

Gorzów Wlkp., dnia 3 lipca 2013 roku



WOJEWODA LUBUSKI
Jerzy Ostroch

IB-III.431.1.2.2013.MPod

Pan
Dariusz Bekisz
Burmistrz Świebodzina

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 4/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Gminą Świebodzin o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa do zadania pn. **„Budowa drogi od ul. Świerczewskiego do Osiedla Widok i Osiedla Żaków wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Świebodzinie”** realizowanego w ramach III edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 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) 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. - Przewodnicząca Zespołu Kontrolującego, Monika Podsiadło-Orzeł - inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. na podstawie upoważnień Nr 159-1/2013 oraz 159-2/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 roku.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 7 maja 2013 roku i odnotowano w książce kontroli Urzędu Miejskiego w Świebodzinie pod poz. 4/2013.

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 30 września 2010 roku Gmina Świebodzin złożyła do Wojewody Lubuskiego wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi lokalnej w ramach III edycji „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” do zadania pn. „Budowa drogi od ul. Świerczewskiego do Osiedla Widok i Osiedla Żaków wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Świebodzinie”. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia w 2011 roku na realizację przedmiotowej inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 3.692.610 zł, z czego 1.846.000 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środki własne w kwocie 1.846.610 zł.

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją przetargową 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 zamówienia publicznego wykonane zostały przez członków Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem Nr 152/B/07 Burmistrza Świebodzina z dnia 31 lipca 2007 roku, zmienionym Zarządzeniem Nr 424/B/09 z dnia 16 stycznia 2009 roku.

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane dla inwestycji pn. „Budowa drogi od ul. Świerczewskiego do Osiedla Widok i Osiedla Żaków wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Świebodzinie” zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21 stycznia 2011 roku (Nr ogłoszenia: 24579 – 2011).

Do upływu terminu składania ofert (tj. do dnia 7 lutego 2011 roku) złożono 3 oferty. Na podstawie zestawienia ofert i ich porównania wybrano najkorzystniejszą ofertę Firmy M&J Zakład Ogólnobudowlany s.c. Marcin Jakowicki, Jacek Jakowicki z siedzibą w Żarach przy ul. Osadniczej 30a (cena wybranej oferty: 2.194.310,47 zł brutto).

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynikało, że Gmina Świebodzin 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 3 marca 2011 roku Gmina Świebodzin zawarła, z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą, umowę Nr 08/BZP/2011 w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Termin wykonania umowy ustalono do dnia 30 października 2011 roku. Za wykonanie zadania zamawiający zobowiązał się zapłacić wykonawcy 2.194.310,47 zł brutto.

Ponadto w dniu 28 stycznia 2011 roku zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zamówieniu (Nr ogłoszenia: 32457 – 2011) na wykonanie kompleksowe usługi pn. „Pełnienie, w imieniu Gminy Świebodzin, funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem 2 zadań inwestycyjnych”:

Zadanie 1: „Budowa drogi od ul. Świerczewskiego do Osiedla Widok i Osiedla Żaków wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Świebodzinie”, współfinansowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 – będącego przedmiotem kontroli;

Zadanie 2: „Budowa kanalizacji burzowo – deszczowej od ul. Świerczewskiego do Strugi Świebodzińskiej – etap I”.

Do upływu terminu składania ofert (tj. do dnia 8 lutego 2011 roku) złożono 3 oferty. Na podstawie zestawienia ofert i ich porównania wybrano najkorzystniejszą ofertę Firmy PROMOST Sp. z o. o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Bohaterów Westerplatte 11 (cena wybranej oferty: 30.750 zł brutto).

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynikało, że Gmina Świebodzin 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 3 marca 2011 roku Gmina Świebodzin zawarła, z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą, umowę BZP Nr 09/BZP/2011 na pełnienie nadzoru inwestycyjnego. Termin wykonania umowy ustalono od dnia podpisania umowy do dnia odbioru ostatecznego. Za wykonanie zadań zamawiający zobowiązał się zapłacić 30.750 zł brutto, w tym na zadanie 1 współfinansowane z Narodowego Programu przebudowy Dróg Lokalnych 18.450 zł (protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień).

