

Gorzów Wlkp., dnia 4 grudnia 2012 roku



WOJEWODA LUBUSKI
Marcin Jabłoński

IB-III.431.1.11.2012.TKus

Pan

Ryszard Stanulewicz

Burmistrz Gminy Torzym

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 Torzym o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa do zadania pn. „Przebudowa dróg wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulic Świerczewskiego, Walki Młodych, Świebodzińskiej i Kasztanowej w Torzymiu” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, przeprowadzono kontrolę w Urzędzie Gminy w Torzymiu 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) zgodności dokumentacji finansowej,
- e) rozliczenia z umowy partnerskiej z Powiatem Sulęcińskim,
- 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 252-1/2012 i Nr 252-2/2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku.

Kontrola przeprowadzona została w dniu 5 lipca 2012 roku. Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod poz.1.

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 Torzym złożyła do Wojewody Lubuskiego wnioski o dofinansowanie przebudowy dróg lokalnych w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” dla zadania pn. „Przebudowa dróg wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulic Świerczewskiego, Walki Młodych, Świebodzińskiej i Kasztanowej w Trzymiu”. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację przedmiotowej inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 3.052.000 zł, z czego 1.526.000 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środki własne w kwocie 1.526.000 zł (w tym wkład partnera 50.000 zł).

Jednym z załączników do wniosku o dofinansowanie jest umowa partnerska Nr P-2/10 zawarta w dniu 28 września 2010 roku pomiędzy Gminą Torzym, a Powiatem Sulęcińskim w sprawie wspólnego realizowania projektu pn „Przebudowa dróg wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulic Świerczewskiego, Walki Młodych, Świebodzińskiej i Kasztanowej w Trzymiu”. Zgodnie z § 2 umowy partnerskiej Powiat Sulęciński na realizację zadania miał przekazać Gminie Torzym środki w wysokości 50.000 zł.

Ponadto w dniu 12 maja 2011 roku zostało zawarte pomiędzy Gminą Torzym, a Powiatem Sulęcińskim porozumienie w powyższej sprawie, w którym doprecyzowano warunki współpracy przy realizacji zadania. Przekazanie środków w kwocie 50.000 zł nastąpiło w dniu 31 maja 2011 roku na warunkach określonych w powyższym porozumieniu.

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. Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego wykonane zostały przez członków Komisji Przetargowej powołanej zarządzeniem nr 8/2011 Burmistrza Torzymia z dnia 1 marca 2011 roku. Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. „Przebudowa dróg wraz z budową kanalizacji deszczowej ulic Świerczewskiego, Walki Młodych, Świebodzińskiej (w części gminnej) i Kasztanowej

w Torzymiu” zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29 kwietnia 2011 roku (Nr ogłoszenia: 96378-2011).

Do upływu terminu składania ofert (tj. do dnia 25 maja 2011 roku) złożono 2 oferty.

Na podstawie zestawienia ofert i ich porównania wybrano najkorzystniejszą ofertę (nr 2) „DROGBUD” Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Sobieskiego 14, 66-200 Świebodzin (cena wybranej oferty: 2.166.704,68 zł).

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynikało, że Gmina Torzym 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.

W dniu 15 czerwca 2011 roku Gmina Torzym zawarła, z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą, umowę w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustalono do dnia 31 października 2011 roku. Za wykonanie zadania zamawiający zobowiązał się zapłacić wykonawcy kwotę w wysokości 2.166.704,68 zł brutto. W dniu 14 września został podpisany aneks Nr 1 do umowy zmieniający termin zakończenia zadania na dzień 15 listopada 2011 roku.

Gmina Torzym zawarła w dniu 13 czerwca 2011 roku umowę o pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pod nazwą: „Przebudowa dróg wraz z budową kanalizacji deszczowej ulic Świerczewskiego, Walki Młodych, Świebodzińskiej (w części gminnej) i Kasztanowej w Torzymiu” z Kompleksowym Nadzorem Inwestycji Tomasz Żywicki z siedzibą w Torzymiu przy ul. Mickiewicza 7. Za wykonanie czynności określonych w umowie

zobowiązano się zapłacić wynagrodzenie w wysokości 22.140 zł brutto (Faktura VAT Nr FU/54/2011 wystawiona dnia 18 sierpnia 2011 roku - polecenie przelewu w dniu 6 września 2011 roku, Faktura VAT Nr FU/58/2011 wystawiona dnia 26 września 2011 roku - polecenie przelewu w dniu 27 października 2011 roku, Faktura VAT Nr FU/75/2011 wystawiona dnia 1 grudnia 2011 roku - polecenie przelewu w dniu 15 grudnia 2011 roku). W związku z niezakwalifikowaniem do dofinansowania zadania części inwestycji (Przebudowa ulicy Świebodzińskiej - część powiatowa) został sporządzony aneks zmieniający zakres umowy.

