



PER-I.431.12.2015.MBon

Pan

Paweł Jagasek

Burmistrz Kożuchowa

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 2011 r. Nr 185, poz. 1092) oraz § 8 umowy Nr 5/32/35/2014 z dnia 06 czerwca 2014 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Kożuchów o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa do zadania pn. **„Remont drogi powiatowej numer 1048F – ul. Kraszewskiego w Kożuchowie”** realizowanego w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój”, w zakresie wykorzystania przedmiotowej dotacji, a w szczególności w zakresie:

- a) zgodności projektu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych,
- b) umów zawartych z wykonawcami w celu realizacji zadania,
- c) umowy partnerskiej,
- d) potwierdzenia odbioru robót (Protokół końcowego odbioru robót),
- e) dokumentacji finansowej,
- f) rzeczowej realizacji zadania na miejscu,
- g) dokumentacji ewidencyjnej drogi (książka drogi).

Kontrolę przeprowadzili:

Magdalena Bonczek - st. inspektor w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Przewodniczący Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 98-1/2015 z dnia 02 kwietnia 2015 roku,

Kazimierz Skowroński – st. inspektor w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Członek Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 98-2/2015 z dnia 02 kwietnia 2015 roku,

Kontrola została przeprowadzona w dniu 14 kwietnia 2015 roku. Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod poz. nr 4/2015.

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.

W związku z faktem, że ul. Kraszewskiego w Kożuchowie jest drogą powiatową nr 1048F, którego zarządcą jest Starostwo Powiatowe w Nowej Soli, Rada Powiatu Nowosolskiego podjęła

Uchwałę nr L/281/2010 z dnia 29.09.2010 r. w sprawie przekazania Gminie Kozuchów spraw związanych z zarządzaniem ww. drogą na czas jej remontu.

Uchwałę nr L/271/13 z dnia 23.09.2013 r. Rada Miejska w Kozuchowie wyraziła wolę przyjęcia zadania zarządzania publiczną drogą powiatową nr 1048F.

W dniu 23.09.2013 r. podpisano Aneks nr 1.467.2013 do Porozumienia nr PZD/605/2010 z dnia 29.09.2010 r. zawartego pomiędzy Powiatem Nowosolskim a Gminą Kozuchów w sprawie przekazania zarządzania drogą powiatową nr 1048F ul. Kraszewskiego w m. Kozuchów Gminie Kozuchów.

Złożenie wniosku:

W dniu 30 września 2013 r. Gmina Kozuchów złożyła do Wojewody Lubuskiego wniosek w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój” na zadanie pn. **„Remont drogi powiatowej numer 1048F – ul. Kraszewskiego w Kozuchowie”**. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 5 200 294,04 zł, z czego 2 600 147,02 zł., to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środków własnych w kwocie 2 600 147,02 zł.

Umowa o dofinansowanie z Wojewodą:

W dniu 06 czerwca 2014 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Kozuchów reprezentowaną przez Burmistrza Andrzeja Ogrodnika przy kontrasygnacie Skarbnika – Jolanty Piotrowskiej zawarto umowę nr 5/32/35/2014 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. **„Remont drogi powiatowej numer 1048F – ul. Kraszewskiego w Kozuchowie”** na kwotę **5 200 294,00 zł** na którą składało się wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych oraz inspektora nadzoru. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki w kwocie **2 600 147,00 zł**.

W związku z oszczędnościami po przetargowych w dniu 30 lipca 2014 roku został podpisany Aneks nr 1 do Umowy nr 5/32/35/2014 zmniejszający wartość zadania na kwotę **3 280 525,00 zł** oraz kwotę dotacji na **1 640 262,00 zł**.

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

Realizacja zamówień publicznych:

Zamówienie w trybie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 roku Nr 113 poz. 759 ze zm.) – przetarg nieograniczony.

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją przetargową wyłonienie wykonawcy robót budowlanych nastąpiło z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2010 roku Nr 113 poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego. Jedynym kryterium wyboru oferty była najniższa cena.

Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonane zostały przez członków Komisji Przetargowej powołanej

Zarządzeniem nr 0050.85.2014 Burmistrza Koźuchowa z dnia 13.05.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. „*Remont drogi powiatowej numer 1048F – ul. Kraszewskiego w Koźuchowie*” zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.04.2014 roku (nr ogłoszenia: 139220-2014). Ogłoszenie o zamówieniu zostało zwieszane w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń od dnia 24.04.2014 r. do 16.05.2014r., oraz umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego <http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkozuchow> od dnia 24.04.2014 r. do 16.05.2014 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.05.2014 roku (nr ogłoszenia: 151852-2014). Zmiana ogłoszenia dotyczyła wysokości wniesienia wadium. W związku ze zmianą treści ogłoszenia przedłużono termin składania ofert.

