



**WOJEWODA
ŚWIĘTOKRZYSKI**



p. Kłobucki

Kielce, dnia 14 lipca 2025 r.

Znak: IR.IV.431.4.2025

**Pan
Robert Jaworski
Burmistrz
Gminy i Miasta Chęciny**

*P. J. Borkowska - Now
FPP*

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę w Gminie Chęciny, Pl. 2 Czerwca 4, 26 – 060 Chęciny, w dniach 16.06.2025 r. – 18.06.2025 r. przeprowadziły:

- Daria Miernik – starszy 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 371/2025 i 372/2025 z dnia 28.05.2025 r. wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli Urzędu Gminy i Miasta Chęciny pod pozycją 4/2025.

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 33/RFRD/B/2023 z dnia 17.08.2023 r. oraz aneksu nr 1 z dnia 01.12.2023 r.

Okres objęty kontrolą: 2023 – 2024.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie kontrolujący oceniają pozytywnie z uchybieniami.

Wniosek o dofinansowanie zadania pn. Remont ulicy Małogoskiej od skrzyżowania z ulicą Staszica do skrzyżowania z ulicą Franciszkańską w Chęcinach, długości 228 m, został złożony do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 06.02.2023 r. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie koszt całkowity realizowanego zadania brutto wynosił 840 061,45 zł, a długość odcinka drogi objęta wnioskiem wynosiła 228 m.

W ramach zadania Gmina Chęciny (zwana dalej: Beneficjentem) zobowiązała się do:

- remontu jezdni na odcinku o długości 228 m,
- remontu obustronnego chodnika o długości 228 m,
- remontu zjazdów,
- regulacji zasuw wodociągowych,
- regulacji studni kanalizacji z wymianą pokryw,
- wykonania oznakowania pionowego oraz poziomego.

W ramach realizacji projektu pn. Remont ulicy Małogoskiej od skrzyżowania z ulicą Staszica do skrzyżowania z ulicą Franciszkańską w Chęcinach, długości 228 m, Zamawiający – Gmina Chęciny, przeprowadził postępowanie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp [1].

Wartość zamówienia została ustalona w dniu 11.09.2023 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę 841 905,31 zł (189 039,27 euro). Przedmiot zamówienia został opisany w Specyfikacji Warunków Zamówienia, która wraz z załącznikami została zamieszczona w dniu 12.09.2023 r. na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja817182>. Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00392800/01 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/checiny> w dniu 12.09.2023 r. Termin składania ofert ustalono na dzień 27.09.2023 r.

W postępowaniu złożono 4 oferty. W oparciu o ustalone kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty: cena – waga 60% oraz okres gwarancji – waga 40%, jako najkorzystniejszą wybrano

ofertę złożoną przez Zakład Robót Drogowych „DUKT” sp. z o.o., ul. Zakładowa 17, 26 – 052 Nowiny, z ceną brutto 751 523,85 zł.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przekazane wykonawcom drogą elektroniczną w dniu 19.10.2023 r., natomiast ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2023/BZP 00475488/01 zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.11.2023 r.

W dniu 02.11.2023 r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych nr IBD/63/2023 – Remont ulicy Małogoskiej od skrzyżowania z ulicą Staszica do skrzyżowania z ulicą Franciszkańską w Chęcinach. Termin wykonania przedmiotu umowy został ustalony na dzień 02.05.2024 r., natomiast wynagrodzenie kosztorysowe wyniosło 751 523,85 zł (brutto).

W dniu 13.11.2023 r. została podpisana umowa nr IBD 67/2023 na sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla zadania z MPA Adam Łakomiec, ul. Kowalczewskiego 5/16, Kielce. Termin wykonania przedmiotu umowy został ustalony na okres realizacji budowy oraz okres gwarancji udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych, natomiast wynagrodzenie ryczałtowe wyniosło 3 690,00 zł (brutto).

Przekazanie placu budowy Wykonawcy nastąpiło na podstawie protokołu przekazania dokumentacji oraz placu budowy w dniu 16.11.2023 r.

W dniu 05.04.2024 r. została podpisana umowa nr FPP 6/2024 na wykonanie oraz montaż tablicy informacyjnej z firmą M-ZNAK sp. z o.o., ul. Modrzewiowa 46 D, 26 – 001 Masłów Pierwszy. Termin wykonania przedmiotu umowy został ustalony na dzień 18.04.2024 r., natomiast wynagrodzenie wyniosło 639,60 zł (brutto).

