

Gorzów Wlkp., dnia 3 lipca 2013 roku



WOJEWODA LUBUSKI
Jerzy Ostroch

IB-III.431.1.1.2013.TKus

Pan
Roman Siemiński
Burmistrz Cybinki

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) oraz zgodnie z umowami zawartymi pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Gminą Cybinka o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa do zadań zrealizowanych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, pn. „**Remont drogi gminnej nr 001011F wraz z elementami uspokojenia ruchu na odcinku Cybinka - Bieganów**” oraz pn. „**Kontynuacja remontu drogi gm. Nr 001011F z budową ciągu pieszo – rowerowego w Bieganowie**” przeprowadzono kontrolę w Gminie Cybinka w zakresie wykorzystania przedmiotowej dotacji, a w szczególności w zakresie:

- a) zgodności projektu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych,
- b) umów zawartych z wykonawcami w celu realizacji zadania,
- c) potwierdzenia odbioru robót (Protokół częściowego i końcowego odbioru robót),
- d) dokumentów finansowych,
- e) rzeczowej realizacji zadania na miejscu,
- f) dokumentacji ewidencyjnej drogi (książka drogi).

Kontrolę przeprowadzili: Bożena Jankowska – starszy inspektor w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. – Kierownik Zespołu

Kontrolującego, oraz Tatiana Kuszpit – starszy inspektor w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Członek Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnień Nr 140 -1/2013 i Nr 140 -2/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 roku.

Kontrola przeprowadzona została w dniu 24 kwietnia 2013 roku. Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod poz. 12.

Stosownie do art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092), przekazuję Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W dniu 27 września 2010 roku Gmina Cybinka złożyła do Wojewody Lubuskiego wniosek w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” do zadania pn. **„Remont drogi gminnej nr 001011F wraz z elementami uspokojenia ruchu na odcinku Cybinka - Bieganów”**. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację przedmiotowej inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 1.457.000 zł, z czego 728.000 zł to dotacja z budżetu państwa, pozostała kwota w wysokości 728.000 zł to środki własne.

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją przetargową wyłonienie wykonawcy zadania nastąpiło z zachowaniem zasad określonych w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2010 roku Nr 113 poz. 759 ze zm), zwanej dalej ustawą PZP, w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Jedynym kryterium wyboru oferty była najkorzystniejsza cena. Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonane zostały przez członków Komisji Przetargowej powołanej zarządzeniem nr 347/2009 Burmistrza Cybinki z dnia 31 grudnia 2009 roku. Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. „Remont drogi gminnej nr 001011F wraz z elementami uspokojenia ruchu na odcinku Cybinka - Bieganów” zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10 grudnia 2010 roku (Nr ogłoszenia: 355677-2010).

Do upływu terminu składania ofert (tj. do dnia 27 grudnia 2010 roku) złożono 5 ofert.

Na podstawie zestawienia ofert i ich porównania wybrano najkorzystniejszą ofertę (nr 4) Przedsiębiorstwa Drogowego „KONTRAKT” Sp. z o.o. (cena brutto wybranej oferty: 972.834,95 zł).

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynikało, że Gmina Cybinka przeprowadziła je zgodnie z zastosowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, tj. w szczególności:

- wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu złożyły oświadczenia wymagane art. 17 ust. 2 ustawy,
- zamieszczano i przekazywano do publikacji ogłoszenia wymagane przepisami ww. ustawy,
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) opracowana została zgodnie z art. 36 ww. ustawy,
- wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium oceny oferty określonego w SIWZ, którym była najkorzystniejsza cena.

W toku postępowania:

- nie wystąpił przypadek wykluczenia wykonawcy,
- zamawiający z udziału w postępowaniu nie odrzucił żadnej oferty,
- przebieg postępowania przetargowego udokumentowano protokołem postępowania.

W związku z brakiem informacji o terminie podpisania umowy w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty dla wykonania inwestycji wystosowanym do oferentów, zamawiający dokonał telefonicznego powiadomienia oferentów o wystosowanym zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz podał informację, że umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta po upływie terminu wskazanego w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Na tę okoliczność została sporządzona notatka służbowa.

W dniu 12 stycznia 2011 roku Gmina Cybinka zawarła, z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą, umowę nr 03/2011 w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustalono do dnia 31 sierpnia 2011 roku. Za wykonanie zadania zamawiający zobowiązał się zapłacić wykonawcy kwotę w wysokości 980.809,01 zł brutto.

