

Gorzów Wlkp., dnia 4 lipca 2013 roku



WOJEWODA LUBUSKI
Jerzy Ostroch

IB-III.431.2.1.2013.MPod

Pan
Bartłomiej Bartczak
Burmistrz Miasta Gubin

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 § 10 umowy o udzielenie dotacji Nr 5/9/2012 zawartej w dniu 19 września 2012 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Gminą Gubin na realizację zadania pn. **„Odbudowa ul. Konopnickiej łącznie z siecią wodno - kanalizacyjną. Kilometraż: od km 0+000 do km 0+430”**, zmienionej Anekssem Nr 1, związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, przeprowadzono kontrolę w Urzędzie Miejskim w Gubinie w zakresie wykorzystania przedmiotowej dotacji przyznanej z rezerwy celowej budżetu państwa, a w szczególności w zakresie:

- a) zgodności projektu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych,
- b) umowy zawartej z wykonawcą w celu realizacji zadania,
- c) potwierdzenia odbioru robót (protokół końcowego odbioru robót),
- d) dokumentów finansowych,
- e) rzeczowej realizacji zadania na miejscu.

Kontrolę przeprowadzili: Alicja Walczowska – Kierownik Oddziału Infrastruktury i Transportu w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. – Przewodnicząca Zespołu Kontrolującego, oraz Monika Podsiadło-Orzeł – inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., na podstawie upoważnień nr 206-1/2013 i 206-2/2013 z dnia 17 maja 2013 roku.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 23 maja 2013 roku i odnotowano w książce kontroli Urzędu Miejskiego w Gubinie pod poz. 5/2013.

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 toku kontroli ustalono co następuje:

Pismem znak: BUSKŹ-I-5901-5-1/2012 z dnia 16 lutego 2012 roku, w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych Minister Spraw Wewnętrznych udzielił Burmistrzowi Miasta Gubin PROMESY na dofinansowanie w 2012 roku zadania pod nazwą: „Odbudowa ul. Konopnickiej łącznie z siecią wodno - kanalizacyjną. Kilometraż: od km 0+000 do km 0+430” w kwocie 1.500.000 zł, z zastrzeżeniem, iż dotacja ta zostanie udzielona na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a jednostką samorządu terytorialnego po złożeniu przez nią, do dnia 31 maja 2012 roku, wniosku z wymaganymi dokumentami, m.in. umową z wyłonionym w procedurze przetargowej wykonawcą.

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją przetargową dotyczącą przedmiotowego zadania wyłonienie wykonawcy zadania nastąpiło z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ustawą PZP, w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Jedynym kryterium wyboru ofert była najkorzystniejsza cena. Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie ww. zamówienia publicznego wykonane zostały przez członków komisji przetargowej, powołanej Zarządzeniem Nr XIV.2012 Burmistrza Miasta Gubin z dnia 29 maja 2012 roku, zmienionego Zarządzeniem Nr XV.2012 Burmistrza Miasta Gubin z dnia 19 czerwca 2012 roku oraz Zarządzeniem Nr XVA.2012 Burmistrza miasta Gubin z dnia 25 czerwca 2012 roku.

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane dla inwestycji pn. „Odbudowa ul. Konopnickiej łącznie z siecią wodno - kanalizacyjną. Kilometraż: od km 0+000 do km 0+430” zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 4 czerwca 2012 roku (Nr ogłoszenia 123443 – 2012). Do upływu terminu składania ofert (tj. do dnia 20 czerwca 2012 roku) złożono 6 ofert, z czego 2 oferty odrzucono. Na podstawie zestawienia ofert i ich porównania wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy „Verdie Polska ” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Budziszynskiej 86/12 (cena wybranej oferty: 1.020.746,74 zł brutto).

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że przeprowadzono je zgodnie z przepisami ustawy PZP, tj. w szczególności:

- wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu złożyły oświadczenia wymagane art. 17 ust.2 ustawy PZP,
- 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 ofert określonego w SIWZ, którym była najkorzystniejsza cena.

W toku postępowania :

- wystąpiły dwa przypadki wykluczenia wykonawcy z powodów określonych w art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP,
- odrzucono ofertę dwóch wykonawców z powodów określonych w art. 89 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP,
- nie wniesiono odwołania,
- przebieg postępowania przetargowego udokumentowano protokołem sporządzonym na podstawie art. 96 ustawy PZP.

Na tej podstawie w dniu 1 sierpnia 2012 roku Gmina Gubin o statusie miejskim zawarła, z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą, umowę Nr 5/bud/2012 w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Termin wykonania umowy ustalono do dnia 19 października 2012 roku. Za wykonanie zadania zamawiający zobowiązał się zapłacić wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 1.020.746,74 zł brutto, z zaznaczeniem iż rozliczenie końcowe nastąpi kosztorysem powykonawczym, przy zachowaniu cen jednostkowych określonych w kosztorysach ofertowych stanowiących załącznik nr 1 do umowy. W związku ze zgłoszonymi przez wykonawcę nieprzewidzianymi problemami technicznymi związanymi z dużą ilością uzbrojenia podziemnego oraz awarią wodociągu, w dniu 18 października 2012 roku pomiędzy zamawiającym a wykonawcą podpisano Aneks Nr 1.2012 do umowy, zgodnie z którym zmieniono termin realizacji robót do dnia 15 listopada 2012 roku. Następnie w dniu 15 listopada 2012 roku podpisano Aneks Nr 2.2012 do umowy, na podstawie którego ponownie przedłużono termin wykonania robót do dnia 26 listopada 2012 roku.

