



Gorzów Wlkp., dnia 23 maja 2016 roku

**WOJEWODA LUBUSKI**

*Władysław Dajczak*

PER-I.431.14.2016.KSko

*Pani*

***Barbara Wróblewska***

*Wójt Gminy Otyń*

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

**1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:**

Gmina Otyń  
ul. Rynek 1  
67-106 Otyń

**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 63 - 1/2016 z dnia 14.04.2016 roku,
- *Magdalena Bonczek* - st. inspektor w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Członek Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 63 - 2/2016 z dnia 14.04.2016 roku.

Kontrola została przeprowadzona w oparciu o przepis art. 20 ustawy z dnia 15.07.2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) oraz § 8 umowy Nr 4/22/12/2015 z dnia 02.03.2015 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim

a Gminą Otyń o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa do zadania pn. **„Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w m. Modrzyca”** realizowanego w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój”, zmienionej Anekssem Nr 1 z dnia 30.07.2014 roku.

### **3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:**

Kontrola przeprowadzona została w dniu 22.04.2016 roku. Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod poz. 30, str. 11.

### **4. Zakres kontroli:**

Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej na realizację zadania pn. **„Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w m. Modrzyca”** w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój, 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) dokumentacji finansowej,
- e) rozliczenie umowy o partnerstwie,
- f) rzeczowej realizacji zadania na miejscu,
- g) dokumentacji ewidencyjnej drogi (książki drogi).

### **5. Ocena kontrolowanej działalności:**

#### **5.1. Złożenie wniosku:**

W dniu 30.09.2013 r. Gmina Otyń złożyła do Wojewody Lubuskiego wniosek w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój” na zadanie pn. **„Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w m. Modrzyca”**. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 2.982.83,40 zł, z czego 1.491.141,70 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środków własnych w kwocie 1.491.141,70 zł.

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

W dniu 02.03.2015 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim – Katarzyną Osos, a Gminą Otyń reprezentowaną przez Wójta Barbarę Wróblewską przy kontrasygnacie Skarbnika – Łucji Babiarcz zawarto umowę nr 4/22/12/2015 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. **„Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w m. Modrzyca”** na kwotę 2.982.284 zł. z czego dotacja z budżetu państwa wyniosła 1.491.142 zł, Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki w kwocie 1.491.142 zł. Na całkowitą wartość zadania składa się wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych oraz inspektora nadzoru.

W związku z zakończeniem przez Gminę Otyń procedury przetargowej skutkującej zmniejszeniem wartości inwestycji w dniu 30.06.2015 roku podpisano aneks nr 1 do umowy nr 4/22/12/2015 z dnia 02.03.2015 roku. Zgodnie z aneksem, zmniejszeniu uległa całkowita wartość inwestycji do kwoty 2.181.955,19 zł, jak również kwota dotacji z budżetu państwa i po zmianie wyniosła 1.090.977 zł (co stanowi nie więcej niż 50% wartości zadania) i kwota wkładu jednostki 1.090.978,19 zł.

Z uwagi na omyłkowo podaną kwotę wartości zadania w dniu 30.10.2015 roku podpisano aneks nr 2 do umowy nr 4/22/12/2015 z dnia 02.03.2015 roku. Zgodnie z aneksem, zmniejszeniu uległa całkowita wartość inwestycji do kwoty 2.181.945,19 zł, jak również kwota dotacji z budżetu państwa i po zmianie wyniosła 1.090.972 zł (co stanowi nie więcej niż 50% wartości zadania) i kwota wkładu jednostki 1.090.973,99 zł.

Termin zakończenia realizacji zadania określony w umowie o dofinansowanie przypadł na dzień 31.12.2014 roku, natomiast ostateczny termin złożenia wniosku o wypłatę dotacji upłynął z dniem 10.12.2014 roku.

## **5.3 Realizacja zamówień publicznych:**

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją przetargową wyłonienie wykonawcy zadania nastąpiło z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą PZP w trybie przetargu nieograniczonego. Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były : cena - 97% i okres gwarancji – 3%. Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonane zostały przez wybranych 3 członków ze stałej Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem

nr 1/2009 Wójta Gminy Otyń z dnia 05.01.2009 roku. Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. „**Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w m. Modrzyca**” zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.05.2015 roku (Nr ogłoszenia: 118712 - 2015) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego i stronie internetowej [bip.wrota.lubuskie.pl/ugotyn](http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugotyn) od dnia 20.05.2015 r. do dnia 08.06.2015 r.

Do upływu terminu składania ofert (tj. do dnia 08.07.2015 r. godz.11.00) złożono 5 ofert. Na podstawie porównania i analizy złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę (nr 3) złożoną przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe Export – Import „PA-BEX”, ul. Kamienna 35, 67 – 100 Nowa Sól (kwota brutto oferty 2.137.665,99 zł).

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w BZP w dniu 02.07.2016 r. pod nr 163122 – 2015.

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że:

- 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 ofert określonego w SIWZ.

