

Gorzów Wlkp., dnia 4 grudnia 2012 roku



WOJEWODA LUBUSKI

Marcin Jabłoński

IB-III.431.1.26.2012.TKus

Pan

Ryszard Skonieczka

Wójt Gminy Lubrza

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) oraz zgodnie z umową zawartą pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Gminą Lubrza o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa do zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nowa Wioska - Bucze” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008- 2011, przeprowadzono kontrolę w Urzędzie Gminy Lubrza w zakresie wykorzystania przedmiotowej dotacji, a w szczególności:

- 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 umowy partnerskiej z Powiatem Świebodzińskim,
- f) rzeczowej realizacji zadania na miejscu,
- g) dokumentacji ewidencyjnej drogi (książka drogi).

Kontrolę przeprowadzili: Bożena Jankowska – starszy inspektor w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. – Kierownik Zespołu Kontrolującego, oraz Tatiana Kuszpit – starszy inspektor w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Członek Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnień Nr 266-1/2012 i Nr 266-2/2012 z dnia 19 lipca 2012 roku.

Kontrola przeprowadzona została w dniu 3 sierpnia 2012 roku. Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod poz. 24.

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 dniu 30 września 2010 roku Gmina Lubrza złożyła do Wojewody Lubuskiego wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi lokalnej w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” do zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nowa Wioska - Bucze”. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia w 2011 roku na realizację przedmiotowej inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 1.588.300 zł, z czego 794.100 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środki własne w kwocie 794.200 zł (w tym wkład partnera 80.000 zł).

Jednym z załączników do wniosku o dofinansowanie jest umowa partnerska Nr DG/37/2010 zawarta w dniu 28 września 2010 roku pomiędzy Gminą Lubrza, a Powiatem Świebodzińskim w sprawie udzielenia przez Powiat Gminie pomocy finansowej, na realizację inwestycji. Zgodnie z § 1 umowy Powiat miał przekazać Gminie kwotę stanowiącą 5% wkładu Jednostki na realizację zadania w wysokości 80.000 zł.

Przekazanie środków do dnia kontroli nie nastąpiło. Po zakończeniu inwestycji Gmina zwróciła się do Powiatu o wypłatę środków zgodnie z umową partnerską Nr DG/37/2010. W odpowiedzi na pismo znak: ZP-7/1/11 Powiat nie wypłacił środków pieniężnych, natomiast pisemnie zobowiązał Gminę do uzupełnienia dokumentów. W dniu 10 lutego 2012 roku Gmina ponownie zwróciła się do Powiatu o wypłatę należności z tytułu zawartej umowy. Jednocześnie podczas wykonywania czynności kontrolnych Pan Ryszard Skonieczek Wójt Gminy Lubrza złożył wyjaśnienia w sprawie, oświadczając równocześnie, że poza pisemną korespondencją w powyższej sprawie były prowadzone rozmowy, które nie przyniosły do dnia kontroli żadnego efektu.

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją przetargową wyłonienie wykonawcy zadania nastąpiło z zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą PZP, w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Jedynym kryterium wyboru oferty była najkorzystniejsza cena.

Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nowa Wioska - Bucze” zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25 sierpnia 2011 roku (Nr ogłoszenia: 227749-2011).

Do upływu terminy składania ofert (tj. do dnia 12 września 2011 roku) złożono 4 oferty. Na podstawie zestawienia ofert i ich porównania wybrano najkorzystniejszą ofertę (nr 4) Zakładu Ogólnobudowlanego „HYDROBIEL” Stefan Bielawski, ul. Zwycięzców 5, 68-200 Żary (cena wybranej oferty: 1.371.886,12 zł).

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynikało, że Gmina Lubrza 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 oferty 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,
- przebieg postępowania przetargowego udokumentowano protokołem sporządzonym na podstawie art. 96 ustawy PZP.

Na tej podstawie w dniu 21 września 2011 roku Gmina Lubrza podpisała, z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą, umowę w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustalono do 30 listopada 2011 roku. Za wykonanie zadania zamawiający zobowiązał się zapłacić wykonawcy 1.371.886,12 zł brutto.

Gmina Lubrza w dniu 22 września 2011 roku podpisała umowę zlecenie nr 12/2011 o pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pod nazwą: „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nowa Wioska - Bucze” z Pracownią Projektową „INFRA-WB”, pl. Jana Pawła II 17 B, 66-200 Świebodzin. Za wykonanie czynności określonych w umowie zobowiązano się zapłacić wynagrodzenie w wysokości 9.840 zł brutto (Faktura VAT Nr 48N/2011 wystawiona dnia 13 grudnia 2011 roku - polecenie przelewu w dniu 15 grudnia 2011 roku).

W dniu 1 września 2011 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim – Heleną Hatką, w imieniu i z upoważnienia której działała Dyrektor Wydziału Infrastruktury – Anna Maćkowiak, a Gminą Lubrza reprezentowaną przez Wójta – Ryszarda Skonieczka

przy kontrasygnacie Skarbnika – Heleny Domagały zawarto umowę Nr 38/2011 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nowa Wioska - Bucze” na kwotę 794.100 zł. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki w kwocie 794.200 zł. Całkowita wartość zadania po przetargu to 1.588.300 zł brutto (zgodnie z pismem Jednostki znak: ZP-7/11 z dnia 10 sierpnia 2011 roku) na wartość zadania składa się wynagrodzenie wykonawcy oraz wynagrodzenie za pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Termin realizacji zadania, według umowy, przewidziano na:

- 30 listopada 2011 r. (zakończenie rzeczowe realizacji zadania),
- 31 grudnia 2011 r. (zakończenie finansowe realizacji zadania).

Po całkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie z końcowym rozliczeniem finansowym na dzień 31 grudnia 2011 roku, wydatki na sfinansowanie zadania wyniosły łącznie 1.381.726,13 zł (Faktura VAT Nr 48N/2011 wystawiona dnia 13 grudnia 2011 roku na kwotę 9.840 zł brutto - polecenie przelewu w dniu 15 grudnia 2011 roku, Faktura VAT Nr 94/2011 z dnia 5 grudnia 2011 roku na kwotę 397.891,29 zł brutto – polecenie przelewu z dnia 7 grudnia 2011 roku, Faktura VAT Nr 89/2011 z dnia 22 listopada 2011 roku na kwotę 553.994,83 zł brutto – polecenie przelewu z dnia 23 listopada 2011 roku, Faktura VAT Nr 84/2011 z dnia 7 listopada 2011 roku na kwotę 420.000,01 zł brutto – polecenie przelewu z dnia 7 listopada 2011 roku).

Zgodnie z umową o dofinansowanie, Jednostce przekazana została z budżetu państwa dotacja w kwocie 794.100 zł.

W związku z faktem, iż na inwestycję wydano mniej środków niż wynika to z umowy o dofinansowanie, Gmina Lubrza dokonała dnia 27 grudnia 2011 roku zwrotu dotacji w kwocie 103.236,94 zł, co stanowi różnicę pomiędzy planowaną wysokością dotacji a rzeczywiście wykorzystaną.

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 7 grudnia 2011 roku komisja odbiorowa spisała protokół odbioru końcowego robót (wykonawca zgłosił zakończenie robót pismem z dnia 30 listopada 2011 roku), co jest zgodne z terminem realizacji inwestycji określonym w umowie o dofinansowanie jak i w umowie z wykonawcą inwestycji.

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

W dniu 3 sierpnia 2012 roku w miejscu realizacji inwestycji, Zespół Kontrolujący potwierdził wykonanie zadania na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz dokumentacji przedstawionej przez Jednostkę.

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. 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.

Marcin Jabłoński