



Gorzów Wlkp., dnia 08 lutego 2016 roku

WOJEWODA LUBUSKI

Władysław Dajczak

PER-I.431.30.2015.KSko

Pan

Andrzej Kunt

Burmistrz Kostrzyna nad Odrą

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Miasto Kostrzyn nad Odrą
ul. Graniczna 2
66-470 Kostrzyn nad Odrą

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 312 - 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 312 - 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 8/32/2/2014 z dnia 13.05.2014 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Miastem Kostrzyn nad Odrą o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa do zadania

pn. „**Przebudowa ulicy Cmentarnej w Kostrzynie nad Odrą**” realizowanego w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój”, zmienionej aneksem nr 1 z dnia 30 lipca 2014 roku.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrola przeprowadzona została w dniu 27 listopada 2015 roku. Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod poz. 11.

4. Zakres kontroli:

Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej na realizację zadania pn. „**Przebudowa ulicy Cmentarnej w Kostrzynie nad Odrą**”, 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 z umowy o partnerstwie,
- f) rzeczowej realizacji zadania na miejscu,
- g) dokumentacji ewidencyjnej drogi (książka drogi)

5. Ocena kontrolowanej działalności:

5.1. Złożenie wniosku:

W dniu 24.09.2013 r. Miasto Kostrzyn nad Odrą złożyło do Wojewody Lubuskiego wniosek w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój” na zadanie pn. „**Przebudowa ulicy Cmentarnej w Kostrzynie nad Odrą**”. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 2 401 512,74 zł, z czego 1 200 756,37 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środków własnych w kwocie 1 200 756,37 zł.

5.2 Umowa o dofinansowanie z Wojewodą:

W dniu 13.05.2014 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim – Jerzym Ostrouchem a Miastem Kostrzyn nad Odrą reprezentowanym przez Burmistrza Andrzeja Kunta przy kontrasygnacie Skarbnika – Janiny Rapacz zawarto umowę nr 8/32/2/2014 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. **„Przebudowa ulicy Cmentarnej w Kostrzynie nad Odrą”** na kwotę 1 200 756 zł. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki w kwocie 1 200 757 zł. Całkowita wartość zadania to 2 401 513 zł brutto, na którą składa się wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych oraz inspektora nadzoru.

W związku z zakończeniem przez Miasto Kostrzyn nad Odrą procedury przetargowej skutkującej zmniejszeniem wartości inwestycji w dniu 30.07.2014 roku podpisano Aneks nr 1 do umowy nr 8/32/2/2014 z dnia 13.05. 2014 roku. Zgodnie z aneksem, zmniejszeniu uległa całkowita wartość inwestycji do kwoty 1 833 766 zł, jak również kwota dotacji z budżetu państwa i po zmianie wyniosła 916 883 zł (co stanowi nie więcej niż 50% wartości zadania) i kwota wkładu jednostki 916 883 zł. 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 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą nr 91/2014 z dnia 27.05.2014 roku. Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. **„Przebudowa ulicy Cmentarnej w Kostrzynie nad Odrą”**, zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.05.2014 roku (Nr ogłoszenia: 160540-2014), w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej www.kostrzyn.pl od dnia 13.05.2014 r.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 28.05.2014 roku godz. 09.30 złożono 5 ofert.

Na podstawie porównania ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę EUROVIA POLSKA S.A., ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce (kwota brutto oferty 1 822 695,13 zł).

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.06.2014 r. pod nr 134337-2014.

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Miasto Kostrzyn nad Odrą przeprowadziło przetarg zgodnie z zastosowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29.01.2004 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,
- nie odrzucono żadnej oferty,
- przebieg postępowania przetargowego udokumentowano protokołem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

W dniu 12.06.2014 r. Miasto zawarło z wybranym w wyniku przetargu nieograniczonego wykonawcą umowę nr IR.272.13.2014 w zakresie realizacji przedmiotowego zadania.

Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości 1 822 695,13 zł. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustalono na dzień 30.09.2014 r.

W związku z kolizjami z sieciami uzbrojenia terenu w ul. Cmentarnej w Kostrzynie nad Odrą Aneks nr 1/2014 z dnia 29.09.2014 r. przedłużono termin zakończenia przedmiotu umowy do dnia 24.10.2014 r.

Zarządzeniem nr 181/2014 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 3.11.2014 r. Gmina wprowadziła Regulamin udzielania zamówień publicznych dla postępowań w sprawach zamówień, których wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 30 000 euro oraz dla postępowań w sprawach zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro w Urzędzie Miasta Kostrzyn nad Odrą.

W celu wyłonienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „**Przebudowa ulicy Cmentarnej w Kostrzynie nad Odrą**”, zamawiający złożył zapytania ofertowe do 4 wykonawców. Na potwierdzenie czynności wyłonienia wykonawcy spisał w dniu 16.06.2014 roku notatkę służbową. Najniższą cenę spośród złożonych 4 ofert zaoferowała firma „INVEST – USŁUGA” sp. z o.o., ul. Mieszka I, 66-400 Gorzów Wlkp.

W dniu 16.06.2014 r. z wybranym wykonawcą zawarto Umowę nr IR.7013.57.2014.GC na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego (kwota brutto 11 070,00 zł).

5.4 Rozliczenie finansowe:

Po całkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem końcowym z realizacji projektu z dnia 05.12.2014 r., wydatki na sfinansowanie zadania wyniosły łącznie 1 833 765,14 zł., w tym:

Lp	nr faktury	netto	brutto	data przelewu	Kwota dofinansowania
1	7111/2014/68000070	465 610,26	572 700,62	04.11.2014	286 350,31
2	7111/2014/68000088	275 322,72	338 646,95	04.12.2014	169 323,48
3	7111/2014/68000109	740 932,98	911 347,57	04.12.2014	455 673,79
4	30/N/2014	2 827,80	3 478,19	15.10.2014	1 739,10
5	36/N/2014	1 672,20	2 056,81	13.11.2014	1 028,41
6	40/N/2014	4 500,00	5 535,00	28.11.2014	2 767,50
RAZEM		1 490 865,96	1 833 765,14		916 882,59

Zgodnie z umową o dofinansowanie, na wniosek Miasta Kostrzyn n/Odrą przekazana została z budżetu państwa dotacja w kwocie 916 883,00 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”.

Miasto Kostrzyn n/Odrą w ramach realizowanego zadania, zawarł w dniu 19.09.2013 r. umowę partnerską z Powiatem Gorzowskim w sprawie wspólnej realizacji projektu i udzielenia przez Powiat pomocy finansowej w wysokości 10 000,00 zł brutto na dofinansowanie zadania. Na podstawie wyciągu z rachunku bankowego z dnia 25.03.2015 r. przedmiotowa kwota wpłynęła na konto Miasta.

5.5 Odbiory robót:

Wykonawca robót firma EUROVIA POLSKA S.A. zgłosiła przedmiotowe zadanie do odbioru w dniu 21.10.2014 r. W dniu 24.10.2014 r. komisja odbiorowa inwestora dokonała odbioru końcowego robót i na tę okoliczność spisała protokół odbioru końcowego nie stwierdzając usterek.

5.6 Dokumentacja drogi:

Kontroli poddano dokumentację ewidencyjną drogi. Ustalono, iż dla przedmiotowej drogi gminnej prowadzona jest książki drogi, która posiada aktualne wpisy - nr ewid. odcinka drogi - 101407F w ciągu drogi gminnej ul. Cmentarna, data założenia książki – 30.10.2007 r.

5.7 Kontrola rzeczowa zadania:

W dniu 27.11.2015 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