W związku z przedłużającą się procedurą udzielenia zamówienia publicznego w dniu 12 lipca 2012 roku Burmistrz Miasta Gubin wystąpił do Ministra Spraw Wewnętrznych o przedłużenie terminu złożenia dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowane zadania do dnia 6 sierpnia 2012 roku. Po otrzymaniu w dniu 13 lipca 2012 roku zgody, Gmina Gubin

o statusie miejskim złożyła do Wojewody Lubuskiego w dniu 6 sierpnia 2012 roku wniosek o dotację na dofinansowanie zadania pn. „Odbudowa ul. Konopnickiej łącznie z siecią wodno - kanalizacyjną. Kilometraż: od km 0+000 do km 0+430” kwotą w wysokości 1.020.746,74 zł brutto (wartość całości robót po przetargu i podpisaniu umowy z wykonawcą). Po przeanalizowaniu dostarczonej dokumentacji, w tym m.in. formularza cenowego – przedmiar robót, stwierdzono iż przedmiotowy wniosek zawiera koszty niekwalifikowane w wysokości 28.239,74 zł brutto, które nie mogą być sfinansowane z dotacji gdyż nie mają bezpośredniego związku z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w ramach zadania będącego przedmiotem dofinansowania, a których wyłączenie było wcześniej uzgodnione na etapie sporządzania protokołów przez Komisję Wojewódzką ds. weryfikowania szacunków strat spowodowanych przez klęski żywiołowe. Na tej podstawie w dniu 19 września 2012 roku zawarta została pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Gubin o statusie miejskim umowa o udzielenie dotacji Nr 5/9/2012 na realizację zadania w kwocie 992.507 zł brutto. Jednostka samorządu terytorialnego przeznaczyła na realizację zadania z własnych środków kwotę 28.239,74 zł brutto. Łączna wartość inwestycji to kwota 1.020.746,74 zł brutto. Zgodnie z umową, zadanie zobowiązano się wykonać w terminie do dnia 19 października 2012 roku.

Na podstawie pisma Burmistrza Miasta Gubin znak: KI.55530.I.7.2012 z dnia 18 września 2012 roku, Anekssem Nr 1 z dnia 4 października 2012 roku dokonano zmiany umowy z Wojewodą Lubuskim o udzielenie dotacji przedłużając termin wykonania zadania do dnia 30 listopada 2012 roku.

Na podstawie rozliczenia końcowego kosztów zadania (według faktury), wydatki na sfinansowanie inwestycji wyniosły łącznie 957.917,48 zł brutto (kwota zgodna z kosztorysem powykonawczym), z czego tylko kwota 928.934,37 zł brutto jest kwalifikowana i opłacona ze środków dotacji (Faktura VAT Nr 11/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku na kwotę 957.917,48 zł brutto – polecenie przelewu z dnia 17 grudnia 2012 roku), natomiast kwota 28.983,11 zł brutto to środki własne jednostki.

W związku z faktem, iż koszt inwestycji uległ zmniejszeniu, w stosunku do kwoty w umowie z Wojewodą Lubuskim, zgodnie z § 6 ust. 3 umowy o udzieleniu dotacji, w przypadku obniżenia kosztów zadania, obniżeniu ulega wysokość dotacji, dlatego też z budżetu państwa przelano w dniu 14 grudnia 2012 roku środki w kwocie 928.934,37 zł brutto

Przeprowadzona kontrola dokumentów finansowych i księgowych potwierdza prawidłowe wykorzystanie dotacji pochodzącej z budżetu państwa na realizację zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

Zgodnie z protokołem rzeczowo – finansowym końcowego odbioru zadania, komisja odbiorowa dokonała odbioru końcowego zrealizowanego zadania w dniu 30 listopada 2012 roku (zgłoszenie przez wykonawcę zakończenia robót nastąpiło w dniu 26 listopada 2012 roku). Termin realizacji inwestycji jest zgodny z terminem określonym w umowie z Wojewodą Lubuskim i umowie z wykonawcą inwestycji.

W dniu 23 maja 2012 roku Zespół Kontrolujący, na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz dokumentacji przedstawionej przez Jednostkę, potwierdził wykonanie zadania.

Podczas wykonywania czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości.

Biorąc pod uwagę powyższe kontrolowaną działalność ocenia się pozytywnie.

Od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

WOJEWODA LUBUSKI

Jerzy Ostrouch