



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 12 września 2023 r.

FB-KF.431.14.2023.JM

Pan
Marek Szpanier
Burmistrz Szczytnej

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach od 18 maja do 16 czerwca 2023 r. na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) zespół kontrolny Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w składzie:

Wydział Finansów i Budżetu

- Józef Małek – inspektor wojewódzki, przewodniczący zespołu,

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

- Maria Balicka – inspektor wojewódzki, członek zespołu,
- Jacek Jabłoński – inspektor wojewódzki, członek zespołu,

przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej, ul. Wolności 42, 57-330 Szczytna.

Temat kontroli: Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przeszłości.

Okres objęty kontrolą: od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 22 grudnia 2022 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na I półrocze 2023 r. (NK-KSE.430.7.2022.TW).

Kontrolę odnotowano w książce kontroli Urzędu Miasta i Gminy Szczytna pod pozycją nr 1.

W okresie objętym kontrolą funkcje kierownicze pełniły następujące osoby:

Pan Jerzy Król - Burmistrz Szczytnej wybrany na to stanowisko w wyborach, które odbyły się w dniu 21 października 2018 r. (Zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Szczytnej z dnia 15 listopada 2018 r.).

Pan Marek Szpanier - Burmistrz Szczytnej wybrany na to stanowisko w wyborach, które odbyły się w dniu 5 grudnia 2021 r. (Zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Szczytnej z dnia 6 grudnia 2021 r.)

Pani Ewa Moskal - Skarbnik Szczytnej - główny księgowy budżetu Gminy Szczytna od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Pani Barbara Kwiecień - Skarbnik Gminy Szczytna powołana na to stanowisko z dniem 1 stycznia 2022 r. (Uchwała Nr XXXIX/242/21 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 30 grudnia 2021 r.).

Za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanego zagadnienia odpowiedzialni byli pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej, których wykaz wraz z zakresami obowiązków służbowych zostały załączone do akt kontroli.

[Dowód: akta kontroli str.: 24-79]

W 2019 roku Gmina Szczytna zawarła z Wojewodą Dolnośląskim jedną umowę dotacji nr 87/2019 na kwotę **456 823,00 zł** zawartą w celu realizacji zadania pn „*Remont ulicy Dębowej w Szczytnej nr 119 381 D, km 0+000 - 0+835 [intensywne opady deszczu, sierpień 2017 r.]*”.

Dotacja na usuwanie skutków klęski żywiołowej na ww. zadanie została przyznana na zasadach ogólnych (art. 128 ustawy o finansach publicznych), które wskazują, iż kwota dotacji na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania (...).

W wyniku kontroli poszczególnych zagadnień, działalność jednostki w zakresie prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości oceniono **pozytywnie**.

Powyższa ocena wynika z ocen cząstkowych badanych obszarów.

I. Ujęcie środków dotacji w planie finansowym jednostki

Jednostka przedstawiła do kontroli promesę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lutego 2019 r. (pismo nr DOLiZK-III-7741-5-20/2019) na kwotę **464 930,00 zł** dotyczącą dofinansowania w 2019 r. zadania pn „*Remont ulicy Dębowej w Szczytnej nr 119 381 D, km 0+000 - 0+835 [intensywne opady deszczu, sierpień 2017 r.]*”.

Ujęcie dochodów i wydatków w budżecie Gminy, w zakresie zadania objętego kontrolą zaprezentowano w poniższej Tabeli nr 1.

Tabela nr 1 (dane w zł)

Podstawa zmiany Planu	Dochody						Wydatki					
	Dz.	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Dz.	Rozdz.	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Uchwała Nr VI/48/2019 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 16.04.2019 r.	600	60078	2030	0,00	464 930,00	464 930,00	600	60078	4270	10 578,00	592 163,00	602 741,00

Różnica pomiędzy kwotą dochodów a kwotą wydatków w ww. zestawieniu tabelarycznym związana jest z zaangażowaniem własnych środków Gminy.

Zmiany po stronie dochodów i wydatków w budżecie Gminy na rok 2019, w zakresie środków otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, wprowadzano Uchwałą Rady Miejskiej w Szczytnej w podziałce zgodnej z obowiązującą klasyfikacją budżetową. Działania te zgodne były: z art. 39 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, który wskazuje, iż dochody publiczne, wydatki publiczne (...) klasyfikuje się (...) według działów, rozdziałów – określających

rodzaj działalności; paragrafów – określających rodzaj dochodu, wydatku.

