



WOJEWODA LUBUSKI
Jerzy Ostrouch

Gorzów Wlkp., dnia 07 listopada 2014 roku

PER-I.431.1.2014.KSko

Pan
Wiesław Czyczerski
Burmistrz Zbąszynka

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie § 8 umowy Nr 1/12/2013 z dnia 14 marca 2013 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Zbąszynek o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa do zadania pn. „**Przebudowa ciągu ulic: Plac Dworcowy, B. Chrobrego, Kościelna, Akacyjowa, Platanowa, Ogrodowa w Zbąszynku**” realizowanego w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój”, zmienionej Aneksm Nr 1 z dnia 25 czerwca 2013 roku, w związku z art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 roku Nr 185, poz. 1092) przeprowadzono kontrolę wykorzystania przedmiotowej dotacji, w zakresie:

- a) zgodności projektu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych;
- b) umowy zawartej z wykonawcą oraz inspektorem nadzoru w celu realizacji zadania;
- c) potwierdzenia odbioru robót;
- d) dokumentów finansowych;
- e) rozliczenia z umowy o współdziałaniu;
- f) rzeczowej realizacji zadania na miejscu;
- g) dokumentacji ewidencyjnej drogi (książka drogi).

Kontrolę przeprowadzili: Kazimierz Skowroński - st. inspektor w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Przewodniczący Zespołu Kontrolującego, oraz Tatiana Kuszpit – st. inspektor w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

- Członek Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnień Nr 333 - 1/2014 i Nr 333 - 2/2014 z dnia 25 września 2014 roku.

Kontrola przeprowadzona została w dniu 30 września 2014 roku. Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod poz. 7.

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. Złożenie wniosku:

W dniu 28 września 2012 roku Gmina Zbąszynek złożyła do Wojewody Lubuskiego wniosek w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój” na zadanie pn. „Przebudowa ciągu ulic: Plac Dworcowy, B. Chrobrego, Kościelna, Akacyjowa, Platanowa, Ogrodowa w Zbąszynku”. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 1.594.133,47 zł, z czego 478.200 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środków własnych w kwocie 1.115.933,47 zł (w tym wkład partnera w wysokości 450.000 zł).

W związku z uzupełniającym naborem wniosków w ramach Programu na podstawie uchwały Nr 199/2012 Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2012 roku zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój” w dniu 12 grudnia 2012 roku Gmina Zbąszynek złożyła do Wojewody Lubuskiego aneks do wniosku w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój” na zadanie pn. „Przebudowa ciągu ulic: Plac Dworcowy, B. Chrobrego, Kościelna, Akacyjowa, Platanowa, Ogrodowa w Zbąszynku” zmieniający stopień dofinansowania realizacji zadania z wcześniejszych 30% na 50%. Gmina Zbąszynek, w ramach realizowanego zadania, zawarła w dniu 26 września 2012 roku Umowę partnerską z Powiatem Świebodzińskim w sprawie udzielenia przez Powiat Gminie pomocy finansowej w wysokości 450.000 zł, na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ciągu ulic: Plac Dworcowy, B. Chrobrego, Kościelna, Akacyjowa, Platanowa, Ogrodowa w Zbąszynku”.

Zgodnie z § 5 umowy przekazanie środków nastąpiło dnia 31 grudnia 2013 roku.

2. Umowa o dofinansowanie z Wojewodą:

W dniu 14 marca 2013 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim – Marcinem Jabłońskim, a Gminą Zbąszynek reprezentowaną przez Burmistrza – Wiesława Czyczerskiego przy kontrasygnacie Skarbnika – Anety Nawracały zawarto umowę Nr 1/12/2013 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa ciągu ulic: Plac Dworcowy, B. Chrobrego, Kościelna, Akacyjowa, Platanowa, Ogrodowa w Zbąszynku” w kwocie dotacji 797.066 zł. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki w kwocie 797.067 zł. Całkowita wartość zadania to kwota 1.594.133 zł, na którą złożyło się wynagrodzenie wykonawcy oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru. W związku z zakończeniem przez Gminę Zbąszynek procedury przetargowej skutkującej zmniejszeniem wartości inwestycji w dniu 25 czerwca 2013 roku podpisano aneks Nr 1 do umowy Nr 1/12/2013 z dnia 14 marca 2013 roku. Zgodnie z aneksem, zmniejszeniu uległa całkowita wartość inwestycji do kwoty 1.219.524 zł, jak również kwota dotacji z budżetu państwa i po zmianie wyniosła 609.762 zł (co stanowi nie więcej niż 50% wartości zadania) i kwota wkładu Jednostki 609.762 zł.

