



WOJEWODA LUBUSKI
Jerzy Ostrouch

IB-III.431.1.15.2013.TKus

Pan
Adam Gliniak
Burmistrz Iłowej

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie § 9 umowy Nr 20/2010 z dnia 15 lipca 2010 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Gminą Iłowa o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa do zadania pn. **„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę dróg gminnych - ul. Okrzei, Zaulek Rybacki, Hutnicza i Bolesława Chrobrego w Iłowej”** zrealizowanego w ramach II edycji „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” oraz na podstawie § 8 umowy Nr 14/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Gminą Iłowa o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa do zadania pn. **„Kompleksowy program poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych przez przebudowę nawierzchni i montaż urządzeń poprawiających bezpieczeństwo - I etap w miejscowościach: Borowe, Czyżówek, Wilkowisko, Jankowa Żagańska, Szczepanów, Konin Żagański, Czerna i Klików”** zrealizowanego 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 przedmiotowych dotacji, a w szczególności w zakresie:

- a) zgodności projektu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych,
- b) umowy zawartej z wykonawcą w celu realizacji zadania,
- c) potwierdzenia odbioru robót (Protokół częściowego i końcowego odbioru robót),
- d) dokumentacji finansowej,
- e) rozliczenia z partnerem projektu,
- 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, oraz Tatiana Kuszpit – starszy inspektor w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - członek Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnień Nr 479-1/2013 i Nr 479-2/2013 z dnia 5 listopada 2013 roku.

Kontrola przeprowadzona została w dniu 7 listopada 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.

Kontrola zadania zrealizowanego w ramach II edycji „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę dróg gminnych - ul. Okrzei, Zaulek Rybacki, Hutnicza i Bolesława Chrobrego w Iłowej”.

W dniu 30 września 2009 roku Gmina Iłowa złożyła do Wojewody Lubuskiego wniosek w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011” na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę dróg gminnych - ul. Okrzei, Zaulek Rybacki, Hutnicza i Bolesława Chrobrego w Iłowej”. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 2.880.400 zł, z czego 1.440.200 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środki własne w kwocie 1.440.200 zł (w tym wkład partnera w wysokości 70.900 zł).

Jednym z załączników do wniosku o dofinansowanie była umowa partnerska Nr 1/NPPDL/2009 zawarta w dniu 29 września 2009 roku pomiędzy Powiatem Żagańskim a Gminą Iłowa, w sprawie przekazania przez Powiat kwoty 70.944,24 zł Gminie Iłowa. Ponadto dnia 27 września 2010 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Powiatem a Gminą, w którym ustalono, że Powiat Żagański przekaże Gminie Iłowa środki finansowe w wysokości 51.800 zł, na dofinansowanie inwestycji pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę dróg gminnych ulic Okrzei, Zaulek Rybacki, Hutnicza i Bolesława Chrobrego”.

Przekazanie środków nastąpiło na rachunek bankowy Gminy Iłowa (potwierdzenie wykonania operacji w dniu 29 grudnia 2010 roku).

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 388/10 Burmistrza Iłowej z dnia 7 czerwca 2010 roku. Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę dróg gminnych - ul. Okrzei, Zaulek Rybacki, Hutnicza i Bolesława Chrobrego w Iłowej” zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14 czerwca 2010 roku (Nr ogłoszenia: 151965-2010).

Do upływu terminu składania ofert (tj. do dnia 30 czerwca 2010 roku) złożono 5 ofert.

Na podstawie analizy ofert i ich porównania wybrano najkorzystniejszą ofertę (nr 5) - Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., 59-800 Lubań, Jałowiec 56 – Lider i Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GEOBUD” Artur Mróz ul. Poluszyńskiego 1A, 59-900 Zgorzelec – Partner (kwota brutto oferty 1.253.496,58 zł).

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Gmina Iłowa 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.

Na tej podstawie w dniu 15 lipca 2010 roku Gmina Iłowa zawarła, z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą, umowę Nr GK.I.341-5-2010 w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustalono do dnia 29 października 2010 roku. Za wykonanie zadania zamawiający zobowiązał się zapłacić wykonawcy kwotę w wysokości 1.253.496,58 zł brutto. W dniu 15 lipca 2010 roku podpisano Aneks Nr 1 do umowy w sprawie przedłużenia terminu realizacji zadania do dnia 19 listopada 2010 roku.

