



WOJEWODA LUBUSKI
Jerzy Ostroch

IB-III.431.1.13.2013.MPod

Pani
Anna Mołodciak
Wójt Gminy Kłodawa

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie § 8 umowy Nr 1/81/2012 z dnia 17 lutego 2012 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Gminą Kłodawa o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa do zadania pn. „**Remont nawierzchni ul. Perłowej oraz budowa chodnika i wjazdów w pasie drogowym ul. Tęczowej w miejscowości Kłodawa**” realizowanego w ramach I edycji „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”, zmienionej Anekssem Nr 1 z dnia 12 lipca 2012 roku, 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) 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 564-1/2013 oraz 564-2/2013 z dnia 6 grudnia 2013 roku.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 9 grudnia 2013 roku i odnotowano w książce kontroli Urzędu Gminy w Kłodawie pod poz. 11/2013.

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 Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W toku kontroli ustalono co następuje.

W dniu 5 października 2011 roku Wójt Gminy Kłodawa złożyła do Wojewody Lubuskiego wniosek o dofinansowanie remontu dróg lokalnych w ramach I edycji „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” do zadania pn. „Remont nawierzchni ul. Perłowej oraz budowa chodnika i wjazdów w pasie drogowym ul. Tęczowej w miejscowości Kłodawa”. Zgodnie z wnioskiem łączne koszty realizacji zadania zaplanowane zostały na kwotę 337.287,80 zł, z czego 101.186,34 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środki własne w kwocie 236.101,46 zł.

W dniu 17 lutego 2012 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim – Marcinem Jabłońskim, a Gminą Kłodawa reprezentowaną przez Wójta - Annę Mołodciak przy kontrasygnacie Skarbnika – Krystyny Żal, zawarto umowę Nr 1/81/2012 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Remont nawierzchni ul. Perłowej oraz budowa chodnika i wjazdów w pasie drogowym ul. Tęczowej w miejscowości Kłodawa” na kwotę 101.186 zł. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 337.287 zł. Termin zakończenia realizacji zadania oraz wydatkowania wszystkich środków na jego realizację określono na dzień 31 grudnia 2012 roku, to jest do końca roku budżetowego.

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 2013 roku poz. 907 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 14/12 Wójta Gminy

Kłodawa z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12 kwietnia 2012 roku (Nr ogłoszenia: 116248 - 2012). Do upływu terminu składania ofert (tj. do dnia 27 kwietnia 2012 roku) złożono 6 ofert. Na podstawie analizy ofert i ich porównania wybrano najkorzystniejszą ofertę – PM Concept Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kaczej 17a (cena wybranej oferty – 304.537,37 zł brutto).

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Gmina Kłodawa 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,
- zamawiający, z udziału w postępowaniu, nie odrzucił żadnej oferty,
- nie wniesiono odwołania,
- przebieg postępowania przetargowego udokumentowano protokołem sporządzonym na podstawie art. 96 ustawy PZP.

Na tej podstawie w dniu 28 maja 2012 roku Gmina Kłodawa zawarła z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą, umowę o roboty budowlane Nr RDK.272.2.2012 w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Za wykonanie zadania zamawiający zobowiązał się zapłacić wykonawcy 247.591,36 zł netto tj. 304.537,37 zł brutto, z zaznaczeniem iż obowiązującą formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie obmiarowe ustalone na podstawie cen jednostkowych przedstawionych w ofercie oraz faktycznie wykonanych ilości robót, potwierdzonych w kartach obmiaru. Wykonawca zobowiązał się do wykonania umowy w terminie do dnia 31 sierpnia 2012 roku.

W dniu 18 maja 2012 roku Zamawiający zwrócił się telefonicznie do 4 wykonawców o przedstawienie oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla przedmiotowego zadania. W wyniku analizy ofert, przedmiotowe zamówienie udzielone zostało firmie „LAKBUD – INWEST” Leszek Pusy z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Grabskiego 21/11, z którą w dniu 28 maja 2012 roku zawarto umowę zlecenie na pełnienie funkcji inspektora nadzoru za kwotę 8.610 zł brutto.

