WOJEWODA
ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 10-07-2024

Znak:IR.IV.431.4.2024

Pan
Hubert Żądło
Wójt Gminy Bałtów

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę w Gminie Bałtów, Bałtów 32, 27-423 Bałtów, w dniach od 27 do 29 maja 2024 r. przeprowadziły:

- Monika Mikołajczyk – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – kierownik zespołu kontrolerów,
- Maria Rogowska – inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach,
- Ewa Kręt – inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach,

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 366/2024, 367/2024 oraz 368/2024 z dnia 10.05.2024 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, wykonania elementów objętych kryteriami oceny wniosku o dofinansowanie, a także przestrzegania zapisów aktów prawnych dotyczących zakresu kontroli oraz umowy o dofinansowanie zadania nr 34/RFRD/A/2023 z dnia 22.03.2023 r. oraz Aneksu nr 1 z dnia 29.05.2023 r.

Okres objęty kontrolą: 2023 r.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie kontrolujący oceniają pozytywnie.

Wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi gminnej 306020T w miejscowości Skarbka Dolna oraz 306022T w miejscowości Pętkowice” został złożony do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 26 sierpnia 2022 r. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie koszt całkowity realizowanego zadania brutto wynosił 487 104,67 zł, a długość odcinków dróg objęta wnioskiem wynosiła 1 324 m.

W ramach realizacji projektu pn. „Remont drogi gminnej 306020T w miejscowości Skarbka Dolna oraz 306022T w miejscowości Pętkowice”, Zamawiający – Gmina Bałtów, przeprowadziła postępowanie w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 pzp na wykonawcę robót budowlanych.

Wartość zamówienia została ustalona w dniu 01.03.2023 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę 388 702,98 zł. Przedmiot zamówienia został opisany w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w załączonej dokumentacji technicznej oraz przedmiarze robót. SWZ wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej pod adresem https://bip.gminabaltow.pl/art,1431,zp27162023-remont-drogi-gminnej-306020t-w-miejscowosci-skarbka-dolna-oraz-306022t-w-miejscowosci-petkowice w dniu 29.03.2023 r.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00155888/01 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 29.03.2023 r., natomiast ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2023/BZP 00171328/01 w dniu 11.04.203 r. Termin składania ofert ustalono na dzień 13.04.2023 r. W postępowaniu złożono 2 oferty. W oparciu o ustalone kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty: cena brutto – 60% oraz gwarancja jakości – 40% jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o., ul. Żeromskiego 23, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, NIP: 6610004933 z ceną brutto 474 362,78 zł.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przekazane wykonawcom pocztą elektroniczną w dniu 26.04.2023 r., natomiast ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2023/BZP 00209413/01 zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.05.2023 r.

W dniu 10.05.2023 r. została podpisana umowa z wykonawcą nr ZP.271.6.2023 o roboty budowlane na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej 306020T w miejscowości Skarbka Dolna oraz 306022T w miejscowości Pętkowice”. Termin wykonania robót został ustalony na 3 miesiące od dnia podpisania przedmiotowej umowy, natomiast wynagrodzenie ryczałtowe wyniosło 474 362,78 zł.
Przekazanie placu budowy Wykonawcy nastąpiło na podstawie protokołu w dniu 10.05.2023 r.

Umowa o dofinansowanie zadania nr 34/RFRD/A/2023 pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Gminą Bałtów została zawarta dnia 22 marca 2023 r. a Aneks nr 1 w dniu 29 maja 2023 r.

W umowie o dofinansowanie zadania wysokość dofinansowania wynosiła 292 262,00 zł. Zgodnie z zawartym aneksem nr 1 wysokość dofinansowania uległa zmianie do kwoty 288 517,00 zł. Środki w wysokości 288 517,00 zł zostały przekazane na rachunek bankowy Beneficjenta w dniu 09.06.2023 r.

Zgodnie z §2 ust. 2 umowy z wykonawcą, termin wykonania przedmiotu umowy został ustalony na 3 miesiące od dnia podpisania przedmiotowej umowy.
Roboty budowlane w pełnym zakresie rzeczowym zakończono przed upływem ustalonego terminu a zadanie zostało odebrane protokołem końcowego odbioru technicznego zadania ZP.271.6.2023 sporządzonym w dniu 21.06.2023 r.

W dniu 30 czerwca 2023 r. Beneficjent złożył, zgodnie z §8 ust. 1 umowy o dofinansowanie, Rozliczenie realizacji zadania w zakresie rzeczowym i finansowym, uzupełnione i poprawione w dniu 13.07.2023 r., zgodnie z którym na drodze gminnej nr 306020T w miejscowości Skarbka Dolna wykonano nawierzchnię jezdni o długości 558 mb oraz opaski nawierzchni na zjazdach o szerokości 0,25 m jako pobocza z kruszywa, natomiast na drodze gminnej nr 306022T w miejscowości Pętkowice wykonano nawierzchnię jezdni o długości 766 mb (w tym rozjazd) oraz opaski wzdłuż nawierzchni o szerokości 0,50 m jako pobocza z kruszywa.

Do rozliczenia zostały załączone następujące dokumenty księgowe:
- Faktura Vat (F) Nr 00006/PO2306F z dnia 21.06.2023 r. na kwotę 474 362,78 zł (za roboty budowlane),
- Rachunek z dnia 21.06.2023 r. do umowy zlecenie z dnia 10.05.2023 r. na kwotę 1 500,00 zł (za pełnienie funkcji inspektora nadzoru),
- Faktura VAT nr 80 z dnia 19.06.2023 r. na kwotę 5 000,00 zł (za tablice informacyjne).

Weryfikacja dokumentów księgowych wykazała, że łączna wartość kontrolowanej inwestycji wyniosła 480 862,78 zł , na co złożyły się wydatki poniesione na roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz tablice informacyjne. Kwota wkładu własnego wyniosła 192 345,78 zł, natomiast kwota dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 288 517,00 zł i jest ona równa kwocie środków przekazanych na rachunek beneficjenta.

Wydatki na inwestycję zostały faktycznie poniesione, co odzwierciedlają potwierdzenia wykonanych transakcji. Kopie dokumentów załączone do rozliczenia zadania, przekazane do ŚUW, zostały porównane z oryginałami dokumentów i potwierdzały ich zgodność. Ponadto zespół kontrolny ustalił, iż Beneficjent dysponował pełnym zabezpieczeniem finansowym na realizację przedmiotowej inwestycji.

Środki dofinansowania przyznanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem. Zadanie, na które beneficjent wnioskował

o dofinansowanie, zostało wykonane, a planowane do osiągnięcia efekty rzeczowe inwestycji zostały osiągnięte.
Oględziny na miejscu ukończonej inwestycji przeprowadzone przez osoby kontrolujące potwierdzają, że zakres rzeczowy robót został zrealizowany zgodnie z zakresem rzeczowym wskazanym we wniosku oraz zgodnie z umową. Potwierdzeniem tego stanu jest Protokół oględzin z dnia 27 maja 2024 r. wraz z załączoną dokumentacją fotograficzną.

Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy dostępności mieszkańców do sieci dróg publicznych oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Beneficjent zapewnił promocję projektu poprzez ustawienie 2 tablic informujących 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.

Józef Bryk
Wojewoda Świętokrzyski