



WOJEWODA LUBUSKI

IB-III.431.1.16.2012.MPod

**Pan
Wiesław Własak
Wójt Gminy Stare Kurowo**

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 § 8 ust. 1 umowy Nr 8/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Gminą Stare Kurowo o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa do zadania pn. **„Przebudowa drogi gminnej Nr 005303F Stare Kurowo – Nowe Kurowo wraz z odwodnieniem jezdni na odcinku ulicy Świerczewskiego w Starym Kurowie – zadanie nr 2”** realizowanego w ramach III edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, przeprowadzono kontrolę w zakresie wykorzystania przedmiotowej dotacji, a w szczególności w zakresie:

- a) zgodności projektu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych,
- b) umów zawartych z wykonawcą oraz inspektorem nadzoru w celu realizacji zadania,
- c) potwierdzenia odbioru robót (Protokół częściowego i końcowego odbioru robót),
- d) dokumentów finansowych,
- e) rozliczenia z umowy partnerskiej zawartej z Powiatem Strzelecko-Drezdeneckim,
- 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. – Przewodnicząca Zespołu Kontrolującego, oraz Monika Podsiadło-Orzeł - inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., na podstawie upoważnień Nr 260-1/2012 i 260-2/2012 z dnia 17 lipca 2012 roku.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 20 lipca 2012 roku i odnotowano w książce kontroli Urzędu Gminy Stare Kurowo pod poz. 7/2012.

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:

1. W dniu 30 września 2010 roku Gmina Stare Kurowo złożyła do Wojewody Lubuskiego wnioski o dofinansowanie przebudowy drogi lokalnej w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” do zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 005303F Stare Kurowo – Nowe Kurowo wraz z odwodnieniem jezdni na odcinku ulicy Świerczewskiego w Starym Kurowie – zadanie nr 2”. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia w 2011 roku na realizację przedmiotowej inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 2.642.800 zł, z czego 1.321.400 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środki własne w kwocie 1.321.400 zł (w tym wkład partnera w wysokości 10.000 zł).

Jednym z załączników do niniejszego wniosku jest umowa partnerska zawarta w dniu 16 września 2010 roku pomiędzy Gminą Stare Kurowo a Powiatem Strzelecko – Drezdeneckim, zgodnie z którą Powiat zobowiązał się udzielić pomocy finansowej w kwocie 10.000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nr 005303F Stare Kurowo – Nowe Kurowo wraz z odwodnieniem jezdni na odcinku ulicy Świerczewskiego w Starym Kurowie – zadanie nr II”. Realizując postanowienia umowy gmina Stare Kurowo przekazała Powiatowi Strzelecko – Drezdeneckiemu notę księgową nr 8/2011 z dnia 10 listopada 2011 roku na kwotę 10.000 zł (przekazanie środków finansowych w umownej kwocie nastąpiło w dniu 17 listopada 2011 roku).

2. 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 ofert była najkorzystniejsza cena. Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonane zostały przez członków Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem Nr 2/2011 Wójta Gminy Stare Kurowo z dnia 19 stycznia 2011 roku.

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 005303F Stare Kurowo – Nowe Kurowo wraz z odwodnieniem jezdni na odcinku

ul. Świerczewskiego w Starym Kurowie – zadanie nr 2” zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11 stycznia 2011 roku (Nr ogłoszenia: 10831 – 2011). Do upływu terminu składania ofert (tj. do dnia 26 stycznia 2011 roku) złożono 6 ofert. Na podstawie zestawienia ofert i ich porównania wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich przy ul. Szwedzkiej 5 (cena wybranej oferty: 1.669.578,10 zł brutto).

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynikało, że przeprowadzono 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,
- 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 powodów określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP,
- nie wniesiono odwołania,
- przebieg postępowania przetargowego udokumentowano protokołem sporządzonym na podstawie art. 96 ustawy PZP.

W dniu 11 lutego 2011 roku Gmina Stare Kurowo zawarła, z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą, umowę na roboty budowlane Nr 7/2011 w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Termin wykonania umowy ustalono do dnia 30 października 2011 roku. Za wykonanie zadania zamawiający zobowiązał się zapłacić wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 1.669.578,10 zł brutto.

