



WOJEWODA LUBUSKI

Katarzyna Osos

PER-I.431.14.2015.MBon

Gorzów Wlkp., dnia 10 lipca 2015 roku.

Pan

Dariusz Bekisz

Burmistrz Gminy

Świebodzin

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 4/32/5/2014 z dnia 13 maja 2014 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Świebodzin o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. **„Przebudowa ulicy Walki Młodych i Al. 700-lecia oraz budowa sieci dróg i miejsc postojowych w kwartale ulic: Kawaleryjska – 30 Stycznia – Wałowa w Świebodzinie”** 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) potwierdzenia odbioru robót,
- d) zgodności dokumentacji finansowej,
- e) rzeczowej realizacji zadania na miejscu,
- f) dokumentacji dot. ewidencji drogi (książka drogi),
- g) rozliczenia z umowy partnerskiej.

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 135- 1/2014 z dnia 20 maja 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 135 - 2/2014 z dnia 20 maja 2015 roku.

Kontrola przeprowadzona została w dniu 26 maja 2015 roku. Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod poz. 4/2014.

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 dniu 26 września 2013 r. Gmina Świebodzin złożyła do Wojewody Lubuskiego wniosek w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój” na zadanie pn. „*Przebudowa ulicy Walki Młodych i Al. 700-lecia oraz budowa sieci dróg i miejsc postojowych w kwartale ulic: Kawaleryjska – 30 Stycznia – Wałowa w Świebodzinie*”. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 2.733.254,86 zł, z czego 1.366.627,00 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środków własnych w kwocie 1.366.627,86 zł.

Umowa o dofinansowanie z Wojewodą.

W dniu 13 maja 2013 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Świebodzin, reprezentowaną przez Burmistrza Dariusza Bekisza przy kontrasygnacie Skarbnika – Izabeli Zabłockiej zawarto umowę nr 4/32/5/2014 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „*Przebudowa ulicy Walki Młodych i Al. 700-lecia oraz budowa sieci dróg i miejsc postojowych w kwartale ulic: Kawaleryjska – 30 Stycznia – Wałowa w Świebodzinie*” na kwotę 2.733.255 zł na którą składa się wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych oraz inspektora nadzoru. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki w kwocie 1.366.628 zł., dotacja celowa z budżetu państwa wyniosła 1.366.627 zł.

W związku z rozstrzygniętymi przetargami i związanymi z tym oszczędnościami w dniu 25 czerwca 2013 roku podpisano Aneks nr 1 do Umowy nr 4/32/5/2014 zmniejszający wartość zadania na 1.892.321 zł. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki w kwocie 946.161 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.

Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

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 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 stałej Komisji przetargowej powołanej na podstawie Zarządzenia nr 153/B/2011 Burmistrza Świebodzina z dnia 27 czerwca

2011 r., które zostało zmienione Zarządzeniem nr 160/B/2012 Burmistrza Świebodzina z dnia 11 lipca 2012 r. Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. „**Przebudowa ulicy Walki Młodych i Al. 700-lecia oraz budowa sieci dróg i miejsc postojowych w kwartale ulic: Kawaleryjska – 30 Stycznia – Wałowa w Świebodzinie**” zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09 kwietnia 2014 r. (Nr ogłoszenia: 77771-2014), na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej zamawiającego w terminie od 09 kwietnia 2014 r do 24 kwietnia 2014 r.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 24 kwietnia 2014 roku godz. 12: 00 złożono 6 ofert. Na podstawie porównania ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę, którą złożyła firma M & J sp. z o. o ul. Al. Wojska Polskiego 41, 68-200 Żary na kwotę brutto oferty 2 163 495,60 zł.

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Gmina Świebodzin przeprowadziła przetarg zgodnie z zastosowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (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 toku postępowania:

- wystąpił 1 przypadek wykluczenia wykonawcy,
- odrzucono 1 ofertę
- przebieg postępowania przetargowego udokumentowano protokołem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia umieszczono w dniu 20 maja 2014 r. w BZP pod nr: 108415 - 2014, na stronie internetowej zamawiającego i na tablicy ogłoszeń w dniu 20 maja 2014 r.

