



WOJEWODA LUBUSKI
Jerzy Ostrouch

IB-III.431.1.6.2013.MPod

Pan
Roman Rakowski
Burmistrz Sulechowa

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 § 8 umowy Nr 1/67/2012 z dnia 12 lipca 2012 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Gminą Sulechów o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa do zadania pn. **„Przebudowa drogi nr 103246F – ul. Walki Młodych w Sulechowie”** realizowanego w ramach I edycji „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” przeprowadzono kontrolę w zakresie wykorzystania przedmiotowej dotacji, a w szczególności w zakresie:

- a) zgodności projektu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych,
- b) umowy zawartej z wykonawcą oraz inspektorem nadzoru w celu realizacji zadania,
- c) potwierdzenia odbioru robót (Protokoły częściowego i końcowego odbioru robót),
- d) dokumentów finansowych,
- e) rozliczenia z umowy partnerskiej zawartej z Powiatem Zielonogórskim,
- f) rzeczowej realizacji zadania na miejscu,
- g) dokumentacji ewidencyjnej drogi (książka drogi).

Kontrolę przeprowadzili: Bożena Jankowska – starszy inspektor w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Przewodnicząca Zespołu Kontrolującego, Monika Podsiadło-Orzeł - inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. na podstawie upoważnień Nr 239-1/2013 oraz 239-2/2013 z dnia 6 czerwca 2013 roku.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 18 czerwca 2013 roku i odnotowano w książce kontroli Urzędu Miejskiego w Sulechowie 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.

W dniu 4 października 2011 roku Gmina Sulechów złożyła do Wojewody Lubuskiego wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi lokalnej w ramach I edycji „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” do zadania pn. „Przebudowa drogi nr 103246F – ul. Walki Młodych w Sulechowie”. Zgodnie z wnioskiem łączne koszty realizacji zadania zaplanowane zostały na kwotę 503.978 zł, z czego 151.193 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środki własne w kwocie 352.785 zł (w tym wkład partnera w wysokości 10.000 zł).

Jednym z załączników do niniejszego wniosku była umowa zawarta w dniu 3 października 2011 roku pomiędzy Gminą Sulechów a Powiatem Zielonogórskim, zgodnie z którą Powiat zobowiązał się do udzielenia Gminie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przedmiotowego zadania pod warunkiem jego realizacji w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. W związku z tym, iż wniosek Gminy Sulechów z powodu ograniczonych środków nie otrzymał dofinansowania, pomimo iż znalazł się na pierwszej liście zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, Rada Miejska w Sulechowie podjęła decyzję o realizacji przedmiotowego zadania wyłącznie ze środków Gminy Sulechów. Umowa z wykonawcą robót, po zakończeniu procedury przetargowej, podpisana została 19 kwietnia 2012 roku, a zakończenie robót będących przedmiotem umowy nastąpiło w dniu 20 czerwca 2012 roku. Natomiast umowa o dofinansowaniu środkami pochodzącymi z budżetu państwa przedmiotowego zadania zawarta została pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Sulechów dopiero w dniu 12 lipca 2012 roku, a więc po faktycznym zakończeniu realizacji zadania. Z tego też względu Gmina nie wyegzekwowała od Powiatu Zielonogórskiego wywiązania się z umowy (protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień udzielonych przez Panią Danutę Andruszkiewicz – Kierownika Wydziału Budownictwa i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Sulechowie).

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 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 zamówienia publicznego wykonane zostały przez członków Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem Nr 0050.54.2012 Burmistrza Sulechowa z dnia 6 marca 2012 roku.

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi nr 3246F – ul. Walki Młodych w Sulechowie” zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12 marca 2012 roku (Nr ogłoszenia:75052 - 2012).

Do upływu terminu składania ofert (tj. do dnia 27 marca 2012 roku) złożono 18 ofert, z czego dwie oferty odrzucono. Na podstawie zestawienia ofert i ich porównania wybrano najkorzystniejszą ofertę Firmy Budowlanej „HERZOG” Sławomir Herzog z siedzibą w Sątopach przy ul. Polnej 7, 64-300 Nowy Tomyśl (cena wybranej oferty: 281.713,85 zł brutto).

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynikało, że Gmina Sulechów przeprowadziła 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 dokonywano na podstawie kryterium oceny ofert określonego w SIWZ, którym była najkorzystniejsza cena.