Gmina Iłowa zawarła w dniu 12 lipca 2010 roku umowę o nadzór budowlany z Zakładem Projektowania i Nadzoru Budowlanego Zielona Góra ul. Mechaników 66 (za wykonanie czynności określonych w umowie zobowiązano się zapłacić wynagrodzenie w wysokości 1,60 % od wartości nadzorowanych robót netto – Faktura VAT nr 80/2010 z dnia 3 grudnia 2010 roku na kwotę 20.094,06 zł – polecenie przelewu z dnia 15 grudnia 2010 roku).

W dniu 15 lipca 2010 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim – działającym w zastępstwie Wicewojewodą Janem Świrepo, a Gminą Iłowa reprezentowaną przez Burmistrza – Adama Gliniaka przy kontrasygnacie Skarbnika – Ewy Pasternak - Jerz zawarto umowę Nr 20/2010 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę dróg gminnych - ul. Okrzei, Zaulek Rybacki, Hutnicza i Bolesława Chrobrego w Iłowej” na kwotę 636.776 zł. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki w kwocie 636.776,53 zł. Całkowita wartość zadania po przetargu to kwota 1.273.552,53 zł, na którą złożyło się wynagrodzenie wykonawcy oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru.

Terminy realizacji zadania według umowy:

- rozpoczęcie zadania styczeń 2010 roku,
- zakończenie rzeczowe realizacji zadania wrzesień 2010 roku.

Stwierdzono brak aneksu do Umowy z Wojewodą Lubuskim w zakresie wydłużenia terminu realizacji inwestycji. Stwierdzone uchybienie ma wyłącznie charakter formalny i nie powoduje następstw dla kontrolowanej działalności, zarówno w aspekcie finansowym jak i wykonania zadań oraz zasad Programu.

Zgodnie ze sprawozdaniem końcowym z realizacji projektu, całkowita wartość poniesionych przez jednostkę kosztów wyniosła łącznie 1.390.807,50 zł, w tym koszty kwalifikowalne 1.273.552,53 zł.

Koszty objęte dotacją:

1. Faktura VAT nr 544/86/11/10 z dnia 30 listopada 2010 roku na kwotę 1.255.878,64 zł
– polecenie przelewu z dnia 8 grudnia 2010 roku i z dnia 21 grudnia 2010 roku,

2. Faktura VAT nr 80/2010 z dnia 3 grudnia 2010 roku na kwotę 20.094,06 zł – polecenie przelewu z dnia 15 grudnia 2010 roku.

Zgodnie z umową o dofinansowanie, na wniosek Gminy Iłowa przekazana została z budżetu państwa dotacja w kwocie 636.776 zł (co stanowi nie więcej niż 50% całkowitej wartości zadania wynoszącej 1.273.552,53 zł zgodnie z umową zawartą z Wojewodą).

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 30 listopada 2010 roku komisja odbiorowa spisała protokół końcowy odbioru robót (wykonawca zgłosił zakończenie robót pismem z dnia 18 listopada 2010 roku), co jest zgodne z zawartą umową.

Równocześnie kontroli poddano dokumentację ewidencyjną dróg. Ustalono, iż dla przedmiotowych dróg prowadzone są książki o numerach ewidencyjnych odcinka dróg:

- G0000310810043 ciąg drogi: Chrobrego (dz. nr 637, 638, 629) - założona 26 stycznia 2007 r.,
- G0000250810043 ciąg drogi: Okrzei (dz. nr 294, 630, 386 - założona 26 stycznia 2007 r.,
- G0000100810043 ciąg drogi: Zaulek Rybacki (dz. nr 354) - założona 10 stycznia 2007 r.,
- G0000310810043 ciąg drogi: Hutnicza (dz. nr 664) - założona 31 grudnia 2009 r.

Kontrola zadania zrealizowanego w ramach III edycji „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” pn. „Kompleksowy program poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych przez przebudowę nawierzchni i montaż urządzeń poprawiających bezpieczeństwo - I etap w miejscowościach: Borowe, Czyżówek, Wilkowisko, Jankowa Żagańska, Szczepanów, Konin Żagański, Czerna i Klików”.

W dniu 30 września 2010 roku Gmina Iłowa złożyła do Wojewody Lubuskiego wniosek w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011” na zadanie pn. „Kompleksowy program poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych przez przebudowę nawierzchni i montaż urządzeń poprawiających bezpieczeństwo - I etap w miejscowościach: Borowe, Czyżówek, Wilkowisko, Jankowa Żagańska, Szczepanów, Konin Żagański, Czerna i Klików”. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 1.985.200 zł, z czego 992.600 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środki własne w kwocie 992.600 zł (w tym wkład partnera w wysokości 20.000 zł).

