



**WOJEWODA LUBUSKI**

PER-I.431.9.2014.KSko

*Pani*  
***Danuta Madej***  
*Burmistrz Miasta Żary*

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

**1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:**

Gmina Żary o statusie miejskim,  
Rynek 1-5,  
68-200 Żary.

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

- *Kazimierz Skowroński* - st. inspektor w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Przewodniczący Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia Nr 369 - 1/2014 z dnia 7 listopada 2014 roku,
- *Tatiana Kuszpit* - st. inspektor w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Członek Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia Nr 369 - 2/2014 z dnia 7 listopada 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 1/10/2013 z dnia 25 czerwca 2013 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Żary o statusie miejskim o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa do zadania pn. „**Przebudowa ulic: Okrzei, Częstochowska, Męczenników Oświęcimskich w Żarach**” realizowanego w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój”.

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

Kontrola przeprowadzona została w dniu 12 listopada 2014 roku. Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod poz. 13/2014.

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

Wykorzystanie dotacji przyznanej na realizację zadania pn. „**Przebudowa ulic: Okrzei, Częstochowska, Męczenników Oświęcimskich w Żarach**” 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 wykonawcami w celu realizacji zadania,
- c) potwierdzenia odbioru robót,
- d) zgodności dokumentacji finansowej,
- e) rzeczowej realizacji zadania na miejscu,
- f) dokumentacji ewidencyjnej drogi (książka drogi).

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

#### **5.1. Złożenie wniosku:**

W dniu 27 września 2012 roku Gmina Żary o statusie miejskim złożyła do Wojewody Lubuskiego wnioski w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój” na zadanie pn. „Przebudowa ulic: Okrzei, Częstochowska, Męczenników Oświęcimskich w Żarach”. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 3.473.976,92 zł, z czego 1.042.193,07 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środki własne w kwocie 2.431.783,85 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 7 grudnia 2012 roku Gmina Żary o statusie miejskim złożyła do Wojewody Lubuskiego aneks do wniosku w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój” na zadanie pn. „Przebudowa ulic: Okrzei, Częstochowska, Męczenników Oświęcimskich w Żarach” 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 Żary o statusie miejskim reprezentowaną przez Burmistrza – Wacława Maciuszonka przy kontrasygnacie Skarbnika – Joanny Wojak zawarto umowę Nr 1/10/2013 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa ulic: Okrzei, Częstochowska, Męczenników Oświęcimskich w Żarach” w kwocie dotacji 1.064.690 zł. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki w kwocie 1.064.691 zł. Całkowita wartość zadania to kwota 2.129.381 zł, na którą złożyło się wynagrodzenie wykonawcy oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru.

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 Zarządzeniem Wewnętrznym Burmistrza Miasta Żary Nr 9/2013 z dnia 15 lutego 2013 roku. Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. **„Przebudowa ulic: Okrzei, Częstochowska, Męczenników Oświęcimskich w Żarach”** zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19 lutego 2013 roku (Nr ogłoszenia: 68792 - 2013).

Do upływu terminu składania ofert (tj. do dnia 19 marca 2013 roku, godz. 11.45) złożono 7 ofert. Na podstawie analizy ofert i ich porównania wybrano najkorzystniejszą ofertę (nr 7) złożoną przez firmę Skanska S.A, Gen. J. Zajączka 9, 01 – 518 Warszawa (kwota brutto oferty 2 120 126,13 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 15 kwietnia 2013 roku zawarto, z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą, umowę nr ZP/5/2013 w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustaliły wynagrodzenie kosztorysowe brutto w wysokości 2 120 126,13 zł brutto. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustalono do dnia 30 września 2013 roku. W toku realizacji robót wystąpiły aneksy do umowy tj. Aneks nr 1 z dnia 14.05.2013 r. dotyczący powierzenia części robót podwykonawcy, Aneks nr 2 z dnia 26.08.2013 r. dotyczący przedłużenia terminu realizacji zadania do dnia 31.10.2013 r., Aneks nr 3 z dnia 22.10.2013 r. w sprawie robót zamiennych wykonania konstrukcji ulicy Okrzei, ustalenia wynagrodzenia kosztorysowego brutto w wysokości 2 171 414,08 zł oraz zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy na dzień 22.11.2013 r. oraz Aneks nr 4 z dnia 21.11.2013 r. w sprawie robót zamiennych wykonania konstrukcji i nawierzchni zjazdu z ul. Okrzei na teren PKS w Żarach, ustalenia wynagrodzenia kosztorysowego brutto w wysokości 2 172 275,77 zł oraz zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy na dzień 03.12.2013 r.

Przewidywana wartość wynagrodzenia za nadzór inwestorski nie przekraczała kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy PZP (równowartości 14.000 euro).

W Urzędzie wprowadzono procedury określające zasady realizacji zamówień poniżej równowartości w złotych kwoty 14.000 euro (Zarządzenie nr 37/2012 Burmistrza Miasta Żary z dnia 31.08.2012 r.).

W odpowiedzi na skierowane do 9 wykonawców zapytanie ofertowe, wpłynęło 7 ofert.

