



Gorzów Wlkp., dnia 08 lutego 2016 roku

WOJEWODA LUBUSKI

Władysław Dajczak

PER-I.431.29.2015.KSko

Pani

Anna Mołodciak

Wójt Kłodawy

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Gmina Kłodawa
ul. Gorzowska 40
66-415 Kłodawa

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 311- 1/2015 z dnia 12.11.2015 roku,

- *Magdalena Bonczek* – st. inspektor w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Członek Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 311 - 2/2015 z dnia 12.11.2015 roku.

Kontrola została przeprowadzona w oparciu o przepis art. 20 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 19/32/28/2014 z dnia 14.11.2014 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Kłodawa o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa do zadania

pn. **„Zintegrowany remont nawierzchni dróg gminnych z uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w powiązaniu z siecią dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie gminy Kłodawa – etap I”** 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 24.11.2015 roku. Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod poz. 4/2015.

4. Zakres kontroli:

Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej na realizację zadania pn. **„Zintegrowany remont nawierzchni dróg gminnych z uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w powiązaniu z siecią dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie gminy Kłodawa – etap I”**, 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) rzeczowej realizacji zadania na miejscu,
- f) dokumentacji ewidencyjnej dróg (książki drogi)

5. Ocena kontrolowanej działalności:

5.1. Złożenie wniosku:

W dniu 15.10.2013 r. Gmina Kłodawa złożyła do Wojewody Lubuskiego wniosek w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój” na zadanie pn. **„Zintegrowany remont nawierzchni dróg gminnych z uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w powiązaniu z siecią dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie gminy Kłodawa – etap I”**. Zgodnie

z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 766 686,07 zł, z czego 383 343,03 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środków własnych w kwocie 383 343,04 zł.

5.2 Umowa o dofinansowanie z Wojewodą:

W dniu 14.11.2014 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim – Jerzym Ostrouchem a Gminą Kłodawa reprezentowaną przez Wójta Annę Mołodciak przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Jadwigi Majewskiej zawarto umowę nr 19/32/28/2014 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. **„Zintegrowany remont nawierzchni dróg gminnych z uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w powiązaniu z siecią dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie gminy Kłodawa – etap I”** na kwotę 214 699 zł. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki w kwocie 574 997 zł. Całkowita wartość zadania to 789 696 zł brutto, na którą składa się wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych oraz inspektora nadzoru.

Termin wykorzystania dotacji przyznanej na realizację zadania został określony w umowie o dofinansowanie i przypadł na dzień 31.12.2014 roku, natomiast ostateczny termin złożenia wniosku o wypłatę dotacji upływał 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 (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 Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem Wójta Gminy Kłodawa z dnia 05.05.2014 roku. W ramach jednego ogłoszenia dla inwestycji pn.: **„Modernizacja odcinków nawierzchni dróg w Kłodawie, Różankach oraz Santocznie”** składano oferty częściowe tj.:

Część I – „Modernizacja nawierzchni ulic : Brzozowa, Olchowa, Klonowa, Jaworowa na terenie osiedla Leśne Wzgórze w Kłodawie wraz z odwodnieniem jezdni”.

Ulica Klonowa nie ma statusu drogi publicznej, odcinek objęty Zintegrowany Planem Remontu Nawierzchni Dróg Gminnych o dł. 60 m został wyłączony z wniosku o dofinansowanie i zrealizowano go ze środków własnych Gminy Kłodawa.

Część II – „Modernizacja nawierzchni ulicy Ogrodowej w Różankach”.

Część III – „Modernizacja nawierzchni ulicy Parkowej w Santocznie”, (zamówienie nie dotyczy przedmiotowego Projektu).

Ogłoszenie na całość zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.04.2014 roku (Nr ogłoszenia: 85217-2014), w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej www.klodawa.pl od dnia 17.04.2014 r. do dnia 08.05.2014 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.05.2014 r. pod nr 1116559-2014.

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Gmina Kłodawa przeprowadziła przetarg zgodnie z zastosowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29.01.2004 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.

Część I – „**Modernizacja nawierzchni ulic : Brzozowa, Olchowa, Klonowa, Jaworowa na terenie osiedla Leśne Wzgórze w Kłodawie wraz z odwodnieniem jezdni**”

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 06.05.2014 roku godz. 10.00 złożono 5 ofert.

W toku postępowania:

- nie wystąpił przypadek wykluczenia wykonawcy,
- nie odrzucono żadnej oferty,

- przebieg postępowania przetargowego udokumentowano protokołem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

Na podstawie porównania ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę STRABAG sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, (kwota brutto oferty 242 482,96 zł).

W dniu 122.05.2014 r. Gmina zawarła z wybranym w wyniku przetargu nieograniczonego wykonawcą umowę nr RDK.272.4-1.2014 w zakresie realizacji przedmiotowego zadania.

Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustaliły wynagrodzenie kosztorysowe brutto w wysokości 242 482,96 zł. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustalono 45 dni od daty podpisania umowy.

Część II – „Modernizacja nawierzchni ulicy Ogrodowej w Różankach”

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 06.05.2014 roku godz. 10.00 złożono 5 ofert.

W toku postępowania:

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

Na podstawie porównania ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę EUROVIA POLSKA S.A. ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce (kwota brutto oferty 107 386,75 zł).

