



Gorzów Wlkp., dnia 14 kwietnia 2016 roku

WOJEWODA LUBUSKI

Władysław Dajczak

PER-I.431.8.2016.KSko

Pan
Jacek Wójcicki
Prezydent Miasta
Gorzowa Wlkp.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Miasto Gorzów Wlkp.
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.

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 32 - 1/2015 z dnia 02.03.2016 roku,

- *Magdalena Bonczek* – st. inspektor w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Członek Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 32 - 2/2016 z dnia 02.03.2016 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 6/23/9/2015 z dnia 02.03.2015 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Miastem Gorzów Wlkp. o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa do zadania pn. „**Przebudowa ulicy Dobrej – II etap**” realizowanego w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój”, zmienionej Aneks nr 1 z dnia 30.06.2015 roku.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrola przeprowadzona została w dniu 11.03.2016 roku. Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod poz. 3/2016.

4. Zakres kontroli:

Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej na realizację zadania pn. **„Przebudowa ulicy Dobrej – II etap”**, 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 drogi (książka drogi).

5. Ocena kontrolowanej działalności:

5.1. Złożenie wniosku:

W dniu 30.09.2014 r. Miasto Gorzów Wlkp. złożyło do Wojewody Lubuskiego wniosek w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój” na zadanie pn. **„Przebudowa ulicy Dobrej – II etap”**. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 9 179 440,87 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 6 179 440,87 zł.

5.2 Umowa o dofinansowanie z Wojewodą:

W dniu 02.03.2015 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim – Katarzyną Osos a Miastem Gorzów Wlkp., reprezentowanym przez Prezydenta Jacka Wójcickiego przy kontrasygnacie Skarbnika – Agnieszki Kaczmarek zawarto umowę nr 6/23/9/2015 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. **„Przebudowa ulicy Dobrej – II etap”** na kwotę 9.179.441 zł. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki w kwocie 6.179.441 zł. Całkowita wartość zadania to wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych oraz inspektora nadzoru.

W związku z zakończeniem przez Miasto Gorzów Wlkp. procedury przetargowej skutkującej zmniejszeniem wartości inwestycji w dniu 30.06.2015 roku podpisano Aneks nr 1 do umowy nr 6/23/9/2015 z dnia 02.03.2015 roku. Zgodnie z aneksem, zmniejszeniu uległa całkowita wartość inwestycji do kwoty 6.096.735 zł, jak również kwota wkładu jednostki 3.096.735 zł. Termin wykorzystania dotacji przyznanej na realizację zadania został określony w umowie

o dofinansowanie i przypadł na dzień 31.12.2015 roku, natomiast ostateczny termin złożenia wniosku o wypłatę dotacji upływał z dniem 10.12.2015 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. Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonane zostały przez członków Komisji Przetargowej powołanej na podstawie § 4 Zarządzenia nr 704/W/III/2014 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 16.06.2014 r. w sprawie zasad i trybu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp.

Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. **„Przebudowa ulicy Dobrej – II etap”**, zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.02.2015 roku (Nr ogłoszenia: 23153-2015), w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow od dnia 20.02.2015 r. do dnia 10.03.2015 r.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 09.03.2015 roku godz. 10.00 złożono 6 ofert.

Na podstawie porównania i analizy ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego BUDOMEX S.A., ul. Turkusowa 26, 70-778 Szczecin (kwota brutto oferty 6 014 700,00 zł).

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.03.2015 r. pod nr 68182-2015.

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Miasto Gorzów Wlkp. 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 kryteriów oceny oferty określonego w SIWZ, którymi były cena - 90% i czas gwarancji - 10%.

W toku postępowania:

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

W dniu 26.03.2015 r. Miasto zawarło z wybranym w wyniku przetargu nieograniczonego wykonawcą umowę nr 23/WIN/2015 w zakresie realizacji przedmiotowego zadania.

Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustaliły wynagrodzenie obmiarowe brutto w wysokości 6 014 700,00 zł. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustalono na dzień 10.11.2015 r.

Ponadto strony podpisały :

- 1) W dniu 05.11.2015 r. Aneks 1/WIN/2015 w związku ze zmianą ilości wykonanych robót oraz wprowadzeniem zamiennych rozwiązań technicznych zgodnie z Protokołem konieczności nr 3 z dnia 14.10.2015 r. (zmianie uległa Tabela elementów rozliczeniowych stanowiąca integralną część oferty wykonawcy). Po zmianie wynagrodzenie brutto wyniosło wartość 6 102 891,00 zł.
- 2) W dniu 25.11.2015 r. Aneks 2/WIN/2015 w związku ze zmianą ilości faktycznie wykonanych robót zmianie uległa Tabela elementów rozliczeniowych stanowiąca integralną część oferty wykonawcy. Po zmianie wynagrodzenie brutto wyniosło wartość 6 122 677,69 zł.

