



Gorzów Wlkp., dnia 07 listopada 2016 roku

WOJEWODA LUBUSKI

Władysław Dajczak

PER-I.431.31.2016.KSko

Pan

Lesław Hołownia

Burmistrz Skwierzyny

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej

Gmina Skwierzyna
ul. Rynek 1
66-440 Skwierzyna

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 183-1/2016 z dnia 30.08.2016 roku,
- *Magdalena Bonczek* - st. inspektor w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Członek Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 183-2/2016 z dnia 30.08.2016 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 15/22/36/2015 z dnia 02.03.2015 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Skwierzyna o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa do zadania

pn. **„Przebudowa dróg gminnych ulicy Dworcowej i Kolejowej w Skwierzynie – zadanie I”**.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych

Kontrola przeprowadzona została w dniu 05.09.2016 roku. Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod poz. 15 od 2015 r.

4. Zakres kontroli

Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej na realizację zadania pn.: **„Przebudowa dróg gminnych ulicy Dworcowej i Kolejowej w Skwierzynie – zadanie I”** 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) zgodności dokumentacji finansowej,
- e) rozliczenie z umowy o partnerstwie,
- f) rzeczowej realizacji zadania na miejscu,
- g) dokumentacji dotyczącej ewidencji drogi (książka drogi).

5. Ocena kontrolowanej działalności

5.1. Złożenie wniosku

W dniu 30.09.2014 r. Gmina Skwierzyna złożyła do Wojewody Lubuskiego wniosek w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój” na zadanie pn. **„Przebudowa dróg gminnych ulicy Dworcowej i Kolejowej w Skwierzynie – zadanie I”**. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 2.666.484 zł, z czego 1.333.242 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środków własnych w kwocie 1.333.242 zł.

5.2 Umowa o dofinansowanie z Wojewodą

W dniu 02.03.2015 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Skwierzyna reprezentowaną przez Burmistrza – Lesława Hołownię przy kontrasygnacie Skarbnika – Zdzisławy Małąg została zawarta umowa nr 11/22/3/2015 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. **„Przebudowa dróg gminnych ulicy Dworcowej i Kolejowej w Skwierzynie – zadanie I”** na kwotę 2.666.484 zł, na którą składają się - wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych oraz inspektora nadzoru.

Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki w kwocie 1.848.997 zł, dotacja celowa z budżetu państwa wyniosła 817.487 zł.

W związku z zakończeniem przez Gminę Skwierzyna procedury przetargowej skutkującej zmniejszeniem wartości inwestycji w dniu 30.06.2015 roku podpisano Aneks nr 1 do umowy nr 15/22/36/2015 z dnia 02.03.2015 roku. Zgodnie z aneksem, zmniejszeniu uległa całkowita wartość inwestycji do kwoty **1.594.353,83 zł**, jak również kwota dotacji z budżetu państwa i po zmianie wyniosła **797.176 zł** (co stanowi nie więcej niż 50% wartości zadania) oraz wysokość wkładu własnego jednostki do kwoty 797.177,83 zł.

Termin zakończenia realizacji zadania określony w umowie o dofinansowanie ustalono 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

5.3.1. Wylonienie wykonawcy robót budowlanych

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją przetargową wylonienie wykonawcy robót budowlanych nastąpiło z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. tekst jednolity: Dz. U z 2013 roku poz. 907 ze 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 członków Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem Burmistrza Skwierzyny nr 0050.5.2015 z dnia 26.01.2015 roku. Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. **„Przebudowa dróg gminnych ulicy Dworcowej i Kolejowej w Skwierzynie – zadanie I”** zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.01.2015 roku (Nr ogłoszenia: 17702-2015), w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej www.bip.skwierzyna.pl od dnia 20.01.2015 r. do 17.02.2015 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.02.2015 r. pod numerem 28932-2015. W związku ze zmianą treści ogłoszenia przedłużono termin składania ofert do dnia 16.02.2015 r.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 16.02.2015 roku godz. 10.00 złożono 7 ofert.

Na mocy art. 24 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy Pzp z postępowania wykluczono firmę Tomasza Knopika TIT BRUK, ul. Tomaszowska 42/30 lok. 9 z Nowego Miasta. Zgodnie z art. 24 ust.4 ustawy Pzp. oferta ww. Wykonawcy została uznana za odrzuconą. Przyczyną odrzucenia oferty było złożenie przez ww. Wykonawcę nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania, co skutkowało brakiem spełnienia warunków w postępowaniu o udzielenie zamówienia poprzez nie wykazanie posiadania doświadczenia w wykonywaniu w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej dwóch robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia określonych w SIWZ.

Na podstawie porównania ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez **Konsorcjum Firm: Ryszard Pacholak, Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „PACHOLAK”** z siedzibą w Bobrowicku przy ul. Pałacowej 7, 66-300 Międzyrzecz – **Lider konsorcjum, DROGBUD Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o.** z siedzibą w Świebodzinie, ul. Sobieskiego 14 - **Partner konsorcjum** (kwota brutto oferty 1 582 066,13 zł).

Zamawiający ustalił wartość zamówienia na kwotę brutto 2.665.667,52 zł. Wykonawca zaoferował cenę w wysokości 1.582.066,13 zł. co stanowiło 40,65 % wartości zamówienia ustalonego przed wszczęciem postępowania. W związku z art. 90 ust 1 ustawy Pzp w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia Zamawiający wezwał do złożenia wyjaśnień dotyczących zaoferowanej przez Konsorcjum Firm ceny. W odpowiedzi na wezwanie z dnia 17.02.2015 r. znak pisma ZP.271.1.2015 Firma PPHU „PACHOWIAK” z siedzibą w Bobowicku – Lider konsorcjum, złożył stosowne wyjaśnienia, które zostały przyjęte przez Zamawiającego.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.03.2015 r. pod nr 61596-2015.