W dniu 28.05.2014 r. Gmina zawarła z wybranym w wyniku przetargu nieograniczonego wykonawcą umowę nr RDK.2724-2.2014 w zakresie realizacji przedmiotowego zadania.

Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustaliły wynagrodzenie kosztorysowe brutto w wysokości 107 386,75 zł. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustalono 45 dni od daty podpisania umowy.

W wyniku zaproszenia do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na przedmiotowym zadaniu, zostały złożone 3 oferty. Na potwierdzenie czynności zamawiający spisał w dniu 22.05.2014 r. protokół. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma : Projektowania, Kosztorysowanie i Nadzory Budowlane Zdzisław Plis z Gorzowa Wlkp., ul. Warskiego 53. W dniu 22.05.2014 r. z wybranym wykonawcą zawarto umowę nr RDK.7031.58.2014 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (kwota brutto 7 697,13 zł).

5.4 Rozliczenie finansowe:

Po całkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem końcowym z realizacji projektu z dnia 29.12.2014 r., wydatki na sfinansowanie zadania wyniosły łącznie 393 166,41 zł., w tym:

Lp	nr faktury	Data zapłaty	Kwota faktury netto	Kwota faktury brutto	Kwota dofinansowania
1	7111/2014/68000049	08/07/2014	92 770,84	114 108,13	57 054,06
2	CL91400005	15/09/2014	209 446,63	257 619,35	115 799,45
3	FV/4/14	19/09/2014	6 257,83	7 697,13	3 579,16
4.	CL91400006	30/09/2014	8 965,07	11 027,04	5 513,52
5.	322/2014	18/12/2014	23 800,00	29 274,00	14 637,00
RAZEM			341 240,37	419 725,65	196 583,19

Na wniosek Gminy Kłodawa przekazana została z budżetu państwa dotacja w kwocie 196 583,00 zł (co stanowi nie więcej niż 50% całkowitej wartości 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”.

Gmina Kłodawa w ramach realizowanego zadania, podpisała jedynie Porozumienie intencyjne z Powiatem Gorzowskim na etapie składania Wniosku o dofinansowanie. Powiat Gorzowski nie wyraził zgodny na podpisanie z Gminą Kłodawa Umowy partnerskiej ze uwagi na nie przyznanie dotacji w pierwotnym terminie oraz realizację inwestycji w niepełnym zakresie.

5.5 Odbiory robót:

Część I – „Modernizacja nawierzchni ulic : Brzozowa, Olchowa, Klonowa, Jaworowa na terenie osiedla Leśne Wzgórze w Kłodawie wraz z odwodnieniem jezdni”

W dniu 04.07.2014 r. wykonawca robót zgłosił zasadnicze zakończenie prac budowlanych. W dniu 18.07.2014 r. został spisany protokół końcowego odbioru robót. Komisja odbiorowa nie stwierdziła usterek.

W dniu 22.08.2014 r. spisano protokół końcowego odbioru robót dodatkowych (protokół konieczności nr 2 z 11.07.2014 r.) zgodnie ze zleceniem nr RDK.7031.83.2014.A.K z dnia 15.07.2014 r.

Część II – „Modernizacja nawierzchni ulicy Ogrodowej w Różankach”

W dniu 26.06.2014 r. wykonawca robót zgłosił zakończenie robót budowlanych .

W dniu 08.07.2014 r. został spisany protokół końcowego odbioru robót. Spisano jedną uwagę tj. potrzebę regulacji skrzynki zasuwy wodociągowej przy posiadłości nr 21.

W dniu 14.07.2014 r. został spisany protokół ostatecznego odbioru robót, który potwierdzał usunięcie uwagi. Roboty zostały odebrane.

W dniu 15.12.2014 r. komisja odbiorowa dokonała odbioru końcowego robót (zgodnie ze zleceniem nr RDK.7031.83.2014.A.K z dnia 15.07.2014 r.) na wykonanie i montaż progów zwalniających wyspowych wraz z oznakowaniem pionowym na drogach gminnych w Kłodawie i Różankach.

5.6 Dokumentacja drogi:

Kontroli poddano dokumentację ewidencyjną dróg. Ustalono, iż dla przedmiotowej drogi gminnej prowadzone są następujące książki drogi, które posiadają aktualne wpisy.

- 1) nr ewid. odcinka drogi - 002132F w ciągu drogi gminnej Różanki , przebieg dz. nr 247 - ul. Ogrodowa, data założenia książki – 06.05.2014 r.
- 2) nr ewid. odcinka drogi – 002130F w ciągu drogi Kłodawa, przebieg obręb 2 Kłodawa, dz. nr 27/90 - ul. Brzozowa, data założenia książki – 06.05.2014 r.
- 3) nr ewid. odcinka drogi – 002129F w ciągu drogi Kłodawa, przebieg obręb 2 Kłodawa, dz. nr 27/73 - ul. Olchowa, data założenia książki – 06.05.2014 r.

4) nr ewid. odcinka drogi – 002130F w ciągu drogi Kłodawa, przebieg obręb 2 Kłodawa, dz. nr 27/90 - ul. Jaworowa, data założenia książki – 06.05.2014 r.

5.7 Kontrola rzeczowa zadania:

W dniu 24.11.2015 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.

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

Od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

WOJEWODA LUBUSKI

Władysław Dajczak