



WOJEWODA LUBUSKI
Jerzy Ostrouch

IB-III.431.1.20.2013.MPod

Pan
Wiesław Czyczerski
Burmistrz Zbąszynka

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie § 8 umowy Nr 1/80/2012 z dnia 17 lutego 2012 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Gminą Zbąszynek o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa do zadania pn. „**Rozbudowa ul. Czarna Droga w Zbąszynku**” realizowanego w ramach I edycji „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”, zmienionej Anekssem 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 (Protokoły częściowego i końcowego odbioru robót),
- d) dokumentów finansowych,
- e) rozliczenia z umowy partnerskiej zawartej z Powiatem Świebodzińskim,
- 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, Bożena Jankowska – starszy inspektor w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. – członek Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnień Nr 531-1/2013 oraz 531-2/2013 z dnia 21 listopada 2013 roku.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 27 listopada 2013 roku i odnotowano w książce kontroli Urzędu Miejskiego w Zbąszynku pod poz. 16/2013.

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 Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W toku kontroli ustalono co następuje.

W dniu 5 października 2011 roku Burmistrz Zbąszynka złożył do Wojewody Lubuskiego wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi lokalnej w ramach I edycji „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” do zadania pn. „Rozbudowa ul. Czarna Droga w Zbąszynku”. Zgodnie z wnioskiem łączne koszty realizacji zadania zaplanowane zostały na kwotę 2.629.688,15 zł, z czego 788.906 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środki własne w kwocie 1.840.782,15 zł (w tym wkład partnera w wysokości 289.265,70 zł). Jednym z załączników do niniejszego wniosku była umowa partnerska, zawarta w dniu 3 października 2011 roku pomiędzy Gminą Zbąszynek a Powiatem Świebodzińskim, zgodnie z którą Powiat zobowiązał się do udzielenia Gminie pomocy finansowej w wysokości 11% łącznego kosztu tj. 289.265,70 zł, z zaznaczeniem iż ostateczną wartością kosztów kwalifikowanych wszelkich wydatków w ramach projektu jest wartość określona w umowach z wykonawcami na poszczególne działania. Na podstawie wystawionej przez Gminę, w dniu 25 października 2012 roku, noty księgowej nr 29/2012 na kwotę 204.859,46 zł, w dniu 5 listopada 2012 roku Starostwo Powiatowe w Świebodzinie przekazało Gminie Zbąszynek kwotę 204.859,46 zł, wywiązując się tym samym z zawartej umowy.

W dniu 17 lutego 2012 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim – Marcinem Jabłońskim, a Gminą Zbąszynek reprezentowaną przez Zastępcę Burmistrza – Jana Makarewicza przy kontrasygnacie Skarbnika – Anety Nawracały, zawarto umowę Nr 1/80/2012 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Rozbudowa ul. Czarna Droga w Zbąszynku” na kwotę 788.906 zł. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środki w kwocie 1.840.782 zł. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 2.629.688 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.

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 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 zamówienia publicznego wykonane zostały przez członków Komisji Przetargowej powołanej na podstawie Zarządzenia Nr 2/2011 Burmistrza Zbąszynka z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań związanych z udzielaniem zamówień publicznych wykonywanych na potrzeby Gminy Zbąszynek oraz pisma znak: RIT.IV.271.2.2011 z 13 lutego 2012 roku.

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19 stycznia 2012 roku (Nr ogłoszenia: 17916 - 2012). Do upływu terminu składania ofert (tj. do dnia 14 lutego 2012 roku) złożono 10 ofert. Na podstawie analizy ofert i ich porównania wybrano najkorzystniejszą ofertę – Przedsiębiorstwa Robót Drogowych DROGBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzinie przy ul. Sobieskiego 14.

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Gmina Zbąszynek 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 wykonawców z postępowania z powodów określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP,
- zamawiający z udziału w postępowaniu odrzucił 1 ofertę,
- wniesiono 1 odwołanie,
- przebieg postępowania przetargowego udokumentowano protokołem sporządzonym na podstawie art. 96 ustawy PZP.

Zgodnie z rozstrzygnięciem Krajowej Izby Odwoławczej uwzględniono odwołanie i unieważniono czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz unieważniono czynności odrzucenia oferty złożonej przez VERDIE Polska Sp. z o.o. we Wrocławiu, a następnie powtórzono czynności badania i oceny ofert. Na podstawie powtórnej analizy ofert i ich porównania wybrano najkorzystniejszą ofertę – firmy VERDIE Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Budziszyskiej 86/12 (cena wybranej oferty – 1.805.574,76 zł brutto).

Na tej podstawie w dniu 28 marca 2012 roku Gmina Zbąszynek zawarła z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą, umowę o roboty budowlane Nr 30/UM/2012 w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Za wykonanie zadania zamawiający zobowiązał się zapłacić wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 1.805.574,76 zł brutto. Wykonawca zobowiązał się do wykonania umowy w terminie do dnia 31 sierpnia 2012 roku.

W dniu 12 marca 2012 roku Zamawiający zwrócił się telefonicznie do 4 wykonawców w celu ustalenia kosztów sprawowania nadzoru inwestorskiego dla zadania „Rozbudowa ulicy Czarna Droga w Zbąszynku” (notatka służbowa z dnia 19 marca 2012 roku). W wyniku analizy ofert, przedmiotowe zamówienie udzielone zostało – Przedsiębiorstwu Usług Inwestycyjnych Piotr Owsński z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Dekoracyjnej 3, z którym w dniu 28 marca 2012 roku zawarto umowę Nr 29/UM/2012 na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 19.680 zł brutto.

W związku z zakończeniem przez Gminę procedury przetargowej skutkującej zmniejszeniem wartości inwestycji oraz podpisaniem 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 podpisano Aneks nr 1 do Umowy Nr 1/80/2012 z dnia 17 lutego 2012 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Zbąszynek. Zgodnie z aneksem, zmniejszeniu uległa całkowita wartość inwestycji do kwoty 1.825.255 zł, jak również kwota dotacji z budżetu państwa i po zmianie wyniosła 547.576 zł (nie więcej niż 30% wartości zadania).

Po całkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie z końcowym rozliczeniem finansowym na dzień 31 grudnia 2012 roku, wydatki na sfinansowanie zadania wyniosły łącznie 1.825.254,76 zł:

- Faktura VAT Nr 5/2012 z dnia 20 lipca 2012 roku na kwotę 640.000 zł - polecenie przelewu z dnia 24 lipca 2012 roku na kwotę 640.000 zł,
- Faktura VAT Nr 6/2012 z dnia 20 września 2012 roku na kwotę 1.165.574,76 zł - polecenie przelewu z dnia 24 października 2012 roku na kwotę 1.123.662,51 zł oraz z dnia 9 listopada 2012 roku na kwotę 41.912,25 zł,
- Faktura VAT Nr 11/09/2012 z dnia 28 września 2012 roku na kwotę 19.680 zł - polecenie przelewu z dnia 25 października 2012 roku na kwotę 19.680 zł.

Zgodnie z umową o dofinansowanie, z budżetu państwa przekazana została dotacja w łącznej kwocie 547.576 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 19 września 2012 roku komisja odbiorowa dokonała końcowego odbioru robót (zgłoszenie przez wykonawcę zakończenia robót nastąpiło w dniu 31 sierpnia 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 104139F i na dzień przeprowadzenia kontroli zawierała aktualne wpisy.

W dniu 27 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 nie stwierdzono nieprawidłowości.
Biorąc pod uwagę powyższe kontrolowaną działalność **ocenia się pozytywnie.**

Od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

WOJEWODA LUBUSKI

Jerzy Ostrouch