



WOJEWODA LUBUSKI
Katarzyna Osos

PER-I.431.6.2015.LTom

Gorzów Wlkp., dn. 31 marca 2015 r.

Pan

Mateusz Feder

Burmistrz Miasta

Strzelce Krajeńskie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie § 8 umowy Nr 2/32/32/2014 z dn. 20 lutego 2014 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Strzelce Krajeńskie o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Zintegrowana przebudowa dróg gminnych z uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa w powiązaniu z siecią dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie gminy Strzelce Krajeńskie – etap V: Remont ul. Wodociągowej w Strzelcach Krajeńskich”, realizowanego w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój”, zmienionej Anekssem Nr 1 z dn. 13 maja 2014 r., w związku z art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dn. 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) przeprowadzona została kontrola wykorzystania przedmiotowej dotacji w zakresie:

- a) zgodności projektu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych;
- b) umów zawartych 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: Liliana Tomiak – st. inspektor w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Przewodnicząca Zespołu Kontrolującego oraz Kazimierz Skowroński – st. inspektor w Wydziale Programów

Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Członek Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnień Nr 30-1/2015 z dn. 16 lutego 2015 r. i Nr 30-2/2015 z dn. 11 lutego 2015 r.

Kontrola przeprowadzona została w dn. 17 lutego 2015 r. Kontrolę odnotowano w Księżce kontroli Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich pod poz. 3/2015.

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 dn. 30 września 2013 r. Burmistrz Strzelec Krajeńskich złożył do Wojewody Lubuskiego wniosek w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój” na zadanie pn. „Zintegrowana przebudowa dróg gminnych z uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa w powiązaniu z siecią dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie gminy Strzelce Krajeńskie – etap V: Remont ul. Wodociągowej w Strzelcach Krajeńskich”. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 3 064 225,47 zł, z czego 1 532 112,73 zł (50% całkowitej wartości zadania) to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środków własnych w kwocie 1 532 112,74 zł, w tym 10 000,00 zł to środki zapewnione w ramach Umowy partnerskiej Nr RG.032.32.2013 zawartej przez Gminę Strzelce Krajeńskie w dn. 16 września 2013 r. z Powiatem Strzelecko-Drezdeneckim w celu wspólnego realizowania projektu drogowego pt. „Remont (przebudowa) drogi gminnej nr F103144 – ul. Wodociągowa w Strzelcach Krajeńskich”.

2. Umowa o dofinansowanie z Wojewodą:

W dn. 20 lutego 2014 r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim – Jerzym Ostrouchem, a Gminą Strzelce Krajeńskie reprezentowaną przez Burmistrza – Wiesława Sawickiego przy kontrasygnacie Skarbnika – Adama Skrockiego zawarto umowę Nr 2/32/32/2014 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Zintegrowana przebudowa dróg gminnych z uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa w powiązaniu z siecią dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie gminy Strzelce Krajeńskie – etap V: Remont ul. Wodociągowej w Strzelcach Krajeńskich” w kwocie dotacji 1 532 113 zł. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki w kwocie 1 532 113 zł. Całkowita

wartość zadania to kwota 3 064 223 zł, na którą złożyło się wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych, koszty nadzoru autorskiego oraz nadzoru inwestorskiego.

W związku z zakończeniem przez Gminę Strzelce Krajeńskie procedury przetargowej skutkującej zmniejszeniem wartości inwestycji, w dn. 13 maja 2014 r. podpisano Aneks nr 1 do wcześniej zawartej umowy Nr 2/32/32/2014 z dn. 20 lutego 2014 r. Zgodnie z aneksem, zmniejszeniu uległa całkowita wartość inwestycji do kwoty 2 141 020 zł, jak również kwota dotacji z budżetu państwa i po zmianie wyniosła 1 070 510 zł (co stanowi nie więcej niż 50% wartości zadania) i kwota wkładu Jednostki 1 070 510 zł.

Termin zakończenia realizacji zadania określony w umowie o dofinansowanie przypadł na dzień 31 grudnia 2014 r., natomiast ostateczny termin złożenia wniosku o wypłatę dotacji upłynął w dn. 10 grudnia 2014 r.

