



Gorzów Wlkp., dnia 17 listopada 2015 roku

WOJEWODA LUBUSKI

PER-I.431.24.2015.KSko

Pani
Krystyna Bryszewska
Wójt Gminy Dąbie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Gmina Dąbie
ul. Szeroka 4
66-615 Dąbie

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 230 - 1/2015 z dnia 26.08.2015 roku,
- *Magdalena Bonczek* – st. inspektor w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Członek Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 230- 2/2015 z dnia 26.08.2015 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 14/32/31/2014 z dnia 30.07.2014 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Dąbie o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa do zadania pn. „**Przebudowa ul. Słonecznej w Połupinie**”, 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 17.09.2015 roku. Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod poz. 6/2015, na str. 25.

4. Zakres kontroli.

Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej na realizację zadania pn. **„Przebudowa ul. Słonecznej w Połupinie”**, 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 porozumień partnerskich,
- f) rzeczowej realizacji zadania na miejscu,
- g) dokumentacji ewidencyjnej drogi (książka drogi)

5. Ocena kontrolowanej działalności:

5.1. Złożenie wniosku:

W dniu 30.09.2013 r. Gmina Dąbie złożyła do Wojewody Lubuskiego wniosek w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo Dostępność - Rozwój” na zadanie pn. **„Przebudowa ul. Słonecznej w Połupinie”**. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 1 605 919,81 zł, z czego 802 959,90 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środków własnych w kwocie 802 959,91 zł.

Gmina Dąbie w ramach realizowanego zadania, zawarła z Powiatem Krośnieńskim w dniu 30.09.2013 r. porozumienie w sprawie udzielenia przez Powiat pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 20 000,00 zł brutto na dofinansowanie zadania pn. **„Przebudowa ul. Słonecznej w Połupinie”**.

Ponadto Gmina Dąbie zawarła w dniu 13.08.2013 r. porozumienie o współpracy z Oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Bohaterów Westerplatte 31 w zakresie realizacji zadania dotyczącego przebudowy drogi gminnej nr 001213F w Połupinie – ul. Słoneczna .

5.2 Umowa o dofinansowanie z Wojewodą:

W dniu 30.07.2014 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim – Jerzym Ostrouchem a Gminą Dąbie reprezentowaną przez Wójta Krystynę Bryszewską przy kontrasygnacie Skarbnika – Beaty Jankowieckiej zawarto umowę nr 14/32/31/2014 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. **„Przebudowa ul. Słonecznej w Połupinie”**, na kwotę 541 839,00 zł. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki w kwocie 541 840,00 zł. Całkowita wartość zadania to 1 083 679,00 zł brutto, na którą składa się wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego.

Zgodnie z zakończoną procedurą przetargową i harmonogramem rzeczowo - finansowym przedmiotowego zadania, zmniejszeniu uległa całkowita wartość inwestycji do kwoty

1 078 479,46 zł, jak również kwota dotacji z budżetu państwa, która po zmianie wyniosła **539 239,00 zł** (co stanowi nie więcej niż 50% wartości zadania), kwota wkładu jednostki **539 240,00 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:

5.3.1. Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych

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 53/2014 z dnia 06.06.2014 roku. Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. **„Przebudowa ul. Słonecznej w Połupinie”**, zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.06.2014 roku (Nr ogłoszenia: UZP 120003-2014), w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Gminy Dąbie od dnia 10.06.2014 r. do 15.07.2014 r.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 25.06.2014 roku do godz. 08.30 złożono 8 ofert.

Na podstawie porównania złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „KROSBUD” z siedzibą ul. Piastów 24/7, 66-600 Krosno Odrzańskie (kwota brutto oferty 1 058 679,46 zł).

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.07.2014 r. pod nr 153839-2014.

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

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

W dniu 15.07.2014 r. Gmina Dąbie zawarła z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą umowę nr RŚ.272.03.2014.TS w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustalono do dnia 28.11.2014 r. Za wykonanie zadania Zamawiający zobowiązał się zapłacić Wykonawcy kwotę w wysokości **1 058 679,46 zł** brutto. Obowiązującą formą wynagrodzenia za przedmiot umowy było wynagrodzenie ryczałtowe.

5.3.2. Wylonienie wykonawcy na pełnienie nadzoru inwestorskiego

Na podstawie Zarządzenia nr 59/2014 Wójta Gminy Dąbie z dnia 16.06.2014 r. w Gminie obowiązuje „Regulamin zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro”.

Zamawiający przeprowadził procedurę rozeznania cenowego na wybór nadzoru inwestorskiego, ponieważ planowana wartość wynagrodzenia nie przekraczała kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. Zostały złożone 4 oferty.

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiło Biuro Usług Drogowych Nadzory – Projekty – Konsultacje Paweł Stefańczyk z siedzibą w Krośnie Odrzańskim przy ul. C. K. Norwida 2.

W dniu 15.07.2014 roku Gmina Dąbie zawarła z wybranym Wykonawcą Umowę nr RŚ.272.03.2014.KK w zakresie pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego na przedmiotowym zadaniu. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości **19 800,00 zł**.

5.4 Rozliczenie finansowe:

Po całkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem końcowym z realizacji projektu z dnia 09.12.2014 r., wydatki na sfinansowanie zadania wyniosły łącznie 1.078.479,46 zł w tym:

1. Faktura VAT nr FV/30/2014 z dnia 01.12.2014r. na kwotę brutto 1.058.679,46 zł – potwierdzenie przelewu z dnia 08.12.2014 r.
2. Faktura VAT nr 41/2014 z dnia 02.12.2014 r. na kwotę 19.800,00 zł brutto – potwierdzenie przelewu z dnia 09.12.2014;

Na wniosek Gminy Dąbie przekazana została z budżetu państwa dotacja w kwocie 539.239,00 zł., co stanowi nie więcej niż 50% całkowitej wartości zadania.

Zgodnie z § 2 Porozumienia zawartego w dniu 30.09.2013 r oraz Umowy o przyznaniu pomocy finansowej zawartej dnia 15.10.2014 r. pomiędzy Gminą Dąbie a Powiatem Krośnieńskim, w ramach realizowanego zadania, Gmina Dąbie obciążyła notą obciążeniową z dnia 10.12.2014 r. Powiat Krośnieński. W dniu 23.12.2014 r. Powiat Krośnieński przekazał dotację celową w wysokości 20.000,00 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 20.11.2014 roku. Zamawiający wyznaczył termin końcowego odbioru robót na dzień 28.11.2014 r. Po dokonaniu oględzin wykonanych robót nie stwierdzono wad i usterek. przedmiotowe roboty zostały 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 11.06.2014 r. Nr ewidencyjny odcinka drogi: 001213F, w ciągu drogi gminnej publicznej, przebieg drogi: Połupin ul. Słoneczna dz. nr 113, 684, 32.

5.7 Kontrola rzeczowa zadania:

W dniu 17.09.2015 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.

wz. WOJEWODY LUBUSKIEGO

Jan Świrepo

Wicewojewoda Lubuski

