



Gorzów Wlkp., dnia 08 listopada 2017 roku

## WOJEWODA LUBUSKI

*Władysław Dajczak*

PER-I.431.30.2017.KSko

*Pan*

***Krzysztof Jarosz***

*Burmistrz Gozdnicy*

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

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

Gmina Gozdnica  
ul. Ceramików 2  
68 -130 Gozdnica

#### 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 203 -1/2017 z dnia 29.08.2017 roku,
- *Magdalena Bonczek* - st. inspektor w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Członek Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 203-2/2017 z dnia 29.08.2017 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 16/29/46/2016 z dnia 01.06.2016 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Gozdnica o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa do zadania pn. **„Przebudowa sieci dróg lokalnych w Gminie Gozdnica uwzględniająca poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego”**.

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

Kontrola przeprowadzona została w dniu 06.09.2017 roku. Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod poz. nr 18 od 2012 r.

### **4. Zakres kontroli**

Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej na realizację zadania pn.: *„Przebudowa sieci dróg lokalnych w Gminie Gozdnicza uwzględniająca poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego”* 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) 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 30.10.2015 r. Gmina Gozdnicza złożyła do Wojewody Lubuskiego wniosek w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 dla zadania pn. „Przebudowa sieci dróg lokalnych w Gminie Gozdnicza uwzględniająca poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego”. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 1.559.868,47 zł, z czego 779.900,00 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środków własnych w kwocie 779.968,47 zł.

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

W dniu 01.06.2016 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Gozdnicza reprezentowaną przez Burmistrza – Krzysztofa Jarosza przy kontrasygnacie Skarbnika – Heleny Mazur została zawarta umowa nr 16/29/46/2016 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn.: „Przebudowa sieci dróg lokalnych w Gminie Gozdnicza uwzględniająca poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego” na kwotę 1.559.868,00 zł, na którą składają się wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych oraz inspektora nadzoru. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki w kwocie 779.968 zł, dotacja celowa z budżetu państwa wyniosła 779.900,00 zł.

W związku z zakończeniem przez Gminę Gozdnicza procedury przetargowej skutkującej zmniejszeniem wartości inwestycji w dniu 03.08.2016 roku podpisano Aneks nr 1 do umowy nr

16/29/46/2016 z dnia 01.06.2016 roku. Zgodnie z aneksem, zmniejszeniu uległa całkowita wartość inwestycji do kwoty **1.189.116,00 zł**, jak również kwota dotacji z budżetu państwa i po zmianie wyniosła **594.558,00 zł** (co stanowi nie więcej niż 50% wartości zadania) oraz wysokość wkładu własnego jednostki do kwoty 594.558,00 zł.

Termin zakończenia realizacji zadania określony w umowie o dofinansowanie ustalono 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**

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 (Dz. U z 2015 roku poz. 2164), zwanej dalej ustawą Pzp. w trybie przetargu nieograniczonego. Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były: cena – 95 % i okres gwarancji – 5 %.

Czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia w trybie ustawy Pzp wykonane zostały przez członków Komisji Przetargowej powołanej przez Burmistrza Miasta Gozdnicy nr 49/2016 z dnia 27.06.2016 roku.

Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. **„Przebudowa sieci dróg lokalnych w Gminie Gozdnica uwzględniająca poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego”** zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.06.2016 roku (Nr ogłoszenia: 78233-2016), w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej [www.gozdnica.pl](http://www.gozdnica.pl) od dnia 09.06.2016 r.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 27.06.2016 roku godz. 12.00 złożono 4 oferty.

Na podstawie porównania złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę **EUROVIA Polska S.A z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce** (kwota brutto oferty **1.166.116,30 zł**).

Zamawiający ustalił wartość szacunkową zamówienia na podstawie kosztorysu inwestorskiego w dniu 01.06.2016 r., na kwotę netto 1.234.486,56 zł (brutto 1.518.418,47 zł).

W postępowaniu przetargowym nie wystąpił przypadek rażąco niskiej ceny.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.07.2016 r. pod nr 129767 - 2016.

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Gmina Gozdnica przeprowadziła przetarg stosując zasady określone w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych, 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 ofert określonego w SIWZ, którym była cena i okres gwarancji.

