



**WOJEWODA LUBUSKI**  
**Jerzy Ostroch**

IB-III.431.1.13.2014.MPod

**Pan**  
**Leszek Olgrzymek**  
**Wójt Bytnicy**

**Wystąpienie pokontrolne**

Na podstawie § 8 umowy Nr 1/23/2013 z dnia 25 czerwca 2013 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Gminą Bytnica o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa do zadania pn. „**Budowa drogi gminnej nr 000815F Bytnica - Głębokie**” realizowanego w ramach II edycji „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”, w związku z art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy 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) 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. – członek Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnień Nr 234-1/2014 oraz 234-2/2014 z dnia 20 czerwca 2014 roku.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 24 czerwca 2014 roku i odnotowano w książce kontroli Urzędu Gminy w Bytnicy pod poz. 3/2014.

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

W toku kontroli ustalono co następuje.

W dniu 1 października 2012 roku Wójt Gminy Bytnica złożył do Wojewody Lubuskiego wniosek o dofinansowanie budowy drogi w ramach II edycji „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” do zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 000815F Bytnica - Głębokie”. Zgodnie z wnioskiem, łączne koszty realizacji zadania zaplanowane zostały na kwotę 624.210,21 zł, z czego 187.263,06 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa (30% dofinansowania). Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środki własne w kwocie 436.947,15 zł.

W związku z uzupełniającym naborem wniosków w ramach Programu w dniu 10 grudnia 2012 roku Wójt Gminy Bytnica złożył aneks do wniosku o dofinansowanie przedmiotowego zadania, zgodnie z którym zwiększono wnioskowaną kwotę dotacji do kwoty 312.105,10 zł (50 % kosztów realizacji inwestycji).

Z uwagi na ograniczone środki finansowe wniosek Gminy Bytnica nie znalazł się na pierwszej liście zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Dopiero po zakończeniu procedur przetargowych przez Jednostki realizujące Program, wystąpiły oszczędności, które pozwoliły na rozszerzenie listy zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie na 2013 rok o Gminę Bytnica z kwotą dotacji 255.131 zł (kwota po przetargu), o czym Gminę poinformowano pismem znak: IB-III.3141.42.23.2012.TKus z dnia 24 maja 2013 roku. W odpowiedzi na powyższe pismo, Gmina Bytnica potwierdziła gotowość realizacji i rozliczenia zadania do końca 2013 roku.

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją przetargową wyłonienie wykonawcy zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 000815F Bytnica - Głębokie” nastąpiło z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawą PZP, w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Jedynym kryterium wyboru ofert była najniższa cena. Zgodnie z art. 19 ust. 1 i 2 ustawy PZP odstąpiono od powołania komisji przetargowej. Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonane zostały przez pracowników Gminy.

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23 kwietnia 2013 roku (Nr ogłoszenia: 161206 - 2013). Do upływu terminu składania ofert (tj. do dnia 10 maja 2013 roku) wpłynęły 4 oferty. Na podstawie analizy ofert i ich porównania wybrano najkorzystniejszą ofertę – firmy Budownictwo Drogowo – Sanitarne „FUCHS” Sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie przy al. Wolności 23/2 (cena wybranej oferty – 504.263,10 zł brutto).

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Gmina Bytnica 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 najniższa cena.

W toku postępowania :

- nie wystąpił przypadek wykluczenia wykonawcy z postępowania z powodów określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP,
- zamawiający, z udziału w postępowaniu, nie odrzucił żadnej oferty,
- nie poinformowano zamawiającego o czynności bezprawnie podjętej lub zaniechanej,
- nie wniesiono odwołania,
- przebieg postępowania przetargowego udokumentowano protokołem sporządzonym na podstawie art. 96 ustawy PZP.

Na tej podstawie w dniu 7 czerwca 2013 roku Gmina Bytnica zawarła z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą, umowę Nr 16/2013 na wykonanie roboty budowlanej w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Za wykonanie zadania zamawiający zobowiązał się zapłacić wykonawcy 504.263,10 zł brutto (wynagrodzenie wstępne na podstawie kosztorysu ofertowego). Zgodnie z § 5 ust. 3 umowy, wynagrodzenie ostateczne ustalone zostało na podstawie kosztorysu powykonawczego robót, na podstawie ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót. Wykonawca zobowiązał się do wykonania umowy w terminie 90 dni od terminu przekazania placu budowy (przekazanie placu budowy nastąpiło z dniem 7 czerwca 2013 roku).

