

DO: OR.III. 17.10.7.2024

18.10.2024
P. Filipiak WIT w/m

OR sekretar
P. Witkowski
P. Słoboda
7.10.2024
17.10.2024

P. E. d. Skarż
21.10.2024



WOJEWODA
ŚWIĘTOKRZYSKI



RPU/25342/2024
Data: 2024-10-16

Kielce, dnia 16-10-2024

SP Ostrowiec Sw.

Znak:IR.III.431.10.2024

Pani
Agnieszka Rogalińska
Starosta Ostrowiecki

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:

- Kamila Polit – na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 628/2024 z dnia 26.08.2024 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju,
- Kamila Skiba – na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 630/2024 z dnia 26.08.2024 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju,
- Małgorzata Minta – na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 629/2024 z dnia 26.08.2024 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju,

przeprowadził w dniu **3 września 2024 roku** w podległym Pani Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Iłżecka 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski kontrolę problemową, dotyczącą wykorzystania środków publicznych przyznanych w 2023 roku na realizację zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, pn. **Remont drogi powiatowej nr 1528T w msc. Brzóstowa od km 3+750 do km 4+570.**

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce

KOPIA DOKUMENTU JEST ZGODNA
Z DOKUMENTEM ELEKTRONICZNYM
PODPISANYM BEZPIECZNYM PODPISEM
ELEKTRONICZNYM

tel. 41 342 18 00

www.kielce.uw.gov.pl

bok09@kielce.uw.gov.pl

W DNIU

PRZEZ

16.10.2024
Przez J. Jurek

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 Pani wystąpienie pokontrolne.

Kontrolujący pozytywnie oceniają sposób wykorzystania środków publicznych przyznanych w 2023 roku.

Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, że w ramach zadania dotyczącego usuwania skutków klęsk żywiołowych realizowanego w 2023 roku dla Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przyznane zostały środki dotacji celowej w dziale 600 – *Transport i łączność*, rozdziale 60078 – *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*, paragrafie 2130 w łącznej wysokości 2 165 000,00 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostały na dofinansowanie zadania pn.: **Remont drogi powiatowej nr 1528T w msc. Brzóstowa od km 3+750 do km 4+570** na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: Nr FN.I.3111.819.2023 z dnia 24 października 2023 r. w kwocie 2 165 000,00 zł. Środki na rachunek Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim wpłynęły w dniu 27 grudnia 2023 roku w kwocie 2 092 303,00 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 2 615 379,80 zł, z czego środki przekazane z budżetu państwa stanowiły 2 092 303,00 zł, natomiast środki własne Powiatu wynosiły 523 076,80. 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: **Remont drogi powiatowej nr 1528T w msc. Brzóstowa od km 3+750 do km 4+570.**

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., 09.11.2023 r. oraz 13.11.2023 r. złożyli stosowane oświadczenia wymagane przepisami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z zapisami zawartymi w protokole sporządzonym na okoliczność przeprowadzenia niniejszego postępowania (oznaczenie sprawy: IR.I.272.27.2023) wartość szacunkowa zamówienia określona została we wrześniu 2023 roku na podstawie kosztorysu inwestorskiego dla zadania „ Remont drogi powiatowej nr 1528T w msc. Brzóstowa od km 3+750 do km 4+570”- wartość kosztorysowa 2 249 428,50 zł netto, co stanowi równowartość 505 080,94 euro netto.

W dniu 25 października 2023 roku na stronie biuletynu zamówień publicznych zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu pod nr 2023/BZP 00461814/01 Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) zamieszczona została na stronie internetowej <http://ezamowienia.gov.pl> oraz dodatkowo <https://samorząd.gov.pl/web/powiat-ostrowiecki/remont-drogi-powiatowej-nr-1528t-w--msc-brzostowa-od-km-3750-do-km-4570>.

Termin złożenia ofert został ustalony na dzień 9 listopada 2023 r. na godzinę 10.00.

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

1. „BUDROMOST-STARACHOWICE” sp. z o.o. ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock cena brutto 2 615 379,80
2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Roadstar Sp. z o.o. ul. Bugaj 32, 27-200 Starachowice cena brutto 2 020 000,00

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 09.11.2023 r. o godzinie 10:30. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji, tj. 2 565 000,00zł

Wszystkie oferty spełniały wymogi określone przez zamawiającego tj. Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W związku z powyższym Zamawiający w dniu 9 listopada 2023 roku wezwał wykonawców do złożenia do dnia 15 listopada 2023 roku podmiotowych środków dowodowych. W odpowiedzi na ww. pismo Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Roadastar sp. z o.o., ul. Bugaj 32, 27-200 Starachowice, które złożyło najkorzystniejszą ofertę, poinformowało Zamawiającego, że na etapie składania ofert wskazano omyłkowo w formularzu ofertowym wartość netto zamiast brutto.

Zamawiający ponownie wezwał Wykonawcę do złożenia podmiotowych środków dowodowych do dnia 16 listopada 2023 roku. W wyznaczonym terminie ww. Wykonawca nie złożył odpowiednich dokumentów wymaganych przez Zamawiającego, w związku z powyższym oferta została odrzucona.

Oferta, która została wybrana i uzyskała maksymalną liczbę punktów 100, to „BUDROMOST-STARACHOWICE” sp. z o.o. ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock.

W związku z faktem, że do wyników postępowania przetargowego nie zostały wniesione żadne protesty oraz odwołania w dniu 23 listopada 2023 roku podpisano umowę z „BUDROMOST-STARACHOWICE” sp. z o.o. ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP w dniu 24.11.2023 r. pod nr 2023/BZP 00512291/01.

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.

Józef Bryk
Wojewoda Świętokrzyski