[Dowód akta kontroli str. 80-92]

Działalność jednostki w ramach przedmiotowego obszaru oceniono pozytywnie.

II. Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa, pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanej dotacji a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania dotacją z budżetu państwa

Na terenie administracyjnym Gminy Szczytna w dniu 9-11 sierpnia 2017 r. wystąpiły intensywne opady atmosferyczne i silny wiatr, które wyrządziły szkody w infrastrukturze komunalnej. W dniu 16 listopada 2017 r. spisano protokół komisji wojewódzkiej ds. szacowania szkód, ustalając wartość strat w przedmiotowym zakresie w łącznej wysokości 2 849 714,30 zł.

Gmina Szczytna złożyła w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim w dniu 30 września 2019 r. wniosek o przyznanie dotacji w wysokości **456 823,00 zł** na dofinansowanie zadania pn. pn „*Remont ulicy Dębowej w Szczytnej nr 119 381 D, km 0+000 - 0+835 [intensywne opady deszczu, sierpień 2017 r.]*”.

Załącznikami do przedmiotowego wniosku były nw. dokumenty:

- zestawienie rzeczowo-finansowe prac do wykonania w 2019 r. (załącznik nr 1),
- oświadczenie, iż zadanie będące przedmiotem wniosku jest zadaniem własnym w rozumieniu przepisów regulujących finanse jednostek samorządu terytorialnego (załącznik nr 2),
- oświadczenie dotyczące wysokości poniesionych strat w stosunku do wykonanych dochodów własnych (załącznik nr 3),
- oświadczenie o środkach finansowych jednostki przeznaczonych jako udział własny do zadania będącego przedmiotem wniosku (załącznik nr 4),
- oświadczenie o zaksięgowaniu dotacji celowej z budżetu państwa po stronie dochodów wg klasyfikacji budżetowej (załącznik nr 5).

W dniu 30 grudnia 2019 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Szczytna,

reprezentowaną przez Burmistrza Szczytnej przy kontrasygnacie Skarbnika Szczytnej, zawarta została umowa dotacji nr 87/2019 na dofinansowanie zadania objętego kontrolą. Zestawienie głównych postanowień umownych prezentuje Tabela nr 2.

Tabela nr 2 (dane w zł)

Nazwa zadania	Numer umowy dotacji	Data umowy dotacji	Kwota dotacji	Kwota wkładu własnego	% kwoty dotacji w stosunku do wartości kosztów zadania	Termin wykonania zadania w zakresie rzeczowym	Termin zakończenia finansowego zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
Remont ulicy Dębowej w Szczytnej nr 119 381 D, km 0+000 - 0+835 [intensywne opady deszczu, sierpień 2017 r.]	87/2019	30.12.2019 r.	456 823,00	114 206,31 zł	72,20%	14.12.2019 r.	31.12.2019 r.

Zgodnie z zapisami powyższych umów jst zobowiązała się do:

- rzeczowego wykonania zadania w terminie wskazanym w kol. 7 tabeli nr 3 [§ 2 ust. 1 lit. a) umowy dotacji nr 87/2019],
- finansowego zakończenia zadania, rozumianego jako dokonanie przez jednostkę wszystkich płatności, związanych z jego realizacją, w terminie wskazanym w kol. 8 w tabeli nr 3 [§ 2 ust. 1 lit. b) umowy dotacji nr 87/2019].

Na podstawie ww. umowy Gmina Szczytna otrzymała na rachunek bankowy nr 12 9588 0004 7100 5500 2000 0010 w dniu 31 grudnia 2019 r. środki dotacji w wysokości **456 823,00 zł**, co potwierdza przedłożony kontrolerom wyciąg bankowy nr 254/2019.

Gmina Szczytna zawarła umowę z wykonawcą na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania objętego kontrolą. Wynagrodzenie za wykonaną pracę miało charakter ryczałtowy. Zestawienie głównych postanowień umowy zawartej z Wykonawcą kontrolowanego zadania prezentuje Tabela nr 3.

