



WOJEWODA LUBUSKI

*Jerzy Ostroch*

Gorzów Wlkp., dnia 28 listopada 2014 r.

PER-I.431.7.2014.JWłó

*Pan*

*Ryszard Walkowiak*

*Wójt*

*Gminy Szczaniec*

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

### 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Gmina Szczaniec

Szczaniec 73

66-225 Szczaniec

### 2. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera:

- *Jacek Włodarczyk* - inspektor wojewódzki w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Przewodniczący Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 352 - 1/2014 z dnia 14 października 2014 roku,

- *Liliana Tomiak* - st. inspektor w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Członek Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 352 - 2/2014 z dnia 14 października 2014 roku.

Kontrola została przeprowadzona w oparciu o przepis art. 20 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) oraz § 8 umowy Nr 1/15/2013 z dnia 25 czerwca 2013 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Szczaniec o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa do zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej na działkach nr ewid. 366/9, 372/2, 125 i 214 położonych w m. Myszęcín w Gminie Szczaniec” realizowanego w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych -

Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój”, zmienionej Anekssem Nr 1 z dnia 24 września 2013 roku.

### **3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:**

Kontrola przeprowadzona została w dniu 15 października 2014 roku. Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod poz. 5.

### **4. Zakres kontroli:**

Wykorzystanie dotacji przyznanej na realizację zadania pn. „**Przebudowa odcinka drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej na działkach nr ewid. 366/9, 372/2, 125 i 214 położonych w m. Myszęcín w Gminie Szczaniec**” zrealizowanego w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój” 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 umów o współdziałaniu;
- f) rzeczowej realizacji zadania na miejscu;
- g) dokumentacji ewidencyjnej drogi (książka drogi).

### **5. Ocena kontrolowanej działalności:**

#### **5.1 Złożenie wniosku:**

W dniu 28 września 2012 roku Wójt Gminy Szczaniec złożył do Wojewody Lubuskiego wniosek w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój” na zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej na działkach nr ewid. 366/9, 372/2, 125 i 214 położonych w m. Myszęcín w Gminie Szczaniec”. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 1.113.943,92 zł, z czego 334.183,00 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środki własne w kwocie 779.760,92 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 w dniu 03 grudnia

2012 roku Gmina Szczaniec złożyła do Wojewody Lubuskiego aneks do wniosku w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój” na zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej na działkach nr ewid. 366/9, 372/2, 125 i 214 położonych w m. Myszęcín w Gminie Szczaniec” zmieniający stopień dofinansowania realizacji zadania z wcześniejszych 30% na 50%.

### **5.2 Umowa o dofinansowanie z Wojewodą:**

W dniu 25 czerwca 2013 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim – Jerzym Ostrouchem, a Gminą Szczaniec reprezentowaną przez Wójta – Ryszarda Wałkowiaka przy kontrasygnacie Skarbnika – Elżbiety Baranowskiej zawarto umowę Nr 1/15/2013 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej na działkach nr ewid. 366/9, 372/2, 125 i 214 położonych w m. Myszęcín w Gminie Szczaniec” w kwocie dotacji 556.971,00 zł. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki w kwocie 556.972,00 zł. Całkowita wartość zadania to kwota 1.113.943,00 zł, na którą złożyło się wynagrodzenie wykonawcy.

W związku z zakończeniem przez Gminę Szczaniec procedury przetargowej skutkującej zmniejszeniem wartości inwestycji w dniu 24 września 2013 roku podpisano aneks Nr 1 do umowy Nr 1/15/2013 z dnia 25 czerwca 2013 roku. Zgodnie z aneksem, zmniejszeniu uległa całkowita wartość inwestycji do kwoty 764.573,00 zł, jak również kwota dotacji z budżetu państwa i po zmianie wyniosła 382.286,00 zł (co stanowi nie więcej niż 50% wartości zadania) i kwota wkładu Jednostki 382.287,00 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.

### **5.3 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 na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Szczaniec Nr 20/2013 z dn. 07 czerwca 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej wraz z budową kanalizacji

deszczowej na działkach nr ewid. 366/9, 372/2, 125 i 214 położonych w m. Myszęcín w Gminie Szczaniec” zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dn. 07 czerwca 2013 r. (nr ogłoszenia: 103487-2013). Do upływu terminu składania ofert (tj. do dn. 24 czerwca 2013 r.) złożono 4 oferty. Na podstawie ich analizy i porównania wybrano najkorzystniejszą ofertę (nr 4) złożoną przez: BRUBET Ryszard Winnicki, ul. Łąkowa 2, 66-300 Międzyrzecz (kwota brutto oferty 764 573,35 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 dn. 09 lipca 2013 r. zawarto, z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą, umowę w zakresie realizacji przedmiotowego zadania (umowa nr ZP-3/2013). Za wykonanie zadania zamawiający zobowiązał się zapłacić wykonawcy kwotę w wysokości 764 573,35 zł brutto. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustalono do dnia 30 października 2013 roku.

#### **5.4 Rozliczenie finansowe:**

Zgodnie ze sprawozdaniem końcowym, całkowita wartość poniesionych przez Jednostkę kosztów wyniosła łącznie 764.573,35 zł:

1. Faktura VAT nr 117/10/2013 z dnia 21 października 2013 roku na kwotę 382.286,67 zł – potwierdzenie przelewu z dnia 31 października 2013 roku.

2. Faktura VAT nr 41/12/2013 z dnia 09 grudnia 2013 roku na kwotę 382.286,68 zł  
– potwierdzenie przelewu z dnia 16 grudnia 2013 roku.

Zgodnie z umową o dofinansowanie zawartą z Wojewodą Lubuskim zmienioną aneksem Nr 1 z dnia 24 września 2013 roku, na wniosek Gminy Szczaniec przekazana została z budżetu państwa dotacja w kwocie 382.286,00 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”.

### **5.5 Odbiory robót:**

W dniu 03 grudnia 2013 roku komisja odbiorowa dokonała odbioru końcowego robót, (wykonawca zgłosił zakończenie robót pismem z dnia 22 listopada 2013 roku) co jest zgodne z terminem realizacji inwestycji określonym w umowie o dofinansowanie jak i z umową zawartą z wykonawcą inwestycji.

### **5.6 Dokumentacja drogi:**

Równocześnie kontroli poddano dokumentację ewidencyjną drogi. Ustalono, iż dla przedmiotowej drogi prowadzona jest książka drogi o numerze ewidencyjnym odcinka drogi: 005710F (przebieg: 0+000 – 2+248; 0+300) - założona dnia 10 marca 2013 roku.

### **5.7 Kontrola rzeczowa zadania:**

W dniu 15 października 2014 roku w miejscu realizacji inwestycji, Zespół Kontrolujący potwierdził wykonanie zadania na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz dokumentacji przedstawionej przez Jednostkę.

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 Ostrouch*