Termin zakończenia realizacji zadania określony w umowie o dofinansowanie przypadł na dzień 31 grudnia 2013 roku, natomiast ostateczny termin złożenia wniosku o wypłatę dotacji upłynął z dniem 10 grudnia 2013 roku.

3. Realizacja zamówień publicznych:

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją przetargową wyłonienie wykonawcy zadania nastąpiło z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z późn. zm.), 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 udzielenie zamówienia publicznego wykonane zostały przez członków Komisji Przetargowej powołanej pismem znak: RIT.IV.271.6.2013 z dnia 7 marca 2013 roku zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Nr 2/2011 Burmistrza Zbąszynka z dnia 10 stycznia 2011 roku. Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. „Przebudowa ciągu ulic: Plac Dworcowy, B. Chrobrego, Kościelna, Akacyjowa, Platanowa, Ogrodowa w Zbąszynku” zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12 lutego 2013 roku (Nr ogłoszenia: 57852-2013).

Do upływu terminu składania ofert (tj. do dnia 7 marca 2013 roku) złożono 5 ofert.

Na podstawie analizy ofert i ich porównania wybrano najkorzystniejszą ofertę (nr 4) Konsorcjum: PPHU Pacholak, ul. Pałacowa 7 Bobowicko, 66-300 Międzyrzecz,

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROGBÓD Sp. z o.o., ul. Sobieskiego 14, 66-200 Świebodzin (kwota brutto oferty 1.197.383,72 zł).

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że zostało przeprowadzone 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 ofert określonego w SIWZ.

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,
- nie wniesiono odwołania,
- przebieg postępowania przetargowego udokumentowano protokołem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

W dniu 26 marca 2013 roku zawarto, z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą, umowę nr 30/UM/2013 w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Za wykonanie zadania zamawiający zobowiązał się zapłacić wykonawcy 1.197.383,72 zł brutto. Zgodnie z § 5 umowy, wynagrodzenie ostateczne ustalone zostało na podstawie kosztorysu powykonawczego robót, na podstawie ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustalono do dnia 30 września 2013 roku.

Przewidywana wartość wynagrodzenia za nadzór inwestorski nie przekraczała kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy PZP (równowartości 14.000 euro). W Urzędzie nie wprowadzono procedury określającej zasady realizacji zamówień poniżej równowartości w złotych kwoty 14.000 euro. W przypadku takich zamówień stosowana była praktyka rozeznania cenowego na rynku w formie zapytania telefonicznego. W związku z powyższym zamawiający zwrócił się do 2 wykonawców z telefonicznym zaproszeniem do składania ofert w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego dla przedmiotowego zadania. W odpowiedzi na skierowane zapytanie wpłynęła 1 oferta. Zamówienie udzielone zostało Panu Piotrowi Owsieńskiemu, PUI NADZORY Sp. z o.o., ul. Dekoracyjna 3 P5/2, 65-722 Zielona Góra, z którym w dniu 27 marca 2013 roku

zawarto umowę Nr 31/UM/2013 w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego (po przeprowadzonych negocjacjach dotyczących ceny przedstawionej oferty za wykonanie czynności określonych w umowie zobowiązano się zapłacić wynagrodzenie w wysokości 22.140 zł – Faktura VAT nr 01/11/13 z dnia 5 listopada 2013 roku na kwotę 22.140 zł – wyciąg z rachunku bankowego z dnia 19 listopada 2013 roku).