Tabela nr 3 (dane w zł)

Zadanie	Numer umowy z wykonawcą	Data umowy z wykonawcą	Wykonawca	Termin zakończenia robót wskazany w umowie z wykonawcą	Kwota umowy z wykonawcą brutto [z VAT 23%]
Remont ulicy Dębowej w Szczytnej nr 119 381 D, km 0+000 - 0+835 [intensywne opady deszczu, sierpień 2017 r.]	RTI.272.05.20219	30.09.2019 r.	Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe-Handlowe „Szczytnik” Zbigniew Milke, Szczytna	do dnia 20.11.2019 r. Zmieniony aneksem nr 1 na: do dnia 14.12.2019 r.	574 719,31

Wykonawca wykonał roboty budowlane oraz zgłosił gotowość do odbioru prac w dniu 13.12.2019 r., tj. w terminie wskazanym w umowie. Zamawiający dokonał odbioru końcowego wykonanych robót w dniu 13.12.2019 r., co potwierdzone zostało poprzez spisanie protokołu rzeczowo-finansowego końcowego odbioru zadania. Na podstawie dokonanego odbioru wykonawca wystawił fakturę VAT.

Zestawienie danych w zakresie protokołu oraz przedłożonej faktury VAT przedstawiono w Tabeli nr 4.

Tabela nr 4 (dane w zł)

Nazwa zadania	Data zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru robót	Data protokołu końcowego odbioru robót	Numer faktury	Data wystawienia faktury	Kwota faktury brutto	Kwota dotacji (DUW)	Kwota środków własnych (Gmina Szczytna)	Kwota środków niekwalifikowanych (Gmina Szczytna)
Remont ulicy Dębowej w Szczytnej nr 119 381 D, km 0+000 - 0+835 [intensywne opady deszczu, sierpień 2017 r.]	13.12.2019 r.	13.12.2019 r.	02/12/2019	17.12.2019 r.	574 719,31	456 823,00	114 206,31	3 690,00

Terminowość realizacji przez jednostkę stsamorządu terytorialnego zobowiązań finansowych przedstawiono w Tabeli nr 5.

Tabela nr 5

Nazwa zadania	Nr faktury	Data wpływu faktury do Urzędu Gminy	Data dokonania zapłaty za fakturę	Nr wyciągu bankowego dot. zapłaty za fakturę	Termin zapłaty zgodnie z umową z wykonawcą	Termin zapłaty zgodnie z umową dotacji
Remont ulicy Dębowej w Szczytnej nr 119 381 D, km 0+000 - 0+835 [intensywne opady deszczu, sierpień 2017 r.]	02/12/2019	20.12.2019 r.	30.12.2019 r.	248/2019	30 dni od dnia doręczenia faktury	31.12.2019 r.

Zapłaty wykonawcy robót budowlanych za zrealizowaną pracę Gmina Szczytna dokonała w dniu podanym w powyższej tabeli z rachunku bankowego o numerze 87 9588 0004 7100 6943 2000 0020. Przedmiotowa płatność została dokonana w prawidłowej wysokości i w terminie wynikającym z wcześniej zaciągniętego zobowiązania, tj. zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy o finansach publicznych. Jednocześnie, dotacja została wykorzystana w terminie wynikającym z umowy dotacji.

Na podstawie zweryfikowanych dokumentów źródłowych ustalono, że wydatkowanie środków dotacji nastąpiło zgodnie z zasadą oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi (wyboru oferentów dokonano w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych) oraz zgodnie z ich celowym przeznaczeniem, tj. stwierdzono zasadność podejmowanych działań z punktu widzenia przyjętych celów.

Kwota otrzymanej dotacji została w pełni wydatkowana na realizację zadania objętego kontrolą. Jest to zgodne z art. 254 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Wydatkowanie środków otrzymanych z dotacji nastąpiło zgodnie z zapisem § 2 ust.1 umowy dotacji nr 87/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

[Dowód: akta kontroli str 93-150]

Działalność jednostki w ramach przedmiotowego obszaru oceniono pozytywnie.

III. Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych

Do kontroli przedstawiono wydruki z ewidencji księgowej nw. kont księgowych w zakresie zadania objętego kontrolą:

Organ :

- 133-000-00000-0000-0;
- 901-600-60078-2030-41.

