



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI



Znak: IR.IV.431.3.2023

Kielce, dnia 30-06-2023

**Pan
Bogusław Kowalczyk
Wójt Gminy Michałów**

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę w Gminie Michałów 115, 28 – 411 Michałów, w dniach 10 maja – 12 maja 2023 r. przeprowadziły:

- Maria Rogowska – inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach
- Daria Miernik – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach,
- Małgorzata Jałosińska – inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach,

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 262/2023, 263/2023 i 264/2023 z dnia 21.04.2023 r. wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Zakres kontroli obejmował realizację postanowień umowy dofinansowania w zakresie realizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego, wydatkowania dofinansowania zgodnie z przeznaczeniem, zaangażowania wkładu własnego, terminowości realizacji zadania, wykonanie elementów objętych kryteriami oceny wniosku o dofinansowanie, a także przestrzegania zapisów aktów prawnych dotyczących zakresu kontroli oraz umowy o dofinansowanie zadania nr 72/RFRD/A/2022 z dnia 19.04.2022 r. i Aneksu nr 1 z dnia 17.08.2022 r.

Okres objęty kontrolą: 2022 r.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie kontrolujący oceniam pozytywnie

Wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi gminnej Jelcza Mała – Zagajów o długości 1676 mb” został złożony do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 26 sierpnia 2021 r. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie koszt całkowity realizowanego zadania brutto wynosił 424 180,57 zł, a długość odcinka drogi objęta wnioskiem wynosiła 1676 m.

W ramach zadania Gmina Michałów (zwana dalej: Beneficjentem) zobowiązała się do remontu jezdni o długości 1676 m, obustronnych poboczy oraz wykonania oznakowania poziomego i pionowego

W ramach realizacji projektu pn. „Remont drogi gminnej Jelcza Mała – Zagajów o długości 1676 mb”, Zamawiający – Gmina Michałów przeprowadził postępowanie w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 Ustawy PZP) na wykonawcę robót budowlanych.

Przedmiot zamówienia został opisany w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w załączonej dokumentacji technicznej oraz przedmiarze robót. SWZ wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.michalow.bip.gov.pl w dniu 05.05.2022 r. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych i na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 04.05.2022 r. Ustalono termin składania ofert na dzień 19.05.2022 r., który uległ zmianie na 24.05.2022 r w wyniku ogłoszenia o zmianie ogłoszenia.

Wartość zamówienia została ustalona w dniu 25.04.2022 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę 344 862,25 zł. (77 434,49 Euro).

W postępowaniu złożono osiem ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert w dniu 27.03.2019 r., Zamawiający poinformował, iż na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 424.180,57 zł brutto. Uchwałą Nr XLIV/310/2022 Rady Gminy w Michałowie z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 rok zwiększono przedmiotową kwotę.

W toku badania i oceny ofert, nie odrzucono żadnej oferty. W oparciu o ustalone kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty: cena – 60%, okres gwarancji – 40% wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Sp. z o.o. ul. B. Głowackiego 93, 28 – 300 Jędrzejów, z ceną brutto 468.127,39 zł.

Zawiadomienie o wyniku postępowania przetargowego zostało przekazane wykonawcom przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w dniu 13.06.2022 r. a ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.07.2022 r.

W dniu 21.06.2022 r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Remont drogi gminnej Jelcza Mała – Zagajów o długości 1676 mb, w której ustalono termin wykonania robót do dnia 21.08.2022 r. oraz wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy w kwocie 468 127,39 zł.

Przekazanie placu budowy Wykonawcy nastąpiło na podstawie protokołu z dnia 27.06.2022 r. Umowa o dofinansowanie zadania nr 72/RFRD/A/2022 pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Gminą Michałów została zawarta dnia 19 kwietnia 2022 r., natomiast Aneks nr 1 w dniu 17 sierpnia 2022 r.

W Umowie o dofinansowanie zadania całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych wynosiła 424.180,57 zł, w tym wysokość dofinansowania z budżetu państwa – 254.508,00 zł oraz wysokość wkładu własnego – 169.672,57 zł. Zgodnie z Aneksem nr 1 zawartym w dniu 17.08.2022 r. całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych wynosiła 468.127,39 zł, w tym wysokość dofinansowania z budżetu państwa – 254.508,00 zł, natomiast wysokość wkładu własnego – 213.619,39 zł.

Zgodnie z §4 ust. 1 umowy z wykonawcą, termin wykonania przedmiotu umowy został ustalony na dzień 21.08.2022 r. Zadanie zostało odebrane *Protokołem odbioru końcowego*, sporządzonym w dniu 09.09.2022 r.

W dniu 11 października 2022 r. Beneficjent złożył, zgodnie z §8 ust. 1 umowy o dofinansowanie, *Rozliczenie realizacji zadania w zakresie rzeczowym i finansowym*. Wyremontowano drogę o długości 1676 m o szer. zmiennej 3,50 – 4,0 m; obustronne pobocza na długości 1676 mb o szerokości 0,75 m. Do rozliczenia została załączona faktura nr FA/2/09/2022 z dnia 09.09.2022 r. na kwotę 468.127,39 zł.

Weryfikacja dokumentów księgowych wykazała, że łączna wartość kontrolowanej inwestycji, stanowiąca wydatki poniesione na roboty budowlane, wyniosła 468.127,39 zł z czego kwota dofinansowania wnioskowana z budżetu państwa stanowiła 254.508,00 zł, natomiast wkład własny – 213.619,39 zł

Ogłędziny na miejscu ukończonej inwestycji przeprowadzone przez osoby kontrolujące potwierdzają, że zakres rzeczowy robót został zrealizowany zgodnie z zakresem rzeczowym wskazanym we wniosku oraz zatwierdzonym umową. Potwierdzeniem tego stanu jest Protokół oględzin z dnia 10 maja 2023 r. wraz z załączoną dokumentacją fotograficzną.

Wydatki na inwestycję zostały rzeczywiście poniesione, co potwierdza wyciąg bankowy z dnia 15.09.2022 r. Kopie dokumentów załączone do rozliczenia zadania, przekazane do ŚUW, zostały porównane z oryginałami dokumentów i potwierdzały ich zgodność. Faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzona do wypłaty przez osoby do tego upoważnione, z podaniem klasyfikacji budżetowej. Zespół kontrolny ustalił, iż Beneficjent dysponował pełnym zabezpieczeniem finansowym na realizację przedmiotowej inwestycji.

Środki dofinansowania przyznanego z budżetu państwa zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Zadanie, na które beneficjent wnioskował o dofinansowanie, zostało wykonane, a planowane do osiągnięcia efekty rzeczowe inwestycji zostały osiągnięte.

Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy dostępności mieszkańców do sieci dróg publicznych oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Beneficjent zapewnił promocję projektu poprzez ustawienie tablicy informującej o współfinansowaniu inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

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.

Rafał Nowak

*/Dokument podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/*

.....
podpis kierownika jednostki kontrolującej