3. W dniu 19 stycznia 2011 roku Gmina Stare Kurowo zwróciła się do 4 wykonawców z zapytaniem ofertowym na prowadzenie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 005303F Stare Kurowo – Nowe Kurowo wraz z odwodnieniem jezdni na odcinku ul. Świerczewskiego w Starym Kurowie – zadanie nr 2”. Oferty, w wyznaczonym terminie tj. do dnia 28 stycznia 2011 roku, złożyło 3 wykonawców. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostało firmie „KOMPLET INWEST” S.J. Tomasz Granops, Elżbieta Prażanowska-Niebój z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy Al. 11 Listopada 91k, z którą w dniu 2 lutego 2011 roku zawarto umowę Nr 6/2011 w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru. Zgodnie z ofertą umowa podpisana została na 1,3 % wartości robót netto (po procedurze przetargowej na roboty budowlane wartość

robót budowlanych wynosi 1.357.380,57 zł netto), co stanowi kwotę 17.645,95 zł netto (21.704,52 brutto).

4. W dniu 18 kwietnia 2011 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim – Heleną Hatką, w imieniu i z upoważnienia której działała Dyrektor Wydziału Infrastruktury – Anna Maćkowiak, a Gminą Stare Kurowo reprezentowaną przez Wójta – Wiesława Własak, przy kontrasygnacie Skarbnika – Ewy Dźwigalskiej, zawarto umowę Nr 8/2011 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 005303F Stare Kurowo – Nowe Kurowo wraz z odwodnieniem jezdni na odcinku ul. Świerczewskiego w Starym Kurowie – zadanie nr 2” w kwocie 845.641 zł. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środki w kwocie 845.641,62 zł. Całkowita wartość zadania po przetargu to kwota 1.691.282,62 zł brutto, w tym roboty budowlane w wysokości 1.669.578,10 zł brutto oraz nadzór inwestorski w wysokości zł 21.704,52 brutto.

Termin realizacji zadania, według umowy, przewidziano na:

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

5. Po całkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie z końcowym rozliczeniem finansowym na dzień 31 grudnia 2011 roku, wydatki kwalifikowane na sfinansowanie zadania wyniosły łącznie 1.690.576,17 zł (50% tej kwoty to 845.288,08 zł), w tym roboty budowlane na kwotę 1.668.880,72 zł brutto (Faktura VAT Nr 7111/2011/68000038 z dnia 16 czerwca 2011 roku na kwotę 617.361,53 zł brutto – polecenie przelewu z dnia 8 lipca 2011 roku i z dnia 15 lipca 2011 roku, Faktura VAT Nr 7111/2011/68000070 z dnia 3 sierpnia 2011 roku na kwotę 799.414,43 zł brutto – polecenie przelewu z 30 sierpnia 2011 roku, Faktura VAT Nr 7111/2011/68000106 z dnia 21 października 2011 roku na kwotę 252.104,76 zł brutto - polecenie przelewu z dnia 16 listopada 2011 roku i z dnia 18 listopada 2011 roku) oraz nadzór inwestorski na kwotę 21.695,45 zł brutto (Faktura VAT Nr 198/2011 z dnia 28 czerwca 2011 roku na kwotę 8.025,70 zł brutto - polecenie przelewu z dnia 27 lipca 2011 roku, Faktura VAT Nr 280/2011 z dnia 5 sierpnia 2011 roku na kwotę 10.392,38 zł brutto - polecenie przelewu z dnia 30 sierpnia 2011 roku, Faktura VAT Nr 385/2011 z dnia 25 października 2011 roku na kwotę 3.277,37 zł brutto - polecenie przelewu z dnia 18 listopada 2011 roku).

Zgodnie z umową o dofinansowanie na konto Urzędu Gminy Stare Kurowo przekazana została z budżetu państwa dotacja, w pełnej wartości równej 845.641 zł.

W związku z faktem, iż na inwestycję wydano mniej środków niż wynika to z umowy o dofinansowanie (zmniejszenie kosztów inwestycji o kwotę 706,45 zł brutto w stosunku

do kwoty określonej w umowie o dofinansowanie), Gmina Stare Kurowo w dniu 18 listopada 2011 roku zwróciła do budżetu państwa niewykorzystaną część dotacji w kwocie 353 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”.

6. W dniu 21 października 2011 r. komisja odbiorowa dokonała końcowego odbioru robót (zgłoszenie zakończenia robót nastąpiło w dniu 11 października 2011 roku). Termin realizacji inwestycji jest zgodny z terminem określonym w umowie o dofinansowanie jak i w umowie z wykonawcą inwestycji.

7. Równocześnie kontroli poddano dokumentację ewidencyjną przedmiotowej drogi. Ustalono, iż dla drogi będącej przedmiotem wniosku prowadzona jest książka drogi (nr ewidencyjny odcinka drogi G005303F080632 w ciągu drogi ul. Stare Kurowo – Nowe Kurowo. Książka drogi założona została w 2008 roku i na dzień przeprowadzenia kontroli zawierała aktualne wpisy.

8. W dniu 20 lipca 2012 r. 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.

wz. WOJEWODY LUBUSKIEGO
Jan Świrepo
Wicewojewoda Lubuski