

Gorzów Wlkp., dnia 29 stycznia 2014 roku



WOJEWODA LUBUSKI
Jerzy Ostrouch

IB-III.431.1.23.2013.TKus

Pan

Dariusz Straus

Wójt Gminy Siedlisko

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie § 8 umowy Nr 1/64/2012 z dnia 12 lipca 2012 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Gminą Siedlisko o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa do zadania pn. **„Remont chodnika i drogi gminnej w miejscowości Bielawy”** realizowanego w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”, zmienionej aneksem Nr 1 z dnia 6 listopada 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 (Protokół częściowego i końcowego odbioru robót);
- d) dokumentów finansowych;
- e) rzeczowej realizacji zadania na miejscu;
- f) dokumentacji ewidencyjnej drogi (książka dogi).

Kontrolę przeprowadzili: Bożena Jankowska – starszy inspektor w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. – Przewodnicząca Zespołu Kontrolującego, oraz Tatiana Kuszpit – starszy inspektor w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Członek Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnień Nr 565 - 1/2013 i Nr 565 - 2/2013 z dnia 6 grudnia 2013 roku.

Kontrola przeprowadzona została w dniu 12 grudnia 2013 roku. Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod poz. 3.

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 3 października 2011 roku Gmina Siedlisko złożyła do Wojewody Lubuskiego wniosek w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój” na zadanie pn. „Remont chodnika i drogi gminnej w miejscowości Bielawy”. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 1.226.919,55 zł, z czego 368.075,86 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środki własne w kwocie 858.843,69 zł.

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, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą PZP, w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Jedynym kryterium wyboru oferty była najkorzystniejsza cena. Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonane zostały przez członków Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem Nr 31a Wójta Gminy Siedlisko z dnia 29 października 2010 roku. Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. „Remont drogi gminnej w miejscowości Bielawy” zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22 czerwca 2012 roku (Nr ogłoszenia: 215658 – 2012). Do upływu terminu składania ofert (tj. do dnia 9 lipca 2012 roku) złożono 7 ofert.

Na podstawie analizy ofert i ich porównania jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 1: P.P.U.H. Export – Import „PA - BEX”, 67 – 100 Nowa Sól, ul. Kamienna 35 (kwota brutto oferty 899.964,89 zł).

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Gmina Siedlisko przeprowadziła je zgodnie z zastosowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, tj. w szczególności:

- wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu złożyły oświadczenia wymagane art. 17 ust. 2 ustawy,
- 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 dokonano 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,
- zamawiający z udziału w postępowaniu nie odrzucił żadnej oferty,
- nie wniesiono odwołania,
- przebieg postępowania przetargowego udokumentowano protokołem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

W dniu 23 lipca 2012 roku Gmina Siedlisko zawarła, z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą, umowę nr ZP/27/272/3/2012 w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Za wykonanie zadania zamawiający zobowiązał się zapłacić wykonawcy kwotę w wysokości 899.964,89 zł brutto. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustalono na dzień 31 października 2012 roku.

Gmina Siedlisko zawarła w dniu 23 lipca 2012 roku umowę o sprawowanie nadzoru inwestorskiego z Panem Jarosławem Skulskim (za wykonanie czynności określonych w umowie zobowiązano się zapłacić wynagrodzenie w wysokości 1,8% wartości robót netto).

W dniu 12 lipca 2012 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim – Marcinem Jabłońskim, a Gminą Siedlisko reprezentowaną przez Wójta – Dariusza Strausa przy kontrasygnacie Skarbnika – Bernardety Szczepańskiej zawarto umowę Nr 1/64/2012 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Remont chodnika i drogi gminnej w miejscowości Bielawy” na kwotę 368.076 zł. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki w kwocie 858.844 zł. Całkowita wartość zadania to kwota 1.226.920 zł, na którą złożyło się wynagrodzenie wykonawcy oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru. W związku z uzyskanymi oszczędnościami poprzetargowymi w dniu 6 listopada 2012 roku podpisano Aneks Nr 1 do Umowy Nr 1/64/2012 z dnia 12 lipca 2012 roku zmniejszający całkowitą wartość zadania (910.940 zł), kwotę dotacji (273.282 zł) i kwotę wkładu jednostki (637.658 zł).

Termin zakończenia realizacji zadania określony w umowie o dofinansowanie przypadła na dzień 31 grudnia 2012 roku, natomiast ostateczny termin złożenia wniosku o wypłatę dotacji upływał z dniem 10 grudnia 2012 roku.

Zgodnie z rozliczeniem inwestycji finansowanej ze środków budżetu państwa, zakończonej w roku 2012, całkowita wartość poniesionych przez jednostkę kosztów wyniosła łącznie 913.000 zł:

1. Faktura VAT nr FAS/4/11/2012 z dnia 29 listopada 2012 roku na kwotę 899.964,89 zł – polecenie przelewu z dnia 21 listopada 2012 roku i z dnia 12 grudnia 2012 roku,
2. Rachunek z dnia 7 grudnia 2012 roku na kwotę 13.170,22 zł – polecenie przelewu z dnia 13 grudnia 2012 roku.

Zgodnie z umową o dofinansowanie, na wniosek Gminy Siedlisko przekazana została z budżetu państwa dotacja w kwocie 273.282 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 7 listopada 2012 roku komisja odbiorowa spisała protokół końcowy odbioru robót, co jest zgodne z zawartą umową (wykonawca zgłosił zakończenie robót pismem z dnia 31 października 2012 roku).

Równocześnie kontroli poddano dokumentację ewidencyjną drogi. Ustalono, iż dla przedmiotowej drogi prowadzona jest książka o numerze ewidencyjnym odcinka drogi: 004724F - założona w dniu 8 listopada 2012 roku, która posiada aktualne wpisy.

W dniu 12 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 nie stwierdzono nieprawidłowości.

Biorąc pod uwagę powyższe, kontrolowaną działalność **ocenia się pozytywnie**.

Od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

WOJEWODA LUBUSKI
Jerzy Ostroch

