



Gorzów Wlkp., dnia 12 kwietnia 2017 roku

**WOJEWODA LUBUSKI**

*Władysław Dajczak*

PER-I.431.5.2017.KSko

Pan

*Artur Terlecki*

Wójt Gminy

Lubiszyn

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

**1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej**

Gmina Lubiszyn  
Plac Jedności Robotniczej 1  
66-433 Lubiszyn

**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 26-1/2017 z dnia 17.02.2017 roku,
- *Magdalena Bonczek* – st. inspektor w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Członek Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 26-2/2017 z dnia 17.02.2017 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 7/29/15/2016 z dnia 22 marca 2016 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą

Lubiszyn, o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 002815F w m. Kozin, gmina Lubiszyn” realizowanego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019”.

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

Kontrola przeprowadzona została w dniu 21.02.2017 roku. Kontrolę odnotowano w książce kontroli gminy Lubiszyn pod poz. 1/2017.

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

Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 002815F w m. Kozin, gmina Lubiszyn” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, 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) rzeczowej realizacji zadania na miejscu,
- f) dokumentacji dotyczącej ewidencji dróg (książki drogi),
- g) rozliczenia umowy partnerskiej.

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

#### **5.1. Złożenie wniosku**

W dniu 29.10.2015 r. Gmina Lubiszyn złożyła do Wojewody Lubuskiego wniosek w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 002815F w miejscowości Kozin, gmina Lubiszyn”. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację inwestycji zaplanowane zostały na łączną 821.552,12 zł, z czego 410.776,06 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środków własnych w kwocie 410.776,06 zł.

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

W dniu 22.03.2016 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Lubiszyn reprezentowaną przez Pana Artura Terleckiego – Wójta Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika – Beaty Pampuchowicz zawarto umowę nr 7/29/15/2016 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 002815F w miejscowości Kozin, gmina Lubiszyn” na kwotę **821.552 zł** na którą składało się wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych oraz inspektora nadzoru budowlanego. Jednostka zobowiązała się przekazać na

realizację zadania środki w kwocie 410.776 zł., dotacja celowa z budżetu państwa wyniosła 410.776 zł.

W związku z przeprowadzonym przetargiem zmniejszeniu uległa kwota zadania. W dniu 01.06.2016 roku został zawarty Aneks nr 1 do ww. umowy zmieniający zapisy § 1 ust 1 i 2 oraz § 2 ust 1. Całkowita wartość zadania wyniosła **375.535 zł**, dofinansowanie z budżetu państwa – **187.767 zł**, wkład własny jednostki – **187.768 zł**.

Termin zakończenia realizacji zadania określony w umowie o dofinansowanie przypadł na dzień 31.12.2016 roku, natomiast ostateczny termin złożenia wniosku o wypłatę dotacji upłynął z dniem 10.12.2016 roku.

### **5.3 Realizacja zamówień publicznych**

#### **5.3.1. Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych**

Na podstawie dokumentacji przetargowej ustalono, że wyłonienie wykonawcy robót budowlanych nastąpiło z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2013 roku poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były – cena - 95% i okres gwarancji - 5%.

Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonane zostały przez członków Komisji przetargowej powołanej w dniu 15.03.2016 r. Zarządzeniem nr 16/2016 Wójta Gminy w Lubiszynie.

Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 002815F w m. Kozin, gmina Lubiszyn” zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.02.2016 r. (Nr ogłoszenia: 19667-2016). Ponadto ogłoszenie zostało wywieszane na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz na stronie internetowej [www.lubiszyn.pl](http://www.lubiszyn.pl) od dnia 26.02.2016 r. do dnia 16.03.2016 r.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 16.03.2016 r. godz. 10:00 złożono 7 ofert.

Na podstawie analizy złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę **MALDROBUD Sp. z o.o. Sp. K., ul. Królewiecka 43, 74 – 300 Myślibórz**. Kwota brutto oferty to **372 302,25 zł**, okres gwarancji – **48 miesięcy**.

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Gmina Lubiszyn przeprowadził przetarg z zastosowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 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,

W toku postępowania:

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

W związku ze stwierdzeniem przez zamawiającego przesłanek z art. 90 ust.1 ustawy Pzp dotyczących rażąco niskiej ceny, Komisja przetargowa wezwała pisemnie w dniu 16.03.2016 r. wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny. W piśmie z dnia 17.03.2016 r. wykonawca złożył stosowne wyjaśnienia, które zostały przyjęte przez zamawiającego.

Informacje o wyniku postępowania wysłano dla wykonawców w dniu 17.03.2016 roku.