W dniu 18 kwietnia 2011 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim – Heleną Hatką, w imieniu i z upoważnienia, której działała Dyrektor Wydziału Infrastruktury – Anna Maćkowiaka, a Gminą Świebodzin reprezentowaną przez Burmistrza – Dariusza Bekisz przy kontrasygnacie Skarbnika – Izabeli Zabłockiej zawarto umowę Nr 4/2011 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Budowa drogi od ul. Świerczewskiego do Osiedla Widok i Osiedla Żaków wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Świebodzinie” na kwotę 1.106.380 zł. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środki w kwocie 1.106.380,47 zł. Całkowita wartość zadania po przetargu to kwota 2.212.760,47 zł brutto, w tym roboty budowlane w wysokości 2.194.310,47 zł brutto oraz nadzór inwestorski w wysokości 18.450 zł brutto.

Termin realizacji zadania, według umowy, przewidziano na:

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

Po całkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie z końcowym rozliczeniem finansowym na dzień 31 grudnia 2011 roku, wydatki na sfinansowanie zadania wyniosły łącznie

2.212.760,47 zł, w tym wydatki na roboty budowlane w kwocie 2.194.310,47 zł (Faktura VAT Nr 17/2011 z dnia 4 kwietnia 2011 roku na kwotę 239.997,60 zł - polecenie przelewu w dniu 15 kwietnia 2011 roku, Faktura VAT Nr 24/2011 z dnia 9 maja 2011 roku na kwotę 314.284,75 zł – polecenie przelewu w dniu 19 maja 2011 roku, Faktura VAT Nr 28/2011 z dnia 2 czerwca 2011 roku na kwotę 175.633,20 zł – polecenie przelewu w dniu 14 czerwca 2011 roku, Faktura VAT Nr 36/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku na kwotę 171.202,09 zł – polecenie przelewu w dniu 15 lipca 2011 roku, Faktura VAT Nr 50/2011 z dnia 2 sierpnia 2011 roku na kwotę 314.883,43 zł – polecenie przelewu w dniu 22 sierpnia 2011 roku, Faktura VAT Nr 54/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku na kwotę 330.394,05 zł – polecenie przelewu w dniu 19 września 2011 roku, Faktura VAT Nr 71/2011 z dnia 28 września 2011 roku, która wpłynęła do Urzędu w dniu 11 października 2011 roku na kwotę 193.051,10 zł – polecenie przelewu w dniu 3 listopada 2011 roku, Faktura VAT Nr 96/2011 z dnia 09 listopada 2011 roku, która wpłynęła do urzędu w dniu 16 listopada 2011 roku na kwotę 454.864,25 zł – polecenie przelewu w dniu 12 grudnia 2011 roku – terminy płatności zostały dotrzymane zgodnie z warunkami umowy z wykonawcą) oraz wydatki na nadzór budowlany w kwocie 18.450 zł (Faktura VAT Nr 70/N/Św-2/11 z dnia 14 listopada 2011 roku na kwotę 18.450 zł – polecenie przelewu w dniu 30 listopada 2011 roku).

Zgodnie z umową o dofinansowanie, przekazana została z budżetu państwa dotacja w kwocie 1.106.380 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 dniach 9-10 listopada 2011 roku komisja odbiorowa dokonała końcowego odbioru robót (zgłoszenie przez wykonawcę zakończenia robót nastąpiło w dniu 14 października 2011 roku). 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 przedmiotowych dróg prowadzone są, w formie papierowej, książki dróg o numerze ewidencyjnym odcinka drogi: 103654F (ul. Podgórna) - założona 5 grudnia 2011 roku, 103655F (ul. bez nazwy) – założona 5 grudnia 2011 roku, 103656F (ul. Boczna) - założona 5 grudnia 2011 roku, 103657F (ul. Osiedle Żaków) - założona 5 grudnia 2011 roku. Książki dróg na dzień przeprowadzenia kontroli zawierały aktualne wpisy.

W dniu 7 maja 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 nie stwierdzono nieprawidłowości.

Biorąc pod uwagę powyższe kontrolowaną działalność ocenia się pozytywnie.

Od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Wojewoda Lubuski
Jerzy Ostouch