W związku z zakończeniem przez Gminę procedury przetargowej skutkującej zmniejszeniem wartości inwestycji oraz podpisaniem przez Ministra Administracji i Cyfryzacji w dniu 11 czerwca 2012 roku Listy zmienionej Nr 1 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, w dniu 12 lipca 2012 roku podpisano Aneks nr 1 do Umowy Nr 1/81/2012 z dnia 17 lutego 2012 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Kłodawa. Zgodnie z aneksem, zmniejszeniu uległa całkowita wartość inwestycji do kwoty 313.147 zł, jak również kwota dotacji z budżetu państwa i po zmianie wyniosła 93.944 zł (nie więcej niż 30% wartości zadania).

Po całkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie z końcowym rozliczeniem finansowym na dzień 31 grudnia 2012 roku, wydatki na sfinansowanie zadania wyniosły łącznie 268.342,78 zł:

- Faktura VAT Nr 1/08/2012 z dnia 2 sierpnia 2012 roku na kwotę 86.508,88 zł - polecenie przelewu z dnia 7 września 2012 roku na kwotę 57.936,60 zł, polecenie przelewu z dnia 7 września 2012 roku na kwotę 18.616,76 zł oraz polecenie przelewu z dnia 7 września 2012 roku na kwotę 9.955,52 zł,
- Faktura VAT Nr 2/08/2012 z dnia 23 sierpnia 2012 roku na kwotę 29.721,23 zł - polecenie przelewu z dnia 29 sierpnia 2012 roku na kwotę 29.721,23 zł,
- Faktura VAT Nr 3/09/2012 z dnia 17 września 2012 roku na kwotę 143.502,67 zł - polecenie przelewu z dnia 26 października 2012 roku na kwotę 33.140,85 zł, polecenie przelewu z dnia 26 października 2012 roku na kwotę 81.130,27 zł oraz polecenie przelewu z dnia 26 października 2012 roku na kwotę 29.231,55 zł.
- Faktura VAT Nr 02/10/2012 z dnia 18 października 2012 roku na kwotę 8.610 zł - polecenie przelewu z dnia 19 listopada 2012 roku na kwotę 8.610 zł.

Zgodnie z umową o dofinansowanie, z budżetu państwa przekazana została dotacja w łącznej kwocie 93.944 zł.

W związku z faktem, iż na inwestycję wydano mniej środków niż wynika to z umowy o dofinansowanie, Gmina Kłodawa w dniu 26 listopada 2012 roku zwróciła do budżetu państwa niewykorzystaną część dotacji w kwocie 13.441,17 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 17 września 2012 roku komisja odbiorowa dokonała końcowego odbioru robót (zgłoszenie przez wykonawcę zakończenia robót nastąpiło w dniu 31 sierpnia 2012 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 będących przedmiotem wniosku i dofinansowania, zgodnie z którą ustalono, iż książka drogi (założona w dniu 26 lutego 2009 roku) prowadzona jest, w formie papierowej, jedynie dla ulicy Tęczowej (nr ewidencyjny odcinka drogi 002124F). Książka drogi zawierała aktualne wpisy.

W przypadku natomiast ulicy Perłowej (nr drogi 002128F) książka drogi nie jest prowadzona.

W dniu 9 grudnia 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 książki drogi dla ulicy Perłowej (nr drogi 002128F).

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 Pani Anna Mołodciak Wójt Gminy Kłodawa.

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. Założenie książki drogi dla ulicy Perłowej (nr drogi 002128F) będącej przedmiotem wniosku i dofinansowania.

Informacji i dokumentów potwierdzających wykonanie zalecenia oraz o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia oczekuję w terminie do dnia 28 lutego 2014 roku.

Od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

WOJEWODA LUBUSKI

Jerzy Ostrouch