



**WOJEWODA LUBUSKI**  
**Jerzy Ostrouch**

IB-III.431.1.12.2013.MPod

**Pan**  
**Jan Wardecki**  
**Burmistrz**  
**Miasta i Gminy Szlichtyngowa**

### **Wystąpienie pokontrolne**

Na podstawie § 8 umowy Nr 51/201 z dnia 1 września 2011 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Gminą Szlichtyngowa o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa do zadania pn. **„Remont dróg gminnych tj. ulicy Daszyńskiego i Rynek w Szlichtyngowej, polegającej na odnowie nawierzchni oraz chodników”** realizowanego w ramach III edycji „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”, w związku z art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 roku Nr 185, poz. 1092) 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 porozumienia zawartego z Powiatem Strzelecko-Drezdeneckim,
- f) rzeczowej realizacji zadania na miejscu,
- g) dokumentacji ewidencyjnej drogi (książka drogi).

Kontrolę przeprowadzili: Alicja Walczowska – Kierownik Oddziału Infrastruktury i Transportu 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 322-1/2013 oraz 322-2/2013 z dnia 29 lipca 2013 roku.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 1 sierpnia 2013 roku i odnotowano w książce kontroli Urzędu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej pod poz. 8/2013.

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 Szlichtyngowa złożyła do Wojewody Lubuskiego wniosek o dofinansowanie remontu dróg lokalnych w ramach III edycji „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” do zadania pn. „Remont dróg gminnych tj. ulicy Daszyńskiego i Rynek w Szlichtyngowej, polegającej na odnowie nawierzchni oraz chodników”. Zgodnie z wnioskiem łączne koszty realizacji zadania zaplanowane zostały na kwotę 1.974.260 zł, z czego 987.130 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środki własne w kwocie 987.130 zł (w tym wkład partnera w wysokości 12.200 zł). Pismem z dnia 18 października 2010 roku Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa poinformował o omyłkowym umieszczeniu w kosztach kwalifikowanych, kosztu wymiany wodociągu. Zmianie zatem uległ koszt kwalifikowany inwestycji i po zmianach wyniósł 1.607.130 zł, natomiast kwota dotacji z budżetu państwa zmniejszyła się do kwoty 803.560 zł. Środki własne jednostki ukształtowały się na poziomie 1.182.900 zł.

Jednym z załączników do niniejszego wniosku była umowa o współdziałaniu zawarta w dniu 22 września 2010 roku pomiędzy Gminą Szlichtyngowa a Powiatem Wschowskim, zgodnie z którą Powiat zobowiązał się do współfinansowania przedmiotowej inwestycji w wysokości 12.200 zł. W ślad za powyższą umową w dniu 12 marca 2012 roku Powiat Wschowski zawarł z Gminą Szlichtyngowa umowę w sprawie udzielenia dotacji celowej w formie pomocy finansowej w wysokości 12.200 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie przedmiotowej inwestycji.

W dniu 13 marca 2012 roku Powiat Wschowski przekazał Gminie Szlichtyngowa kwotę 12.200 zł, wywiązując się tym samym z zawartej umowy.

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 ofert była najkorzystniejsza cena. Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonane zostały przez członków Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem Nr 57/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 9 sierpnia 2011 roku.

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane dla inwestycji pn. „Remont ulic Daszyńskiego i Rynek w Szlichtyngowej” zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26 lipca 2011 roku (Nr ogłoszenia: 202837 - 2011).

Do upływu terminu składania ofert (tj. do dnia 10 sierpnia 2011 roku) złożono 4 oferty. Na podstawie zestawienia ofert i ich porównania wybrano najkorzystniejszą ofertę Konsorcjum, Lider Konsorcjum: „Tolima” s.c. L.T. Kurzawa z siedzibą w Głogowie przy ul. Wiosennej 6 (cena wybranej oferty: 1.562.751,54 zł brutto).

