



Gorzów Wlkp., dnia 05 sierpnia 2016 roku

**WOJEWODA LUBUSKI**

*Władysław Dajczak*

PER-I.431.22.2016.KSko

*Pan*

***Wiesław Czyczerski***

*Burmistrz Zbąszynka*

## **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

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

Gmina Zbąszynek

ul. Rynek 1

66-210 Zbąszynek

### **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 147 - 1/2016 z dnia 20.06.2016 roku,

- *Magdalena Bonczek* - st. inspektor w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Członek Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 147 - 2/2016 z dnia 20.06.2016 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 2/22/34/2015 z dnia 02.03.2015 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim

a Gminą Zbąszynek o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa do zadania pn. **„Rozbudowa skrzyżowania ulic Wojska Polskiego, PCK, Kosieczńskiej i B. Chrobrego w związku z budową ronda na Placu Dworcowym w Zbąszynku ”**

w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój”, zmienionej Aneksu Nr 1 z dnia 30.06.2015 roku.

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

Kontrola przeprowadzona została w dniu 28.06.2015 roku. Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod poz. 3/2016 r.

### **4. Zakres kontroli**

Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej na realizację zadania pn. **„Rozbudowa skrzyżowania ulic Wojska Polskiego, PCK, Kosieczńskiej i B. Chrobrego w związku z budową ronda na Placu Dworcowym w Zbąszynku”** 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) rozliczenia 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 30.09.2014 r. Gmina Zbąszynek złożyła do Wojewody Lubuskiego wniosek w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój” na zadanie pn. **„Rozbudowa skrzyżowania ulic Wojska Polskiego,**

**PCK, Kosieczyskiej i B. Chrobrego w związku z budową ronda na Placu Dworcowym w Zbąszynku**". Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 2.243.532,94 zł, z czego 1.121.766,47 zł, to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środków własnych w kwocie 1.121.766,47 zł.

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

W dniu 02.03.2015 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim – Katarzyną Osos, a Gminą Zbąszynek reprezentowaną przez Burmistrza Wiesława Czyczerskiego przy kontrasygnacie Skarbnika – Anety Nawracała zawarto umowę nr 2/22/34/2015 na kwotę 2.243.532 zł brutto, na którą składa się wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych oraz branżowych inspektorów nadzoru. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki w kwocie 1.121.766 zł.

W związku z zakończeniem przez Gminę Zbąszynek procedury przetargowej skutkującej zmniejszeniem wartości inwestycji w dniu 30.06.2015 roku podpisano aneks nr 1 do umowy nr 2/22/34/2015 z dnia 2.03.2015 roku. Zgodnie z aneksem, zmniejszeniu uległa całkowita wartość inwestycji do kwoty 1.706.808,49 zł, jak również kwota wkładu jednostki 853.404,49 zł. Kwota dotacji z budżetu państwa wyniosła 853.404 zł (co stanowi nie więcej niż 50% wartości zadania).

Termin zakończenia realizacji zadania określony w umowie o dofinansowanie przypadł na dzień 31.12.2015 roku, natomiast ostateczny termin złożenia wniosku o wypłatę dotacji upłynął z dniem 10.12.2015 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 oferty były : cena – 84%, okres gwarancji – 10% i skrócony termin wykonania – 6%.

Komisja przetargowa została powołana w dniu 26.02.2015 r. na podstawie Zarządzenia nr 2/2011 Burmistrza Zbąszynka z dnia 10.01.2011 roku.

Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. **„Rozbudowa skrzyżowania ulic Wojska Polskiego, PCK, Kosieczyskiej i B. Chrobrego w związku z budową ronda na Placu Dworcowym w Zbąszynku”** zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.02.2015r. (Nr ogłoszenia: 28008 - 2015), w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej [www.bip.zbaszynek.pl](http://www.bip.zbaszynek.pl) od dnia 09.02.2015 r.

Do upływu terminu składania ofert (tj. do dnia 27.02.2015 r., godz. 10.00) złożono 1 ofertę. Została ona wybrana na wykonawcę robót. Jest to oferta złożona przez firmę STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE sp. z o.o. z siedzibą w Wysokiej ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław (kwota brutto oferty 2.692.664,75 zł). Podana kwota jest łączna, za wykonanie cz. 1 - drogi powiatowe – pokrywana jest ze środków własnych Gminy oraz cz. 2 – drogi gminne – pokrywana jest ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – etap II.

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 kryteriów 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.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w BZP w dniu 30.03.2015 r. pod nr 69882-2015.

W dniu 16.03.2015 r. Gmina zawarła z wybranym w wyniku przetargu nieograniczonego wykonawcą umowę nr 15/UM/2015.

Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości 2.692.664,75 zł. Umowa obejmuje realizację części 1 - drogi powiatowe

i części 2 - drogi gminne. Wartość ryczałtowa realizacji dróg gminnych wynosiła 1.666.833,49 zł – brutto. Pozostałą kwotę na realizację dróg powiatowych **przy rozbudowie skrzyżowania ulic Wojska Polskiego, PCK, Kosieczńskiej i B. Chrobrego w związku z budową ronda na Placu Dworcowym w Zbąszynku** Gmina pokryła ze środków własnych (kwota – 1.025.831,26 zł – brutto).

Termin zakończenia wykonania dróg gminnych ustalono na 30.11.2015 r.

Dnia 26.03.2015 r. strony zawarły Aneks nr 1 do przedmiotowej umowy w sprawie zmiany Kierownika budowy. Ponadto w dniu 24.09.2015 r. zawarto Aneks nr 2 dotyczący zmiany terminów płatności z dwóch na trzy transze dla 1 i 2 części zadania.

W celu wyłonienia nadzoru inwestorskiego zamawiający przeprowadził w dniu 11.02.2015 r. rozmowy telefoniczne z właścicielami 3 firm. Rozmowy miały na celu zaproszenie do złożenia oferty na prowadzenie nadzoru inwestorskiego.

W dniu 23.02.2015 r. wpłynęły trzy oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PUI Piotr Owiński ul. Dekoracyjna 3 P5/2, 65-722 Zielona Góra. W dniu 16.03. 2015 r. z wybranym wykonawcą zawarto umowę nr 17/UM/2015 na kwotę 39.975,00 zł (brutto).

#### 5.4 Rozliczenie finansowe

Po całkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem końcowym z realizacji projektu z dnia 04.01.2016 r., wydatki na sfinansowanie zadania wyniosły łącznie 1.387.649,18 zł w tym:

Nr zadania	Nr faktury i data wystawienia	Zapłacono dnia	Kwota faktury bez podatku VAT	Kwota faktury z podatkiem VAT
1.	Faktura VAT nr HO915000012 z dnia 29.09.2015 r.	01.10.2015 r.	406.494,08 zł	499.987,72 zł
2.	Faktura VAT nr HO91500026 z dnia 11.12.2015 r.	23.12.2015 r.	948.655,10 zł	1.166.845,77 zł
3.	Faktura VAT nr 08/12/2015 z dnia 10.12.2015 r.	23.12.2015 r.	32.500,00 zł	39.975,00 zł
razem wydatki:			1.387.649,18 zł	1.706.808,49 zł

Zgodnie z Umową nr 2/22/34/2015 z dnia 03.03.2015 r. o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. **„Rozbudowa skrzyżowania ulic Wojska Polskiego, PCK, Kosieczńskiej i B. Chrobrego w związku z budową ronda na Placu**

**Dworcowym w Zbąszynku**”, przekazana została z budżetu państwa dotacja w kwocie 853.404 zł.

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 umowy partnerskiej**

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój Gmina Zbąszynek zawarła umowę partnerstwa w dniu 29.09.2014 r. pomiędzy Gminą Zbąszynek a Powiatem Świebodzińskim na przekazanie pomocy finansowej w formie dotacji na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania ulic Wojska Polskiego, PCK, Kosieczyskiej i B. Chrobrego w związku z budową ronda na Placu Dworcowym w Zbąszynku”, w wysokości 560.884 zł. jednak nie więcej niż 25% wartości zadania określonego na podstawie umów z Wykonawcami.

Zgodnie z wyciągiem bankowym nr 47/2016 z dnia 08.03.2016 r. Gmina Zbąszynek otrzymała dotację celową z Powiatu Świebodzińskiego w kwocie 426.702,63 zł.

### **5.6 Odbiory robót**

Wykonawca zgłosił zakończenie przedmiotowych prac w dniu 30.11.2015 roku. W dniu 10.12.2015 r. komisja odbiorowa dokonała odbioru końcowego robót nie stwierdzając usterek.

### **5.7 Dokumentacja drogi**

Kontroli poddano dokumentację ewidencyjną przedmiotowych dróg.

Ustalono, iż dla przedmiotowej inwestycji prowadzona jest książka drogi o nr ewidencyjnym odcinka – 104142F w ciągu drogi – Wojska Polskiego – Kosieczyskiej. Książka posiada aktualne wpisy. Data założenia książki drogi – 10.01.2012 r.

## **5.8 Kontrola rzeczowa zadania**

W dniu 28.06.2016 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*