Jednostka :

- 130-600-60078-4270-41;
- 902-600-60078-4270-41;
- 201-268-00000-0000-00;
- 402-600-60078-4270-41.

Ponadto, do kontroli przedstawiono wyciągi bankowe, dokumentujące:

- wpływ dotacji na rachunek bankowy Gminy
- dokonanie zapłaty za zrealizowane usługi dotyczące kontrolowanego zadania.

Zgodnie z art. 20 ust 2 ustawy o rachunkowości, podstawą zapisów w badanych księgach rachunkowych były dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej, faktura, wyciągi bankowe.

Przedłożona do kontroli faktura została opisana i sprawdzona pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym przez osoby odpowiedzialne za te ustalenia. Została ona zatwierdzona do wypłaty w ramach określonego przez udzielającego dotację rozdziału. Wykazano na niej datę księgowania wraz ze wskazaniem kwoty i kont, na których należało dokonać zapisów księgowych. Na fakturze zawarto opis wskazujący z jakiej części wydatek został sfinansowany ze środków budżetu państwa oraz z udziału własnego.

Powyższe działania są zgodne z wymogami określonymi w art. 21 ust. 1 oraz art. 23 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz z postanowieniami umowy dotacji.

Zapisy w przedłożonych do kontroli księgach rachunkowych zawierały dane wskazane w art. 23 ust. 2 ustawy o rachunkowości, tj. uwzględniały daty dokonania operacji gospodarczych, określały rodzaj i numery identyfikacyjne dowodów księgowych, które stanowiły podstawę zapisów, zawierały zrozumiały tekst lub skrót opisu operacji, kwoty i daty zapisów oraz oznaczenie kont, których zapisy dotyczą.

Księgi rachunkowe w zakresie objętym kontrolą prowadzone były rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i na bieżąco zgodnie z art. 24 ust. 1-5 ustawy o rachunkowości, tj.:

- odzwierciedlały stan rzeczywisty,
- wprowadzono do nich kompletne i poprawnie wszystkie zakwalifikowane do zaksięgowania w danym miesiącu dowody księgowe, zapewniono ciągłość zapisów oraz bezbłędność działania procedur obliczeniowych,
- umożliwiały stwierdzenie poprawności dokonanych w nich zapisów, stanów oraz stosowanych w nich procedur obliczeniowych,
- zawarte w nich dane umożliwiały sporządzenie w terminie obowiązujących jednostkę sprawozdań budżetowych.

Zgodnie z zapisem art. 152 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz § 11 Umowy dotacji nr 87/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku jednostka, której została udzielona dotacja

jest zobowiązana do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

W toku kontroli stwierdzono, że ww. obowiązek został wypełniony,

[Dowód: akta kontroli str.: 151-176]

Działalność jednostki w ramach przedmiotowego obszaru oceniono pozytywnie

IV. Sporządzanie rozliczeń z wykorzystania środków objętych kontrolą

Zgodnie z zapisami umowy dotacji jednostka samorządu terytorialnego zobowiązała się do przesłania Wojewodzie Dolnośląskiemu w terminie 21 dni od dnia finansowego zakończenia zadania następujących dokumentów (§ 8 ust. 1 pkt 3 Umowy dotacji nr 87/2019):

- rozliczenia końcowego kosztów zadania, wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem, kopiami faktur lub rachunków oraz przelewów bankowych lub potwierżeń dokonania zapłaty,
- protokołu rzeczowo-finansowego końcowego odbioru zadania.

Gmina Szczytna sporządziła w dniu 10 stycznia 2020 r. rozliczenie końcowe kosztów zadania objętego kontrolą, które wraz z wymaganymi dokumentami dostarczyła w dniu 10 stycznia 2020 r. do DUW we Wrocławiu, tj. z zachowaniem terminu wskazanego w umowie dotacji. W przedmiotowym rozliczeniu Burmistrz Szczytnej oraz Skarbnik Szczytnej złożyli oświadczenie: *„iż wymienione w wykazie faktury/rachunki, w kwocie określonej w kolumnie nr 6, nie były i nie będą przedkładane innym instytucjom uczestniczącym w finansowaniu wymienionego w umowie zadania, celem uzyskania pożyczki lub dotacji na jego dofinansowanie”*.

