



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: IR.III.431.4.2023

WPLYNEŁO
KANCELARIA OGÓLNA
Ilość załączników..... 01-06-2023
Podpis.....

Kielce, dnia 01-06-2023

Pan Adam Bodzioch
Burmistrz
Miasta i Gminy Kazimierza Wielka

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 2022 r. poz. 135 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 269/2023 z dnia 27.04.2023 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju,
- Halina Piwowarska - na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 270/2022 z dnia 27.04.2023 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju,

przeprowadził w dniach 10 i 12 maja 2023 roku w podległym Panu Burmistrzowi Urzędzie Miasta i Gminy Kazimierza Wielka ul. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka kontrolę problemową, dotyczącą wykorzystania środków publicznych przyznanych w 2022 roku na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych pn.:

1. „Przebudowa drogi w msc. Broniszów (dz. nr ewid. 10/2, 395) od km 0+000 do km 0+270 oraz od km 0+100 do km 0+265, dł.435 mb” (deszcz nawalny 09.06.2022r.);
2. „Przebudowa drogi w msc. Ziębllice (dz. nr ewid. 276) od km 0+000 do km 0+485, dł. 485 mb”(deszcz nawalny 09.06.2022r.);
3. „Remont drogi gminnej nr 329035T w msc. Skorczów od km 0+000 do km 0+550, dł. 550mb”(deszcz nawalny 09.06.2022r.);

4. „Remont drogi gminnej nr 329025T Donosy - Chruszczyna Mała od km 0+000 do km 1+150, dł. 1150mb (deszcz nawalny 09.06.2022r.);
5. „Remont drogi gminnej nr 329158T w msc. Krzyszkowice od km 0+000 do km 0+590, dł. 590mb”(deszcz nawalny 09.06.2022r.);
6. „Remont drogi gminnej nr 329118T w msc. Cudzynowice od km 0+000 do km 0+890, dł. 890mb”(deszcz nawalny 09.06.2022r.).

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 2022 roku.

Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, że w ramach zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych realizowanych w 2022 roku Gminie Kazimierza Wielka przyznane zostały środki dotacji celowej w dziale 600 – *Transport i łączność*, rozdziale 60078 – *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*, paragrafiach: 2030 - 1 348 416 zł i 6330 - 414 859 zł. Łącznie w wysokości 1 763 275, 00 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostały na dofinansowanie następujących zadań pn.

1. „Przebudowa drogi w msc. Broniszów (dz. nr ewid. 10/2, 395) od km 0+000 do km 0+270 oraz od km 0+100 do km 0+265, dł.435 mb” (deszcz nawalny 09.06.2022r.);
2. „Przebudowa drogi w msc. Zięblice (dz. nr ewid. 276) od km 0+000 do km 0+485, dł. 485 mb”(deszcz nawalny 09.06.2022r.);
3. „Remont drogi gminnej nr 329035T w msc. Skorczów od km 0+000 do km 0+550, dł. 550mb”(deszcz nawalny 09.06.2022r.);
4. „Remont drogi gminnej nr 329025T Donosy - Chruszczyna Mała od km 0+000 do km 1+150, dł. 1150mb (deszcz nawalny 09.06.2022r.);

5. „Remont drogi gminnej nr 329158T w msc. Krzyszkowice od km 0+000 do km 0+590, dł. 590mb”(deszcz nawalny 09.06.2022r.);
6. „Remont drogi gminnej nr 329118T w msc. Cudzynowice od km 0+000 do km 0+890, dł. 890mb”(deszcz nawalny 09.06.2022r.).

na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego w dniach:

- 27 lipca 2022 w kwocie 1 630 000 zł (Nr FN.I.3111.401.2022)
- 24 października 2022 (FN.I.3111.755.2022) zmniejszenie dotacji o kwotę 135 372 zł
- 10 listopada 2022 (FN.I.3111.751.2022) zwiększenie dotacji o kwotę 316 922 zł

Środki na rachunek Gminy Kazimierza Wielka wpłynęły:

- w dniu 7 grudnia 2022 roku w kwocie 746 353 zł
- w dniu 14 grudnia 2022 roku w kwocie 1 016 922 zł

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 zadanie w 2022 roku wynika, że łączna wartość inwestycji wyniosła 2 264 441,15 zł, z czego środki przekazane z budżetu państwa stanowiły 1763 275,00 zł, natomiast środki własne Gminy wynosiły 501 166,15 zł. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że zapewniony został wkład własny.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzeniu poddano przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego związane z wyborem wykonawców zadań:

1. „Przebudowa drogi w msc. Broniszów (dz. nr ewid. 10/2, 395) od km 0+000 do km 0+270 oraz od km 0+100 do km 0+265, dł.435 mb” (deszcz nawalny 09.06.2022r.);
2. „Przebudowa drogi w msc. Zięblice (dz. nr ewid. 276) od km 0+000 do km 0+485, dł. 485 mb”(deszcz nawalny 09.06.2022r.);
3. „Remont drogi gminnej nr 329035T w msc. Skorczów od km 0+000 do km 0+550, dł. 550mb”(deszcz nawalny 09.06.2022r.);
4. „Remont drogi gminnej nr 329025T Donosy - Chruszczyna Mała od km 0+000 do km 1+150, dł. 1150mb (deszcz nawalny 09.06.2022r.);
5. „Remont drogi gminnej nr 329158T w msc. Krzyszkowice od km 0+000 do km 0+590, dł. 590mb”(deszcz nawalny 09.06.2022r.);
6. „Remont drogi gminnej nr 329118T w msc. Cudzynowice od km 0+000 do km 0+890, dł. 890mb”(deszcz nawalny 09.06.2022r.).

Jak ustalono w 2021 roku beneficjent przeprowadził procedurę przetargową w trybie przetargu podstawowego bez możliwości negocjacji, w myśl przepisów art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 *Prawo zamówień publicznych* (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm.) na realizację przedmiotowych zadań.

Zarządzeniem Nr 191/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka z dnia 30.08.2022 r. powołano komisję przetargową w 4-osobowym składzie do przeprowadzenia postępowania o udzielenie w/w zamówienia publicznego.

Ustalono, że Kierownik jednostki oraz osoby wykonujące czynności w postępowaniu w dniu 30.08.2022 r. oraz 15.09.2022 r. 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: ZP.271.11.2022) wartość szacunkowa zamówienia określona została w miesiącu sierpień 2022 roku na kwotę 2 194 925,45 zł co stanowi równowartość 492 842,97 euro. Ustalenia wartości zamówienia dokonano na podstawie kosztorysów inwestorskich.

Wartość poszczególnych zadań została wyszacowana na następujące kwoty:

Zadanie 1:

Remont drogi gminnej nr 329158T w ms. Krzyszkowice, od km 0+000 do km 0+590, dł. 590mb – kwota 204 262,04 zł, co stanowi równowartość 45864,48 euro

Zadanie 2:

„Remont drogi gminnej nr 329035T w msc. Skorczów, od km 0+000 do km 0+550, dł. 550mb.” Kwota 248 163,10 zł, co stanowi równowartość 55721,91 euro

Zadanie 3:

„Przebudowa drogi gminnej w msc. Zięblice (dz. Nr ewid. 276), od km 0+000 do km 0+485, dł. 485mb kwota 351 555,12 zł, co stanowi równowartość 78937,29 euro

Zadanie 4:

„Remont drogi gminnej nr 329118T w msc. Cudzynowice, od km 0+000 do km 0+890, 890mb kwota 358 233,04 zł, co stanowi równowartość 80436,73 euro

Zadanie 5:

„Przebudowa drogi w msc. Broniszów (dz. Nr ewid. 10/2;395), od km 0+000 do km 0+270 oraz od km 0+100 do km 0+265, dł. 435mb kwota 180 146,60 zł, co stanowi równowartość 404 49,65 euro

Zadanie 6:

„Remont drogi gminnej nr 329025T Donosy – Chruszczyna Mała od km 0+000 do km 1+150, dł. 1150 mb kwota 590 281,39 zł, co stanowi równowartość 132540,27 euro

W dniu 30 sierpnia 2022 roku na stronie biuletynu zamówień publicznych zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu pod nr 2022/BZP 00324947/01. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zamieszczona została <https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania> oraz <http://www.kazimierzawielka.biuletyn.net/?bip=1&cid=1138&bsc=N> od dnia 30.08.2022 r. do dnia 15.09.2022 r.

