



WOJEWODA LUBUSKI
Jerzy Ostrouch

IB-III.431.2.4.2013.MPod

Pani

Małgorzata Janina Sendeka

Burmistrz Małomic

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie § 10 umowy o udzielenie dotacji Nr 4/14/2012 z dnia 12 lipca 2012 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Gminą Małomice na realizację zadania pn. **„Remont mostu w ciągu drogi gminnej nr 102024F ul. Kościuszki na Kanale Młynówka w Małomicach. Kilometraż: w km 4+321”** związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, 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 przyznanej z rezerwy celowej budżetu państwa, 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 końcowego odbioru robót),
- d) dokumentów finansowych,
- e) rzeczowej realizacji zadania na miejscu.

Kontrolę przeprowadzili: Alicja Walczowska – Kierownik Oddziału Infrastruktury i Transportu w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. – Przewodnicząca Zespołu Kontrolującego oraz Monika Podsiadło-Orzeł – inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., na podstawie upoważnień nr 520-1/2013 i 520-2/2013 z dnia 15 listopada 2013 roku.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 19 listopada 2013 roku i odnotowano w książce kontroli Urzędu Miejskiego w Małomicach pod poz. 17/2013.

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 związku z ujawnieniem szkód powstałych w wyniku powodzi mającej miejsce we wrześniu i październiku 2010 roku w zlewni rzeki Bóbr, Gmina Małomice wystąpiła do Wojewody Lubuskiego z wnioskiem o przyznanie dotacji celowej z budżetu państwa na wykonanie prac remontowych obiektu mostowego zlokalizowanego w Małomicach na kanale turbinowym elektrowni wodnej Małomice w ciągu drogi gminnej ul. Kościuszki (wpływ wniosku do Urzędu w dniu 18 marca 2011 roku). W świetle powyższego w dniu 29 marca 2011 roku (protokół z dnia 26 maja 2011 roku) Komisja Wojewódzka ds. weryfikowania szacunku strat spowodowanych przez klęski żywiołowe w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego województwa lubuskiego przeprowadziła w terenie wizję przedmiotowego obiektu, dotkniętego skutkami powodzi. Po dokonaniu weryfikacji uznano straty w wysokości 662.848 zł.

Pismem znak: BUSKŹ-I-5901-5-1/2012 z dnia 16 lutego 2012 roku, w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych Minister Spraw Wewnętrznych udzielił Burmistrzowi Miasta i Gminy Małomice PROMESY na dofinansowanie w 2012 roku zadania pn. „Remont mostu w ciągu drogi gminnej nr 102024F ul. Kościuszki na Kanale Młynówka w Małomicach. Kilometraż: w km 4+321” w kwocie 660.000 zł.

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją przetargową dotyczącą przedmiotowego zadania wyłonienie wykonawcy zadania nastąpiło z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. 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 ww. zamówienia publicznego wykonane zostały przez członków komisji przetargowej, powołanej decyzją Burmistrza Małomic z dnia 13 marca 2012 roku.

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane dla inwestycji pn. „Remont mostu w ciągu drogi gminnej nr 102024F ul. Kościuszki na Kanale Młynówka w Małomicach. Kilometraż: w km 4+321” zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13 marca 2012 roku (Nr ogłoszenia 77224 – 2012). Do upływu terminu składania ofert (tj. do dnia 29 marca 2012 roku) złożono 8 ofert. Na podstawie analizy ofert i ich porównania wybrano najkorzystniejszą ofertę - Firmy Inżynieryjno – Budowlanej „F.I.B. TALAGA” z siedzibą w Myślenicach przy ul. Słowackiego 90a (cena wybranej oferty: 576.118,86 zł brutto).

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że przeprowadzono 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 wykonawcy z postępowania z powodów określonych w art. 24 ust. 2 pkt 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 25 kwietnia 2012 roku Gmina Małomice zawarła, z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą, umowę Nr ZP.271.4.2012 w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Termin wykonania umowy ustalono do dnia 30 września 2012 roku. Za wykonanie zadania zamawiający zobowiązał się zapłacić wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 576.118,86 zł brutto, z zastrzeżeniem iż za wykonanie przedmiotu umowy zamawiający zapłaci wynagrodzenie na podstawie cen jednostkowych ujętych przez wykonawcę w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót ustalonych na podstawie sporządzonego przez wykonawcę kosztorysu powykonawczego.

W dniu 1 czerwca 2012 roku Gmina Małomice złożyła do Wojewody Lubuskiego wniosek o dotację na dofinansowanie zadania pn. „Remont mostu w ciągu drogi gminnej nr 102024F ul. Kościuszki na Kanale Młynówka w Małomicach. Kilometraż: w km 4+321” kwotą w wysokości 468.597 zł brutto. Po pozytywnej weryfikacji dostarczonej dokumentacji w dniu 12 lipca 2012 roku zawarta została pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Małomice umowa o udzielenie dotacji Nr 4/14/2012 na realizację zadania w kwocie 468.597 zł brutto, co stanowiło 81,4 % wartości kosztów zadania. Jednostka samorządu terytorialnego przeznaczyła na realizację zadania z własnych środków kwotę 107.521,86 zł brutto. Łączna

wartość inwestycji to kwota 576.118,86 zł brutto. Zgodnie z umową, zadanie zobowiązano się wykonać w terminie do dnia 30 września 2012 roku.

W dniu 11 września 2012 roku Burmistrz Małomic wystąpił do Wojewody Lubuskiego z wnioskiem o wypłatę dotacji w kwocie 310.299,65 zł, natomiast w dniu 1 października 2012 roku z wnioskiem o wypłatę dotacji w kwocie 273.734,02 zł. Na tej podstawie, zgodnie z umową o udzielenie dotacji, z budżetu państwa przekazana została dotacja w łącznej wysokości 468.597 zł.

Na podstawie rozliczenia końcowego kosztów zadania (według faktur) wydatki na sfinansowanie inwestycji wyniosły łącznie 584.033,67 zł brutto:

- Faktura VAT Nr 04/08/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku na kwotę 310.299,65 zł brutto – polecenie przelewu z dnia 21 września 2012 roku na kwotę 310.299,65 zł,
- Faktura VAT Nr 05/09/2012 z dnia 28 września 2012 roku na kwotę 273.734,02 zł brutto – polecenie przelewu z dnia 10 października 2012 roku na kwotę 273.734,02 zł.

Przeprowadzona kontrola dokumentów finansowych i księgowych potwierdza prawidłowe wykorzystanie dotacji pochodzącej z budżetu państwa na realizację zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

Zgodnie z protokołem rzeczowo – finansowym końcowego odbioru zadania, komisja odbiorowa dokonała odbioru końcowego zrealizowanego zadania w dniu 28 września 2012 roku. Termin realizacji inwestycji jest zgodny z terminem określonym w umowie z Wojewodą Lubuskim oraz z wykonawcą inwestycji.

W dniu 19 listopada 2012 roku Zespół Kontrolujący, na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz dokumentacji przedstawionej przez Jednostkę, potwierdził wykonanie zadania.

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 Ostrouch