Zamówienie zostało udzielone Pracowni Projektowej INFRA-WB, Jana Pawła II 17B, 66 – 200 Świebodzin, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę. W dniu 15.04.2013 r. zawarto z wykonawcą umowę Nr AM.272.57.2013.MK w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego za

co zobowiązano się zapłacić wynagrodzenie w wysokości 9 254,52 zł – (Faktura VAT nr 28N/2013 z dnia 19.12.2013 r.).

#### 5.4 Rozliczenie finansowe:

Zgodnie ze sprawozdaniem końcowym, całkowita wartość poniesionych przez Jednostkę kosztów wyniosła łącznie 2.371.813,10 zł, w tym koszty kwalifikowalne objęte dofinansowaniem zgodnie z zawartą umową z Wojewodą Lubuskim to kwota 2.129.381 zł:

Nr zadania	Nr faktury i data wystawienia	Zapłacono dnia	Kwota faktury bez podatku VAT	Kwota faktury z podatkiem VAT
1.	Faktura VAT nr 0001/07/13/D13291 z dnia 03.07.2013 r.	06.08.2013 r.	248.474,09	305.623,13
2.	Faktura VAT nr 0002/08/13/D13291 z dnia 12.08.2013 r.	17.09.2013 r.	243.632,25	299.667,67
	Faktura korygująca VAT nr 0003/08/13/D13291 z dnia 30.08.2013 r.			
3.	Faktura VAT nr 0003/09/13/D13291 z dnia 11.09.2013 r.	16.10.2013 r.	507.279,51	623.953,79
	Faktura korygująca VAT nr 0015/09/13/D13291 z dnia 30.09.2013 r.			
4.	Faktura VAT nr 0010/10/13/D13291 z dnia 30.10.2013 r.	13.12.2013 r.	197.036,93	242.355,42
5.	Faktura VAT nr 0004/12/13/D13291 z dnia 09.12.2013 r.	30.12.2013 r.	637.083,05	783.612,15
	Faktura korygująca VAT nr 0010/12/13/D13291 z dnia 23.12.2013 r.			
6.	Faktura VAT nr 28N/2013 z dnia 19.12.2013 r.	30.12.2013 r.	7.524,00	9.254,52
7.	Faktura VAT nr 34/2013 z dnia 09.08.2013 r.	11.09.2013 r.	5.300,00	6.519,00
8.	Faktura VAT nr 0006/09/13/D13291 z dnia 16.09.2013 r.	22.10.2013 r.	43.902,44	54.000,00
9.	Faktura VAT nr 0005/12/13/D13291 z dnia 09.12.2013 r.	30.12.2013 r.	37.623,07	46.276,38
10.	Faktura VAT nr FV/312/10/2013 z dnia 31.10.2013 r.	15.11.2013 r.	448,00	551,04
razem wydatki:			1.928.303,34	2.371.813,10

Zgodnie z umową o dofinansowanie zawartą z Wojewodą Lubuskim, na wniosek Gminy przekazana została z budżetu państwa dotacja w kwocie 1.064.690 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 28.11.2013 r. kierownik budowy zgłosił wpisem do dziennika budowy gotowość do odbioru końcowego przedmiotowego zadania. Potwierdził to swoim wpisem nadzór inwestorski w osobie – p. Władysława Bideja. Jednocześnie Wykonawca inwestycji pismem z dnia 28.11.2013 r. poinformował inwestora o zakończeniu prac budowlanych, a tym samym gotowości do odbioru ostatecznego. W dniu 3.12.2013 r. komisja odbiorowa przeprowadziła odbiór końcowy przedmiotowego zadania i stwierdziła usterki.

W dniu 11.12.2013 r. komisja odbiorowa, dokonała odbioru usterek stwierdzonych w protokole odbioru końcowego inwestycji z dnia 3.12.2013 r. Strony spisały protokół z usunięcia usterek. Ponadto spisano roboty, które wymagają powtórnego sprawdzenia i przygotowania przez wykonawcę programu naprawczego, który miał podlegać zaopiniowaniu przez inspektora nadzoru i zatwierdzeniu przez zamawiającego.

Przedmiotowe roboty zostały sprawdzone i ich naprawa została potwierdzona w protokole z przeglądu gwarancyjnego z dnia 25.04.2014 r.

### **5.6 Dokumentacja drogi:**

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

- o numerze ewidencyjnym odcinka drogi: G1047250811021 (przebieg : Żary ul. Częstochowska o dł. 482 m) - założona dnia 28 lipca 2010 r.
- o numerze ewidencyjnym odcinka drogi: G1047750811021 (przebieg: Żary ul. Męczenników Oświęcimskich o dł. 774 m) – założona dnia 28 lipca 2010 r.
- o numerze ewidencyjnym odcinka drogi: G1047870811021 (przebieg: Żary ul. Okrzei S. o dł. 1330 m) - założona dnia 28 lipca 2013 roku.

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

W dniu 12 listopada 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.

wz. WOJEWODY LUBUSKIEGO

*Jan Świrepo*

Wicewojewoda Lubuski