



WOJEWODA LUBUSKI

Marcin Jabłoński

IB-III.431.1.9.2012.MPod

Pan
Stanisław CHUDZIK
Wójt Gminy Santok

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 ust. 1 umowy Nr 39/2011 z dnia 1 września 2011 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Gminą Santok o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa do zadania pn. **„Remont nawierzchni drogi w miejscowości Górki dz. 69, 142”** w ramach III edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, przeprowadzono kontrolę w Urzędzie Gminy Santok w zakresie wykorzystania przedmiotowej dotacji, a w szczególności:

- a) zgodności projektu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych,
- b) umów zawartych z wykonawcami w celu realizacji zadania,
- c) potwierdzenia odbioru robót (Protokół częściowego i końcowego odbioru robót),
- d) dokumentów finansowych,
- e) rzeczowej realizacji zadania na miejscu,
- f) dokumentacji ewidencyjnej drogi (książka kontroli).

Kontrolę przeprowadzili: Bożena Jankowska – starszy inspektor w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. – Kierownik Zespołu Kontrolującego, oraz Monika Podsiadło – Orzeł - inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., na podstawie upoważnień Nr 106-1/2012 i 106-2/2012 z dnia 26.03.2012 roku.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 30 marca 2012 roku i odnotowano w książce kontroli Urzędu Gminy Santok pod poz. 1/2012.

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:

1. W dniu 30.09.2010 r. Gmina Santok złożyła do Wojewody Lubuskiego wniosek o dofinansowanie remontu drogi lokalnej w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” do zadania pn. „Remont nawierzchni drogi w miejscowości Górki dz. 69, 142”. Zgodnie z wnioskiem, koszty do poniesienia w 2011 r. na realizację przedmiotowej inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 2.526.400 zł, z czego 1.263.200 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środki własne w kwocie 1.263.200 zł (w tym wkład partnera w wysokości 20.000 zł).

Jednym z załączników do niniejszego wniosku jest porozumienie dwustronne zawarte w dniu 28.09.2010 r. pomiędzy Gminą Santok, a Powiatem Gorzowskim w sprawie realizacji zadania pn. „Remont nawierzchni drogi w miejscowości Górki dz. 69, 142”, zgodnie z którym Powiat zadeklarował się udzielić pomocy finansowej w kwocie 20.000 zł. W dniu 01.09.2011 r. zawarto kolejne porozumienie w tej sprawie, w którym zmianie uległa przede wszystkim całkowita wartość projektu. Wysokość pomocy finansowej ze strony Powiatu Gorzowskiego nie uległa zmianie. W myśl powyższego, Powiat Gorzowski w dniu 06.12.2011 r. przekazał Gminie Santok kwotę 20.000 zł.

2. Zgodnie z przedstawioną dokumentacją przetargową wyłonienie wykonawcy zadania nastąpiło w trybie przetargu nieograniczonego. Jedynym kryterium wyboru ofert była najkorzystniejsza cena. Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie ww. zamówienia publicznego wykonane zostały przez członków Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem Nr 40/2011 Wójta Gminy Santok z dnia 09.08.2011 r.

W dniu 20.07.2011 r. ogłoszono przetarg (Nr ogłoszenia w BZP 208938-2011) na realizację zadania „Remont nawierzchni drogi w m. Górki dz. 69, 142”. Do upływu terminu składania ofert (tj. do dnia 09.08.2011 r.) złożono 3 oferty. Na podstawie zestawienia ofert i ich porównania wybrano najkorzystniejszą ofertę Przedsiębiorstwa „MALDROBUD” Wiesława Malinowicz, Edward Malinowicz Sp. jawna z siedzibą w Myśliborzu przy ul. Królewieckiej 43 (cena wybranej oferty: 1.977.901,50 zł brutto), z którym w dniu 02.09.2011r. zawarto umowę Nr 14/2011 w zakresie realizacji zadania pn. „Remont nawierzchni drogi w m. Górki dz. 69, 142”.