Jednym z załączników do wniosku o dofinansowanie była umowa partnerska Nr 1/NPPDL/2010 zawarta w dniu 27 września 2010 roku pomiędzy Powiatem Żagańskim a Gminą Iłowa, w sprawie przekazania przez Powiat pomocy finansowej Gminie Iłowa w związku z realizacją zadania pn. „Kompleksowy program poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych przez przebudowę nawierzchni i montaż urządzeń poprawiających bezpieczeństwo - I etap” w kwocie 20.000 zł. Przekazanie środków nastąpiło na rachunek bankowy Gminy Iłowa (potwierdzenie wykonania operacji w dniu 30 grudnia 2011 roku).

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 21/11 Burmistrza Iłowej z dnia 10 marca 2011 roku. Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. „Kompleksowy program poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych przez przebudowę nawierzchni i montaż urządzeń poprawiających bezpieczeństwo - I etap w miejscowościach: Borowe, Czyżówek, Wilkowisko, Jankowa Żagańska, Szczepanów, Konin Żagański, Czerna i Klików” zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14 marca 2011 roku (Nr ogłoszenia: 82305-2011).

Do upływu terminu składania ofert (tj. do dnia 29 marca 2011 roku) złożono 8 ofert.

Na podstawie analizy ofert i ich porównania wybrano najkorzystniejszą ofertę (nr 3) - Sudeckiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Spółka z o.o. ul. Kaczawska 19, 58-514 Jelenia Góra (kwota brutto oferty 1.409.257,13 zł).

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Gmina Iłowa 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 18 kwietnia 2011 roku Gmina Iłowa zawarła, z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą, umowę Nr 272/01/2011 w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustalono do dnia 31 sierpnia 2011 roku. Za wykonanie zadania zamawiający zobowiązał się zapłacić wykonawcy kwotę w wysokości 1.409.257,13 zł brutto.

Gmina Iłowa zawarła w dniu 10 stycznia 2011 roku umowę o nadzór budowlany z Zakładem Projektowania i Nadzoru Budowlanego Henryk Widawski z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Mechaników 66 (za wykonanie czynności określonych w umowie zobowiązano się zapłacić wynagrodzenie w wysokości 2 % od wartości nadzorowanych robót netto).

W dniu 18 kwietnia 2011 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim – w imieniu i z upoważnienia którego działała Dyrektorka Wydziału Infrastruktury – Anna Maćkowiak, a Gminą Iłowa reprezentowaną przez Burmistrza – Adama Gliniaka przy kontrasygnacie Skarbnika – Ewy Pasternak - Jerz zawarto umowę Nr 14/2011 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Kompleksowy program poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych przez przebudowę nawierzchni i montaż urządzeń poprawiających bezpieczeństwo - I etap w miejscowościach: Borowe, Czyżówek, Wilkowisko, Jankowa Żagańska, Szczepanów, Konin Żagański, Czerna i Klików” na kwotę 718.721 zł. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki w kwocie 718.721,27 zł. Całkowita wartość zadania po przetargu to 1.437.442,27 zł, na którą składa się wynagrodzenie wykonawcy oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru.

Terminy realizacji zadania według umowy:

- zakończenie rzeczowe realizacji do 30 listopada 2011 roku,
- zakończenie finansowe realizacji do dnia 31 grudnia 2011 roku.

Zgodnie ze sprawozdaniem końcowym z realizacji projektu, całkowita wartość poniesionych przez jednostkę kosztów wyniosła łącznie 1.531.406,10 zł, w tym koszty kwalifikowalne objęte dotacją, zgodnie z zawartą umową z Wojewodą Lubuskim, to 1.437.442,27 zł.