3. Realizacja zamówień publicznych:

3.1 Roboty budowlane

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją przetargową wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych nastąpiło z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą PZP, w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. 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 Nr 120.15.2011 Burmistrza Strzelce Krajeńskich z dn. 02 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert. Ogłoszenie o zamówieniu dla zadania pn. „Zintegrowana przebudowa dróg gminnych z uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa w powiązaniu z siecią dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie gminy Strzelce Krajeńskie – etap V: Remont ul. Wodociągowej w Strzelcach Krajeńskich” zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych dn. 31 stycznia 2014 r. (nr ogłoszenia: 20385-2014), ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dn. 12 lutego 2014 r. (nr ogłoszenia 28615). Do upływu terminu składania ofert (tj. do 20 lutego 2014 r.) złożono 10 ofert. Kryterium wyboru była najniższa cena. Na podstawie analizy ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę (nr 10) złożoną przez Zakład Robót Inżynieryjno-Budowlanych Andrzej Dykowski, ul. Jemiołowa 14, 71-773 Szczecin (kwota brutto oferty: 2 850 000,00 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,
- nie wystąpił przypadek odrzucenia oferty na mocy art. 89 ust. 1 pkt.2 ustawy PZP,
- nie wniesiono odwołania,
- przebieg postępowania przetargowego udokumentowano protokołem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

W dn. 04 marca 2014 r. z wybranym w postępowaniu przetargowym Wykonawcą zawarto umowę Nr IR.272.2.2014 w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Zgodnie z § 5 umowy, strony ustaliły, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybraną w trybie przetargu nieograniczonego ofertą Wykonawcy, będzie wynagrodzenie w formie ryczałtu w kwocie 2 850 000,00 zł brutto. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustalono na dzień 15 września 2014 r. W związku ze złożonym przez Wykonawcę wnioskiem o przedłużenie terminu zakończenia robót ze względu na zaistniałą rozbieżność pomiędzy dokumentacją projektową a stanem faktycznym, dn. 25 sierpnia 2014 r. zawarto Aneks do umowy NR IR.272.2.2014 zmieniający termin zakończenia przedmiotu umowy - do 06 października 2014 r.

Zgodnie z przedstawionym Protokołem końcowego odbioru robót z dn. 06 października, roboty budowlane zakończono zgodnie z zawartą umową, tj. 03 października 2014 r.

3.2 Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu

Nadzór inwestorski nad realizowanym zadaniem pełniło Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „FAWAL” Filip Walczak Spółka z o.o., ul. Kobylogórska 16A, 66-400 Gorzów Wlkp., które zostało wyłonione w drodze przeprowadzonego przez Gminę Strzelce Krajeńskie przetargu nieograniczonego na usługę - Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu przy realizacji inwestycji pn.: „Zintegrowana przebudowa dróg gminnych z uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa w powiązaniu z siecią dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie gminy Strzelce Krajeńskie – etap V: Remont ul. Wodociągowej w Strzelcach Krajeńskich realizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-

Rozwój”. Zamawiający powołał Komisję Przetargową – członkowie Komisji powołani Zarządzeniem Nr 120.15.2011 Burmistrza Strzelce Krajeńskich z dn. 02 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert.

Ogłoszenie o zamówieniu dla zadania pn.: „Zintegrowana przebudowa dróg gminnych z uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa w powiązaniu z siecią dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie gminy Strzelce Krajeńskie – etap V: Remont ul. Wodociągowej w Strzelcach Krajeńskich realizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój” zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych dn. 03 lutego 2014 r. (nr ogłoszenia: 21487-2014). Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dn. 13 lutego 2014 r. (nr ogłoszenia: 29501). Do upływu terminu składania ofert (tj. do 18 lutego 2014 r.) złożono 4 oferty. Kryterium wyboru była najniższa cena.

Na podstawie analizy ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę (nr 4) złożoną przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „FAWAL” Filip Walczak Spółka z o.o., ul. Kobylogórska 16A,66-400 Gorzów Wlkp. (kwota brutto oferty: 19 335,60 zł).

