



WOJEWODA LUBUSKI

Władysław Dajczak

PER-I.431.31.2015.MBon

Gorzów Wlkp., dnia 28 stycznia 2016 roku.

Pan

Jacek Wójcicki

Prezydent Miasta

Gorzów Wlkp.

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 3/32/6/2014 z dnia 20 lutego 2014 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Miastem Gorzów Wlkp., o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa do zadania pn. **„Budowa parkingów przy szpitalu wraz z przebudową ulicy Dekerta”**, realizowanej w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój” została przeprowadzona kontrola 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) rozliczenia umowy o partnerstwie,
- f) rzeczowej realizacji zadania na miejscu,
- g) dokumentacji dotyczącej ewidencji dróg (książki 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 313-1/2015 z dnia 12 listopada 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 313-2/2015 z dnia 12 listopada 2015 roku.

Kontrola przeprowadzona została w dniu 30.06.2015 roku. Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod poz. 6/2015.

Kontrola przeprowadzona została w dniu 20 listopada 2015 roku. Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod poz. 9/2015.

W toku kontroli ustalono co następuje.

W dniu 26 września 2013 r. Miasto Gorzów Wlkp. złożyło do Wojewody Lubuskiego wnioszek w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój” na zadanie pn. „**Budowa parkingów przy szpitalu wraz z przebudową ulicy Dekerta**”. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 8 985 977,45 zł, z czego 3 000 000,00 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środków własnych w kwocie 5 985 977,45 zł.

Umowa o dofinansowanie z Wojewodą:

W dniu 20 lutego 2014 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Miastem Gorzów Wlkp. reprezentowanym przez Tadeusza Jędrzejczaka – Prezydenta Miasta przy kontrasygnacie Skarbnika – Małgorzaty Zienkiewicz zawarto umowę nr 3/32/6/2014 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „**Budowa parkingów przy szpitalu wraz z przebudową ulicy Dekerta**”, na kwotę **8.985.977,00 zł** na którą składa się wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych oraz inspektora nadzoru. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki w kwocie **6.896.695,00 zł.**, dotacja celowa z budżetu państwa wyniosła **2.089.282,00 zł.**

W związku z przeprowadzonym przetargiem zmniejszono kwotę wartości zadania. W dniu 14 maja 2015 roku został zawarty **Aneks nr 1** do ww. Umowy zmieniający zapisy § 1. Całkowita wartość zadania wyniosła **4 952 013,00 zł**, dofinansowanie z budżetu państwa – **2 476 006,00 zł**, wkład własny jednostki – 2 476 007,00 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:

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 2013 roku poz. 907 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 w dniu 14.03.2014 r. na podstawie Zarządzenia nr 435/W/III/2012 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. „**Budowa parkingów przy szpitalu wraz z przebudową ulicy Dekerta**” zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.03.2014 r. (Nr ogłoszenia: 45091-2014), wywieszane na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz na stronie internetowej bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow od dnia 14.03.2014 r. do dnia

08.04.2014 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono w BZP w dniu 28.03.2014 r. pod nr 107108-2014.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 07.04.2014r. godz. 10:00 złożono 4 oferty.

Na podstawie analizy złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez **Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „BUDOMEX” S.A ze Szczecina, ul. Turkusowa 26.** Kwota brutto oferty to **4 892 726,63 zł.**

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Miasto Gorzów Wlkp. przeprowadziło przetarg 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.

Ogłoszenie o wyniku przetargu przekazano wykonawcom oraz umieszczono na tablicy ogłoszeń w dniu 15.04.2014 r.

W dniu 18.04.2014 roku Miasto Gorzów Wlkp. zawarło z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą tj. Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego „BUDOMEX” S.A ze Szczecina, ul. Turkusowa 26 umowę nr 23/WIN/2014 w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy to 10.11.2014 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie obmiarowe w wysokości **4 892 726,63 zł brutto.**

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w dniu 22.04.2014 r. w BZP pod nr: 135830 – 2014.