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Gmina Skwierzyna przeprowadziła przetarg zgodnie z zastosowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29.01.2004 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 i okres gwarancji.

W toku postępowania:

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

W dniu 19.03.2015 r. Gmina Skwierzyna zawarła z wybranym w wyniku przetargu nieograniczonego wykonawcą umowę nr 31/2015 w zakresie realizacji przedmiotowego zadania.

Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości 1.582.066,13 zł. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustalono na dzień 30.09.2015 r.

5.3.2. Wylonięcie wykonawcy na pełnienie nadzoru inwestorskiego

Na podstawie Zarządzenia nr 606/VI/2014 Burmistrza Skwierzyny z dnia 25.08.2014 r. w Gminie obowiązują procedury udzielania zamówień publicznych do 30 tys. euro.

Zgodnie z ww. zarządzeniem Zamawiający przeprowadził rozeznanie rynku poprzez rozesłanie drogą elektroniczną do 4 wykonawców zaproszeń do składania ofert na *Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn.: „Przebudowa dróg gminnych ulicy Dworcowej i Kolejowej w Skwierzynie – zadanie I”*. W wyznaczonym przez Zamawianego terminie tj. do dnia 27.02.2015 r. godz. 11.00 złożono 4 oferty pozwalające na wybór wykonawcy usługi. Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe DARO Dariusz Czapla z Gorzowa Wlkp. Zawierała ona najniższą cenę.

W dniu 19 marca 2015 r. została zawarta umowa nr 32/2015 na pełnienie nadzoru inwestorskiego z Przedsiębiorstwem Handlowo- Usługowe DARO Dariusz Czapla z Gorzowa Wlkp. Wykonawca posiada wymagane uprawnienia budowlane i aktualne zaświadczenie z Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Wartość umowy wyniosła zgodnie z ofertą 12.287,70 zł brutto.

5.4 Rozliczenie finansowe

Po całkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem końcowym z realizacji projektu z dnia 02.10.2015 r., wydatki na sfinansowanie zadania wyniosły łącznie **1.594.353,83 zł**, w tym :

Lp.	Nr faktury	Data wystawienia	Wartość netto	Wartość brutto	Data zapłaty
1	FAS/2/07/2015	07.07.2015	740 688,12	911 046,39	23.07.2015
2	FAS/3/09/2015	07.09.2015	545 544,50	671 019,74	08.10.2015
3	83.09.2015	17.09.2015	9 900,00	12.287,70	02.10.2015
RAZEM			1.296.132,62	1.594.353,83	

Zgodnie z Umową nr 15/22/36/2015 z dnia 02.03.2015 roku zawartą pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Skwierzyna na wniosek Gminy przekazana została z budżetu państwa dotacja w kwocie 797.176 zł., co stanowi nie więcej niż 50% całkowitej wartości zawartej Umowy.

Na podstawie wydruków z systemu finansowo - księgowego Radix FKB+ 3.09, konto 080-000-00000-0001-00, za okres 01.01.2015 – 31.12.2015 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

Gmina Skwierzyna w ramach realizowanego zadania, zawarła w dniu 26.09.2014 r. Umowę o współdziałaniu z Powiatem Międzyrzeckim o partnerstwie w sprawie przedsięwzięcia **„Przebudowa dróg gminnych ulicy Dworcowej i Kolejowej w Skwierzynie – zadanie I”**. Zgodnie z § 2 ust. 1 Umowy Powiat Międzyrzecki zobowiązał się przekazać kwotę 100.000 zł na realizację ww. zadania.

Na podstawie wyciągu z rachunku bankowego z dnia 23.12.2015 r. zostało potwierdzone, że przedmiotowa kwota wpłynęła na konto Gminy.

5.6 Odbiory robót

W dniu 31.08.2015 r. Wykonawca inwestycji zgłosił pisemnie zakończenie prac oraz gotowość do odbioru końcowego robót. W dniu 07.09.2015 r. Komisja odbiorowa powołana Zarządzeniem nr 0050.115.2015 z dnia 19.08.2015 r. Burmistrza Skwierzyny dokonała odbioru końcowego inwestycji pn. **„Przebudowa dróg gminnych ulicy Dworcowej i Kolejowej w Skwierzynie – zadanie I”**. Komisja odbiorowa po dokonaniu przeglądu infrastruktury drogowej postanowiła uznać roboty za wykonane bez wad.

5.7 Dokumentacja drogi

Kontroli poddano dokumentację ewidencyjną zadania.

Stwierdzono, że dla drogi:

- nr ewidencyjny odcinka drogi 102811F, ul. Dworcowa, lokalizacja: 0+000-0+124 jest prowadzona książka drogi, która posiada aktualne wpisy. Data założenia książki – 13.06.2016 r.
- nr ewidencyjny odcinka drogi 102811F, ul. Dworcowa, lokalizacja: 0+124-0+195 jest prowadzona książka drogi, która posiada aktualne wpisy. Data założenia książki – 13.06.2016 r.
- nr ewidencyjny odcinka drogi 102870F, ul. Kolejowa, lokalizacja: 0+000-0+293 jest prowadzona książka drogi, która posiada aktualne wpisy. Data założenia książki – 13.06.2016 r.

5.8 Kontrola rzeczowa zadania

W dniu 05.09.2016 roku Zespół Kontrolujący potwierdził wykonanie zadania na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej w miejscu realizacji inwestycji 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.

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