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że zostało przeprowadzone zgodnie z zastosowaniem zasad określonych w ustawie z dn. 29 stycznia 2004 r. 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:

- wykluczono 1 Wykonawcę z powodów określonych w art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy PZP,
- odrzucono jedną ofertę na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 i pkt 5 ustawy PZP ,
- nie wniesiono odwołania,
- przebieg postępowania przetargowego udokumentowano protokołem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

W dn. 04 marca 2014 r. z wybranym w postępowaniu przetargowym Wykonawcą zawarto umowę Nr IR.272.3.2014 w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Zgodnie z § 5 umowy, strony ustaliły, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych

Warunków Zamówienia oraz wybraną w trybie przetargu nieograniczonego ofertą Wykonawcy, będzie wynagrodzenie w formie ryczału w kwocie 19 335,60 zł brutto. Termin realizacji zawartej umowy kończy się wraz z upływem okresu gwarancji i rękojmi wyznaczonej Wykonawcy robót budowlanych (36 miesięcy).

4. Rozliczenie finansowe:

Zgodnie z przedstawionym przez Gminę Strzelce Krajeńskie końcowym sprawozdaniem, całkowita wartość poniesionych w trakcie realizacji zadania kosztów wyniosła łącznie 2 934 654,83 zł. Koszty przedstawione do rozliczenia w ramach NPPDL – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój stanowią kwotę **2 141 020,68 zł** i zostały udokumentowane następującymi fakturami:

Lp.	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Kwota brutto w PLN	Data płatności faktury
1	33/A/2014	04.06.2014	223 344,35	10.06.2014
2	43/A/2014	11.07.2014	347 037,37	08.08.2014
3	51/A/2014	07.08.2014	649 843,82	08.09.2014
4	57/A/2014	09.09.2014	402 935,48	09.10.2014
5	64/A/2014	13.10.2014	455 535,06	30.10.2014
10	29/04/2014	30.04.2014	10 000,00	13.05.2014
11	24/05/2014	26.05.2014	10 000,00	09.06.2014
12	24/06/2014	24.06.2014	10 000,00	02.07.2014
13	34/07/2014	30.07.2014	10 000,00	14.08.2014
14	31/08/2014	27.08.2014	10 000,00	08.09.2014
15	43/07/2014	24.07.2014	3 874,50	08.08.2014
16	73/10/2014	08.10.2014	8 450,10	23.10.2014
		Razem	2 141 020,68	

Zgodnie z umową o dofinansowanie nr 2/32/32/2014 zawartą z Wojewodą Lubuskim, zmienioną aneksem nr 1 z dn. 13 maja 2014 r., w oparciu o złożony wniosek, na konto Gminy Strzelce Krajeńskie przekazana została dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **1 070 510 zł**.

5. Odbiory robót:

W dn. 06 października 2014 r. komisja odbiorowa, po wcześniejszym ustaleniu z wykonawcą, dokonała ostatecznego odbioru robót budowlanych (wykonawca zgłosił zakończenie robót pismem z dn. 01 października 2014 r.), 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 przedmiotowej drogi dn. 30 lipca 2012 r. założono Książkę drogi - numer ewidencyjny odcinka drogi G1031440806043, w ciągu drogi – ul. Wodociągowa w Strzelcach Krajeńskich, długość 0,555 km.

7. Kontrola rzeczowa zadania:

W dn. 17 lutego 2015 r. w miejscu realizacji inwestycji Zespół Kontrolujący na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej potwierdził wykonanie zadania oraz dopełnienie przez Jednostkę warunków promocyjnych zawartych w umowie o dofinansowanie. Przedstawiona w siedzibie Gminy dokumentacja potwierdza wysokość kosztów poniesionych na realizację kontrolowanego zadania inwestycyjnego.

Biorąc pod uwagę powyższe, potwierdza się rzeczowe wykonanie zadania.

8. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

9. Ocena kontrolowanej działalności:

Zespół kontrolujący potwierdza prawidłowość wykorzystania przekazanej dotacji celowej w zakresie wykonania zadania pn. „Zintegrowana przebudowa dróg gminnych z uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa w powiązaniu z siecią dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie gminy Strzelce Krajeńskie – etap V: Remont ul. Wodociągowej w Strzelcach Krajeńskich”.

Od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

WOJEWODA LUBUSKI

Katarzyna Osos