W toku postępowania:

- nie wystąpił przypadek wykluczenia wykonawcy z powodów określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP,
- zamawiający z udziału w postępowaniu nie odrzucił żadnej oferty,
- nie wniesiono odwołania,
- przebieg postępowania przetargowego udokumentowano protokołem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

W dniu 02.07.2015 r. Gmina zawarła z wybranym w wyniku przetargu nieograniczonego wykonawcą umowę nr RF.3041.59.2015 w zakresie realizacji przedmiotowego zadania.

Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustaliły wynagrodzenie kosztorysowe brutto w wysokości 2.137.665,99 zł. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustalono na dzień 16.11.2015 r.

W celu wyłonienia nadzoru inwestorskiego zamawiający na podstawie Zarządzenia nr 120.11/2014 Wójta Gminy Otyń z dnia 04.06.2014 r. w sprawie *Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Gminę Otyń do kwoty 30 000 euro* zaprosił do złożenia oferty w ramach rozeznania cenowego 3 wykonawców. Oferty złożyło 3 wykonawców. Najniższą cenę spośród złożonych ofert zaoferowało Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych, ul. Dekoracyjna 3 P5, 65-722 Zielona Góra. W dniu 28.11.2014 r. z wybranym wykonawcą zawarto umowę nr RF 3041.45.2014 na kwotę 44 280,00 zł (brutto).

#### 5.4 Rozliczenie finansowe:

Po całkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem końcowym z realizacji projektu z dnia 22.01.2016 r., wydatki na sfinansowanie zadania wyniosły łącznie 2.161.917,46 zł., w tym:

Lp.	nr faktury	data	netto	brutto	data przelewu	kwota przelewu
1	FAS/4/10/2015	02/10/2015	521.363,21	641.276,75	05/10/2015	641.276,75
3	FAS/8/11/2015	05/11/2015	521.443,21	641.375,21	23/11/2015	641.375,21
3	FAS/18/11/2015	13/11/2015	347.631,65	427.586,93	08/12/2015	427.586,93
4	FAS/6/12/2015	04/12/2015	331.281,40	407.398,63	18/12/2015	407.398,63
5	03/07/2015	08/07/2015	3.600,00	4.428,00	12/08/2015	4.428,00
6	02/11/2015	04/11/2015	14.400,00	17.712,00	27/11/2015	17.712,00
7	07/12/2015	08/12/2015	18.000,00	22.140,00	18/12/2015	22.140,00
<b>RAZEM</b>						<b>2.161.917,46</b>

Zgodnie z Aneks nr 2 do Umowy z dnia 02 marca 2015 r o dofinansowanie, na wniosek Gminy Otyń przekazana została z budżetu państwa dotacja w kwocie 1.090.977 zł.

Z uwagi, że całkowity koszt zadania, który wyniósł 2.161.917,46 zł, a jego 50% stanowi kwotę 1.080.958,73 zł Gmina zwróciła Wojewodzie Lubuskiemu niewykorzystaną część dotacji w kwocie 10.018,29 zł (przedłożono wydruk z potwierdzenia operacji, którą zrealizowano dnia 18.12.2015 r.).

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”.

### **5.5. Rozliczenie umów partnerskich**

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój Gmina Otyń zawarła w dniu 29.09.2014 r. Porozumienie o partnerstwie z Gminą Nowa Sól dot. przekazania pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadani pn. „**Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w m. Modrzyca**” w wysokości 400.000,00 zł.

Zgodnie z przelewem z dnia 10.08.2015 r. Gmina Otyń otrzymała dotację celową z Gminy Nowa Sól w kwocie 400.000,00 zł.

### **5.6 Odbiory robót:**

W dniu 30.11.2015 r. Komisja odbiorowa rozpoczęła procedurę odbioru końcowego robót. Stwierdzono uwagi, które wykonawca zadeklarował się usunąć do dnia 04.12.2015 r. Ostatecznie w dniu 04.12.2015 r. sporządzono protokół odbioru końcowego robót, w którym stwierdzono, że przedmiotowe zadanie zostało odebrane.

### **5.7 Dokumentacja drogi:**

Kontroli poddano dokumentację ewidencyjną dróg.

Ustalono, iż dla przedmiotowych dróg gminnych prowadzone są następujące książki drogi:

- 1) w ciągu drogi nr 004019F, przebieg – ul. Makowa. Książka posiada aktualne wpisy. Data założenia książki drogi – 10.01.2015 r.
- 2) w ciągu drogi nr 004023F, przebieg – ul. Kowalskiej. Książka posiada aktualne wpisy. Data założenia książki drogi – 10.01.2015 r.
- 3) w ciągu drogi nr 004024F, przebieg – ul. Szkolna. Książka posiada aktualne wpisy. Data założenia książki drogi – 10.01.2015 r.

## **5.8 Kontrola rzeczowa zadania:**

W dniu 22.04.2016 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 zadania, 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*