



WOJEWODA LUBUSKI

Władysław Dajczak

Gorzów Wlkp., dnia 19 września 2016 roku.

PER-I.431.29.2016.MBon

Pan

Adam Jaskulski

Wójt Gminy

Świdnica

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 12/22/16/2015 z dnia 02.03.2015 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Świdnica o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa do zadania pn. „**Przebudowa drogi gminnej nr 006001F relacji Radomia - Słone – Etap II**”, 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 171 - 1/2016 z dnia 09.08.2016 roku,

Kazimierz Skowroński – st. inspektor w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Członek Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 171 - 2/2016 z dnia 09.08.2016 roku.

Kontrola przeprowadzona została w dniu 19.08.2016 roku. Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod poz. 15 (od 2014 r.)

W toku kontroli ustalono co następuje

Złożenie wniosku

W dniu 30.09.2014 r. Gmina Świdnica złożyła do Wojewody Lubuskiego wniosek w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój” na zadanie pn. **„Przebudowa drogi gminnej nr 006001F relacji Radomia - Słone – Etap II”**. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 1.947.498,14 zł, z czego 973.749,07 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środków własnych w kwocie 973.749,07 zł.

Umowa o dofinansowanie z Wojewodą

W dniu 02.03.2015 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim – Katarzyną Osos a Gminą Świdnica reprezentowaną przez Wójta Adama Jaskulskiego przy kontrasygnacie Skarbnika – Anny Bachman zawarto umowę nr 12/22/16/2015 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. **„Przebudowa drogi gminnej nr 006001F relacji Radomia - Słone – Etap II”** na kwotę 1.947.498 zł. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki w kwocie 973.749 zł. Na całkowitą wartość zadania składa się wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych.

W związku z zakończeniem przez Gminę Świdnica procedury przetargowej skutkującej zmniejszeniem wartości inwestycji w dniu 30.06.2015 roku podpisano Aneks nr 1 do umowy nr 12/22/16/2015 z dnia 02.03. 2015 roku. Zgodnie z aneksem, zmniejszeniu uległa całkowita wartość inwestycji do kwoty 1.576.018,09 zł, jak również kwota dotacji z budżetu państwa i po zmianie wyniosła 788.009 zł (co stanowi nie więcej niż 50% wartości zadania) i kwota wkładu jednostki 788.009,09 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.

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. Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były: cena – 80 % i liczba dodatkowych lat gwarancji badanej oferty – 20 % (pow. 60 m-cy).

Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonane zostały przez członków Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem Wójta Gminy Świdnica nr 38/2015 z dnia 09.04.2015 roku.

Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. **„Przebudowa drogi gminnej nr 006001F relacji Radomia - Słone – Etap II”**, zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.03.2015 roku (Nr ogłoszenia: 67996-2015), w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej www.swidnica.zgora.pl od dnia 26.03.2015 r. Ogłoszenie

o zmianie ogłoszenia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01.04.2015 roku (Nr ogłoszenia: 73698-2015) i dotyczyło zmian w SIWZ-ie.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 10.04.2015 r. godz. 10.00 złożono 6 ofert.

Na podstawie porównania ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę BRUBET Ryszard Winnicki, ul. Łąkowa 2, 66-300 Międzyrzecz (kwota brutto oferty 1.576.018,09 zł, okres gwarancji 180 miesięcy).

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.05.2015 r. pod nr 101812-2015.

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Gmina Świdnica przeprowadziła 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, którym była najkorzystniejsza cena i liczba dodatkowych lat gwarancji badanej oferty.

W toku postępowania:

- nie wystąpił przypadek wykluczenia wykonawcy,
- odrzucono 1 ofertę,
- przebieg postępowania przetargowego udokumentowano protokołem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

W dniu 04.03.2015 r. Gmina zawarła z wybranym w wyniku przetargu nieograniczonego wykonawcą umowę nr 66/2015 w zakresie realizacji przedmiotowego zadania.

Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości 1.576.018,09 zł. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustalono na dzień 31.10.2015 r. W związku ze zmianą podwykonawcy robót strony zawarły Aneks nr 1/2015 z dnia 26.06.2015 r.

Ponadto w dniu 30.06.2015 r. strony zawarły Aneks nr 2, który uwzględniał zmiany do umowy wynikające z wykonywania robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenia.

W ramach przedmiotowego zadania pełniony był nadzór inwestorski i autorski. Środki na jego realizację pochodziły z budżetu gminy.

Rozliczenie finansowe

Po całkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem końcowym z realizacji projektu z dnia 04.01.2015 r., wydatki na sfinansowanie zadania wyniosły łącznie brutto 1.576.018,09 zł.

Zgodnie z Umową nr 12/22/16/2015 z dnia 02.03.2015 r. o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „**Przebudowa drogi gminnej nr 006001F relacji Radomia - Słone – Etap II**”, zmienioną Aneks nr 1 z dnia 30.06.2015 r. na wniosek Gminy przekazana została z budżetu państwa dotacja w kwocie 788.009 zł, co stanowi nie więcej niż 50% całkowitej wartości zawartej Umowy.

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

Wykonawca robót firma BRUBET z Międzyrzecza zgłosiła przedmiotowe zadanie do odbioru w dniu 30.10.2015 r. W dniu 12.11.2015 r. komisja odbiorowa inwestora dokonała odbioru końcowego robót i na tę okoliczność spisała protokół odbioru końcowego. Stwierdzone usterki zostały usunięte zgodnie z protokołem do dnia 20.11.2015 r.

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 - 006001F, przebieg Słone – Radomia. Data założenia książki – 04.09.2012 r.

Kontrola rzeczowa zadania

W dniu 19.08.2016 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.

Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Biorąc powyższe pod uwagę, kontrolowaną działalność ocenia się pozytywnie

Od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

WOJEWODA LUBUSKI

Władysław Dajczak