



Gorzów Wlkp., dnia 04 lipca 2017 roku

**WOJEWODA LUBUSKI**

*Władysław Dajczak*

PER-I.431.14.2017.KSko

Pan

***Lesław Hołownia***

Burmistrz Skwierzyny

## **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

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

Gmina Skwierzyna  
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 99-1/2017 z dnia 25.04.2017 roku,
- *Magdalena Bonczek* – st. inspektor w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Członek Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 99-2/2017 z dnia 25.04.2017 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 15/29/20/2016 z dnia 01 czerwca 2016 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Skwierzyna, o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa nawierzchni ulicy Rynek na dz. nr 50 w obrębie 2 miasta Skwierzyna, działce nr 2/2 w obrębie 3 miasta Skwierzyna wraz z przebudową i rozbudową ulicy Niepodległości

*o miejsca parkingowe na dz. nr 1 w obrębie 3 miasta Skwierzyna 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 Skwierzyna pod poz. 22 od 2015 r.

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

Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej na realizację zadania pn.: *„Przebudowa nawierzchni ulicy Rynek na dz. nr 50 w obrębie 2 miasta Skwierzyna, działce nr 2/2 w obrębie 3 miasta Skwierzyna wraz z przebudową i rozbudową ulicy Niepodległości o miejsca parkingowe na dz. nr 1 w obrębie 3 miasta Skwierzyna”* 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 Skwierzyna złożyła do Wojewody Lubuskiego wniosek w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na zadanie pn. *„Przebudowa nawierzchni ulicy Rynek na dz. nr 50 w obrębie 2 miasta Skwierzyna, działce nr 2/2 w obrębie 3 miasta Skwierzyna wraz z przebudową i rozbudową ulicy Niepodległości o miejsca parkingowe na dz. nr 1 w obrębie 3 miasta Skwierzyna”*. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 5.225.960 zł, z czego 2.612.980 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środków własnych w kwocie 2.612.980 zł.

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

W dniu 01.06.2016 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Skwierzyna reprezentowaną przez Pana Lesława Hołownię – Burmistrza Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika – Zdzisławy Małąg zawarto umowę nr 15/29/20/2016 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. *„Przebudowa nawierzchni ulicy Rynek na dz. nr 50 w obrębie 2 miasta Skwierzyna, działce nr 2/2 w obrębie 3 miasta Skwierzyna wraz z przebudową*

*i rozbudową ulicy Niepodległości o miejsca parkingowe na dz. nr 1 w obrębie 3 miasta Skwierzyna” na kwotę 2.813.572 zł na którą składało się wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych oraz inspektora nadzoru budowlanego. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki w kwocie 1.406.789 zł., dotacja celowa z budżetu państwa wyniosła 1.406.786 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 - 80% i okres gwarancji - 20%.

Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonane zostały przez członków Komisji przetargowej powołanej w dniu 07.03.2016 r. Zarządzeniem nr 0050.27.2016 Burmistrza Skwierzyny.

Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. *„Przebudowa nawierzchni ulicy Rynek na dz. nr 50 w obrębie 2 miasta Skwierzyna, działce nr 2/2 w obrębie 3 miasta Skwierzyna wraz z przebudową i rozbudową ulicy Niepodległości o miejsca parkingowe na dz. nr 1 w obrębie 3 miasta Skwierzyna”* zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.03.2016 r. (Nr ogłoszenia: 47558-2016). Ponadto ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz na stronie internetowej [www.bip.skwierzyna.pl](http://www.bip.skwierzyna.pl) od dnia 03.03.2016 r. do dnia 06.04.2016 r.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 18.03.2016 r. godz. 10:00 złożono 9 ofert.

Na podstawie analizy złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę **Przedsiębiorstwo Budowlane „rejjs” Ryszard Laskowski Wilków 92, 59-500 Złotoryja**. Kwota brutto oferty to **3.293.702,97 zł, okres gwarancji – 96 miesięcy**.

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Gmina Skwierzyna 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:

- wystąpił jeden przypadek wykluczenia wykonawcy,
- odrzucono dwie 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 22.03.2016 r. wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny. W piśmie z dnia 23.03.2016 r. wykonawca złożył stosowne wyjaśnienia, które zostały przyjęte przez zamawiającego.

Informacje o wyniku postępowania wysłano dla wykonawców w dniu 06.04.2016 roku.