W Jednostce istnieje Zarządzenie nr 705/W/III/2014 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 17.04.2014 r. w sprawie ustanowienia regulaminu udzielania zamówień ze środków publicznych o wartości nieprzekraczającej kwotę 30 000 euro.

W celu wyłonienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „**Przebudowa ulicy Dobrej – II etap**” zamawiający w dniu 04.03.2015 r. zwrócił się z zapytaniem ofertowym do 9 wykonawców. Na potwierdzenie czynności wyłonienia wykonawcy spisał w dniu 18.03.2015 roku Protokół zamówienia publicznego. Najkorzystniejszą ofertę spośród złożonych 3 ofert przedstawiło Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FAWAL Filip Walczak Sp. z o.o., ul. Kobylogórska 16a, 66-400 Gorzów Wlkp.

W dniu 26.03.2015 r. z wybranym wykonawcą zawarto umowę nr 25/WIN/2015 na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego (wynagrodzenie brutto 57 195,00 zł).

5.4 Rozliczenie finansowe:

Po całkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem końcowym z realizacji projektu z dnia 19.01.2016 r., wydatki na sfinansowanie zadania wyniosły łącznie 6.149.705,63 zł w tym:

Lp	nr faktury	Wystawiona w dniu	Kwota netto	Kwota brutto	Data przelewu
1	21/15	17/02/2015	23 000,00	24 840,00	17/03/2015
2	FS1/004/06/15	30/06/2015	877 691,86	1 079 560,99	29/07/2015
3	FS1/005/07/15	30/07/2015	877 909,32	1 079 828,46	11/08/2015
4	FS1/004/09/15	07/09/2015	917 329,06	1 128 314,74	28/09/2015
5	FS1/003/10/15	15/10/2015	1 166 351,41	1 44 612,23	16/11/2015
6	FS1/008/12/15	21/12/2015	1 093 783,91	1 345 354,21	29/12/2015

7	26/A/06/2015	30/06/2015	8 346,75	10 266,50	03/08/2015
8	37/07/2015	30/07/2015	8 36,76	10 266,51	04/09/2015
9	45/08/2015	31/08/2015	8 723,40	10 729,78	06/10/2015
10	57/10/2015	15/10/2015	11 090,24	13 641,00	19/11/2015
11	82/12/2015	21/12/2015	9 992,85	12 291,21	29/12/2015
RAZEM				6 149 705,63	

Zgodnie z umową o dofinansowanie, na wniosek Miasta Gorzów Wlkp., przekazana została z budżetu państwa dotacja w kwocie 3 000 000 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”.

5.5 Odbiory robót:

Wykonawca robót Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „BUDOMEX” S.A. zgłosiło przedmiotowe zadanie do odbioru w dniu 10.11.2015 r. Zarządzeniem nr 245/W/I/2015 z dnia 13.11.2015 r. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. powołał komisję odbiorową. W dniu 17.11.2015 r. komisja rozpoczęła odbiór końcowy robót. Zakończenie prac komisji i odebranie inwestycji nastąpiło w dniu 26.11.2015 r. Spisano protokół z odbioru końcowego robót. Komisja ustaliła w protokole, że usunięcie wad i usterek z branży sanitarnej, elektrycznej oraz ogrodzenie zbiorników retencyjnych ma nastąpić do dnia 15.05.2016 r. Stosowny protokół należy niezwłocznie przekazać do Jednostki kontrolującej.

5.6 Dokumentacja drogi:

Kontroli poddano dokumentację ewidencyjną drogi. Ustalono, iż dla przedmiotowej drogi prowadzona jest książka drogi, która posiada aktualne wpisy - nr ewid. odcinka drogi - 2507F w mieście Gorzów Wlkp. w ciągu drogi powiatowej o przebiegu - ul. Dobra od ul. Artylerzystów do ulicy Stalowej. Data założenia książki drogi – 21.12.2015 r.

5.7 Kontrola rzeczowa zadania:

W dniu 11.03.2016 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.

WOJEWODA LUBUSKI

Władysław Dajczak