



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 19-09-2018

Znak: IR.III.431.4.2.2018

Pan
Marcin Piszczek
Burmistrz Miasta i Gminy Jędrzejów

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 Joanna Łazarska, pracownicy Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadzili w dniach 7 i 11 czerwca br. w podległym Panu Urzędzie kontrolę problemową dotyczącą wykorzystania środków publicznych przyznanych w 2017 roku na realizację zadań pn.:

- 1. Przebudowa drogi gminnej Nr 328014 w miejscowości Borów od km 0+000 - 0+845 na działce o nr ewid. 104*
- 2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jędrzejów-Lasków od km 0+000 - 0+590 na działce o nr ewid. 1/3*
- 3. Przebudowa drogi gminnej Nr 328075 ul. Kazimierza Jeżewskiego w Jędrzejowie od km 0+000 - 0+173 na działce o nr ewid. 197*
- 4. Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: Strażackiej (Nr 328029), Klonowej (Nr 328079), Adolfa Dygasińskiego (Nr 328069) w Jędrzejowie od km 0+000 do km 0+402 - na działkach o nr ewid. 447, 499, 445 i 481/2*
- 5. Przebudowa drogi gminnej Nr 328060 ul. Sadowej w Jędrzejowie od km 0+000 - 0+256 na działce o nr ewid. 215*
- 6. Przebudowa drogi gminnej Nr 328016 w miejscowości Brynica Sucha od km 0+000 - 1+000 na działkach o nr ewid. 110/1, 110/2, 110/3 i 111*

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 Miasto i Gmina Jędrzejów w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w 2017 roku otrzymała środki dotacji celowej w dziale 600 – *Transport i łączność*, rozdziale 60078 – *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*, paragrafie 6330 w wysokości 846 262,00 zł.

Wojewoda Świętokrzyski przekazała środki dotacji na rachunek Miasta i Gminy Jędrzejów:

- w dniu 14 czerwca 2017 w kwocie 192 000 zł (FN.I.3111.154.2017)
- w dniu 13 grudnia 2017 roku w kwocie 237 368 zł (FN.I.3111.924.2017).
- w dniu 19 grudnia 2017 roku w kwocie 234 894 zł (FN.I.3111.843.2017).
- w dniu 27 grudnia 2017 roku w kwocie 182 000 zł (FN.I.3111.945.2017).

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 1 047 713,13 zł z czego środki przekazane z budżetu państwa stanowiły **846 262** zł, natomiast pozostałą część stanowiły środki własne Gminy.

W zakresie rzeczowym ustalono, że przedmiotowe zadania zostały wykonane zgodnie z umowami zawartymi pomiędzy Gminą a Wojewodą Świętokrzyskim.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzeniu poddano postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jędrzejów-Lasków od km 0+000 - 0+590 na działce o nr ewid. 1/3*.

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* (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) obowiązującej na czas realizacji przedmiotowego zadania.

Zarządzeniem nr 462/2017 Burmistrza Miasta Jędrzejowa w dniu 8 listopada 2017 r. została powołana komisja przetargowa.

Ustalono, że Kierownik jednostki oraz członkowie komisji w dniu 10.11.2017 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 RIZP.271.15.2017) wartość szacunkowa zamówienia określona została na dzień 25 października 2017 roku na kwotę

295 075,56 zł, co stanowi równowartość 70 678,47 euro. Ustalenia wartości zamówienia dokonano na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

W dniu 26 października 2017 roku na stronie biuletynu zamówień publicznych zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu pod nr 607455-N-2017. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego – www.jedrzejow.eobip.pl od dnia 26.10.2017 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami zamieszczona została na stronie internetowej www.jedrzejow.eobip.pl. Termin składania ofert wyznaczony przez zamawiającego upływał w dniu 10.11.2017 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Jędrzejowie. Do dnia upływu terminu składania ofert do siedziby Jednostki wpłynęły 3 oferty dotyczące realizacji przedmiotowej inwestycji.

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 10.11.2017 r. o godzinie 11.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Jędrzejowie.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji, tj. 216 000 zł. Po weryfikacji złożonych ofert zamawiający uznał za najkorzystniejszą, ofertę Przedsiębiorstwo Drogowe „Wojtrans” Sp. z o.o. ul. Głowackiego 93, 28-300 Jędrzejów. W dniu 17.11.2017 roku emailem poinformowano oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w Biuletynie zamówień publicznych pod nr 112102-2017 w dniu 26.07.2017 r.

W dniu 27 listopada 2017 roku podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Drogowym „Wojtrans” Sp. z o.o., ul. Głowackiego 93, 28-300 Jędrzejów określającą warunki realizacji i płatności dotyczące niniejszej inwestycji.

W badanym materiale nieprawidłowości nie stwierdzono.

z up. Wojewody Świętokrzyskiego
Jacek Sułek
Dyrektor IR
Wydział Infrastruktury i Rozwoju