W toku postępowania :

- wystąpiły dwa przypadki wykluczenia wykonawców z postępowania z powodów określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP,
- nie wniesiono odwołania,
- przebieg postępowania przetargowego udokumentowano protokołem sporządzonym na podstawie art. 96 ustawy PZP.

Na tej podstawie w dniu 19 kwietnia 2012 roku Gmina Sulechów zawarła, z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą, umowę o roboty budowlane Nr BZ.272.26.2012 w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Termin wykonania umowy ustalono do dnia 31 lipca 2012 roku. Za wykonanie zadania zamawiający zobowiązał się zapłacić wykonawcy

281.713,85 zł brutto, z tym że zgodnie § 7 ust. 1 umowy, obowiązującą formą wynagrodzenia za przedmiot umowy było wynagrodzenie kosztorysowe wynikające z kosztorysu powykonawczego określone na podstawie cen jednostkowych z oferty Wykonawcy oraz obmiaru powykonawczego ilości faktycznie wykonanych robót potwierdzonych przez inspektora nadzoru.

Ponadto w dniu 18 czerwca 2012 roku zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zamówieniu (Nr ogłoszenia: 207814 - 2012) na dostawę i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu w ramach zadania „Przebudowa drogi nr 3246F – ul. Walki Młodych w Sulechowie”.

Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonane zostały przez członków Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem Nr 0050.128.2012 Burmistrza Sulechowa z dnia 18 czerwca 2012 roku.

Do upływu terminu składania ofert (tj. do dnia 6 lipca 2012 roku) złożono 3 oferty. Na podstawie zestawienia ofert i ich porównania wybrano najkorzystniejszą ofertę Drogowego Centrum Produkcyjno – Handlowego Big Sp. z o.o. Ługów 18, 66-200 Świebodzin (cena wybranej oferty: 4.212,75 zł brutto).

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynikało, że Gmina Sulechów przeprowadziła 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 dokonywano na podstawie kryterium oceny ofert określonego w SIWZ, którym była najkorzystniejsza cena.

W toku postępowania :

- nie wystąpił przypadek wykluczenia wykonawcy z powodów określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP,
- nie wniesiono odwołania,
- przebieg postępowania przetargowego udokumentowano protokołem sporządzonym na podstawie art. 96 ustawy PZP.

Na tej podstawie w dniu 10 lipca 2012 roku Gmina Sulechów zawarła, z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą, umowę Nr BZ.272.36.2012 na dostawę i montaż

urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Termin wykonania umowy ustalono do dnia 31 lipca 2012 roku. Za wykonanie zadania zamawiający zobowiązał się zapłacić 4.212,75 zł brutto.

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania, w imieniu Zamawiającego, pełniła Pani Małgorzata Judzińska (inspektor ds. dróg Urzędu Miejskiego w Sulechowie), posiadająca uprawnienia budowlane Nr 20/94/ZG do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno – inżynierskiej w zakresie dróg. Pani Małgorzata Judzińska w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku była członkiem Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod numerem ewidencyjnym LBS/BD/0368/01 (zaświadczenie Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 10 maja 2012 roku).

W dniu 12 lipca 2012 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim – Marcinem Jabłońskim a Gminą Sulechów reprezentowaną przez Burmistrza – Romana Rakowskiego przy kontrasygnacie Skarbnika – Ireny Kohler zawarto umowę Nr 1/67/2012 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa drogi nr 103246F – ul. Walki Młodych w Sulechowie” na kwotę 60.064 zł (niepełna kwota dotacji wynikająca z oszczędności po zakończeniu procedur przetargowych przez jednostki realizujące inwestycje w ramach Programu), co stanowiło 20% wartości zadania wynikającej z umowy zawartej z wykonawcą. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środki w kwocie 221.649 zł. Całkowita wartość zadania po przetargu to kwota 281.713 zł brutto.

Termin zakończenia realizacji zadania określonego w umowie oraz wydatkowania wszystkich środków na jego realizację (w tym dotacji celowej z budżetu państwa) upływał dnia 31 grudnia 2012 roku, przy czym ostateczny termin złożenia wniosku o wypłatę dotacji to dzień 10 grudnia 2012 roku.

