.I.3111.1070.2019 z dnia 24 grudnia 2019 roku.

Środki na rachunek Gminy wpłynęły w dniu: 30 grudnia 2019 roku.

Z przesłanego do Wydziału Infrastruktury i Rozwoju ŚUW *Rozliczenia końcowego* oraz uzyskanych w trakcie kontroli dokumentów źródłowych Jednostki, dotyczących wydatkowania środków finansowych przekazanych na przedmiotowe zadanie w 2019 roku wynika, że łączna wartość realizowanej inwestycji wyniosła 378 862,35 zł, z czego środki przekazane z budżetu państwa stanowiły 303 089,00 zł, natomiast środki własne Gminy wynosiły 75 773,35 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 zadania:

„Przebudowa drogi wewnętrznej Śródborze – Polesie Mikułowskie od km 0+000 do km 0+995, zlokalizowanej na działce nr ewid. 452 obr. ewid. Śródborze, celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego”.

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 przedmiotowego zadania.

Zarządzeniem z dnia 31.12.2019 Burmistrza Gminy Ożarów 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 05.09.2019 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: BIII.271.9.2019) wartość szacunkowa zamówienia określona została w lipcu 2019 roku na kwotę 630 287,39 zł co stanowi równowartość 146 180,71 euro. Ustalenia wartości zamówienia dokonano na podstawie kosztorysów inwestorskich.

W dniu 21 sierpnia 2019 roku na stronie biuletynu zamówień publicznych zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu pod nr 588049-N-2019. Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń znajdującej się w Urzędzie Miasta i Gminy w Ożarów oraz na stronie internetowej Zamawiającego – www.bip.ozarow.pl od dnia 21.08.2019 r. do dnia 06.09.2019. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami zamieszczona została na stronie internetowej www.bip.ozarow.pl

Termin złożenia ofert został ustalony na dzień 05.09.2019 na godzinę 10.00.

Do dnia upływu terminu składania ofert do siedziby Jednostki wpłynęło 8 ofert dotyczących realizacji przedmiotowej inwestycji:

1. MPRD ul. Żeromskiego 23, 27-400 Ostrowiec Św.
2. PRD Staszów Sp. Z o.o. 28-200 Staszów, ul. Rakowska 40
3. TRAKT S.A. Górki Szczukowskie 1k/Kielc, 26-065 Piekoszów
4. Konsorcjum firm: PBI Infrastruktura S.A. ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik; PBI WMB Sp. z o.o. ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz
5. PRD DROKAM Tomasz Wojtas, Piaseczno 44, 27-670 Łoniów
6. DROMAR R.L. Bożek, ul. A. Hedy PS „Szary” 9a, 27-400 Ostrowiec Św.
7. FTBD DYKMEX Tomasz Dyl, ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów
8. BUDROMOST – STARACHOWICE sp. z o.o., ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 05.09.2019 r. o godzinie 10:15 w Urzędzie Miasta i Gminy w Ożarowie. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji, tj. 800 000,00 zł. Wszystkie oferty spełniały wymogi określone przez niego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Mając na uwadze, że kryterium oceny była cena (60 %), jak również okres gwarancji (40 %), do realizacji przedmiotowego zadania wybrano ofertę najtańszą złożoną przez: BUDROMOST – STARACHOWICE sp. z o.o., ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock za kwotę brutto 378 862,35 zł.

W dniu 05.09.2019 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 510258013-N-2019 w dniu 28.11.2019r.

W związku z faktem, że do wyników postępowania przetargowego nie zostały wniesione żadne protesty oraz odwołania w dniu 09.10.2019 roku podpisano umowę określającą warunki realizacji i płatności dotyczące niniejszej inwestycji.

W badanym materiale nieprawidłowości nie stwierdzono.

POUCZENIE

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. z 2011, Nr 185. poz. 1092) Panu Burmistrzowi przysługuje prawo zgłoszenia do Wojewody Świętokrzyskiego pisemnych umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w niniejszym projekcie wystąpienia pokontrolnego.

Kierownik jednostki kontrolowanej, może złożyć przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń, wniosek o przedłużenie terminu wniesienia zastrzeżeń. Termin ten może być przedłużony na czas oznaczony przez kierownika jednostki kontrolującej lub upoważnionego przez niego kierownika komórki ds. kontroli.

Zastrzeżenia należy wnieść - za pośrednictwem platformy e-PUAP lub w formie tradycyjnej (papierowej) – Dyrektorowi Wydziału Infrastruktury i Rozwoju w terminie **7 dni roboczych** od dnia otrzymania niniejszego projektu. Wystąpienia pokontrolnego lub na piśmie w terminie **7 dni roboczych** od dnia otrzymania projektu wystąpienia na adres:

Robert Wzorek

Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rozwoju

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

al. IX Wieków Kielc 3

25 – 516 Kielce

z up. Wojewody Świętokrzyskiego
Robert Wzorek

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Robert Wzorek
D Y R E K T O R
Wydziału Infrastruktury i Rozwoju

Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

IR.III..431.1.6.2020

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

Kamila Polit inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju ŚUW

(imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera)

działając w obecności

Pana Andrzej Ożóg – pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Ożarowie

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

dokonali w dniu **19 sierpnia 2020 roku**

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

„Przebudowa drogi wewnętrznej Śródborze – Polesie Mikołowskie od km 0+000 do km 0+995, zlokalizowanej na działce nr ewid. 452 obr. ewid. Śródborze, celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego”

- Poboczy płytami ażurowymi 60x40x10 cm
- Nawierzchni asfaltowej o szer. 3 m na długości 995 mb

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

Ożarów, dnia 18.08.2020.

(miejscowość)

.....
Joanna Łazarska
.....
Kamila Polit
.....

(podpis kontrolera)

KIEROWNIK
Biura Planowania Przestrzennego
Przebudowy i Gospodarki Komunalnej

mgr Inż. Andrzej Ożóg

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