



Gorzów Wlkp., dnia 3 lutego 2014 roku

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

IB-III.431.1.18.2013.TKus

**Pan**  
**Józef Rubacha**  
**Burmistrz Szprotawy**

### **Wystąpienie pokontrolne**

Na podstawie § 8 umowy Nr 1/66/2012 z dnia 17 lutego 2012 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Gminą Szprotawa o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa do zadania pn. **„Przebudowa ulicy Jesionowej na Osiedlu Lotnisko w Wiechlicach wraz z remontem istniejącej infrastruktury technicznej w postaci kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia drogowego”** realizowanego w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”, zmienionej aneksem Nr 1 z dnia 12 lipca 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 521 - 1/2013 i Nr 521 - 2/2013 z dnia 15 listopada 2013 roku.

Kontrola przeprowadzona została w dniu 19 listopada 2013 roku. Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod poz. 9.

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 4 października 2011 roku Gmina Szprotawa złożyła do Wojewody Lubuskiego wnioski w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój” na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Jesionowej na Osiedlu Lotnisko w Wiechlicach wraz z remontem istniejącej infrastruktury technicznej w postaci kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia drogowego”. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 4.137.861,51 zł, z czego 1.000.000 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środki własne w kwocie 3.137.861,51 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 11/2012 Burmistrza Szprotawy z dnia 29 lutego 2012 roku. Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Jesionowej na Osiedlu Lotnisko w Wiechlicach wraz z remontem istniejącej infrastruktury technicznej w postaci kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia drogowego” zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29 lutego 2012 roku (Nr ogłoszenia: 61434-2012).

Do upływu terminu składania ofert (tj. do dnia 16 marca 2012 roku) złożono 13 ofert.

Na podstawie analizy ofert i ich porównania wybrano najkorzystniejszą ofertę Nr 13: Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Geobud” Artur Mróz, ul. Poluszyńskiego 1A, 59-900 Zgorzelec (kwota brutto oferty 2.612.528,19 zł).

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Gmina Szprotawa 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 6 kwietnia 2012 roku Gmina Szprotawa zawarła, z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą, Umowę IR.272.8.2012 w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Za wykonanie zadania zamawiający zobowiązał się zapłacić wykonawcy kwotę w wysokości 2.612.528,19 zł brutto. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustalono na dzień 28 września 2012 roku. Termin ten przesunięto do dnia 20 października 2012 roku Aneks nr 2 zawartym w dniu 28 września 2012 roku.

Gmina Szprotawa zawarła w dniu 6 kwietnia 2012 roku Umowę o pełnienie nadzoru inwestorskiego z Firmą: Skala Biuro Projektów i Nadzorów reprezentowaną przez Daniela Sadowskiego, ul. Powstańców Warszawskich 30, 67-300 Szprotawa (za wykonanie czynności określonych w umowie zobowiązano się zapłacić wynagrodzenie w wysokości 31.980 zł – Faktura VAT nr 80/10/12 z dnia 29 października 2012 roku na kwotę 31.980 zł – polecenie przelewu z dnia 7 listopada 2012 roku).

W dniu 17 lutego 2012 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim – Marcinem Jabłońskim, a Gminą Szprotawa reprezentowaną przez Burmistrza – Józefa Marcina Rubacha przy kontrasygnacie Skarbnika – Jadwigi Nowak zawarto Umowę Nr 1/66/2012 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa ulicy Jesionowej na Osiedlu Lotnisko w Wiechlicach wraz z remontem istniejącej infrastruktury technicznej w postaci kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia drogowego” na kwotę 1.000.000 zł. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki w kwocie 3.137.862 zł. Całkowita

wartość zadania po przetargu to kwota 4.137.862 zł, na którą złożyło się wynagrodzenie wykonawcy oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru.

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.

W związku z uzyskanymi oszczędnościami poprzetargowymi w dniu 12 lipca 2012 roku podpisano Aneks Nr 1 do Umowy Nr 1/66/2012 z dnia 17 lutego 2012 roku zmniejszający całkowitą wartość zadania (2.644.508 zł), kwotę dotacji (793.352 zł) i kwotę wkładu jednostki (1.851.156 zł).

Zgodnie ze sprawozdaniem końcowym z realizacji projektu, całkowita wartość poniesionych przez jednostkę kosztów wyniosła łącznie 2.644.508,19 zł:

1. Faktura VAT nr 07/06/2012 z dnia 15 czerwca 2012 roku na kwotę 199.882,74 zł – polecenie przelewu z dnia 5 lipca 2012 roku,
2. Faktura VAT nr 33/07/2012 z dnia 30 lipca 2012 roku na kwotę 349.539,99 zł – polecenie przelewu z dnia 21 sierpnia 2012 roku,
3. Faktura VAT nr 12/08/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku na kwotę 544.217,82 zł – polecenie przelewu z dnia 19 września 2012 roku,
4. Faktura VAT nr 19/10/2012 z dnia 29 października 2012 roku na kwotę 1.518.887,64 zł – polecenie przelewu z dnia 5 listopada 2012 roku,
5. Faktura VAT nr 80/10/12 z dnia 29 października 2012 roku na kwotę 31.980 zł – polecenie przelewu z dnia 7 listopada 2012 roku.

Zgodnie z umową o dofinansowanie zawartą z Wojewodą Lubuskim, na wniosek Gminy Szprotawa przekazana została z budżetu państwa dotacja w kwocie 793.352 zł (co stanowi nie więcej niż 30% całkowitej wartości zadania wynoszącej 2.644.508 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 29 października 2012 roku komisja odbiorowa spisała protokół końcowy odbioru robót, co jest zgodne z zawartą umową.

Równocześnie kontroli poddano dokumentację ewidencyjną drogi. Ustalono, iż dla przedmiotowej drogi Jednostka nie prowadzi książki drogi.

W dniu 19 listopada 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 stwierdzono:

1. Brak książki drogi.

Zgodnie z § 10 i 16 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu numeracji 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. z 2005 r. 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.

Osobą odpowiedzialną za stwierdzone uchybienie jest Pan Józef Rubacha Burmistrz Szprotawy.

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 Nr 457 Wojewody Lubuskiego z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie organizacji działalności kontrolnej wykonywanej przez wojewodę zalecam: prowadzenie ewidencji dla użytkowanych odcinków dróg publicznych, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 roku w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005 r. Nr 67, poz. 582).

Informacji o wykorzystaniu zalecenia oczekuję w terminie 30 dni liczonym od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

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