



Gorzów Wlkp., dnia 10 września 2015 roku

WOJEWODA LUBUSKI

Katarzyna Osos

PER-I.431.21.2015.KSko

Pan

Ignacy Odważny

Burmistrz Sulechowa

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Gmina Sulechów
ul. Plac Ratuszowy 6
66-100 Sulechów

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 205 - 1/2015 z dnia 23.07.2015 roku,
- *Magdalena Bonczek* – st. inspektor w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Członek Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 205 - 2/2015 z dnia 23.07.2015 roku.

Kontrola została przeprowadzona w oparciu o przepis art. 20 ustawy z dnia 15.07.2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) oraz § 8 umowy Nr 10/32/14/2014 z dnia 13.05.2014 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Sulechów o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa do zadania pn. „**Remont drogi – ul. Odrzańska w Sulechowie**”, realizowanego w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój”, zmienionej aneksem nr 1 z dnia 30.07.2014 roku.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrola przeprowadzona została w dniu 07.08.2015 roku. Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod poz. 8/2015 r.

4. Zakres kontroli.

Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej na realizację zadania pn. **„Remont drogi – ul. Odrzańska w Sulechowie”**, w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój, 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) dokumentacji finansowej,
- e) rozliczenia porozumienia zawartego z Powiatem Zielonogórskim,
- f) rzeczowej realizacji zadania na miejscu,
- g) dokumentacji ewidencyjnej drogi (książka drogi)

5. Ocena kontrolowanej działalności:

5.1. Złożenie wniosku:

W dniu 27.09.2013 r. Gmina Sulechów złożyła do Wojewody Lubuskiego wniosek w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo Dostępność - Rozwój” na zadanie pn. **„Remont drogi – ul. Odrzańska w Sulechowie”**. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 1 887 266,00 zł, z czego 943 633,00 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środków własnych w kwocie 943 633,00 zł.

Gmina Sulechów w ramach realizowanego zadania, zawarła z Powiatem Zielonogórskim w dniu 26.09.2013 r. umowę partnerską nr PZZD.033.5.2013 w sprawie udzielenia przez Powiat pomocy finansowej w wysokości 10 000,00 zł brutto na dofinansowanie zadania pn. **„Remont drogi – ul. Odrzańska w Sulechowie”**.

Następnie w dniu 14.09.2014 r. został zawarty Aneks nr 1 do umowy partnerskiej z dnia 26.09.2013 r. , który zmieniał treść § 5 ust. 3 umowy dot. nr konta na który należy przekazać nie wykorzystaną dotację.

5.2 Umowa o dofinansowanie z Wojewodą:

W dniu 13.05.2014 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim – Jerzym Ostrouchem a Gminą Sulechów reprezentowaną przez Burmistrza Romana Rakowskiego przy kontrasygnacie Skarbnika – Ireny Kohler zawarto umowę nr 10/32/14/2014 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. **„Remont drogi – ul. Odrzańska w Sulechowie”**, na kwotę 121 167,00 zł. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki w kwocie 1 766 099,00 zł. Całkowita wartość zadania to 1 887 266,00 zł brutto, na którą składa się wyłącznie wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych.

W związku z zakończeniem przez gminę Sulechów procedury przetargowej skutkującej zmniejszeniem wartości inwestycji w dniu 30.05.2014 roku podpisano Aneks nr 1 do umowy nr 4/32/14/2014 z dnia 13.05. 2014 roku. Zgodnie z aneksem, zmniejszeniu uległa całkowita wartość inwestycji do kwoty **1 336 903,00 zł**, jak również kwota dotacji z budżetu państwa, która po zmianie wyniosła 668 451,00 zł (co stanowi nie więcej niż 50% wartości zadania),

kwota wkładu jednostki 668 452,00 zł. Termin zakończenia realizacji zadania określony w umowie o dofinansowanie przypadł na dzień 31.12.2014 roku, natomiast ostateczny termin złożenia wniosku o wypłatę dotacji upłynął z dniem 10.12.2014 roku.

5.3 Realizacja zamówień publicznych:

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją przetargową wyłonienie wykonawcy robót budowlanych nastąpiło z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (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 Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem nr 0050.74.2014 z dnia 30.04.2014 roku. Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. **„Remont drogi – ul. Odrzańska w Sulechowie”**, zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.05.2014 roku (Nr ogłoszenia: UZP 156098-2014), w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Gminy Sulechów od dnia 09.05.2014 r. do 26.05.2014 r.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 26.05.2014 roku do godz. 10.30 złożono 5 ofert.

Na podstawie porównania złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane „SPIDBUD” Daria Krawczyk, Tłoki 1, 64-200 Wolsztyn (kwota brutto oferty 1 336 902,55 zł).