Umowa o dofinansowanie zadania nr 33/RFRD/B/2023 pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Gminą Chęciny została zawarta dnia 17.08.2023 r. a aneks nr 1 w dniu 01.12.2023 r. W umowie o dofinansowanie zadania wysokość dofinansowania wynosiła 588 043,00 zł. Zgodnie z zawartym aneksem nr 1 wysokość dofinansowania uległa zmniejszeniu do kwoty 531 099,00 zł. Środki w wysokości 531 099,00 zł zostały przekazane na rachunek bankowy Beneficjenta w dniu 08.12.2023 r.

Zgodnie z §2 ust. 2 umowy z wykonawcą, termin wykonania przedmiotu umowy został ustalony na okres 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia 02.05.2024 r. Roboty budowlane w pełnym zakresie rzeczowym zakończono w dniu 02.05.2024 r. w ustalonym

terminie, a zadanie zostało odebrane protokołem końcowego odbioru robót, zgodnie z zapisami którego czynności odbiorowe przeprowadzono od dnia 16.05.2024 r. do dnia 07.06.2024 r.

W dniu 02.07.2024 r. Beneficjent złożył, zgodnie z §7 ust. 1 umowy o dofinansowanie, rozliczenie realizacji zadania w zakresie rzeczowym i finansowym. W dniu 10.07.2024 r. Beneficjent złożył korektę rozliczenia, zgodnie z którą na ulicy Małogoskiej wykonano:

- remont 228 m nawierzchni jezdni,
- remont 228 m obustronnego chodnika z kostki brukowej,
- remont 7 zjazdów,
- oznakowanie poziome i pionowe – 25 szt znaków drogowych.

Do rozliczenia zostały załączone następujące faktury:

- nr 104/4/2024 z dnia 25.04.2024 r. na kwotę 639,60 zł,
- FV44/2024 z dnia 07.06.2024 r. na kwotę 3 690,00 zł
- FV/000134/24 z dnia 11.06.2024 r. na kwotę 724 347,00 zł,

Weryfikacja dokumentów księgowych wykazała, że łączna wartość kontrolowanej inwestycji wyniosła 728 676,60 zł, na co złożyły się wydatki poniesione na roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz tablicę informacyjną, z czego kwota dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg stanowiła 510 073,00 zł, natomiast wkład własny 218 603,60 zł.

W związku z obniżeniem kwoty wydatków poniesionych na roboty budowlane, co potwierdza kosztorys powykonawczy, Beneficjent dokonał zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 21 026,00 zł w dniu 20.06.2024 r.

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 16.06.2025 r. wraz z załączoną dokumentacją fotograficzną.

Wydatki na inwestycję zostały rzeczywiście poniesione, co odzwierciedlają potwierdzenia wykonania operacji. Kopie dokumentów załączone do rozliczenia zadania, przekazane do ŚUW, zostały porównane z oryginałami dokumentów i potwierdzały ich zgodność. Sprawdzenie prowadzonej w jednostce ewidencji księgowej i zadekretowanych dowodów finansowo – księgowych zrealizowanego zadania wskazuje, że poszczególne operacje ujmowane były w sposób prawidłowy. Faktury sprawdzone były pod względem

merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty przez osoby do tego upoważnione, z podaniem klasyfikacji budżetowej. 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.

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 toku kontroli stwierdzono następujące uchybienie:

- Zgodnie z zapisami art. 448 Pzp, Zamawiający w terminie 30 dni od wykonania umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy. Termin wykonania umowy przypadał na dzień 02.05.2024 r. (w ogłoszeniu omyłkowo wpisano dzień 07.06.2024 r., stanowiący datę zakończenia czynności odbiorowych). Ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało opublikowane w dniu 18.09.2024 r., a zatem Zamawiający nie dochował terminu wynikającego z ustawy.

W związku z tym, iż nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości 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
Podpis zweryfikowano poprawnie
Pismo podpisane podpisem elektronicznym
przez Józef Bryk
w dniu 16.09.2023

Podstawa prawna:

[1] Pzp – Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).