Dane wykazane w rozliczeniu były zgodne z dokumentacją źródłową.

[Dowód: akta kontroli str.: 177-188]

Działalność jednostki w ramach przedmiotowego obszaru oceniono pozytywnie.

V. Prawidłowość rzeczowego wykorzystania dotacji

1. Nazwa zadania i numer i data umowy dotacji.

Nazwa zadania: „Remont ulicy Dębowej w Szczytnej nr 119 381 km 0,000 + 0,835 (intensywne opady deszczu sierpień 2017)”. Umowa dotacji Nr 87/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

2. Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania

Data rozpoczęcia zadania – 30.09.2019 r.

Data zakończenia zadania – 13.12.2019 r.

Data końcowego odbioru robót – 13.12.2019 r.

3. Numer i data zawarcia umowy z wykonawcą oraz okres, na jaki została zawarta

Nr umowy: RTI.272.05.2019 z dnia 30.09.2019 r. na okres od 30.09.2019 r. do 20.11.2019 r. wraz z aneksem nr 1 do umowy nr RTI.272.05.2019 z dnia 16.10.2019 r. przedłużającym termin wykonania umowy do dnia 14.12.2019 r.

4. Przedmiot umowy z wykonawcą

„Remont ulicy Dębowej w Szczytnej nr 119 381 km 0,000 + 0,835 (intensywne opady deszczu sierpień 2017)”.

5. Kwota umowy z wykonawcą

Kwota: 574 719,31 zł brutto

6. Nazwa i adres wykonawcy

Wyłoniony wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Szczytnik” Zbigniew Milke, ul. Kryształowa 12, 57-330 Szczytna.

7. Opis realizacji przedsięwzięcia

Zakres robót obejmował: wykonanie robót przygotowawczych, robót ziemnych, odwodnienia drogowego, podbudowy, nawierzchni, robót wykończeniowych, muru oporowego w technologii gwarantującej wykonanie trwałej odbudowy drogi.

Całość zamierzonych robót budowlanych była wykonywana na terenie pasa drogowego, do którego Inwestor (Gmina Szczytna) posiada tytuł prawny do dysponowania gruntem na cele budowlane. *(opisać co zostało wykonane – powinno być zgodnie z pkt 2 Wniosku o dotację)*

Powyższe dane zostały ustalone na podstawie oględzin, protokołu końcowego odbioru robót z dnia 13.12.2019 r..

Brak różnic w stosunku do zestawienia rzeczowo – finansowego.

Trudności w trakcie realizacji zadania: brak

Zakres zadania zrealizowano w pełni.

Użyto technologii i zastosowano materiały oraz ich ilości zgodnie z wymogami stawianymi dla ww. zadania.

8. Osiągnięte efekty rzeczowe bezpośrednio po zakończeniu inwestycji

Zakładane efekty rzeczowe: remont drogi zgodnie z zawartą umową z wykonawcą

Faktycznie osiągnięte efekty rzeczowe: remontowana droga zgodnie z zawartą umową z wykonawcą

Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem określonym w zawartej umowie.

[Dowód: akta kontroli str.: 189-192]

Działalność jednostki w ramach przedmiotowego obszaru oceniono pozytywnie.

VI. Prawidłowość wyboru wykonawców w aspekcie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Materię objętą kontrolą regulują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2477), zwanej dalej ustawą

PZP, oraz akty wykonawcze do ustawy i okołoustawowe.

W toku kontroli sprawdzono dokumentację dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach zadania dofinansowanego ze środków udzielonych z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych pn.: *Remont ulicy Dębowej w Szczytnej nr 119381 D km 0,000+0,835, (intensywne opady deszczu sierpień 2017 r.)*

W toku kontroli analizowano następujące dokumenty:

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego – oznaczenie sprawy: RTI.271.05.2019.

Oświadczenia określone w art. 17 ust. 2 ustawy PZP – Przewodniczącego Komisji oraz 2 członków Komisji Przetargowej z dnia 23.09.2019 r. o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania.