| Lp | Rodzaj dokumentu | Nazwa zadania lub usługi | Data wystawienia dokumentu | Termin płatności | Kwota do zapłaty | Data dokonania przelewu |
|------------------------|--------------------------|--|----------------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Wydatki kwalifikowalne | | | | | | |
| 1 | Faktura VAT U/2011/07/18 | „Kompleksowy program poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych przez przebudowę nawierzchni i montaż urządzeń poprawiających bezpieczeństwo” – I etap w miejscowościach : Borowe , Czyżówek, Wilkowisko, Jankowa Żagańska, Szczepanów, Konin Żagański , Czerna i Klików | 2011-07-20 | 2011-08-19 | 365 506,68 | 2011-08-19 |
| 2 | Faktura VAT U/2011/08/12 | „Kompleksowy program poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych przez przebudowę nawierzchni i montaż urządzeń poprawiających bezpieczeństwo” – I etap w miejscowościach : Borowe , Czyżówek, Wilkowisko, Jankowa Żagańska, Szczepanów, Konin Żagański , Czerna i Klików | 2011-08-16 | 2011-09-15 | 515 951,05 | 2011-09-15 |
| 3 | Faktura VAT U/2011/09/43 | „Kompleksowy program poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych przez przebudowę nawierzchni i montaż urządzeń poprawiających bezpieczeństwo” – I etap w miejscowościach : Borowe , Czyżówek, Wilkowisko, Jankowa Żagańska, Szczepanów, Konin Żagański , Czerna i Klików | 2011-09-30 | 2011-10-30 | 527 799,40 | 2011-10-27 |
| 4 | Faktura VAT nr 31/2011 | Za wykonanie czynności nadzoru budowlanego przy robotach p.n. „Kompleksowy program poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych przez przebudowę nawierzchni i montaż urządzeń poprawiających bezpieczeństwo” – I etap w miejscowościach : Borowe , Czyżówek, Wilkowisko, Jankowa Żagańska, Szczepanów, Konin Żagański , Czerna i Klików | 2011-07-22 | 2011-08-09 | 5 848,11 | 2011-08-09 |
| 5 | Faktura VAT nr 39/2011 | Za wykonanie czynności nadzoru budowlanego przy robotach p.n. „Kompleksowy program poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych przez przebudowę nawierzchni i montaż urządzeń poprawiających bezpieczeństwo” – I etap w miejscowościach : Borowe , Czyżówek, Wilkowisko, Jankowa Żagańska, Szczepanów, Konin Żagański , Czerna i Klików | 2011-08-18 | 2011-09-02 | 8 255,22 | 2011-08-31 |

| | | | | | | |
|---------------------------|--------------------------------|--|------------|------------|-----------|--------------------------|
| 6 | Faktura VAT nr 46/2011 | Za wykonanie czynności nadzoru budowlanego przy robotach p.n. „Kompleksowy program poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych przez przebudowę nawierzchni i montaż urządzeń poprawiających bezpieczeństwo” – I etap w miejscowościach : Borowe , Czyżówek, Wilkowisko, Jankowa Żagańska, Szczepanów, Konin Żagański , Czerna i Klików | 2011-09-30 | 2011-10-13 | 8 444,79 | 2011-10-19 |
| 7 | Rachunek nr PODGiK9/2096/08/11 | Kopie map w skali od 1:200 do 1:2000 Jankowa Żagańska, Szczepanów, Wilkowisko, Konin Żagański, Czerna, czyżówek, Borowe, Klików | 2011-08-11 | 2011-10-12 | 2 580,00 | 2011-10-07 |
| 8 | Rachunek nr 33/2011 | Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu drogowego zgodnie z umową o dzieło nr GK.I/39/U/11 | 2011-10-12 | 2011-10-26 | 2 080,00 | 2011-10-24 2011-11-18 |
| 9 | Faktura VAT MP nr 0043/2011 | Wznowienie granic działek nr 78/2, 21/2 m. Czyżówek | 2011-10-26 | 2011-11-09 | 5 596,50 | 2011-11-09 |
| Wydatki niekwalifikowalne | | | | | | |
| 1 | Faktura VAT nr 9/2011 | Za wykonanie czynności nadzoru budowlanego dla robót dodatkowych zadania p.n. „Kompleksowy program poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych w Gminie Iłowa” – I etap w miejscowościach : Borowe , Czyżówek, Wilkowisko, Jankowa Żagańska, Szczepanów, Konin Żagański, Czerna i Klików | 2011-04-08 | 2011-05-28 | 3 407,10 | 2011-05-27 |
| 2 | Faktura VAT nr 031/2011 | Wyznaczenie znaków granicznych dz. nr 154 Jankowa Żagańska, dz nr 1/1, 86 Wilkowisko gmina Iłowa | 2011-09-04 | 2011-09-18 | 2 878,20 | 2011-09-23 |
| 3 | Faktura VAT nr 62/2011 | Za wykonanie czynności nadzoru budowlanego dla robót dodatkowych zadania p.n. „Kompleksowy program poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych w Gminie Iłowa” – I etap w miejscowościach : Borowe , Czyżówek, Wilkowisko, Jankowa Żagańska, Szczepanów, Konin Żagański , Czerna i Klików | 2011-11-22 | 2011-12-06 | 1 308,02 | 2011-12-12 |
| 4 | Faktura VAT U/2011/11/40 | Wykonanie robót dodatkowych dla zadania pn. „Kompleksowy program poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych przez przebudowę nawierzchni i montaż urządzeń poprawiających bezpieczeństwo” – I etap w miejscowościach : Borowe , Czyżówek, Wilkowisko, Jankowa Żagańska, Szczepanów, Konin Żagański , Czerna i Klików | 2011-11-28 | 2011-12-28 | 81 751,03 | 2011-12-19 |