Pismem z dnia 13 sierpnia 2012 roku Gmina Sulechów, w związku z zakończeniem realizacji zadania, wystąpiła z wnioskiem o zwiększenie dotacji do wysokości 30% całkowitej wartości zadania to jest do kwoty 74.822 zł (całkowity koszt zadania, zgodnie z kosztorysem powykonawczym, wyniósł 249.407 zł). Ponadto Gmina przekazała wniosek o wypłatę dotacji. W związku z powyższym w dniu 6 listopada 2012 roku podpisano Aneks Nr 1 do Umowy o dofinansowanie Nr 1/67/2012 z dnia 12 lipca 2012 roku, zgodnie z którym przyznano z budżetu państwa dotację celową na dofinansowanie zadania w łącznej kwocie 74.822 zł.

Po całkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie z końcowym rozliczeniem finansowym na dzień 22 listopada 2012 roku, wydatki na sfinansowanie zadania wyniosły łącznie 249.407,47 zł, w tym wydatki na roboty budowlane w kwocie 245.194,72 zł (Faktura VAT Nr FV/31/2012 z dnia 13 lipca 2012 roku na kwotę 245.194,72 zł - polecenie przelewu w dniu

9 sierpnia 2012 roku) oraz wydatki na dostawę i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w kwocie 4.212,75 zł (Faktura VAT Nr FV/202/07/2012 z dnia 27 lipca 2012 roku na kwotę 4.212,75 zł – polecenie przelewu w dniu 13 sierpnia 2012 roku).

Zgodnie z umową o dofinansowanie, z budżetu państwa przekazana została dotacja w łącznej kwocie 74.822 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 9 lipca 2012 roku komisja odbiorowa przystąpiła do odbioru końcowego robót (zgłoszenie przez wykonawcę zakończenia robót nastąpiło w dniu 19 czerwca 2012 roku). Po przeprowadzeniu odbioru wykonanych robót stwierdzono, że roboty pod względem technicznym zostały wykonane z wadami, na których usunięcie wyznaczono termin do dnia 13 lipca 2012 roku. Zgłoszenie usunięcia usterek przez wykonawcę nastąpiło w dniu 10 lipca 2012 roku, w związku z czym w dniu 13 lipca 2012 roku komisja odbiorowa dokonała końcowego odbioru robót. Termin realizacji inwestycji jest zgodny z terminem określonym w umowie z wykonawcą inwestycji oraz w umowie o dofinansowanie zadania z budżetu państwa.

Równocześnie kontroli poddano dokumentację ewidencyjną dróg. Ustalono, iż dla przedmiotowej drogi prowadzona jest, w formie elektronicznej, książka drogi o numerze ewidencyjnym odcinka drogi G1032460809063 - założona 11 października 2007 roku. Książka drogi na dzień przeprowadzenia kontroli zawierała aktualne wpisy.

W dniu 18 czerwca 2013 roku w miejscu realizacji inwestycji, Zespół Kontrolujący potwierdził wykonanie zadania na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz dokumentacji przedstawionej przez Jednostkę.

Podczas wykonywania czynności kontrolnych stwierdzono:

- brak rozliczenia z umowy zawartej w dniu 3 października 2011 roku pomiędzy Gminą Sulechów a Powiatem Zielonogórskim w sprawie udzielenia przez Powiat pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 10.000 zł na dofinansowanie przedmiotowego zadania.

Stwierdzone uchybienie ma wyłącznie charakter formalny i nie powoduje następstw dla kontrolowanej działalności, zarówno w aspekcie finansowym, jak i wykonania zadania.

Osobą odpowiedzialną za stwierdzone uchybienie jest Pan Roman Rakowski – Burmistrz Sulechowa.

Biorąc pod uwagę powyższe kontrolowaną działalność **ocenia się pozytywnie.**

Działając na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) oraz § 23 ust. 3 pkt 1 Zarządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji działalności kontrolnej wykonywanej przez wojewodę zalecam:

1. Przedstawienie dokumentów rozliczeniowych do umowy zawartej pomiędzy Powiatem Zielonogórskim a Gminą Sulechów w dniu 3 października 2011 roku w sprawie udzielenia przez Powiat pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 10.000 zł na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi nr 103246F – ul. Walki Młodych w Sulechowie”, realizowanego w ramach I edycji „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.
- Informacji i dokumentów potwierdzających wykonanie zalecenia oraz o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia oczekuję w terminie do dnia 30 września 2013 roku.

Od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

WOJEWODA LUBUSKI

Jerzy Ostrouch