W dniu 20 maja 2014 roku Gmina Świebodzin zawarła z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą tj. firmą M & J sp. z o. o ul. Al. Wojska Polskiego 41, 68-200 Żary, Umowę nr 28/BZP/2014 w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustalono do dnia 30 października 2014 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości **2.163.495,60 zł brutto**. W dniu 30 października 2014 roku podpisano aneks nr 1/2014 do umowy jw., który dotyczył zmiany terminu zakończenia robót na dzień 17 listopada 2014 r. z powodu wystąpienia robót niemożliwych do przewidzenia na etapie zawarcia umowy oraz w związku z przełożeniem sieci gazowej na terenie ul. Walki Młodych.

Wyłonienie wykonawcy na pełnienie nadzoru inwestorskiego i archeologicznego.

Zgodnie z § 4 ust. 10 załącznika nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Świebodzina nr 942/B/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień o wartości

nie przekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro, zamawiający dokonał rozeznania rynku w celu wyłonienia wykonawcy na:

- pełnienie nadzoru inwestorskiego
- prowadzenie badań archeologicznych

W wyniku złożonych ofert przez zaproszonych wykonawców, zamawiający wybrał najkorzystniejsze oferty :

- na pełnienie nadzoru inwestorskiego - firmę Usługi Inżynierskie Wojciech Prochera, Os. Słoneczne 39, 66-200 Świebodzin, z którą zawarto umowę nr BZP/14/Z/2014 na kwotę 31.980,00 zł brutto,
- na prowadzenie badań archeologicznych - Biuro Usługowe „Archeolog”, Małgorzata Lewczuk, ul. Partyzantów 8, 65-433 Zielona Góra, z którą zawarto umowę nr BZP/15/Z/14 na kwotę 7.900,00 zł brutto.

Rozliczenie finansowe.

Zgodnie ze sprawozdaniem końcowym, całkowita wartość poniesionych przez Jednostkę kosztów wyniosła łącznie **2.331.005,76 zł**, w tym koszty kwalifikowane objęte dofinansowaniem zgodnie z zawartą umową z Wojewodą Lubuskim to kwota **1.892.321 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 Świebodzin zawarła w dniu 16.09.2013 r., z Powiatem Świebodzińskim Umowę partnerską nr DG.031.4.2013 dotyczącą udzielenia pomocy finansowej w wysokości 11% całkowitych kosztów realizacji zadania pn. **„Przebudowa ulicy Walki Młodych i Al. 700-lecia oraz budowa sieci dróg i miejsc postojowych w kwartale ulic: Kawaleryjska – 30 Stycznia – Wałowa w Świebodzinie”** tj. z 300.000,00 zł.

W związku z oszczędnościami przetargowymi w dniu 02.06.2014 r. Gmina Świebodzin podpisała aneks nr 1 do Umowy nr DG.031.4.2013 dot. zmiany kwoty pomocy finansowej na sumę 242.317,00 zł.

Zgodnie z wyciągiem bankowym Gmina Świebodzin otrzymała dotację z Powiatu Świebodzińskiego w kwocie 242.371,00 zł., w dniu 22.12.2014 r.

Na podstawie umowy nr 4/32/5/2014 z dnia 13.05.2014 r. o dofinansowanie przedmiotowego zadania, zmienionej aneksem nr 1 z dnia 30.07.2014 r., Gminie Świebodzin wypłacono dotację celową w kwocie 946.160,00 zł. Z uwagi, że całkowity koszt zadania wyniósł **2.331.006,76 zł**, pozostała część kosztów została pokryta z wkładu własnego Gminy.

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.

Pismem z dnia 30 października 2014 r. inspektor nadzoru zgłosił zakończenie robót na przedmiotowym zadaniu. Czynności odbiorowe rozpoczęto dnia 12 listopada 2014 r. a zakończono w dniu 17 listopada 2014 r. Prace budowlane wykonano zgodnie z projektem. Komisja odbiorowa nie stwierdziła wad i odebrała roboty.

Dokumentacja drogi.

Kontroli poddano dokumentację ewidencyjną zadania.

Ustalono, że prowadzone są następujące książki drogi dla przedmiotowej inwestycji –
- ulica Walki Młodych – nr ewid. 103644F, data założenia książki – 16 grudnia 2014 r.
- ulica bez nazwy – nr ewid. 103660F, data założenia książki – 16 grudnia 2014 r.
Wymienione książki drogi posiadają aktualne wpisy.

Kontrola rzeczowa zadania.

W dniu 26 maja 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.

Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Biorąc powyższe pod uwagę, kontrolowaną działalność ocenia się pozytywnie

Od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

WOJEWODA LUBUSKI

Katarzyna Osos