



**WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI**

Kielce, dnia 05-09-2022

Znak: IR.III.431.10.2022

*Pan  
Tomasz Kamiński  
Wójt Gminy Tarłów*

### **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 596/2022 z dnia 04.08.2022 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju oraz
- Kamila Polit - na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 597/2022 z dnia 04.08.2022 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju,

przeprowadził w dniu 12 sierpnia 2022 roku w podległym Panu Urzędzie tj. Urząd Gminy Tarłów, Rynek 2, 27-515 Tarłów kontrolę problemową, dotyczącą wykorzystania środków publicznych przyznanych w 2021 roku na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych pn.:

1. *Remont drogi nr 391018T Jadwigów - Tadeuszów od km 0+990 do km 1+980, nawalny deszcz 2021*
2. *Remont drogi dz. nr 012 Hermanów - Wygon od km 0+000 do km 0+800; nawalny deszcz 2021*

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 2021 roku.

Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, że w ramach zadań dotyczących usuwania skutków klęsk żywiołowych realizowanych w 2021 roku, Gminie Tarłów przyznane zostały środki dotacji celowej w dziale 600 – *Transport i łączność*, rozdziale 60078 – *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*, paragrafie 6330 w wysokości 404 000 zł. Powyższe środki przeznaczone zostały na dofinansowanie następujących zadań pn.

1. Przebudowa drogi nr 391018T Jadwigów - Tadeuszów od km 0+990 do km 1+980, nawalny deszcz 2021
2. Przebudowa drogi dz. nr 012 Hermanów - Wygon od km 0+000 do km 0+800; nawalny deszcz 2021

na podstawie decyzji: Nr FN.I.3111.608.2021 z dnia 27 października 2021 roku (decyzja zmniejszająca: Nr FN.I.3111.763.2021 z dnia 5 listopada 2021 r. o kwotę 404 000 zł, decyzje zwiększające: Nr FN.I.3111.750.2021 z dnia 23 listopada 2021 r. o kwotę 404 000 zł oraz Nr FN.I.3111.898.2021 z dnia 8 grudnia 2021 r. o kwotę 84 089 zł).

Środki na rachunek Gminy w kwocie 488 089,00 zł wpłynęły w dniu 29 grudnia 2021 roku.

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 2021 roku wynika, że łączna wartość inwestycji wyniosła 610 113,09 zł, z czego środki przekazane z budżetu państwa stanowiły

488 089 zł, natomiast środki własne Gminy wynosiły 122 024,09 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 wykonawcy zadań: „Remont dróg gminnych nr 391018T Jadwigów – Tadeuszów od km 0+990 do km 1+980 i Nr 012 Hermanów – Wygon od km 0+000 do km 0+800”

Jak ustalono w 2021 roku beneficjent przeprowadził procedurę przetargową w trybie przetargu nieograniczonego, w myśl przepisów art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) na realizację przedmiotowych zadań.

Na podstawie Zarządzenia Nr 171/2021 Wójta Gminy Tarłów z dnia 19 listopada 2021 powołano komisję przetargową w 4 osobowym składzie.

Ustalono, że Kierownik jednostki oraz osoby wykonujące czynności w postępowaniu w dniu 19.11.2021 złożyli stosowane oświadczenia wymagane przepisami określonymi w art. 56 ust. 4 w/w ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z zapisami zawartymi w protokole sporządzonym na druku ZP-TP na okoliczność przeprowadzenia niniejszego postępowania (oznaczenie sprawy: ZP.6/PN/2021) wartość szacunkowa zamówienia określona została w dniu 30.10.2021 roku na podstawie kosztorysów inwestorskich.

1. Remont drogi gminnej nr 391018T Jadwigów – Tadeuszów od km 0+990 do km 1+980; nawalny deszcz 2021 wartość 314 345,73 zł brutto, co stanowi równowartość 73 629,34 euro
2. Remont drogi gminnej Nr 012 Hermanów – Wygon od km 0+000 do km 0+800, nawalny deszcz 2021; wartość 254 017,65 zł brutto, co stanowi równowartość 59 498,66 euro

W dniu 4 listopada 2021 roku na stronie biuletynu zamówień publicznych zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu pod nr 2021/BZP 00256751/01.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zamieszczona została na stronie internetowej <http://gminatarlow.ezamawiajacy.pl> od dnia 04.11.2021

Termin złożenia ofert został ustalony na dzień 19.11.2021 na godzinę 10.00.

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

| Lp. | Nazwa i adres wykonawcy  | część  |
|-----|--|--|
| 1   | Przedsiębiorstwo Robót Drogowych<br>„DROKAM” Tomasz Wojtas<br>Piaseczno, 27-670 Łoniów | Zadanie 1: 337 436,85 zł<br>Zadanie 2: 272 676,24 zł |
| 2   | „BUDROMOST-STARACHOWICE”<br>Sp. z o.o., Wąchock  | Zadanie 1: 358 074,43zł<br>Zadanie 2: 296 517,58 zł  |

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 09.11.2021 r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Gminy w Tarłów. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji, tj.

Zadanie nr 1: 300 000 zł brutto

Zadanie nr 2: 254 000 zł brutto

Kryterium oceny była cena oraz okres gwarancji.

Zamawiający ocenił oferty pozostałych Wykonawców następująco:

| Numer oferty     | Nazwa i adres wykonawcy  | Ilość punktów w kryterium cena brutto | Ilość punktów w kryterium okresu udzielonej gwarancji | Ilość punktów uzyskanych łącznie |
|------------------|--|---------------------------------------|---|----------------------------------|
| <b>Zadanie 1</b> |  |                                       |   |                                  |
| 1                | Przedsiębiorstwo Robót Drogowych<br>„DROKAM” Tomasz Wojtas<br>Piaseczno, 27-670 Łoniów | 60,00                                 | 40,00   | 100,00                           |
| 2                | „BUDROMOST-STARACHOWICE”<br>Sp. z o.o., Wąchock  | 56,54                                 | 40,00   | 96,54                            |
| <b>Zadanie 2</b> |  |                                       |   |                                  |
| 1                | Przedsiębiorstwo Robót Drogowych<br>„DROKAM” Tomasz Wojtas<br>Piaseczno, 27-670 Łoniów | 60,00                                 | 40,00   | 100,00                           |
| 2                | „BUDROMOST-STARACHOWICE”<br>Sp. z o.o., Wąchock  | 55,18                                 | 40,00   | 95,18                            |

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

W związku z faktem, że do wyników postępowania przetargowego nie zostały wniesione żadne protesty oraz odwołania w dniu 29.11.2021 podpisano umowy określające warunki realizacji i płatności dotyczące niniejszych inwestycji:

1. Remont drogi gminnej nr 391018T Jadwigów – Tadeuszów od km 0+990 do km 1+980; nawalny deszcz 2021 wartość 337 436,85 zł brutto,
2. Remont drogi gminnej Nr 012 Hermanów – Wygon od km 0+000 do km 0+800, nawalny deszcz 2021; wartość 272 676,24 zł brutto,

W dniu 23 listopada 2021 roku za pomocą email oraz na stronie zamawiającego poinformowano o wyborze najkorzystniejszej oferty. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono na stronie biuletynu zamówień publicznych pod nr 2021/BZP 00303240/01 w dniu 7 grudnia 2021.

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/*