W dniu 24.06.2014 r. Miasto Gorzów Wlkp. zawarło z wykonawcą robót Aneks nr 1 do umowy jw. Dotyczył on zmiany wynagrodzenia (zmniejszenie) do kwoty **4 881 107,97 zł brutto** po modyfikacji cen materiałów w czterech pozycjach dotyczących rur kanalizacyjnych w Tabeli Elementów Rozliczeniowych (załącznik nr 3 do umowy nr 23/WIN/2014 z dnia 18.04.2014 r.).

Wyłonienie wykonawcy na pełnienie nadzoru inwestorskiego

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 2013 roku poz. 907 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

w dniu 04.04.2014 r. na podstawie Zarządzenia nr 435/W/III/2012 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Ogłoszenie o zamówieniu na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „**Budowa parkingów przy szpitalu wraz z przebudową ulicy Dekerta**” zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.04.2014 r. (Nr ogłoszenia: 114888-2014), wywieszane na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz na stronie internetowej bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow od dnia 04.04.2014 r. do dnia 14.04.2014 r. Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 14.04.2014r. godz. 10:00 złożono 6 ofert.

Na podstawie analizy złożonych ofert Komisja przetargowa wybrała najkorzystniejszą ofertę złożoną przez **Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FAWAL Filip Walczak sp. z o.o. ul. Kobylogórska 16A z Gorzowa Wlkp.** Kwota brutto oferty - **59 286,00 zł.**

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Miasto Gorzów Wlkp. przeprowadziło przetarg 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.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w BZP w dniu 12.05.2014 r. pod nr 159460-2014.

W dniu 08.05.2014 roku Miasto Gorzów Wlkp. zawarło z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą tj. Przedsiębiorstwem Wielobranżowym FAWAL Filip Walczak sp. z o.o. ul. Kobylogórska 16A z Gorzowa Wlkp. umowę nr 29/WIN/2014 w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego na przedmiotowym zadaniu. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości **59 286,00 zł brutto.**

Rozliczenie finansowe

Całkowita wartość poniesionych przez Jednostkę kosztów wyniosła łącznie **4 737 031,49 zł**, w tym koszty kwalifikowane objęte dofinansowaniem zgodnie z zawartą umową z Wojewodą Lubuskim to kwota **4 737 031,49 zł.**

Na podstawie umowy nr 3/32/6/2014 z dnia 20.02.2014 r o dofinansowanie przedmiotowego zadania, zmienionej aneksem nr 1 z dnia 14.05.2014 r., Miastu Gorzów Wlkp. przyznano i wypłacono dotację celową w kwocie 2 476 006,00 zł, co stanowiło 50% całkowitego kosztu inwestycji określonego w aneksie nr 1. Z uwagi, że całkowity koszt zadania wyniósł **4 737 031,49 zł**, a jego 50% stanowi kwotę 2 368 515,75 zł Miasto zwróciło Wojewodzie Lubuskiemu niewykorzystaną część dotacji w kwocie 107 490,26 zł (przedłożono wydruk z potwierdzenia operacji, którą zrealizowano dnia 14.01.2014 r.).

Rozliczenie umowy partnerskiej

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą *Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój* Miasto Gorzów Wlkp., nie przewidywało zawarcia partnerstwa w tym zakresie.

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 10.11.2014 r. wykonawca robót Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „BUDOMEX” S.A. ze Szczecina zgłosiło na piśmie do odbioru końcowego zadanie pn. *„Budowa parkingów przy szpitalu wraz z przebudową ulicy Dekerta”*. W dniu 10.12.2014 r. komisja odbiorowa powołana Zarządzeniem nr 810/W/III/2014 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 14.10.2014 r. dokonała końcowego odbioru robót. Stwierdzone usterki zgodnie z protokołem z przeglądu spisany w dniu 26.05.2015 r. zostały usunięte w terminie.

Dokumentacja drogi:

Kontroli poddano dokumentację ewidencyjną zadania.

Ustalono, że dla drogi gminnej nr 100719F – ulica Dekerta w Gorzowie Wlkp. prowadzona jest książka, która posiada aktualne wpisy. Data założenia książki – 10.12.2014 r.

Kontrola rzeczowa zadania:

W dniu 20.11.2015 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

Władysław Dajczak