4. Rozliczenie finansowe:

Zgodnie ze sprawozdaniem, całkowita wartość poniesionych przez Jednostkę kosztów wyniosła łącznie 1.207.397,25 zł:

1. Faktura VAT nr FAS/4/08/2013 z dnia 19 sierpnia 2013 roku na kwotę 525.837,13 zł – wyciąg z rachunku bankowego z dnia 18 września 2013 roku.
2. Faktura VAT nr FAS/7/10/2013 z dnia 24 października 2013 roku na kwotę 659.420,12 zł – wyciąg z rachunku bankowego z dnia 15 listopada 2013 roku.
3. Faktura VAT nr 01/11/13 z dnia 5 listopada 2013 roku na kwotę 22.140 zł – wyciąg z rachunku bankowego z dnia 19 listopada 2013 roku.

Zgodnie z umową o dofinansowanie zawartą z Wojewodą Lubuskim zmienioną aneksem Nr 1 z dnia 25 czerwca 2013 roku, na wniosek Gminy przekazana została z budżetu państwa dotacja w kwocie 609.762 zł. Po zakończeniu przez Gminę Zbąszynek realizowanego zadania, zgodnie z kosztorysem powykonawczym, zmniejszeniu uległa całkowita wartość inwestycji do kwoty 1.207.397,25 zł, jak również kwota dotacji z budżetu państwa i po zmianie wyniosła 603.698,62 zł (nie więcej niż 50% wartości zadania), w związku z powyższym Jednostka dokonała w dniu 17 grudnia 2013 roku zgodnie z umową o dofinansowanie na konto Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego zwrotu niewykorzystanej części przekazanej dotacji w kwocie 6.063,38 zł. Przeprowadzona kontrola dokumentów finansowych i księgowych potwierdza prawidłowe wykorzystanie dotacji pochodzącej z budżetu państwa, przyznanej w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”.

5. Odbiory robót:

W dniu 24 października 2013 roku komisja odbiorowa, po wcześniejszym ustaleniu z wykonawcą dokonała odbioru końcowego robót (wykonawca zgłosił zakończenie robót pismem z dnia 30 września 2013 roku), co jest zgodne z terminem realizacji inwestycji określonym w umowie o dofinansowanie jak i z umową zawartą z wykonawcą inwestycji.

6. Dokumentacja drogi:

Równocześnie kontroli poddano dokumentację ewidencyjną drogi. Ustalono, iż dla przedmiotowych dróg prowadzone są książki dróg:

- o numerze ewidencyjnym odcinka drogi: 104142F (przebieg: Zbąszynek w ciągu ul. Wojska Polskiego – ul. Kosieczńska) - założona dnia 10 stycznia 2012 roku.
- o numerze ewidencyjnym odcinka drogi: 104127F (przebieg: ul. Ogrodowa) – założona dnia 10 stycznia 2012 roku.
- o numerze ewidencyjnym odcinka drogi: 104125F (przebieg: ul. Akacyjowa) - założona dnia 10 stycznia 2012 roku.
- o numerze ewidencyjnym odcinka drogi: F104102 (przebieg: ul. Bolesława Chrobrego) - założona dnia 10 stycznia 2012 roku.
- o numerze ewidencyjnym odcinka drogi: F104107 (przebieg: ul. Kościelna) - założona dnia 10 stycznia 2012 roku.
- o numerze ewidencyjnym odcinka drogi: 104126F (przebieg: ul. Platanowa) - założona dnia 10 stycznia 2012 roku.

7. Kontrola rzeczowa zadania:

W dniu 30 września 2014 roku w miejscu realizacji inwestycji, Zespół Kontrolujący potwierdził wykonanie zadania na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz dokumentacji przedstawionej przez Jednostkę. Z oględzin sporządzono dokumentację fotograficzną, która stanowi akta kontroli.

Ponadto na miejscu realizacji zadania, Zespół Kontrolujący potwierdził dopełnienie przez Jednostkę warunków promocyjnych zawartych w umowie o dofinansowanie.

Podczas Wykonywania czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości.

Biorąc pod uwagę powyższe, kontrolowaną działalność **ocenia się pozytywnie.**

Od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

WOJEWODA LUBUSKI

Jerzy Ostroch