



WOJEWODA LUBUSKI
Marcin Jabłoński

Gorzów Wlkp., dnia 15 maja 2012 roku

IB-III.431.1.2.2012.TKus

Pan
Janusz Kubicki
Prezydent
Miasta Zielona Góra

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 r.) oraz zgodnie z § 8 ust. 1 umowy nr 25/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Miastem Zielona Góra o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa do zadania pn. „**Przebudowa ul. Stefana Wyszyńskiego (odcinek od ul. Łużyckiej do ul. Ptasiej), ul. Wiśniowej i ul. Stanisława Moniuszki (odcinek od ul. Aleja Konstytucji 3 Maja do ul. 1 Maja)**” w ramach III edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, przeprowadzono kontrolę w Urzędzie Miejskim w Zielonej Górze w zakresie wykorzystania dotacji przyznanej na realizację zadania.

Zakres przedmiotowy kontroli obejmuje:

- a) zgodność projektu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych,
- b) umowy zawarte z wykonawcami w celu realizacji zadania,
- c) potwierdzenie odbioru robót (Protokół częściowego i końcowego odbioru robót),
- d) dokumenty finansowe,
- e) rzeczową realizację zadania na miejscu,
- f) dokumentację ewidencyjną drogi (książka drogi).

Kontrolę przeprowadzili: Bożena Jankowska – starszy inspektor w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. – Kierownik Zespołu Kontrolującego oraz Alicja Walczowska – kierownik w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., na podstawie upoważnienia Nr 39-1/2012 i Nr 39-2/2012 z dnia 22 lutego 2012 roku. Kontrola przeprowadzona została w dniu 24 lutego 2012 roku. Kontrolę odnotowano w książce kontroli Urzędu Miasta w Zielonej Górze pod poz. Nr 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:

1. Koszty do poniesienia na realizację inwestycji zgodnie z wnioskiem złożonym przez Miasto Zielona Góra do Wojewody Lubuskiego w dniu 30 września 2010 roku o dofinansowanie przebudowy drogi lokalnej w ramach powyższego Programu, zaplanowane zostały na łączną kwotę 6.400.000 zł, z czego 3.000.000 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środki własne w kwocie 3.400.000 zł.

2. Zgodnie z przedstawioną dokumentacją przetargową wyłonienie wykonawcy zadania nastąpiło w trybie przetargu nieograniczonego.

W dniu 3 marca 2011 roku Miasto Zielona Góra ogłosiło przetarg (nr ogłoszenia 35124 – 2011 w BZP) na realizację przedmiotowego zadania. Do upływu terminu składania ofert złożono 6 ofert. Z postępowania wykluczono jednego wykonawcę: Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowe „Kambud”. Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę (nr 5) firmy P.R.D Lubartów S.A., ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów (cena wybranej oferty: 5.333.000 zł brutto), z którą w dniu 11 kwietnia 2011 roku zawarto umowę IM.272.2.3.2011 w zakresie realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. Stefana Wyszyńskiego (odcinek od ul. Aleja Wojska Polskiego do ul. Ptasiej), ul. Wiśniowej i ul. Stanisława Moniuszki (odcinek od ul. Aleja Konstytucji 3 Maja do ul. 1 Maja)”. Termin wykonania robót ustalono na dzień 31 października 2011 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie w wysokości 5.333.000 zł brutto.

3. Miasto Zielona Góra zawarło w dniu 11 kwietnia 2011 roku umowę Nr IM.032.1.5.2011 z firmą Biuro Projektowo – Realizacyjne OLPRO Mariusz Olkisz z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Dekoracyjnej 3 w zakresie sprawowania nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Przebudowa ul. Stefana Wyszyńskiego (odcinek od ul. Aleja Wojska Polskiego do ul. Ptasiej), ul. Wiśniowej i ul. Stanisława Moniuszki (odcinek od ul. Aleja Konstytucji 3 Maja do ul. 1 Maja)”. Za wykonanie czynności określonych w umowie zobowiązano się zapłacić wynagrodzenie w wysokości 52.275 zł brutto (Faktura VAT Nr 13/2011 z dnia 19 września 2011 roku - polecenie przelewu w dniu 30 września 2011 roku (pierwsza płatność na kwotę 29.871,42 zł) i Faktura VAT Nr 23/2011 z dnia 5 grudnia 2011 roku - polecenie przelewu w dniu 16 grudnia 2011 roku (druga płatność na kwotę 22.403,58 zł).