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Gmina Szlichtyngowa 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 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 26 sierpnia 2011 roku Gmina Szlichtyngowa zawarła, z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą, umowę o roboty budowlane Nr 19/2011 w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Za wykonanie zadania zamawiający zobowiązał się zapłacić wykonawcy 1.270.529,70 zł netto tj. 1.562.751,54 zł brutto. Wykonawca zobowiązał się do wykonania umowy w terminie do dnia 30 listopada 2011 roku.

W dniu 10 sierpnia 2011 roku Gmina Szlichtyngowa zwróciła się do wykonawców z zapytaniem ofertowym na „Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Remont ulic Daszyńskiego

i Rynek w Szlichtyngowej” w zakresie branży: drogowej – bez ograniczeń i sanitarnej – bez ograniczeń w terminie od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2011 roku”.

Oferty, w wyznaczonym terminie tj. do dnia 16 sierpnia 2011 roku, złożyło 3 wykonawców. W wyniku analizy ofert, przedmiotowe zamówienie udzielone zostało Firmie Projektowo-Consultingowej EKO-ENERGIA z siedzibą w Lesznie przy ul. Sokolskiego 29, z którą w dniu 20 sierpnia 2011 roku zawarto umowę Nr 20/2011 na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 9.840 zł brutto.

W dniu 1 września 2011 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim – Heleną Hatka, w imieniu i z upoważnienia której działała Dyrektor Wydziału Infrastruktury - Anna Maćkowiak, a Gminą Szlichtyngowa reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy – Jana Wardeckiego przy kontrasygnacie Skarbnika – Józefy Zarzyckiej, zawarto umowę Nr 51/2011 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Remont dróg gminnych tj. ulicy Daszyńskiego i Rynek w Szlichtyngowej, polegającej na odnowie nawierzchni oraz chodników” na kwotę 679.592,67 zł. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środki w kwocie 892.998,88 zł. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 1.572.591,54 zł. Termin zakończenia rzeczowego realizacji zadania określono na dzień 30 listopada 2011 roku.

Po całkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie z końcowym rozliczeniem finansowym na dzień 31 grudnia 2011 roku, wydatki na sfinansowanie zadania wyniosły łącznie 1.572.591,53 zł:

- Faktura VAT Nr 67/2011 z dnia 30 września 2011 roku na kwotę 549.195 zł - polecenie przelewu z dnia 7 listopada 2011 roku na kwotę 70.195 zł, z dnia 9 listopada 2011 roku na kwotę 100.000 zł, z dnia 15 listopada 2011 roku na kwotę 100.000 zł, z dnia 21 listopada 2011 roku na kwotę 90.000 zł, z dnia 24 listopada 2011 roku na kwotę 100.000 zł i z dnia 29 listopada 2011 roku na kwotę 89.000 zł,
- Faktura VAT Nr 77/2011 z dnia 28 października 2011 roku na kwotę 492.000 zł - polecenie przelewu z dnia 29 listopada 2011 roku na kwotę 492.000 zł,
- Faktura VAT Nr 94/2011 z dnia 12 grudnia 2011 roku na kwotę 521.556,53 zł - polecenie przelewu z dnia 28 grudnia 2011 roku na kwotę 421.556,53 i z dnia 30 grudnia 2011 roku na kwotę 100.000 zł,
- Faktura VAT Nr 31 z dnia 12 grudnia 2011 roku na kwotę 9.840 zł - polecenie przelewu z dnia 19 grudnia 2011 roku na kwotę 9.840 zł.

Zgodnie z umową o dofinansowanie, z budżetu państwa przekazana została dotacja w łącznej kwocie 679.592,67 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 12 grudnia 2011 roku komisja odbiorowa dokonała końcowego odbioru robót (zgłoszenie przez wykonawcę zakończenia robót nastąpiło w dniu 30 listopada 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 książki dróg o numerze ewidencyjnym odcinka drogi 103417F (założona 12 grudnia 2011 roku) oraz 103404F (założona w dniu 12 grudnia 2011 roku). Książki dróg na dzień przeprowadzenia kontroli zawierały aktualne wpisy.

W dniu 1 sierpnia 2013 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