Termin złożenia ofert został ustalony na dzień 15.09.2022 na godzinę 09.00. Określono wymóg składania ofert wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

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

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz siedziby wykonawcy	Cena brutto
1	Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o. Ul. Zakładowa 17 26-052 Nowiny	Zadanie 1: 296 112,43 zł brutto Zadanie 2: 376 743,97 zł brutto Zadanie 3: 491 253,50 zł brutto Zadanie 4: 490 745,29 zł brutto Zadanie 5: 376 156,53 zł brutto Zadanie 6: 721 228,23 zł brutto
2	Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS Sp. z o.o.” Ul. B. Głowackiego 93 28-300 Jędrzejów	Zadanie 3: 494 355,45 zł brutto Zadanie 4: 497 298,59 zł brutto Zadanie 5: 273 075,99 zł brutto
3	PRODiM Sp. z o.o. Blokowa 14 31-752 Kraków	Zadanie 1: 244 249,83 zł brutto Zadanie 2: 305 676,28 zł brutto Zadanie 3: 391 995,83 zł brutto Zadanie 4: 414 367,81 zł brutto Zadanie 5: 208 553,70 zł brutto Zadanie 6: 739 663,94 zł brutto

4	KWARC Bartłomiej Głuchowski Mikułowice 119 28 – 100 Busko Zdrój	Zadanie 4: 441 673,32 zł brutto Zadanie 5: 259 539,23 zł brutto
5	Usługi Koparko – Ładowarką Transport Drogowy Marcin Piotrowski Badrzychowice 71 28-136 Nowy Korczyn	Zadanie 3: 370 365,30 zł brutto
6	Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEK-INWESTYCJE Sp.k. Ul. Towarowa 44 28-200 Staszów	Zadanie 1: 264 693,54 zł brutto Zadanie 2: 337 375,47 zł brutto Zadanie 4: 504 370,85 zł brutto Zadanie 5: 304 274,08 zł brutto Zadanie 6: 732 240,03 zł brutto

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 15.09.2022 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji, tj. w wysokości 2 294 227,00 zł brutto (nie dotyczy trybu podstawowego, o którym mowa w art. 275 pkt 3 ustawy), w tym w przypadku dopuszczenia możliwości składania ofert częściowych, kwotę na sfinansowanie:

Zadanie 1: 200 000,00 zł brutto

Zadanie 2: 277 000,00 zł brutto

Zadanie 3: 432 412,00 zł brutto

Zadanie 4: 440 626,00 zł brutto

Zadanie 5: 221 580,00 zł brutto

Zadanie 6: 400 000,00 zł brutto

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

Kryterium oceny była cena i okres gwarancji.

Numer oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Ilość punktów w kryterium cena brutto	Ilość punktów w kryterium Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości	Ilość punktów uzyskanych łącznie
Zadanie nr 1				

3.	PRODiM Sp. z o.o. Blokowa 14 31-752 Kraków	60,00	40,00	100,00
Zadanie nr 2				
3.	PRODiM Sp. z o.o. Blokowa 14 31-752 Kraków	60,00	40,00	100,00
Zadanie nr 3				
5.	Usługi Koparko – Ładowarką Transport Drogowy Marcin Piotrowski Badrzychowice 71 28-136 Nowy Korczyn	60,00	40,00	100,00
Zadanie nr 4				
3.	PRODiM Sp. z o.o. Blokowa 14 31-752 Kraków	60,00	40,00	100,00
Zadanie nr 5				
3.	PRODiM Sp. z o.o. Blokowa 14 31-752 Kraków	60,00	40,00	100,00
Zadanie nr 6				
1.	Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o. Ul. Zakładowa 17 26-052 Nowiny	60,00	40,00	100,00

Oferty pozostałych Wykonawców oceniono następująco:

Numer oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Ilość punktów w kryterium cena brutto	Ilość punktów w kryterium Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości	Ilość punktów uzyskanych łącznie
Zadanie nr 1				
1.	Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o. Ul. Zakładowa 17 26-052 Nowiny	49,49	40,00	89,49
6.	Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp.k. Ul. Towarowa 44 28-200 Staszów	55,36	40,00	95,36

7.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Roadstar Sp. z o.o. Ul. Bugaj 32 27-200 Starachowice	20,66	40,00	60,66
Zadanie nr 2				
1.	Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o. Ul. Zakładowa 17 26-052 Nowiny	48,68	40,00	88,68
6.	Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEK- INWESTYCJE Sp.k. Ul. Towarowa 44 28-200 Staszów	54,36	40,00	94,36
7.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Roadstar Sp. z o.o. Ul. Bugaj 32 27-200 Starachowice	24,68	40,00	64,68
Zadanie nr 3				
1.	Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o. Ul. Zakładowa 17 26-052 Nowiny	45,23	40,00	85,23
2.	Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS Sp. z o.o.” Ul. B. Głowackiego 93 28-300 Jędrzejów	44,95	40,00	84,95
3.	PRODiM Sp. z o.o. Błokowa 14 31-752 Kraków	56,68	40,00	96,68
Zadanie nr 4				
1.	Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o. Ul. Zakładowa 17 26-052 Nowiny	50,66	40,00	90,66
2.	Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS Sp. z	49,99	40,00	89,99

