



**WOJEWODA
ŚWIĘTOKRZYSKI**

Kielce, dnia 29-07-2024

Znak:IR.III.431.9.2024

**Pan
Dariusz Czechowski
Starosta Włoszczowski**

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 471/2024 z dnia 06.06.2024 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju oraz
- Kamila Polit – na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 470/2024 z dnia 06.06.2024 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju,
- Kamila Skiba – na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 469/2024 z dnia 06.06.2024 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju,

przeprowadził w dniu **14-21 czerwiec 2024 roku** w podległym Panu Starostwie Powiatowym we Włoszczowie ul Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa, kontrolę problemową, dotyczącą wykorzystania środków publicznych przyznanych w 2023 roku na realizację zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, pn.

1. Remont drogi powiatowej nr 1176T Rogienice – Ogarka – Przygradów - Lipno – Zakrzów – Węgleszyn – Rembiechowa – Kanice – Mniszek od km 2+875 do km 3+475 (deszcz nawalny 21-22.06.2023 r.)
2. Remont drogi powiatowej nr 1389T Mieczyn – Gnieździska – Wierna Rzeka – Zajączków – Skałka – Rykoszyn – Piekoszów w km od 0+090 do km 0+590 (deszcz nawalny 21-22.06.2023 r.)

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 2023 roku.

Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, że w ramach zadań dotyczących usuwania skutków klęsk żywiołowych realizowanych w 2023 roku, dla Starostwa Powiatowego we Włoszczowie przyznane zostały środki dotacji celowej w dziale 600 – *Transport i łączność*, rozdziale 60078 – *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*, paragrafie 2130 w wysokości łącznej 1 069 000,00 zł. Powyższe środki przeznaczone zostały na dofinansowanie zadania pn.:

1. Remont drogi powiatowej nr 1176T Rogienice – Ogarka – Przygradów - Lipno – Zakrzów – Węgleszyn – Rembiechowa – Kanice – Mniszek od km 2+875 do km 3+475 (deszcz nawalny 21-22.06.2023 r.)
2. Remont drogi powiatowej nr 1389T Mieczyn – Gnieździska – Wierna Rzeka – Zajączków – Skałka – Rykoszyn – Piekoszów w km od 0+090 do km 0+590 (deszcz nawalny 21-22.06.2023 r.)

Na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: Nr FN.I.3111.717.2023 z dnia 18 października 2023 r. w kwocie 1 069 000,00 zł oraz Nr FN.I.3111.1156.2023 z dnia 29 listopada 2023 zmniejszenie o kwotę 365 304,00 zł. Środki na rachunek Starostwa Powiatowego we Włoszczowie wpłynęły w dniu 22 grudnia 2023 roku w kwocie 700 744,00 zł.)

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 2023 roku wynika, że łączna wartość inwestycji wyniosła 879 622,20 zł, z czego środki przekazane z budżetu państwa stanowiły 700 744, 00 zł, natomiast środki własne Powiatu wynosiły 178 878,20 zł. Mając powyższe na uwadze 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 wykonawcy zadania:

1. Remont drogi powiatowej nr 1176T Rogienice – Ogarka – Przygradów - Lipno – Zakrzów – Węgleszyn – Rembiechowa – Kanice – Mniszek od km 2+875 do km 3+475 (deszcz nawalny 21-22.06.2023 r.)
2. Remont drogi powiatowej nr 1389T Mieczyn – Gnieździska – Wierna Rzeka – Zajączków – Skałka – Rykoszyn – Piekoszów w km od 0+090 do km 0+590 (deszcz nawalny 21-22.06.2023 r.)

Jak ustalono w 2023 roku beneficjent przeprowadził procedurę przetargową w trybie podstawowym w myśl przepisów art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku *Prawo zamówień publicznych* na realizację przedmiotowego zadania.

Ustalono, że Kierownik jednostki oraz osoby wykonujące czynności w postępowaniu w dniu 25.10.2023 r. oraz w dniu 10.10.2023 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:ZDP.DZ.2610.16.2023.HS) wartość szacunkowa zamówienia określona została we wrześniu 2023 na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę 411 714,00 zł co stanowi równowartość 92 445,21 euro.

W dniu 10 października 2023 roku na stronie biuletynu zamówień publicznych zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu pod nr 2023/BZP 00436019/01. Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) zamieszczona została na stronie internetowej http://platformazakupowa.pl/pn/powiat_wloszczowa od dnia 10.10.2023.

Termin złożenia ofert został ustalony na dzień 25.10.2023 na godzinę 10:00.

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

1. Zakład Budowlano Drogowy „DUKT” Spółka z.o.o, Spółka komandytowa ul. Przedborska 84, 29-100 Włoszczowa na kwotę - 331 731,00 zł,
2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ROADSTAR Spółka. z.o.o ul. Bugaj 32, 27-200 Starachowice na kwotę – 389 000,42 zł
3. Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „DOMAX” Arkadiusz Mika , ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów na kwotę 381 915,00 zł

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 25.10.2023 r. o godzinie 10:15 w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie . Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji, tj. 500 000,00zł

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

Kryterium oceny była cena i okres gwarancji.

1. Zakład Budowlano Drogowy „DUKT” Spółka z.o.o, Spółka komandytowa ul. Przedborska 84, 29-100 Włoszczowa łączna liczba punktów 100
2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ROADSTAR Spółka z.o.o ul. Bugaj 32, 27-200 Starachowice łączna liczba punktów 91,17
3. Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „DOMAX” Arkadiusz Mika , ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów łączna liczba punktów 92,12

W dniu 6 listopada 2023 roku drogą elektroniczną Zamawiający poinformował o wyborze najkorzystniejszej oferty. W związku z faktem, że do wyników postępowania przetargowego nie zostały wniesione żadne protesty oraz odwołania, podpisano w dniu 14.11.2023 roku umowę z Zakładem Budowlano – Drogowym „DUKT” Spółka z.o.o spółka

komandytowa ul. Przedborska 84, 29-100 Włoszczowa . Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP w dniu 22.11.2023 r. pod nr 2023/BZP 00504623/01.

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.

z up. Wojewody Świętokrzyskiego

Józef Bryk
Wojewoda Świętokrzyski