Gmina Cybinka zawarła w dniu 17 stycznia 2011 roku umowę o pełnienie nadzoru inwestorskiego z Biurem Usług Projektowych „P.D. PROJEKT” z siedzibą w Zielonej Górze przy ulicy Fryderyka Chopina 21A/12 (za wykonanie czynności określonych w umowie zobowiązano się zapłacić wynagrodzenie w wysokości 20.000 zł brutto, Faktura VAT Nr 01/09/2011 wystawiona dnia 21 września 2011 roku – potwierdzenie wykonania operacji dnia 22 września 2011 roku).

W dniu 18 kwietnia 2011 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim – Heleną Hatką, w imieniu i z upoważnienia której działała Dyrektor Wydziału Infrastruktury – Anna Maćkowiak, a Gminą Cybinka reprezentowaną przez Burmistrza – Romana Siemińskiego przy kontrasygnacie Skarbnika – Agnieszki Staniów zawarto umowę Nr 12/2011 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 001011F wraz z elementami uspokojenia ruchu na odcinku Cybinka - Bieganów” na kwotę 500.404 zł.

Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki w kwocie 500.405,01 zł. Całkowita wartość zadania to 1.000.809,01 zł brutto, na którą składa się wynagrodzenie wykonawcy oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru.

Termin realizacji zadania, według umowy, przewidziano na:

- 30 listopada 2011 roku (zakończenie rzeczowe realizacji zadania),
- 31 grudnia 2011 roku (zakończenie finansowe realizacji zadania).

W związku z uzyskanymi oszczędnościami poprzetargowymi w dniu 2 września 2011 roku podpisano aneks Nr 1 do umowy Nr 12/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 roku zmniejszający całkowitą wartość zadania (928.816,13 zł), kwotę dotacji (464.408 zł.) i kwotę wkładu jednostki (464.408,13 zł).

Po całkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie z końcowym rozliczeniem finansowym na dzień 31 grudnia 2011 roku, wydatki na sfinansowanie zadania wyniosły łącznie 956.429,38 zł (Faktura VAT Nr 6/09/2011 wystawiona dnia 2 września 2011 roku na kwotę 936.429,38 zł - potwierdzenie wykonania operacji w dniu 5 września 2011 roku (300.000 zł), w dniu 20 września 2011 roku (200.000zł), w dniu 3 października 2011 roku (436.492,38 zł), Faktura VAT Nr 01/09/2011 z dnia 21 września 2011 roku na kwotę 20.000 zł – potwierdzenie wykonania operacji w dniu 22 września 2011 roku).

W dniu 10 października 2011 roku dokonano zwrotu nadpłaconej Faktury VAT Nr 6/09/2011 wystawionej dnia 2 września 2011 roku.

Zgodnie z umową o dofinansowanie, na wniosek Gminy Cybinka przekazana została z budżetu państwa dotacja w kwocie 464.408 zł.

Przeprowadzona kontrola dokumentów finansowych i księgowych potwierdza prawidłowe wykorzystanie dotacji pochodzącej z budżetu państwa, przyznanej w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.

W dniu 1 września 2011 roku komisja odbiorowa dokonała odbioru końcowego robót (wykonawca zgłosił zakończenie robót pismem z dnia 22 sierpnia 2011 roku), co jest zgodne z terminem realizacji inwestycji określonym w umowie o dofinansowanie jak i z umową zawartą z wykonawcą inwestycji.

W dniu 5 października 2011 roku Gmina Cybinka złożyła do Wojewody Lubuskiego wniosek w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój” do zadania pn. **„Kontynuacja remontu drogi gm. Nr 001011F z budową ciągu pieszo – rowerowego w Bieganowie”**. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację przedmiotowej inwestycji zaplanowane zostały na łączną

kwotę 565.267,91 zł, z czego 169.000 zł to dotacja z budżetu państwa, pozostała kwota w wysokości 396.267,91 zł to środki własne.

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją przetargową wyłonienie wykonawcy zadania nastąpiło z zachowaniem zasad określonych w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2010 roku Nr 113 poz. 759 ze zm), zwanej dalej ustawą PZP, w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Jedynym kryterium wyboru oferty była najkorzystniejsza cena. Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonane zostały przez członków Komisji Przetargowej powołanej zarządzeniem nr 30/2011 Burmistrza Cybinki z dnia 2 listopada 2011 roku. Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. „Kontynuacja remontu drogi gm. Nr 001011F z budową ciągu pieszo – rowerowego w Bieganowie” zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19 lipca 2012 roku (Nr ogłoszenia: 259146-2012).

Do upływu terminu składania ofert (tj. do dnia 3 sierpnia 2012 roku) złożono 2 oferty.

Na podstawie zestawienia ofert i ich porównania wybrano najkorzystniejszą ofertę (nr 2) Zakładu Melioracyjno-Budowlanego „MEL-BUD” Ryszard Tarnowski, ul. Wiśniowa 2, 66-100 Sulechów (cena brutto wybranej oferty: 368.553,25 zł).