Zgodnie z umową o dofinansowanie, na wniosek Gminy Iłowa przekazana została z budżetu państwa dotacja w kwocie 718.721 zł (co stanowi nie więcej niż 50% całkowitej

wartości zadania wynoszącej 1.437.442,27 zł, zgodnie z umową zawartą z Wojewodą Lubuskim). 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 27 września 2011 roku komisja odbiorowa spisała protokół końcowy odbioru robót (wykonawca zgłosił zakończenie robót pismem z dnia 31 sierpnia 2011 roku), co jest zgodne z zawartą umową.

Równocześnie kontroli poddano dokumentację ewidencyjną dróg. Ustalono, iż dla przedmiotowych dróg prowadzone są książki o numerach ewidencyjnych odcinka dróg:

1. G0001060810043 ciąg drogi: Czerna (dz. nr 454) - założona 26 stycznia 2007 roku,
2. G0001070810043 ciąg drogi: Czerna (dz. nr 465) - założona 26 stycznia 2007 roku,
3. G0001100810043 ciąg drogi: Czerna (dz. nr 514) - założona 26 stycznia 2007 roku,
4. G0000850810043 ciąg drogi: Klików (dz. nr 133/1) - założona 26 stycznia 2007 roku,
5. G0000840810043 ciąg drogi: Klików (dz. nr 114) - założona 26 stycznia 2007 roku,
6. G0000830810043 ciąg drogi: Klików (dz. nr 132/2) - założona 26 stycznia 2007 roku,
7. G0000820810043 ciąg drogi: Klików (dz. nr 132/1) - założona 26 stycznia 2007 roku,
8. G0001290810043 ciąg drogi: Konin (dz. nr 608) - założona 26 stycznia 2007 roku,
9. G0001260810043 ciąg drogi: Konin (dz. nr 615) - założona 26 stycznia 2007 roku,
10. G0001250810043 ciąg drogi: Konin (dz. nr 625/1) - założona 26 stycznia 2007 roku,
11. G0001590810043 ciąg drogi: Wilkowiska (dz. nr 1/1) - założona 26 stycznia 2007 roku,
12. G0001570810043 ciąg drogi: Wilkowiska (dz. nr 19) - założona 26 stycznia 2007 roku,
13. G0001550810043 ciąg drogi: Wilkowiska (dz. nr 86) - założona 26 stycznia 2007 roku,
14. G0001360810043 ciąg drogi: Jankowa (dz. nr 156/1) - założona 26 stycznia 2007 roku,
15. G0001380810043 ciąg drogi: Jankowa (dz. nr 178) - założona 26 stycznia 2007 roku,
16. G0001370810043 ciąg drogi: Jankowa (dz. nr 180) - założona 26 stycznia 2007 roku,
17. G0000880810043 ciąg drogi: Czyżówek (dz. nr 21/2) - założona 26 stycznia 2007 roku,
18. ciąg drogi: Czyżówek (dz. nr 78/2) - założona 26 stycznia 2007 roku,
19. G0001230810043 ciąg drogi: Szczepanów (dz. nr 272) - założona 26 stycznia 2007 roku,
20. ciąg drogi: Borowe (dz. nr 440) - założona 26 stycznia 2007 roku,
21. G0001240810043 ciąg drogi: Szczepanów (dz. nr 280) - założona 26 stycznia 2007 roku,
22. G000097081043 przebieg: Borowe (dz. nr 523) - założona 4 stycznia 2010 roku,
23. G0001220810043 ciąg drogi: Szczepanów (dz. nr 319) - założona 26 stycznia 2007 roku,
24. G0000970810043 ciąg drogi: Borowe (dz. nr 454) - założona 26 stycznia 2010 roku,
25. G0000950810043 ciąg drogi: Borowe (dz. nr 479) - założona 26 stycznia 2010 roku,
26. G0000980810043 ciąg drogi: Borowe (dz. nr 385/2) - założona 26 stycznia 2010 roku,

27. ciąg drogi: Czyżówek (dz. nr 239) - założona 26 stycznia 2007 roku,

28. G0001190810043 ciąg drogi: Szczepanów (dz. nr 258) - założona 26 stycznia 2007 roku.

W dniu 7 listopada 2013 roku w miejscu realizacji inwestycji, Zespół Kontrolujący potwierdził wykonanie zadań 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