



Gorzów Wlkp., dnia 14 września 2017 roku

WOJEWODA LUBUSKI

Władysław Dajczak

PER-I.431.9.2017.KSko

Pan

Wadim Tyszkiewicz

Prezydent Miasta

Nowa Sól

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej

Gmina Nowa Sól - Miasto
ul. M. J. Piłsudskiego 12
67 – 100 Nowa Sól

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 57-1/2017 z dnia 17.03.2017 roku,
- *Magdalena Bonczek* – st. inspektor w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Członek Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 57-2/2017 z dnia 17.03.2017 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 5/29/5/2016 z dnia 22 marca 2016 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Nowa Sól - Miasto, o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 102476F w ciągu ul. Ciepeliowskiej w Nowej Soli”

realizowanego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej w latach 2016 - 2019”.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych

Kontrola przeprowadzona została w dniu 23.03.2017 roku. Kontrolę odnotowano w książce kontroli Gminy Nowa Sól - Miasto pod poz. 3/2017, str. 33.

4. Zakres kontroli:

Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej na realizację zadania pn.: „*Przebudowa drogi gminnej nr 102476F w ciągu ul. Ciepiewskiej w Nowej Soli*” realizowanego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej w latach 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 umów partnerskich.

5. Ocena kontrolowanej działalności

5.1. Złożenie wniosku

W dniu 29.10.2015 r. Miasto Nowa Sól złożyło do Wojewody Lubuskiego wniosek w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na zadanie pn. „*Przebudowa drogi gminnej nr 102476F w ciągu ul. Ciepiewskiej w Nowej Soli*”. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację inwestycji zaplanowane zostały na łączną 6.000.000 zł, z czego 3.000.000 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środków własnych w kwocie 3.000.000 zł.

5.2 Umowa o dofinansowanie z Wojewodą

W dniu 22.03.2016 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Nowa Sól o statusie miejskim reprezentowaną przez Pana Wadima Tyszkiewicza – Prezydenta Miasta przy kontrasygnacie Skarbnika – Pani Bożeny Korczyk - Giza zawarto umowę nr 5/29/5/2016 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „*Przebudowa drogi gminnej nr 102476F w ciągu ul. Ciepiewskiej w Nowej Soli*” na kwotę **6.000.000 zł** na którą składało się wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych oraz inspektora nadzoru budowlanego. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki w kwocie 3.000.000 zł., dotacja celowa z budżetu państwa wyniosła 3.000.000 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 **3.056.590 zł** dofinansowanie z budżetu państwa – **1.528.295 zł**, wkład własny jednostki – **1.528.295 zł**.

W związku z zakończeniem przez Miasto Nowa Sól realizacji inwestycji skutkującej zmniejszeniem wartości inwestycji w dniu 21.12.2016 roku podpisano Aneks nr 2 do umowy nr 5/29/5/2016 z dnia 22.03.2016 roku. Zgodnie z aneksem, zmniejszeniu uległa całkowita wartość inwestycji do kwoty **3.018.297 zł**, jak również kwota dotacji z budżetu państwa i po zmianie wyniosła **1.508.297 zł** (co stanowi nie więcej niż 50% wartości zadania), wkład własny jednostki – **1.510.000 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. Wylonienie wykonawcy robót budowlanych

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

Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonane zostały przez członków Komisji przetargowej powołanej w dniu 15.01.2016 r. Zarządzeniem nr 0050.2.0001.2016 Prezydenta Miasta Nowa Sól.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były – cena - 90% i okres rękojmi i gwarancji - 10%.

Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. „*Przebudowa drogi gminnej nr 102476F w ciągu ul. Ciepeliowskiej w Nowej Soli*” zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.01.2016 r. (Nr ogłoszenia: 8959-2016). Ponadto zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz na stronie internetowej www.nowasol.pl od dnia 25.01.2016 r. do dnia 23.02.2016 r.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 23.02.2016r. godz. 10:00 złożono 10 ofert.

Na podstawie analizy złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę **BUDIMEX S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa**. Kwota brutto oferty to **2.993.195,95 zł**, **okres gwarancji – 84 miesiące**.

W ramach procedury przetargowej w dniu 25.02.2016 r. zamawiający wezwał wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących ceny oferty. W dniu 02.03.2016 r. wykonawca złożył wyjaśnienia, które zostały przyjęte.

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Gmina Nowa Sól - Miasto przeprowadziła przetarg z zastosowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 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,

W toku postępowania:

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

Informacje o wyniku postępowania wysłano dla wykonawców w dniu 04.03.2016 roku.