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynikało, że Gmina Cybinka przeprowadziła je zgodnie z zastosowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, tj. w szczególności:

- wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu złożyły oświadczenia wymagane art. 17 ust. 2 ustawy,
- zamieszczano i przekazywano do publikacji ogłoszenia wymagane przepisami ww. ustawy,
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) opracowana została zgodnie z art. 36 ww. ustawy,
- wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium oceny oferty określonego w SIWZ, którym była najkorzystniejsza cena.

W toku postępowania:

- nie wystąpił przypadek wykluczenia wykonawcy,
- zamawiający z udziału w postępowaniu nie odrzucił żadnej oferty,
- przebieg postępowania przetargowego udokumentowano protokołem postępowania.

W dniu 27 sierpnia 2012 roku Gmina Cybinka zawarła, z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą, umowę nr 52/2012 w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustalono do dnia 30 listopada 2012 roku.

Za wykonanie zadania zamawiający zobowiązał się zapłacić wykonawcy kwotę w wysokości 368.553,25 zł brutto.

Gmina Cybinka zawarła w dniu 13 września 2012 roku umowę o pełnienie nadzoru inwestorskiego z BUP „DROGOWIEC” (za wykonanie czynności określonych w umowie zobowiązano się zapłacić wynagrodzenie w wysokości 16.000 zł brutto, Faktura VAT Nr 10/2012 wystawiona dnia 6 grudnia 2012 roku - polecenie przelewu w dniu 7 grudnia 2012 roku).

W dniu 12 lipca 2012 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim – Marcinem Jabłońskim, a Gminą Cybinka reprezentowaną przez Burmistrza – Romana Siemińskiego przy kontrasygnacie Skarbnika – Agnieszki Skiba zawarto umowę Nr 1/83/2012 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Kontynuacja remontu drogi gm. Nr 001011F z budową ciągu pieszo – rowerowego w Bieganowie” na kwotę 169.000 zł. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki w kwocie 394.268 zł. Całkowita wartość zadania to 565.268 zł brutto, na którą składa się wynagrodzenie wykonawcy oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru.

Zadanie zgodnie z zawartą umową miało zostać zrealizowane do dnia 31 grudnia 2012 roku.

W związku z uzyskanymi oszczędnościami poprzetargowymi w dniu 6 listopada 2012 roku podpisano aneks Nr 1 do umowy Nr 1/83/2012 z dnia 12 lipca 2012 roku zmniejszający całkowitą wartość zadania (384.553 zł), kwotę dotacji (115.366 zł.) i kwotę wkładu jednostki (269.187 zł).

Po całkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie z rozliczeniem inwestycji finansowanej ze środków budżetu państwa, zakończonej w 2012 roku, wydatki na sfinansowanie zadania wyniosły łącznie 384.553,25 zł (Faktura VAT Nr 41/2012 wystawiona dnia 6 grudnia 2012 roku na kwotę 368.553,25 zł - polecenie przelewu w dniu 6 grudnia 2012 roku, Faktura VAT Nr 10/2012 z dnia 6 grudnia 2012 roku na kwotę 16.000 zł – polecenie przelewu w dniu 7 grudnia 2012 roku).

Zgodnie z umową o dofinansowanie, na wniosek Gminy Cybinka przekazana została z budżetu państwa dotacja w kwocie 115.366 zł.

Przeprowadzona kontrola dokumentów finansowych i księgowych potwierdza prawidłowe wykorzystanie dotacji pochodzącej z budżetu państwa, przyznanej w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”.

W dniu 30 listopada 2012 roku komisja odbiorowa dokonała odbioru końcowego robót (wykonawca zgłosił zakończenie robót pismem z dnia 30 listopada 2012 roku), co jest zgodne z terminem realizacji inwestycji określonym w umowie o dofinansowanie jak i z umową zawartą z wykonawcą inwestycji.

Równocześnie kontroli poddano dokumentację ewidencyjną drogi. Ustalono, iż dla przedmiotowej drogi prowadzona jest książka drogi w formie papierowej o numerze ewidencyjnym odcinka drogi: 001011F (droga gminna Cybinka-Bieganów) - założona w styczniu 2006 roku.

W dniu 24 kwietnia 2013 roku w miejscu realizacji inwestycji, Zespół Kontrolujący potwierdził wykonanie zadania na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz dokumentacji przedstawionej przez Jednostkę.

Biorąc pod uwagę powyższe, kontrolowaną działalność ocenia się pozytywnie.

Jerzy Ostrouch