Zamawiający zwrócił się do 3 wykonawców z zaproszeniem do składania ofert w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego dla przedmiotowego zadania. Do upływu terminu składania ofert

wpłynęły 3 oferty. Przedmiotowe zamówienie udzielone zostało Panu Stefanowi Frencel zam. w Krośnie Odrzańskim przy ul. Władysława Łokietka 4, z którym w dniu 7 czerwca 2013 roku zawarto umowę w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego na kwotę 6.000 zł brutto (wynagrodzenie ryczałtowe).

Po zatwierdzeniu przez Ministra Administracji i Cyfryzacji w dniu 6 czerwca 2013 roku Listy zmienionej Nr 1 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, w dniu 25 czerwca 2013 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim – Jerzym Ostrouchem, a Gminą Bytnica reprezentowaną przez Wójta – Leszka Olgrzymek przy kontrasygnacie Skarbnika – Agnieszki Nowak, zawarto Umowę Nr 1/23/2013 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania na kwotę 255.131 zł. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 510.263 zł. Termin zakończenia realizacji zadania oraz wydatkowania wszystkich środków na jego realizację określono na dzień 31 grudnia 2013 roku, to jest do końca roku budżetowego.

W dniu 22 sierpnia 2013 roku komisja odbiorowa przystąpiła do końcowego odbioru robót (zgłoszenie przez wykonawcę zakończenia robót nastąpiło w dniu 2 sierpnia 2013 roku). Podczas czynności odbiorowych nie stwierdzono usterek. Termin realizacji inwestycji jest zgodny z terminem określonym w umowie z wykonawcą inwestycji oraz w umowie o dofinansowanie zadania z budżetu państwa.

Po całkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie z końcowym rozliczeniem finansowym oraz kosztorysem powykonawczym, wydatki na sfinansowanie zadania wyniosły łącznie 493.272,63 zł:

- Faktura VAT Nr 11/U/13 z dnia 22 sierpnia 2013 roku na kwotę 487.272,63 zł - polecenie przelewu z dnia 3 września 2013 roku na kwotę 300.000 zł, polecenie przelewu z dnia 11 września 2013 roku na kwotę 25.000 zł, polecenie przelewu z dnia 16 września 2013 roku na kwotę 75.000 zł i polecenie przelewu z dnia 7 października 2013 roku na kwotę 87.272,63 zł,
- Rachunek z dnia 26 sierpnia 2013 roku na kwotę brutto 6.000 zł (kwota do wypłaty po odliczeniu podatku, składki na ZUS i ubezpieczenie zdrowotne 4.491,20 zł - polecenie przelewu z dnia 29 sierpnia 2013 roku na kwotę 4.491,20 zł.

Z budżetu państwa przekazana została dotacja w łącznej kwocie 246.636 zł.

Przeprowadzona kontrola dokumentów finansowych i księgowych potwierdza prawidłowe wykorzystanie dotacji pochodzącej z budżetu państwa, przyznanej w ramach Programu.

Po zakończeniu przez Gminę Bytnica realizowanego zadania, zgodnie z kosztorysem powykonawczym, zmniejszeniu uległa całkowita wartość inwestycji do kwoty 493.272,63 zł, jak również kwota dotacji z budżetu państwa i po zmianie wyniosła 246.636 zł (nie więcej niż 50% wartości zadania), co znalazło odzwierciedlenie w zatwierdzonej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji w dniu 29 października 2013 roku Liście zmienionej Nr 3 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

Równocześnie kontroli poddano dokumentację ewidencyjną drogi. Ustalono, iż dla przedmiotowej drogi prowadzona jest książka drogi o numerze ewidencyjnym odcinka drogi: 000815F w ciągu drogi: Bytnica – Głębokie – Radnica (założona 4 stycznia 2010 roku). Książka drogi na dzień przeprowadzenia kontroli nie zawierała aktualnych wpisów.

W dniu 24 czerwca 2014 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 aktualnych wpisów w książce drogi 000815F w ciągu drogi: Bytnica – Głębokie – Radnica.  
*Zgodnie z § 10 i 16 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom z dnia 16 lutego 2005 roku (Dz. U. Nr 67, poz. 582) zarządca drogi zobowiązany jest do prowadzenia książki drogi oraz do bieżącego aktualizowania ewidencji.*

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 Leszek Olgrzymek Wójt Gminy Bytnica.

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. Uzupelnienie aktualnych wpisow w ksiazce drogi 000815F w ciagu drogi: Bytnica – Głębokie – Radnica będącej przedmiotem wniosku i dofinansowania.

Informacji i dokumentów potwierdzających wykonanie zalecenia oraz o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia oczekuję w terminie do dnia 30 września 2014 roku.

Od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

WOJEWODA LUBUSKI

*Jerzy Ostroch*