



**WOJEWODA LUBUSKI**

*Władysław Dajczak*

Gorzów Wlkp., dnia 01 marca 2016 roku.

PER-I.431.33.2015.MBon

*Pan*  
**Cezary Sadrakuła**  
*Burmistrz Gminy*  
*Sława*

### **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 18/32/15/2014 z dnia 14 listopada 2014 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Sława o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa do zadania pn. **„Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Krzepielów, Krążkowo oraz Lipinki”** 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 340-1/2015 z dnia 01 grudnia 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 340-2/2015 z dnia 01 grudnia 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 18/32/15/2014 z dnia 14 listopada 2014 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Sława o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa do zadania pn. **„Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Krzepielów, Krążkowo oraz Lipinki”**.

Kontrola przeprowadzona została w dniu 15 grudnia 2015 roku. Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod poz. 12/2015.

### **W toku kontroli ustalono co następuje.**

W dniu 27 września 2013 r. Gmina Sława złożyła do Wojewody Lubuskiego wniosek w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój” na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Krzepielów, Krążkowo oraz Lipinki”. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 1 551 551 zł, z czego 775 775,50 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środków własnych w kwocie 775 775,50 zł.

### **Umowa o dofinansowanie z Wojewodą:**

W dniu 14 listopada 2014 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Sława reprezentowaną przez Burmistrza – Cezarego Sadraкулę przy kontrasygnacie Skarbnika – Jarosława Hermaszewskiego zawarto umowę nr 18/32/15/2014 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Krzepielów, Krążkowo oraz Lipinki” na kwotę **950 399 zł** na którą składa się wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych oraz inspektora nadzoru. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki w kwocie 475 200 zł., dotacja celowa z budżetu państwa wyniosła **475 199 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 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.

Prace związane z oceną spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert wykonane zostały przez członków Komisji przetargowej powołanej w dniu 20 stycznia 2014 r. na podstawie Zarządzenia nr 0050.331.2014 Burmistrza Sławy w sprawie powołania komisji przetargowej.

Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. „**Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Krzepielów, Krążkowo oraz Lipinki**” zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14 stycznia 2014 r. (Nr ogłoszenia: 8485-2014). Ponadto zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń zamawiającego w terminie od 14 stycznia 2014 r. do 02 lutego 2014 r. oraz na stronie internetowej [www.bip.slawa.pl](http://www.bip.slawa.pl) w dniu 14 stycznia 2014 r.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 04 lutego 2014 r. godz. 10: 00 złożono 12 ofert.

Na podstawie analizy złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę ZPHU „KRUBET” Jan Kruk, Nowa Wieś ul. Przemęcka 10, 64-234 Przemęt (kwota brutto oferty 1 071 107,33 zł).

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Gmina Sława przeprowadziła 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 umieszczono w dniu 04 marca 2014 r., w BZP pod nr: 45165 – 2014. W dniu 25 lutego 2014 roku Gmina Sława zawarła z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą tj., ZPHU „KRUBET” Jan Kruk, Nowa Wieś ul. Przemęcka 10, 64-234 Przemęt umowę nr TIA.272.4.2014 w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustalono do dnia 30 września 2014 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 1 071 107,33 zł brutto (wartość robót uwzględniała także kwotę 119 600,99 zł brutto dla podobnej inwestycji w m. Stare Strącze, nie uwzględnionej w przedmiotowym projekcie). Rozliczenie tej inwestycji nastąpiło ze środków własnych zamawiającego.

W dniu 03 września 2014 r. zawarto Aneks nr 1 do umowy jw., w którym zmieniono termin wykonania zadania na 20 października 2014 r. Powodem prośby wykonawcy o przedłużenie terminu realizacji robót były roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji burzowej, które wystąpiły podczas przebudowy drogi w Krążkowie.

### **Wyłonienie wykonawcy na pełnienie nadzoru inwestorskiego**

Na podstawie Zarządzenia nr 0050.272.2014 Burmistrza Sławy z dnia 26 maja 2014 r. w Gminie obowiązuje Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 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. Zamawiający zwrócił się z zapytaniem do 5 wykonawców w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego. Zostały złożone 4 oferty.

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Projektowanie Dróg i Ulic Andrzej Włodarczak, ul. Wolsztyńska 19a, 67-400 Wschowa. W dniu 04 marca 2014 roku Gmina Sława zawarła z wybranym Wykonawcą Umowę w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego na przedmiotowym zadaniu. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości 7 503,00 zł.

### **Rozliczenie finansowe.**

Po całkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem końcowym z realizacji projektu z dnia 14.11.2014 r., wydatki na sfinansowanie zadania wyniosły łącznie **957 902,34 zł**.

Zgodnie z Umową nr 18/32/15/2014 z dnia 14 listopada 2014 roku zawartą pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Sława na wniosek Gminy Sława przekazana została z budżetu państwa dotacja w kwocie 475 199,00 zł., co stanowi nie więcej niż 50% całkowitej wartości zawartej Umowy.

### **Rozliczenie umowy partnerskiej**

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą *Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój* Gmina Sława nie planowała partnerstwa w Projekcie.

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 26 maja 2014 r. Burmistrz Sławy na podstawie Zarządzenia nr 0050.373.2014 powołał Komisję odbioru zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Krzepielów, Krążkowo oraz Lipinki”.

Komisja odbioru dokonała odbiory końcowe przebudowy dróg w następujących miejscowościach –

- w Lipinkach w dniu 26 czerwca 2014 r.,
- w Krążkowie w dniu 17 września 2014 r.,
- w Krzepielowie w dniu 31 października 2014 r.

Komisja odbioru robót nie stwierdziła usterek i przedmiotowe prace zostały odebrane.

#### **Dokumentacja drogi:**

Kontroli poddano dokumentację ewidencyjną zadania. Ustalono, że dla dróg:

- Lipinki - nr ewid. odcinka drogi 05043F, przebieg – od drogi powiatowej nr 1017F jest prowadzona książka drogi, która posiada aktualne wpisy, data założenia książki – 14.11.2013 r.
- Krążkowo – nr ewid. odcinka drogi 05041F, przebieg – od drogi powiatowej nr 1011F do drogi powiatowej nr 1011F jest prowadzona książka drogi, która posiada aktualne wpisy, data założenia książki – 31.10.2014 r.
- Krzepielów – nr ewid. odcinka drogi 05040F, przebieg – od drogi wojewódzkiej nr 319 do drogi powiatowej nr 1011F jest prowadzona książka drogi, która posiada aktualne wpisy, data założenia książki – 31.10.2014 r.

#### **Kontrola rzeczowa zadania:**

W dniu 15 grudnia 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/uchybień:**

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Biorąc powyższe pod uwagę, kontrolowaną działalność ocenia się pozytywnie

Od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

WOJEWODA LUBUSKI

Władysław Dajczak