W dniu 28 czerwca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim – Heleną Hatką, w imieniu i z upoważnienia której działała Dyrektorka Wydziału Infrastruktury – Anna Maćkowiak, a Gminą Torzym reprezentowaną przez Burmistrza – Ryszarda Stanulewicza przy kontrasygnacie Skarbnika – Marka Sodela zawarto umowę Nr 35/2011 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa dróg wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulic Świerczewskiego, Walki Młodych, Świebodzińskiej i Kasztanowej w Torzymiu” na kwotę 1.094.422 zł. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki w kwocie 1.094.422,69 zł. Całkowita wartość zadania to 2.188.844,69 zł brutto, na którą składa się wynagrodzenie wykonawcy oraz wynagrodzenie za pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Termin realizacji zadania, według umowy, przewidziano na:

- 30 listopada 2011 roku (zakończenie rzeczowe realizacji zadania),
- 31 grudnia 2011 roku (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 2.236.288,19 zł (Faktura VAT Nr 232/MAG/11 z dnia 9 lutego 2011 roku na kwotę 36 zł – polecenie przelewu z dnia 22 lutego 2011 roku, Faktura VAT Nr 1098/MAG/11 z dnia 20 czerwca 2011 roku na kwotę 19,96 zł – zapłacone gotówką, Faktura VAT Nr 07/08/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 roku na kwotę 50.430 zł – polecenie przelewu z dnia 15 września 2011 roku, Faktura VAT Nr 101/2011 z dnia 26 września 2011 roku na kwotę 866.681,87 zł – polecenie przelewu z dnia 24 października 2011 roku, Faktura VAT Nr 124/2011 z dnia 20 października 2011 roku na kwotę 140.938,14 zł – polecenie przelewu z dnia 3 listopada 2011 roku, Faktura VAT Nr 155/2011 z dnia 28 listopada 2011 roku na kwotę 1.159.084,67 zł – polecenie przelewu z dnia 12 grudnia 2011 roku, Faktura VAT Nr FU/54/2011 wystawiona dnia 18 sierpnia 2011 roku - polecenie przelewu w dniu

6 września 2011 roku, Faktura VAT Nr FU/58/2011 wystawiona dnia 26 września 2011 roku - polecenie przelewu w dniu 27 października 2011 roku, Faktura VAT Nr FU/75/2011 wystawiona dnia 1 grudnia 2011 roku - polecenie przelewu w dniu 15 grudnia 2011 roku).

Zgodnie z umową o dofinansowanie, na wniosek Gminy Torzym przekazana została z budżetu państwa dotacja w kwocie 1.094.422 zł.

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 25 listopada 2011 roku komisja odbiorowa dokonała odbioru końcowego robót (wykonawca zgłosił zakończenie robót pismem z dnia 15 listopada 2011 roku), co jest zgodne z terminem realizacji inwestycji określonym w umowie o dofinansowanie jak i z aneksem nr 1 do umowy zawartej z wykonawcą inwestycji.

Równocześnie kontroli poddano dokumentację ewidencyjną drogi. Ustalono, że dla przedmiotowych dróg od 1 lipca 2012 roku książki drogi prowadzone są w formie elektronicznej. W trakcie kontroli przedstawiono książki dróg o numerach ewidencyjnych 103720F (ul. Walki Młodych) i 103704F (ul. Kasztanowa), natomiast pozostałe, dotyczące ul. Świerczewskiego o numerze ewidencyjnym 103719F i ul. Świebodzińska o numerze ewidencyjnym 103718F, Jednostka przekazała w odpowiedzi na projekt wystąpienia pokontrolnego.

Podczas wizji lokalnej Zespół Kontrolujący zapoznał się z dokumentami w sprawie wniesienia skargi przez mieszkankę ulicy Kasztanowej w Torzymiu (objętej wnioskiem zrealizowanej inwestycji). Zespół Kontrolujący po przeprowadzeniu wizji lokalnej w dniu 5 lipca 2012 roku w miejscu realizacji inwestycji potwierdził prawidłowość wykonania zadania.

Biorąc pod uwagę powyższe, kontrolowaną działalność ocenia się pozytywnie.

Marcin Jabłoński