W dniu 15.03.2016 roku Gmina Nowa Sól - Miasto zawarła z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą tj. **firmą BUDIMEX S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa.** umowę nr ZP.272.3.2016 w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy - 30.09.2016 roku. Wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie **2.993.195,95 zł brutto.**

W dniu 30.09.2016 r. strony zawarły Aneks nr 1 do umowy zasadniczej w oparciu o § 17 ust. 1 pkt d, tiret pierwszy i dziesiąty umowy oraz Protokół Konieczności i Negocjacji nr 1 z dnia 24.08.2016 r., Protokół Konieczności nr 2 z dnia 24.08.2016 r. wraz Protokołem Negocjacji nr 2 z 27.09.2016 r. i protokołem Konieczności i Negocjacji nr 3 z 27.09.2016 r. wprowadzający następujące zmiany:

- 1) wartość umowy z wynagrodzeniem ryczałtowym uległa zmniejszeniu o kwotę brutto 38.292,62 zł do kwoty 2.954.903,33 złotych,
- 2) termin realizacji umowy został przesunięty na dzień 31.10.2016 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w BZP w dniu 15.03.2016 r. pod nr 57764 – 2016.

5.3.2. Wyłonienie wykonawcy na pełnienie funkcji Inżyniera Projektu

Zamawiający przeprowadził rozeznanie cenowe poprzez rozesłanie do 4 wykonawców zaproszeń do składania ofert na *pełnienie funkcji Inżyniera Projektu*. W wyznaczonym przez Zamawianego terminie tj. do dnia 29.02.2016 roku godz. 11.00 złożono 2 oferty. Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez **Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Piotr Owsiański, z Zielonej Góry, ul. Dekoracyjna 3 P5/2.**

W dniu 14.03. 2016 r. została zawarta umowa na pełnienie funkcji Inżyniera Projektu. Wykonawca posiada wymagane uprawnienia budowlane i aktualne zaświadczenie z Lubuskiej

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Wartość umowy wyniosła zgodnie z ofertą **63.394,20 zł brutto**.

5.4 Rozliczenie finansowe

Po całkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem końcowym z realizacji projektu z dnia 20.01.2017 r., wydatki na sfinansowanie zadania wyniosły łącznie 3.018.297,53 zł w tym:

Lp.	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Kwota netto	Kwota brutto	Data zapłaty
1	06/11/2016	16.11.2016	9.040,00	11.119,20	28.11.2016
2	09/11/2016	22.11.2016	42.500,00	52.275,00	28.11.2016
3	012/11/16/S90/SK	28.11.2016	2.402.360,43	2.954.903,33	28.11.2016
RAZEM			2.453.900,43	3.018.297,53	

Zgodnie z Aneks nr 2 do Umowy o dofinansowanie, na wniosek Miasta Nowa Sól przekazana została z budżetu państwa dotacja w wysokości 1.508.297 zł, (co stanowi nie więcej niż 50% całkowitej wartości zadania).

Na podstawie wydruków z systemu finansowo - księgowego konto 080-335 za okres 01.01.2016 – 31.12.2016 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 Wieloletniego pod nazwą „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” Miasto Nowa Sól zawarło następujące umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej:

Nazwa organu dotującego	Nr umowy/ z dnia	Kwota dotacji	Przelew z dnia.
Powiat Nowosolski	Umowa nr 128 z dn. 14.03.2016 r	700.000,00	28.11.2016
Gmina Otyń	Umowa z dn. 30.06.2016 r.	650.000,00	05.09.2016
Gmina Kozuchów	Umowa nr FI.3153.2.2016 z dn. 18.07.2016 r.	160.000,00	30.11.2016
RAZEM		1.510.000,00	

Montaż finansowy zadania, przedstawia się następująco:

Finansowanie	Kwota	Procentowy udział w zadaniu
Wojewoda Lubuski - dotacja z budżetu państwa.	1.508.297,00 zł	49,97 %
Współfinansowanie w ramach umowy partnerskiej.	1.510.000,00 zł	50,03 %
Miasto Nowa Sól – wkład własny.	0,53 zł	0 %
RAZEM	3.018.297,53 zł	100 %

5.5 Odbiory robót

W dniu 28.10.2016 r. wykonawca przedmiotowych robót zgłosił na piśmie do odbioru końcowego przedmiotowe zadanie. W dniu 14.11.2016 r. Komisja odbiorowa dokonała odbioru inwestycji nie stwierdzając wad.

5.6 Dokumentacja drogi

Kontroli poddano dokumentację ewidencyjną zadania.

Nr ewidencyjny odcinka drogi gminnej – G1024140804011 w ciągu drogi 102476F, przebieg Nowa Sól – ul. Ciepiewska. Zespół kontrolujący stwierdził, że prowadzona jest książka drogi, która posiada aktualne wpisy. Data założenia książki – 05.01.2015 r. r.

5.7 Kontrola rzeczowa zadania

W dniu 16.03.2017 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.

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