Do upływu terminu składania ofert (tj. do dnia 16.05.2014 r. godz. 13.10) złożono 8 ofert. Na podstawie zestawienia ofert i ich porównania wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę EUROVIA NINCI Polska S. A., ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce, (kwota brutto oferty 3.225.790,07 zł).

W toku postępowania:

- nie wykluczono żadnego wykonawcy,
- nie odrzucono żadnej oferty,
- przebieg postępowania przetargowego udokumentowano protokołem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało wysłane do wykonawców pocztą i faksem w dniu 30.05.2014 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w dniu 16.06.2014 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr ogłoszenia: 202568-2014).

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Gmina Koźuchów przeprowadziła przetarg zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z póź. zm.), 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 oferty określonego w SIWZ, którym była najkorzystniejsza cena.

W dniu 16 czerwca 2014 roku Gmina Koźuchów zawarła z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą umowę nr OR.272.72014 w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustalono na dzień 15.11.2014 r. Za wykonanie zadania zamawiający zobowiązał się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości **3.225.790,07 zł brutto**.

W dniu 05.08.2014 r. Wykonawca sporządził Wystąpienie nr 6 do Zamawiającego o przedłużenie terminu realizacji robót w oparciu o zapisy § 16 ust. 1 pkt. 3) b, c i d Umowy nr OR.272.72014 z dnia 16 czerwca 2014 r. Ponadto w dniu 20.08.2015 r. strony spisały Protokół konieczności nr 1 w związku z potrzebą m.in. likwidacji kolizji sieciowych, zmiany średnic kanalizacji deszczowej i korekty przebiegu drogi.

W związku z powyższym Gmina Koźuchów w dniu 15.09.2014 r. podpisała z wykonawcą tj. firmą EUROVIA Polska S.A., aneks nr 1 do Umowy nr OR.272.72014 z dnia 16 czerwca 2014 r., który dotyczył przedłużenia wykonania zadania do dnia 20.12.2014r. w oparciu o podane wyżej przesłanki.

Zamówienie w trybie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 roku Nr 113 poz. 759 ze zm.).

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją dotyczącą wyboru wykonawcy na *pełnienie funkcji inspektora nadzoru wielobranżowego dla zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi powiatowej numer 1048F – ul. Kraszewskiego w Koźuchowie”* stwierdzono, że planowana wartość wynagrodzenia za nadzór inwestorski nie przekraczała kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp (równowartość 30.000 euro).

Jednostka nie posiada Regulaminu udzielania zamówień publicznych nieprzekraczających kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. W związku z powyższym kontroler przyjął protokół ustnych wyjaśnień dot. sposobu wyboru oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru wielobranżowego dla zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi powiatowej numer 1048F – ul. Kraszewskiego w Koźuchowie”, który stanowi załącznik do akt kontroli. Zgodnie z przyjętymi wyjaśnieniami Zamawiający w dniu 06.06.2014 r. upublicznił na swojej stronie internetowej zapytanie ofertowe na ww. usługę. Do dnia składania ofert tj. do 13.05.2014 r. do Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym zwrócił się z zapytaniem ofertowym do Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych Piotr Osiński z siedzibą w Raculi na wykonanie ww. zadania. Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Piotr Osiński w dniu 21.05.2014 r. złożył ofertę zgodną z warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym z ceną 44.500,00 zł netto, (54.735,00 zł brutto), którą Zamawiający przyjął.

W dniu 16.06.2014 r.. została zawarta Umowa nr OR.272.1.9.2014 na wykonanie usługi, polegającej na pełnieniu wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi powiatowej numer 1048F – ul. Kraszewskiego w Koźuchowie”. Za wykonanie czynności określonych w umowie zobowiązano się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości **54.735,00 zł brutto**.

W dniu 14.11.2014 r., Gmina Koźuchów z wykonawcą tj. Przedsiębiorstwem Usług Inwestycyjnych Piotr Osiński z siedzibą w Raculi, podpisała aneks nr 1 do Umowy dotyczący przedłużenia terminu obowiązywania Umowy do dnia 20.12.2014.

