



**WOJEWODA LUBUSKI**

Gorzów Wlkp., dnia 17 sierpnia 2012 roku

IB-III.431.1.8.2012.TKus

**Pan**

**Roman Rakowski**

**Burmistrz Sulechowa**

### **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 dnia 6 września 2011 roku) oraz zgodnie z § 8 ust. 1 umowy nr 11/2011 z dnia 28 czerwca 2011 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Gminą Sulechów o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa do zadania pn. „Budowa drogi ul. Wiejska, ul. St. Lema, J. Słowackiego w Sulechowie i Brzeziu k. Sulechowa powiat zielonogórski”, została przeprowadzona kontrola w Urzędzie Miejskim w Sulechowie w zakresie wykorzystania dotacji przyznanej na realizację zadania w ramach III edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, a w szczególności:

- a) zgodności projektu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych,
- b) umów zawartych z wykonawcami 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 drogi).

Kontrolę przeprowadzili: Bożena Jankowska – st. inspektor w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. – Kierownik Zespołu Kontrolującego oraz Alicja Walczowska - kierownik oddziału Infrastruktury i Transportu w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., na podstawie upoważnienia 107-1/2012 i Nr 107-2/2012 z dnia 26 marca 2012 roku. Kontrola przeprowadzona została w dniu 2 kwietnia 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. Nr 185, poz. 1092), przekazuję Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W toku kontroli ustalono co następuje:

Zgodnie z wnioskiem złożonym do Wojewody Lubuskiego w dniu 30 września 2010 roku o dofinansowanie budowy drogi lokalnej w ramach powyższego Programu, koszty do poniesienia na realizację przedmiotowej inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 2.518.000 zł, z czego 1.259.000 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środki własne w kwocie 1.259.000 zł.

Z przedstawionej dokumentacji przetargowej wynika, że wyłonienie wykonawcy zadania nastąpiło w trybie przetargu nieograniczonego.

W dniu 2 lutego 2011 roku został ogłoszony przetarg (nr ogłoszenia 37545 – 2011 w BZP) na realizację przedmiotowego zadania. Zgodnie z obowiązującym terminem złożono 8 ofert, z czego jedna została odrzucona. Na podstawie zestawienia ofert i ich porównania wybrano najkorzystniejszą ofertę (nr 7) Konsorcjum firm: Lider „GEOPROFIT” Joanna Ćwioro Os. Nadodrzańskie 14c/27, 66-100 Sulechów, Partner: „DROGBUD” Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Sobieskiego 14, 66-200 Świebodzin (cena wybranej oferty: 1.992.845,75 zł brutto), z którą w dniu 11 marca 2011 roku zawarto umowę Nr BZ.272.10.2011 w zakresie wykonania zadania pod nazwą „Budowa drogi ul. Wiejska, St. Lema, J. Słowackiego w Sulechowie i Brzeziu k. Sulechowa”. Termin wykonania robót ustalono na dzień 30 listopada 2011 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie w wysokości 1.992.845,75 zł brutto.

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 Sulechów reprezentowaną przez Burmistrza – Romana Rakowskiego przy kontrasygnacie Skarbnika – Ireny Kohler zawarto umowę Nr 11/2011 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa do zadania pn. „Budowa drogi ul. Wiejska, ul. St. Lema, J. Słowackiego w Sulechowie i Brzeziu k. Sulechowa powiat zielonogórski” na kwotę 996.422 zł. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki w kwocie 996.423,75 zł. Całkowita wartość zadania po przetargu to 1.992.845,75 zł brutto (na wartość zadania składa się wynagrodzenie wykonawcy).

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 1.992.845,75 zł (Faktura VAT FAS/24/08/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 roku na kwotę

803.386,41 zł brutto – polecenie przelewu z dnia 16 września 2011 roku i polecenie przelewu z dnia 28 września 2011 roku, Faktura VAT FAS/8/10/2011 z dnia 18 października 2011 roku na kwotę 697.496,01 zł brutto – polecenie przelewu z dnia 23 listopada 2011 r., Faktura VAT FAS/5/12/2011 z dnia 13 grudnia 2011 roku na kwotę 491.963,33 zł brutto - polecenie przelewu w dniu 21 grudnia 2011 roku).

Zgodnie z umową o dofinansowanie, Jednostce przekazana została z budżetu państwa dotacja w kwocie 996.422 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 13 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 prowadzona jest książka drogi o numerze ewidencyjnym odcinka drogi G0055060809063 - założona w dniu 11 października 2007 roku.

W dniu 2 kwietnia 2011 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.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

wz. WOJEWODY LUBUSKIEGO  
*Jan Świrepo*  
Wicewojewoda Lubuski