W dniu 31.03.2016 roku Gmina Lubiszyn zawarła z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą tj. firmą **MALDROBUD Sp. z o.o., ul. Królewiecka 43 w Myśliborzu** umowę nr 272.01/2016 w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy - 30.06.2016 roku. Wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie **zł 372 302,25 zł brutto**.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w BZP w dniu 01.04.2016 r. pod nr 33221-2016.

### **5.3.2. Wyłonienie wykonawcy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej**

Wyłonienie wykonawcy nadzoru inwestorskiego nastąpiło zgodnie z Zarządzeniem nr 33/2015 z dnia 19.05.2015 r. Wójta Gminy Lubiszyn w sprawie regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro.

Zgodnie z ww. zarządzeniem Zamawiający przeprowadził rozeznanie cenowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego poprzez zaproszenie wykonawców do złożenia ofert w terminie do dnia 15.03.2017 r., godz. 10.00. W podanym terminie oferty złożyło 6 wykonawców. Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą cenowo ofertę złożoną przez firmę **„VIA” Jadwiga Koleśnik, ul. Kasztelańska 5, 66-400 Gorzów Wlkp.**

W dniu 30.03. 2016 r. została zawarta umowa nr 07/2016 na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Wykonawca posiada wymagane uprawnienia budowlane i aktualne zaświadczenie z Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Wartość umowy wyniosła zgodnie z ofertą **3 233,00 zł brutto**.

### **5.4 Rozliczenie finansowe**

Po całkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem końcowym z realizacji projektu z dnia 05.07.2016 r., wydatki na sfinansowanie zadania wyniosły łącznie 375.535,25 zł w tym:

Lp.	Nr faktury / z dnia	Kwota netto	Kwota brutto	Data zapłaty
1	S1/FAK/16/05/00026 z dn. 31.05.2016	302.684,76	372.302,25	27.06.2016
2	6/2016 z dn. 31.05.2016	2.628,46	3.233,00	17.06.2016
<b>RAZEM</b>		<b>305.313,22</b>	<b>375.535,25</b>	

Zgodnie z Aneksem nr 1 do Umowy o dofinansowanie, na wniosek Gminy Lubiszyn w dniu 09.08.2016 r. przekazana została z budżetu państwa dotacja w wysokości 187.767 zł (co stanowi nie więcej niż 50% całkowitej wartości zadania).

Na podstawie wydruków z systemu finansowo - księgowego Radix FKB+3,10 konto 800-600-60016-6050-02 – śr. Trwałe w budowie – Modernizacja Drogi Kozin 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 „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

#### **5.4.1 Rozliczenie umowy partnerskiej**

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” Gmina Lubiszyn zawarła w dniu 16.10.2015 r. Porozumienie intencyjne z Skarbem Państwa – PGL LP Nadleśnictwem Różańsko. Zgodnie z § 2 ust 6 ww. Porozumienia Nadleśnictwo zobowiązało się do wniesienia współfinansowania realizacji ww. zadania nie więcej niż 50,1 % wkładu własnego beneficjenta wynikającego z umowy o dofinansowanie zadania, która zostanie zawarta z Wojewodą Lubuskim.

Na podstawie przedstawionego przez Gminę wyciągu bankowego potwierdzono, że w dniu 05.08.2016 r. na konto Gminy wpłynęła kwota 94.071,89 zł, która została przekazana przez Nadleśnictwo Różańsko, Różańsko 75A. Kwota ta stanowi nie więcej niż 50,1% wkładu własnego beneficjenta wynikającego z umowy o dofinansowanie zadania.

#### **5.5 Odbiory robót**

W dniu 23.05.2016 r. wykonawca przedmiotowych robót zgłosił na piśmie do odbioru końcowego przedmiotowe zadanie. W dniu 31.05.2016 r. Komisja odbioru robót dokonała odbioru inwestycji nie stwierdzając uwag.

#### **5.6 Dokumentacja drogi**

Kontroli poddano dokumentację ewidencyjną zadania.

Zespół kontrolujący ustalił, że dla drogi nr ewidencyjny odcinka drogi gminnej - G002815F, przebieg Kozin, lokalizacja: 0 + 002 – 1 + 438 jest prowadzona książka drogi, która posiada aktualne wpisy. Data założenia książki – 08.02.2017 r.

### **5.7 Kontrola rzeczowa zadania**

W dniu 21.02.2017 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 na podstawie:

1. wydruku ze strony internetowej Gminy [www.lubiszyn.pl](http://www.lubiszyn.pl),
2. dokumentacji fotograficznej przedstawiającej umieszczenie w siedzibie urzędu informacji o zadaniu realizowanym w ramach Programu,
3. kserokopii artykułu z miesięcznika „Lubiszyńskie wieści” nr 3/2016 w którym ukazał się artykuły dot. realizacji przedmiotowej inwestycji.

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*