Dokumentację Projektową sporządzoną przez p. Bernarda Michalskiego – „Projektowanie i Nadzory inwestorskie” datowana na III kwartał roku 2019

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Znak: RTI.271.05.2019

Ogłoszenie o zamówieniu nr 594180-N-2019 z dnia 6.09.2019 roku oraz potwierdzenie jego publikacji w systemie BZP.

Wykaz ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na realizację zadania: *Remont ulicy Dębowej w Szczytnej nr 119381 D km 0,000+0,835, (intensywne opady deszczu sierpień 2017 r.)* wraz z określonym terminem składania ofert oraz informacją o terminie otwarcia kopert.

Wybraną ofertę – Oferta złożona przez Firmę Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe SZCZYTNIK Zbigniew Milke z siedzibą pod adresem ul. Kryształowa 12; 57-330 Szczytna wraz z oświadczeniem wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie przepisów określonych w Ustawie PZP

Informację o wyborze oferty w związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 24 września 2019

roku, znak: RTI.271.05.2019

Umowę Nr RTI.272.05.2019 zawartą dnia 30.09.2019 roku pomiędzy Gminą Szczytna, z siedzibą przy ul. Wolności 42, 57-330 Szczytna a firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe SZCZYTNIK Zbigniew Milke z siedzibą przy ul. Kryształowa 12; 57-330 Szczytna

Ustalenia pokontrolne:

1) Wartość zamówienia dla przedmiotowego zadania została ustalona w oparciu o szacunki dokumentacji projektowej, na łączną kwotę 516 780,28 PLN, co stanowi równowartość 119 855,34 EUR. Wartość zamówienia przeliczono wg średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych zgodnie z *Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2477).

2) Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy PZP).

3) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego, co Zespół Kontrolujący stwierdził na podstawie wydruku

ze strony internetowej. SIWZ spełnia warunki zawarte w art. 36 ustawy PZP i zawiera wszystkie niezbędne elementy. Wyznaczony w SIWZ termin składania ofert na dzień 23 września 2019 r. do godz. 9:15 uwzględniał czas niezbędny do przygotowania i złożenia ofert oraz, zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy PZP, był nie krótszy niż 14 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale III SIWZ (*opis przedmiotu zamówienia*), gdzie znalazły się charakterystyczne parametry określające zakres robót wraz z wymaganiami Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków Zamawiający określił prawidłowo – rozdział V SIWZ. Jako kryteria oceny ofert Zamawiający określił K1 cenę oferty – 60pkt; K2 okres gwarancji – 40pkt.

4) Powołano trzyosobową komisję przetargową na podstawie Zarządzenia Nr 163/2018 Burmistrza Szczytnej z dnia 31 grudnia 2018 roku. Przewodniczący oraz członkowie

komisji w dniu 23.09.2019r. zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy PZP złożyli oświadczenia o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania.

5) Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 594180-N-2019 z dnia 6.09.2019 r. oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego.

6) W terminie składania ofert, tj. do dnia 23.09.2019 r. do godz. 9:15 wpłynęły 2 oferty. Zespół Kontrolujący potwierdził zgodność oferty wybranej (Nr. 2), Firmy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe SZCZYTNIK Zbigniew Milke, ul. Kryształowa 12; 57-330 Szczytna z SIWZ.

7) Umowę Nr RTI.272.05.2019 z dnia 30 września 2019 r. zawarto z Wykonawcą – firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe SZCZYTNIK Zbigniew Milke, ul. Kryształowa 12; 57-330 Szczytna, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP.
Wynagrodzenie

za zadanie: *Remont ulicy Dębowej w Szczytnej nr 119381 D km 0,000+0,835, (intensywne opady deszczu sierpień 2017 r.)* określono na podstawie formularza ofertowego Wykonawcy w wysokości 574 719,31 złotych brutto. Termin zakończenia realizacji zadania zgodnie z umową określono na 20 listopada 2019 r.

8) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

[Dowód: akta kontroli str.: 193-331]

Działalność jednostki w ramach przedmiotowego obszaru oceniono pozytywnie.

Na tym wystąpieniu pokontrolne sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach zakończono. Jeden egzemplarz przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224), od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
Celina Marzena Dziędziać
DYREKTOR WYDZIAŁU
.....
Podpis kierownika jednostki kontrolującej
(wojewody lub upoważnionej osoby)