W dniu 14.04.2016 roku Gmina Skwierzyna zawarła z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą tj. **Przedsiębiorstwo Budowlane „rejjs” Ryszard Laskowski Wilków 92, 59-500 Złotoryja** umowę nr 52/2016 w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy - 30.11.2016 roku. Wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie **zł 3.293.702,97 zł brutto**.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w BZP w dniu 14.04.2016 r. pod nr 89992–2016.

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

Wyłonienie wykonawcy nadzoru inwestorskiego nastąpiło zgodnie z Zarządzeniem nr 606/VI/2014 z dnia 25.08.2014 r. Burmistrza Skwierzyny 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 08.04.2017 r., godz. 10.00. W podanym terminie oferty złożyło 5 wykonawców. Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą cenowo ofertę złożoną przez **Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe DARO Dariusz Czapla ul. Warszawskiego 5/9, 66-400 Gorzów Wlkp.**

W dniu 11.04.2016 r. strony zawarły umowę nr 51/2016 na pełnienie nadzoru inwestorskiego w trzech branżach – drogowej, sanitarnej i elektrycznej). Wartość umowy wyniosła zgodnie z ofertą **11.869,50 zł brutto**.

### **5.4 Rozliczenie finansowe**

Po całkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem końcowym z realizacji projektu z dnia 13.01.2016 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	1/08/2016 z dn. 11.08.2016	1.606.684,37	1.976.221,78	18.08.2016
2	2/10/2016 z dn. 28.10.2016	1.071.122,92	1.317.481,19	10.11.2016
3	01.11.2016 z dn. 09.11.2016	9.650,00	11.869,50	23.11.2016
<b>RAZEM</b>		<b>2.687.457,29</b>	<b>3.305.572,47</b>	

Zgodnie z Umową o dofinansowanie, na wniosek Gminy Skwierzyna w dniu 19.09.2016 r. przekazana została z budżetu państwa dotacja w wysokości 1.406.786 zł (co stanowi nie więcej niż 50% całkowitej wartości zadania).

Na podstawie wydruków z systemu finansowo - księgowego Radix FKB+3,10 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 Skwierzyna zawarła w dniu 24.08.2016 r. umowę o pomocy finansowej z Powiatem Międzyrzeckim na realizację zadania pn. *„Przebudowa nawierzchni ulicy Rynek na dz. nr 50 w obrębie 2 miasta Skwierzyna, działce nr 2/2 w obrębie 3 miasta Skwierzyna wraz z przebudową i rozbudową ulicy Niepodległości o miejsca parkingowe na dz. nr 1 w obrębie 3 miasta Skwierzyna”*.

Zgodnie z § 2 ust 1 ww. Umowy Powiat zobowiązało się do przekazania kwoty 300.000 zł na realizację ww. zadania.

Na podstawie przedstawionego przez Gminę wyciągu bankowego potwierdzono, że w dniu 26.08.2016 r. na konto Gminy wpłynęła kwota 300.000 zł.

#### **5.5 Odbiory robót**

W dniu 12.10.2016 r. wpłynęło do Gminy zgłoszenie o zakończeniu robót budowlanych. W dniu 12.10.2016 r. Komisja odbioru robót dokonała odbioru technicznego przedmiotowej inwestycji. Stwierdzono usterki, które należało usunąć do dnia 26.10.2016 r. W dniu 28.10.2016 roku Komisja odbiorowa po dokonaniu wizji lokalnej odebrała zadanie nie stwierdzając usterek.

## 5.6 Dokumentacja drogi

Kontroli poddano dokumentację ewidencyjną zadania.

Zespół kontrolujący ustalił, że dla dróg :

- nr ewidencyjny odcinka drogi gminnej - 12751F, w ciągu ul. Niepodległości, lokalizacja: 0 + 000 – 1 + 146 jest prowadzona książka drogi, która posiada aktualne wpisy. Data założenia książki – 15.03.2017 r.
- nr ewidencyjny odcinka drogi gminnej - 12756F, w ciągu ul. Rynek, lokalizacja: 0 + 000 – 1 + 367 jest prowadzona książka drogi, która posiada aktualne wpisy. Data założenia książki – 15.03.2017 r.

## 5.7 Kontrola rzeczowa zadania

W dniu 28.04.2017 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. strony internetowej Gminy [www.skwierzyna.pl](http://www.skwierzyna.pl)
2. dokumentacji fotograficznej przedstawiającej umieszczenie w siedzibie urzędu informacji o zadaniu realizowanym w ramach Programu

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*