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.06.2014 r. pod nr 198974-2014.

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Gmina Sulechów 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:

- nie wystąpił przypadek wykluczenia wykonawcy,
- nie odrzucono żadnej oferty,
- przebieg postępowania przetargowego udokumentowano protokołem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

W dniu 11.06.2014 r. Gmina Sulechów zawarła z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą umowę nr BZ.272.27.2014 w zakresie realizacji przedmiotowego zadania.

Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustalono do dnia 30.09.2014 r. Za wykonanie zadania Zamawiający zobowiązał się zapłacić Wykonawcy kwotę w wysokości 1 336 902,55 zł brutto. Obowiązującą formą wynagrodzenia za przedmiot umowy było wynagrodzenie kosztorysowe wynikające z kosztorysu powykonawczego, określone na podstawie cen jednostkowych z oferty wykonawcy oraz obmiaru powykonawczego ilości faktycznie wykonanych robót potwierdzonych przez inspektora nadzoru.

W dniu 30.09.2014 r. został zawarty Aneks 1 do umowy jw. Dotyczył on zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy w stosunku do wartości umownej tj. do kwoty w wysokości 1 446 112,64 zł brutto.

Wzrost wynagrodzenia spowodowany był zwiększeniem ilości wykonanej nawierzchni z kostki betonowej wynikającej z kosztorysu powykonawczego. Przedmiotowe prace wykonano ze środków własnych Gminy i są środkami niekwalifikowanymi.

Nadzór inwestorski był prowadzony przez pracownika jednostki zamawiającego. Zostało to udokumentowane wymaganymi uprawnieniami budowlanymi oraz aktualnym zaświadczeniem z Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

5.4 Rozliczenie finansowe:

Po całkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem końcowym z realizacji projektu z dnia 13.05.2014 r., wydatki na sfinansowanie zadania wyniosły łącznie 1 446 112,64 zł w tym:

1. Faktura VAT nr FAS/1/09/2014 z dnia 26.06.2014r. na kwotę brutto 846 063,04 zł – potwierdzenie przelewu z dnia 16.10.2014 r.
2. Faktura VAT nr FAS/1/10/2014 z dnia 20.10.2014 r. na kwotę 600 049,60 zł brutto – potwierdzenie przelewu z dnia 10.11.2014;

Na wniosek Gminy Sulechów przekazana została z budżetu państwa dotacja w kwocie 668 451,00 zł (co stanowi nie więcej niż 50% całkowitej wartości zadania).

Zgodnie z § 2 umowy partnerskiej nr PZZD.033.5.2013 zawartej w dniu 26.09.2013 r. pomiędzy Gminą Sulechów a Powiatem Zielonogórskim, w ramach realizowanego zadania, na wniosek Gminy Sulechów w dniu 29.10.2014 r. Powiat zielonogórski przekazał dotację celową w wysokości 10.000,00 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”.

5.5 Odbiory robót:

Wykonawca zgłosił zakończenie robót pismem, które wpłynęło do zamawiającego w dniu 30.09.2014 roku. Zamawiający wyznaczył termin końcowego odbioru robót na dzień 20.10. 2014 r. Po dokonaniu przeglądu inwestycji stwierdzono, że roboty pod względem technicznym zostały wykonane bez zastrzeżeń i należy je uznać za odebrane.

5.6 Dokumentacja drogi:

Kontroli poddano dokumentację ewidencyjną drogi. Ustalono, iż dla przedmiotowej drogi gminnej prowadzona jest książka drogi, która posiada aktualne wpisy.

Książka drogi została założona w czerwcu 2009 r. Nr ewidencyjny odcinka drogi: 103265F, w ciągu drogi: Sulechów, ul. Odrzańska, przebieg drogi: od skrzyżowania z drogą krajową nr 32 do skrzyżowania z ulicami: Kruszyna – Piaskowa – Armii Krajowej.

5.7 Kontrola rzeczowa zadania:

W dniu 07.08.2015 roku w miejscu realizacji inwestycji, Zespół Kontrolujący potwierdził wykonanie zadania na podstawie przeprowadzonych oględzin oraz dokumentacji przedstawionej przez Jednostkę. Na miejscu sporządzono dokumentację fotograficzną, która stanowi akta kontroli.

Ponadto na miejscu realizacji projektu, Zespół Kontrolujący potwierdził dopełnienie przez Jednostkę warunków promocyjnych zawartych w umowie o dofinansowanie.

Podczas wykonywania czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości.

Biorąc powyższe pod uwagę, kontrolowaną działalność ocenia się **pozytywnie**.

Od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

WOJEWODA LUBUSKI

Katarzyna Osos