	o.o.” Ul. B. Głowackiego 93 28-300 Jędrzejów			
4.	KWARC Bartłomiej Głuchowski Mikułowice 119 28 – 100 Busko Zdrój	56,29	40,00	96,29
6.	Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX- INWESTYCJE Sp.k. Ul. Towarowa 44 28-200 Staszów	49,29	40,00	89,29
7.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Roadstar Sp. z o.o. Ul. Bugaj 32 27-200 Starachowice	43,13	40,00	83,13
Zadanie nr 5				
1.	Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o. Ul. Zakładowa 17 26-052 Nowiny	33,26	40,00	73,26
2.	Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS Sp. z o.o.” Ul. B. Głowackiego 93 28-300 Jędrzejów	45,82	40,00	85,82
4.	KWARC Bartłomiej Głuchowski Mikułowice 119 28 – 100 Busko Zdrój	48,21	40,00	88,21
6.	Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX- INWESTYCJE Sp.k. Ul. Towarowa 44 28-200 Staszów	41,12	40,00	81,12
7.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Roadstar Sp. z o.o. Ul. Bugaj 32	30,14	40,00	70,14

	27-200 Starachowice			
Zadanie nr 6				
3.	PRODiM Sp. z o.o. Blokowa 14 31-752 Kraków	58,50	40,00	98,50
6.	Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEK- INWESTYCJE Sp.k. Ul. Towarowa 44 28-200 Staszów	59,19	40,00	99,19

Jako najkorzystniejsze wybrano oferty:

- **PRODiM Sp. z o.o. ,Blokowa 14, 31-752 Kraków, NIP: 678-319-69-61**

Zadanie 1: Kwota brutto: 244 249,83 zł

Zadanie 2: Kwota brutto: 305 676,28 zł

Zadanie 4: Kwota brutto: 414 367,81 zł

Zadanie 5: Kwota brutto: 208 553,70 zł

- **Usługi Koparko – Ładowarka Transport Drogowy Marcin Piotrowski, Badrzychowice 71, 28-136 Nowy Korczyn, NIP: 655-130-69-33**

Zadanie 3: Kwota brutto: 370 365,30 zł

- **Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o., Ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny, NIP: 959-198-26-59**

Zadanie 6: Kwota brutto: 721 228,23 zł

W związku z faktem, że do wyników postępowania przetargowego nie zostały wniesione żadne protesty oraz odwołania podpisano stosowne umowy w dniu 5.10.2022 r., z firmami:

- **PRODiM Sp. z o.o., Blokowa 14, 31-752 Kraków na:**

Zadanie 1 „Remont drogi gminnej nr 329158T w ms. Krzyszkowice, od km 0+000 do km 0+590, dł. 590mb” - na kwotę 244 249,83 zł,

Zadanie 2 „Remont drogi gminnej nr 329035T w msc. Skorczów, od km 0+000 do km 0+550, dł. 550mb” - na kwotę 305 676,28 zł,

Zadanie 4 „Remont drogi gminnej nr 329118T w msc. Cudzynowice, od km 0+000 do km 0+890, 890mb” na kwotę 414 367,81 zł

Zadanie 5 „Przebudowa drogi w msc. Broniszów (dz. Nr ewid. 10/2;395), od km 0+000 do km 0+270 oraz od km 0+100 do km 0+265, dł. 435mb”- na kwotę 208 553,70 zł;

- **Usługi Koparko – Ładowarką Transport Drogowy Marcin Piotrowski, Badrzychowice 71, 28-136 Nowy Korczyn na:**

Zadanie 3 „Przebudowa drogi gminnej w msc. Zięblice (dz. Nr ewid. 276), od km 0+000 do km 0+485, dł. 485mb” - na kwotę 370 365,30 zł;

- **Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o., Ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny na:**

Zadanie 6 „Remont drogi gminnej nr 329025T Donosy – Chruszczyna Mała od km 0+000 do km 1+150, dł. 1150 mb” - na kwotę 721 228,23 zł;

W dniu 10 października 2022 roku w BZP zamieszczono ogłoszenie o wyniku postępowania pod nr 2022/BZP 00384311/01. W dniu 28.09.2022 r. zostało przesłane zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w sposób: **e-mail oraz zamieszczone na stronie BIP Zamawiającego.**

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.

Zbigniew Koniusz
Wojewoda Świętokrzyski
*/Dokument podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/*