Ponadto jednostka w ramach realizacji zadania pn. „Remont drogi powiatowej numer 1048F – ul. Kraszewskiego w Koźuchowie” zawarła następujące umowy w trybie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 roku Nr 113 poz. 759 ze zm.):

1. Umowa zawarta pomiędzy Gminą Koźuchów a Biurem Usług Projektowych DROGOWIEC mgr inż. Piotr Sawiak z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 23.08.2013 r. o zastępczy nadzór autorski i prace projektowe. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustalono na kwotę **43.050,00 zł brutto**.
2. Umowa zawarta pomiędzy Gminą Koźuchów a Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Usługowym LEVEL Wiącek Maciej z siedzibą w Radogoszczy z dnia 19.11.2014 r. na wykonanie zadania „Usunięcie kolizji remontowanej drogi z kanalizacją teletechniczną w ul. Kraszewskiego w Koźuchowie, na odcinku od km 0+922 do 1+215”. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustalono na kwotę **15.000,00 zł brutto**.

Rozliczenie finansowe:

Po całkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem końcowym z realizacji projektu z dnia 09.01.2015 r., wydatki kwalifikowalne na sfinansowanie zadania wyniosły łącznie **3.280.525,00 zł**. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł **4.230.598,63 zł**.

Rozliczenie umowy partnerskiej

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą *Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój* Gmina Kożuchów zawarła w dniu 23.09.2013 r., z Powiatem Nowosolskim Porozumienie partnerskie nr 460/2013. Porozumienie dotyczyło wzajemnej współpracy i współdziałania oraz udzielenia przez Powiat Nowosolski Gminie Kożuchów dotacji celowej w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. *„Remont drogi powiatowej numer 1048F – ul. Kraszewskiego w Kożuchowie”*. Zgodnie z § 2 ust. 1 c ww. Porozumienia Gmina Kożuchów zawarła z Powiatem Nowosolskim Umowę nr 384/2014/PZD w dniu 06.08.2014 r. dot. udzielenia Gminie Kożuchów dotacji celowej na ww. zadanie w kwocie 100.000,00 zł.

W dniu 11 grudnia 2014 r. pismem nr. TI.7013.3.2014 Gmina Kożuchów wystąpiła do Powiatu Nowosolskiego z Wnioskiem o wypłatę dotacji celowej na zadanie pn. *„Remont drogi powiatowej numer 1048F – ul. Kraszewskiego w Kożuchowie”*.

Zgodnie z wyciągiem bankowym Gmina Kożuchów otrzymała dotację celową z Powiatu Nowosolskiego w kwocie 100.000,00 zł., w dniu 15.12.2014 r

Zgodnie z umową Nr 5/32/35/2014 z dnia 06 czerwca 2014 roku zawartą pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Kożuchów o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. *„Remont drogi powiatowej numer 1048F – ul. Kraszewskiego w Kożuchowie”*, na wniosek Gminy Kożuchów w dniu 15.12.2014 r. przekazana została dotacja z budżetu państwa w kwocie **1.640.262,00 zł**.

Na podstawie przedstawionych wydruków z systemu księgowego wynika, iż w jednostce funkcjonuje ewidencja księgowa pozwalająca na wyodrębnienie i analizę operacji rachunkowych wykonanych dla tego zadania.

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”.

Odbiory robót:

W dniu 30 grudnia 2014 roku komisja odbiorowa dokonała odbioru końcowego robót, co jest zgodne z terminem realizacji inwestycji określonym w umowie o dofinansowanie jak i z umową zawartą z wykonawcą inwestycji. Podczas odbioru końcowego nie stwierdzono usterek.

Dokumentacja drogi:

Kontroli poddano dokumentację ewidencyjną drogi. Ustalono, iż dla przedmiotowej drogi prowadzona jest Książka drogi o numerze ewidencyjnym P0010480804000, ciąg drogi: 1048F, Brzeźnica-Wichów-Mirocin Górny- Kożuchów. Data założenia książki drogi – 04.05.2010 r. Według książki ostatni wpis obejmujący ul. Kraszewskiego został dokonany w dniu 11.12.2013r., czyli przed realizacją przedmiotowego zadania inwestycyjnego. W dniu 30.12.2014 r. Komisja odbiorowa dokonała odbioru końcowego zadania bez uwag.

Zgodnie z zapisem w protokole odbioru końcowego zadania najbliższy przegląd drogi nastąpi pod koniec kwietnia 2015 r.

Kontrola rzeczowa zadania:

W dniu 14 kwietnia 2015 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.

Biorąc powyższe pod uwagę, kontrolowaną działalność ocenia się pozytywnie

Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Nie stwierdzono.

Biorąc powyższe pod uwagę, kontrolowaną działalność ocenia się pozytywnie

Od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

WOJEWODA LUBUSKI

Katarzyna Osos