



**WOJEWODA LUBUSKI**  
**Jerzy Ostrouch**

IB-III.431.1.6.2014.MPod

**Pan**  
**Cezary Sadrakuła**  
**Burmistrz Sławy**

**Wystąpienie pokontrolne**

Na podstawie § 8 umowy Nr 1/69/2012 z dnia 22 lipca 2012 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Gminą Sława o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa do zadania pn. „**Remont mostu w ciągu ul. Waryńskiego w m. Sława**” realizowanego w ramach I edycji „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”, zmienionej Anekssem Nr 1 z dnia 6 listopada 2012 roku, w związku z art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy 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: Alicja Walczowska – Kierownik Oddziału Infrastruktury i Transportu 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. – członek Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnień Nr 144-1/2014 oraz 144-2/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 roku.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 8 maja 2014 roku i odnotowano w książce kontroli Urzędu Miejskiego w Sławie pod poz. 1/2014.

Stosownie do art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 roku Nr 185, poz. 1092), przekazuję Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W toku kontroli ustalono co następuje.

W dniu 4 października 2011 roku Gmina Sława złożyła do Wojewody Lubuskiego wniosek o dofinansowanie remontu mostu w ramach I edycji „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” do zadania pn. „Remont mostu w ciągu ul. Waryńskiego w m. Sława”. Zgodnie z wnioskiem, łączne koszty realizacji zadania zaplanowane zostały na kwotę 343.534 zł, z czego 103.060 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środki własne w kwocie 240.474 zł.

Z uwagi na ograniczone środki finansowe wniosek Gminy Sława nie znalazł się na pierwszej liście zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Pomimo tego Gmina podjęła decyzję o realizacji zadania z własnych środków.

Wobec powyższego, zgodnie z zasadami określonymi 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, przeprowadzono postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego, z którego wyłoniono wykonawcę zadania. 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 0050.122.2012 Burmistrza Sławy z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 9 stycznia 2012 roku (Nr ogłoszenia: 7755 - 2012). Do upływu terminu składania ofert (tj. do dnia 30 stycznia 2012 roku) wpłynęły 4 oferty. Na podstawie analizy ofert i ich porównania wybrano najkorzystniejszą ofertę – Zakładu Ciesielsko - Transportowego Włodzimierz Jęskowiak z siedzibą w Wijewie przy ul. W. Witosa 38 (cena wybranej oferty – 287.903,53 zł brutto).

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Gmina Sława 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 wykonawcy 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 8 lutego 2012 roku Gmina Sława zawarła z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą, umowę o roboty budowlane Nr TIA.272.1.2012 w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Za wykonanie zadania zamawiający zobowiązał się zapłacić wykonawcy 287.903,53 zł brutto (wynagrodzenie ryczałtowe). Wykonawca zobowiązał się do wykonania umowy w terminie do dnia 15 czerwca 2012 roku.

Po zakończeniu procedur przetargowych przez Jednostki realizujące Program wystąpiły oszczędności, które pozwoliły na rozszerzenie listy zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie na 2012 rok, o czym Gmina została poinformowana pismem, znak: IB-III.3141.26.2012.BJan z dnia 23 maja 2012 roku. W dniu 1 czerwca 2012 roku, w odpowiedzi na powyższe pismo, Gmina Sława poinformowała iż jest w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji. Po podpisaniu 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 pomiędzy Wojewodą Lubuskim – Marcinem Jabłońskim, a Gminą Sława reprezentowaną przez Burmistrza – Cezarego Sadraкулę przy kontrasygnacie Skarbnika – Jarosława Hermaszewskiego, zawarto Umowę Nr 1/69/2012 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania na kwotę 98.286 zł, co stanowi nie więcej niż 30% zadania. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 327.620 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.

Po podpisaniu przez Ministra Administracji i Cyfryzacji w dniu 28 września 2012 roku Listy zmienionej Nr 2 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, w dniu 6 listopada 2012 roku podpisano Aneks nr 1 do Umowy Nr 1/69/2012 z dnia

12 lipca 2012 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Sława. Zgodnie z aneksem, zmniejszeniu uległa całkowita wartość inwestycji do kwoty 287.902 zł, jak również kwota dotacji z budżetu państwa i po zmianie wyniosła 86.370 zł (nie więcej niż 30% wartości zadania).

Po całkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie z końcowym rozliczeniem finansowym, wydatki na sfinansowanie zadania wyniosły łącznie 287.903,53 zł:

- Faktura VAT/FAS/71/2012 z dnia 25 czerwca 2012 roku na kwotę 287.903,53 zł - polecenie przelewu z dnia 23 lipca 2012 roku na kwotę 287.903,53 zł.

Zgodnie z umową o dofinansowanie, z budżetu państwa przekazana została dotacja w łącznej kwocie 86.370 zł.

Przeprowadzona kontrola dokumentów finansowych i księgowych potwierdza prawidłowe wykorzystanie dotacji pochodzącej z budżetu państwa, przyznanej w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych”.

W dniu 25 czerwca 2012 roku komisja odbiorowa przystąpiła do końcowego odbioru robót (zgłoszenie przez wykonawcę zakończenia robót nastąpiło w dniu 15 czerwca 2012 roku). Podczas czynności odbiorowych stwierdzono usterki, których usunięcie ustalono do dnia 10 lipca 2012 roku. Biorąc pod uwagę powyższe w dniu 2 lipca 2014 roku, Wykonawca inwestycji zgłosił Zamawiającemu usunięcie usterek, co znalazło odzwierciedlenie w protokole końcowego odbioru robót z dnia 11 lipca 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 drogi. Ustalono, iż dla przedmiotowej drogi prowadzona jest książka drogi o numerze ewidencyjnym odcinka drogi 102941F o przebiegu ul. Waryńskiego (założona w czerwcu 2006 roku). Książka drogi na dzień przeprowadzenia kontroli nie zawierała aktualnych wpisów w dzienniku objazdu dróg – kontroli stanu technicznej sprawności odcinka drogi. Książka zawiera jedynie aktualny wpis w zakresie przeglądu 5-letniego mostu (maj 2009 rok) w wykazie protokołów kontroli okresowych stanu technicznego i wartości użytkowej odcinka drogi.

W dniu 8 maja 2014 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 aktualnych wpisów w książce drogi prowadzonej dla ulicy Waryńskiego (nr ewidencyjny odcinka drogi: 102941F).

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

Do czasu wystosowania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, zgodnie z pismem Urzędu Miejskiego w Ślawie znak: TIA.970.51.2014.MZ z dnia 29 maja 2014 roku, poinformowano o dokonanych przeglądzie obiektu i uzupełnieniu aktualnych wpisów w przedmiotowej książce drogi. W związku z powyższym odstępuje się od zaleceń w tym zakresie.

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

Od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

WOJEWODA LUBUSKI

*Jerzy OstroUCH*