Termin wykonania umowy ustalono na dzień 30.11.2011 r. Za wykonanie zadania zamawiający zobowiązał się zapłacić wykonawcy 1.977.901,50 zł brutto (Faktura VAT Nr S1/FAK/11/10/00018 z dnia 21.10.2011 r. na kwotę 504.105,24 zł brutto z terminem przelewu 30 dni – polecenie przelewu z dnia 07.11.2011 r. oraz Faktura VAT Nr S1/FAK/11/12/00013 z dnia 07.12.2011 r. na kwotę 1.473.790,76 zł brutto z terminem przelewu 30 dni – polecenie przelewu z dnia 13.12.2011 r.).

3. Ponadto w dniu 02.09.2011 r. pomiędzy Gminą Santok, a Zachodnim Centrum Konsultingowym „EURO INVEST” Sp. z o.o. zawarta została umowa w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad przedmiotowym zadaniem. Za wykonanie czynności określonych w umowie zobowiązano się zapłacić wynagrodzenie w wysokości 14.022 zł brutto (Faktura VAT Nr 29/10/2011 z dnia 31.10.2011 r. na kwotę 3.575,61 zł brutto z terminem płatności 21 dni – polecenie przelewu z dnia 07.11.2011 r. oraz Faktura VAT Nr 4/12/2011 z dnia 07.12.2011 r. na kwotę 10.446,39 zł brutto z terminem płatności 21 dni – polecenie przelewu z dnia 13.12.2011 r.).

4. W dniu 1 września 2011 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim – Heleną Hatką, w imieniu i z upoważnienia której działała Dyrektor Wydziału Infrastruktury – Anna Maćkowiak, a Gminą Santok reprezentowaną przez Wójta - Stanisława Chudzik przy kontrasygnacie Skarbnika – Wandy Jurek zawarto umowę Nr 39/2011 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Remont nawierzchni drogi w miejscowości Górki dz. 69, 142” na kwotę 995.961 zł. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środki w kwocie 995.962,50 zł. Całkowita wartość zadania po przetargu to kwota 1.991.923,50 zł brutto. Na całkowitą wartość zadania składa się wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych w wysokości 1.977.901,50 zł brutto oraz wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu w wysokości 14.022 zł brutto.

Termin realizacji zadania, według umowy, przewidziano na:

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

5. Po całkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie z końcowym rozliczeniem finansowym na dzień 31.12.2011 r., wydatki na sfinansowanie zadania wyniosły łącznie 1.991.918 zł (50% tej kwoty to 995.959 zł), w tym kwota 1.977.896 zł brutto za roboty budowlane, kwota 14.022 zł brutto za Inżyniera Kontraktu.

Zgodnie z umową o dofinansowanie, Gminie Santok przekazana została z budżetu państwa dotacja w kwocie 995.961 zł.

W związku z faktem, iż na inwestycję wydano mniej środków niż wynika to z umowy o dofinansowanie (zmniejszenie kosztów inwestycji w stosunku do kwoty określonej w umowie o dofinansowanie) Gmina Santok w dniu 12.01.2012 r. zwróciła do budżetu państwa niewykorzystaną część dotacji w kwocie 2 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”.

6. W dniu 7 grudnia 2011 r. komisja odbiorowa dokonała odbioru końcowego inwestycji (zgłoszenie zakończenia robót nastąpiło w dniu 30.11.2011 r.). Termin realizacji inwestycji jest zgodny z terminem określonym w umowie o dofinansowanie jak i w umowie z wykonawcą inwestycji.

7. Równocześnie kontroli poddano dokumentację ewidencyjną drogi. Ustalono, iż dla przedmiotowej drogi prowadzona jest książka drogi - założona w dniu 22.12.2005 r., która na dzień przeprowadzenia kontroli zawierała aktualne wpisy.

8. W dniu 30 marca 2012 r. w miejscu realizacji inwestycji, Zespół Kontrolujący potwierdził wykonanie zadania na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz dokumentacji przedstawionej przez Jednostkę.

Podczas wykonywania czynności kontrolnych stwierdzono, że nazwa zadania określona m.in. w dokumentacji przetargowej, a w szczególności w Zarządzeniu o powołaniu Komisji Przetargowej, nie jest jednolita z nazwą zadania określoną w umowie o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zawartą pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Gminą Santok. 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 Stanisław Chudzik Wójt Gminy Santok.

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. Stosować jednolite nazewnictwo we wszystkich dokumentach dotyczących przedmiotowej inwestycji. Informacji o wykorzystaniu zalecenia oczekuję w terminie 30 dni liczonym od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Marcin Jabłoński