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 Miastem Zielona Góra reprezentowanym przez Prezydenta Miasta – Janusza Kubickiego przy kontrasygnacie Skarbnika – Emilii Wojtuściszyn zawarto umowę Nr 25/2011 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa ul. Stefana Wyszyńskiego (odcinek od ul. Łużyckiej do ul. Ptasiej), ul. Wiśniowej i ul. Stanisława Moniuszki (odcinek od ul. Aleja Konstytucji 3 Maja do ul. 1 Maja)” na kwotę 2.479.137 zł. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środki w kwocie 2.479.138 zł. Całkowita wartość zadania po przetargu wyniosła 4.958.275 zł brutto (zgodnie z pismem znak IM-I.7013.5.1.2011 z dnia 14 kwietnia 2011 roku na wartość zadania składa się wynagrodzenie wykonawcy w wysokości 4.906.000 zł brutto oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru w wysokości 52.275 zł brutto).

Termin realizacji zadania, według umowy, przewidziano na:

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

5. Po całkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie z końcowym rozliczeniem finansowym na dzień 31 grudnia 2011 roku, wydatki na sfinansowanie zadania wyniosły łącznie 4.958.275 zł (Faktura VAT Nr 25/Rb/2011 z dnia 31 maja 2011 roku na kwotę 536.117,79 zł brutto – polecenie przelewu z dnia 27 czerwca 2011 roku, Faktura VAT Nr 47/Rb/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku na kwotę 679.473,72 zł brutto – polecenie przelewu z dnia 28 lipca

2011 roku, Faktura VAT Nr 75/Rb/2011 z dnia 31 lipca 2011 roku na kwotę 1.390.187,17 zł brutto – polecenie przelewu z dnia 23 sierpnia 2011 roku, Faktura VAT Nr 103/Rb/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku na kwotę 1.318.286,52 zł brutto – polecenie przelewu z dnia 21 września 2011 roku oraz Faktura VAT Nr 191/Rb/2011 z dnia 15 listopada 2011 roku na kwotę 981.934,80 zł brutto – polecenie przelewu z dnia 15 grudnia 2011 roku). Miasto Zielona Góra w związku z realizacją zadania otrzymało dotację w wysokości 2.479.128 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 15 listopada 2011 roku komisja odbiorowa spisała protokół odbioru końcowego robót (wykonawca zgłosił zakończenie robót pismem z dnia 27 października 2011 roku, procedurę odbioru robót budowlanych rozpoczęto dnia 9 listopada 2011 roku), co jest zgodne z terminem realizacji inwestycji określonym w umowie o dofinansowanie jak i w umowie z wykonawcą inwestycji.

7. Równocześnie kontroli poddano dokumentację ewidencyjną drogi. Ustalono, iż dla przedmiotowych dróg prowadzone są książki drogi (w formie elektronicznej), które na dzień przeprowadzenia kontroli zawierały aktualne wpisy.

8. W dniu 24 lutego 2012 roku w miejscu realizacji inwestycji, Zespół Kontrolujący potwierdził wykonanie zadania na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz dokumentacji przedstawionej przez Jednostkę.

Podczas wykonywania czynności kontrolnych stwierdzono, że nazwa zadania określona m.in. w umowie z wykonawcą inwestycji oraz w umowie z inspektorem nadzoru, nie jest tożsama z nazwą zadania zawartą w umowie o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zawartą pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Miastem Zielona Góra. Stwierdzone uchybienia miały wyłącznie charakter formalny i nie powodowały następstw dla kontrolowanej działalności, zarówno w aspekcie finansowym, jak i wykonania zadania. Osobą odpowiedzialną za stwierdzone uchybienia jest Pan Janusz Kubicki – Prezydent Miasta Zielona Góra.

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. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) oraz § 23 ust. 3 pkt 1 Zarządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie organizacji działalności kontrolnej wykonywanej przez wojewodę zalecam:

1. Stosować jednolite nazewnictwo we wszystkich dokumentach dotyczących przedmiotowej inwestycji.

Informacji o wykorzystaniu zalecenia oczekuję w terminie 30 dni liczonym od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Marcin Jabłoński