W toku postępowania:

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

W dniu 11.07.2016 r. Gmina Gozdnicza zawarła z wybranym w wyniku przetargu nieograniczonego wykonawcą umowę Nr GM - 3/07/2016 w zakresie realizacji przedmiotowego zadania.

Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości brutto **1.166.116,30 zł**. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustalono na dzień 31.10.2016 r.

Ponadto strony zawarły w dniu 31.10.2016 r. Aneks nr 1 do umowy zasadniczej, który dotyczył przedłużenia terminu realizacji umowy do dnia 18.11.2016 r. w związku z koniecznością udostępnienia części placu budowy zewnętrznemu wykonawcy reprezentującemu firmę ENEA S.A., oraz koniecznością wykonania przy ul. Kościelnej m.in.: dodatkowego wyniesionego przejścia dla pieszych w rejonie bramy głównej do kościoła, ustawienia i obrukowania kostką betonową trzech ławek przy chodniku oraz dodatkowego odwodnienia ulicy (podstawa § 15 ust. 4 pkt e umowy zasadniczej oraz wniosek wykonawcy z dnia 24.10.2016 r.)

### **5.3.2. Wyłonienie wykonawcy na pełnienie nadzoru inwestorskiego**

Zgodnie z Zarządzeniem nr 77/14 Burmistrza Miasta Gozdnicza z dnia 22.12.2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro, nie stosuje się procedur do zamówień, których wartość nie przekracza 10 000 euro.

Zgodnie z powyższym na pełnienie nadzoru inwestorskiego zamawiający zawarł w dniu 11.07.2016 r., umowę nr GM/04/07/2016 na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa sieci dróg lokalnych w Gminie Gozdnicza uwzględniająca poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego”, z firmą **SKALA – Biuro Projektów i Nadzorów – mgr inż. Daniel Sadowski; Nowa Kopernia 1A; 67-300 Szprotawa. Wartość umowy wyniosła brutto – 23.000 zł.**

### **5.4 Rozliczenie finansowe**

Po całkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem końcowym z realizacji projektu z dnia 29.12.2016 r., wydatki na sfinansowanie zadania wyniosły łącznie **1.189.116,30 zł**, w tym :

Lp.	Nr faktury	Data wystawienia	Wartość netto	Wartość brutto	Data zapłaty
EUROVIA Polska S.A z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce. Umowa nr GM - 3/07/2016 z dnia 11.07.2016 r.- roboty budowlane, kwota brutto <b>1.166.116,30 zł.</b>					
1	7111/2016/68000067	10.10.2016	200.173,57	246.213,49	08.11.2016
2	7111/2016/68000085	10.11.2016	273.615,78	336.547,41	01.12.2016
3	7111/2016/68000119	12.12.2016	474.272,68	583.355,40	29.12.2016
<b>RAZEM</b>			<b>948.062,03</b>	<b>1.166.116,30</b>	
SKALA – Biuro Projektów i Nadzorów – mgr inż. Daniel Sadowski; Nowa Kopernia 1A; 67-300 Szprotawa. Umowa nr GM/04/07/2016 z dnia 11.07.2016 r. – pełnienie funkcji Inspektora nadzoru, kwota brutto <b>23 000 zł.</b>					
1	08/11/16	25.11.2016	12.500,00	15.375,00	01.12.2016
2	04/12/16	12.12.2016	6.199,19	7.625,00	19.12.2016
<b>RAZEM</b>			<b>18.699,19</b>	<b>23.000,00</b>	
<b>ŁĄCZNIE</b>			<b>966.761,22</b>	<b>1.189.116,30</b>	

Zgodnie z Aneks nr 1 z dnia 03.08.2016 r. do Umowy nr 16/29/46/2016 r., z dnia 01.06.2016 roku zawartym pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Gozdnicą na wniosek Gminy przekazana została dotacja budżetu państwa w kwocie 594.558,00 zł, co stanowi nie więcej niż 50% całkowitej wartości zawartej Umowy.

Na podstawie wydruków z systemu finansowo - księgowego, KB 2017.17.613.17.703 za rok obrotowy 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 w latach 2016 – 2019”.

## 5.5 Rozliczenie umowy partnerskiej

Gmina Gozdnicą w ramach realizowanego zadania, zawarła w dniu 19.10.2015 r. Umowę partnerską nr K.032.63.2015 z Powiatem Żagańskim. Zgodnie z § 1 ust. 1 Umowy Powiat zobowiązał się zabezpieczyć na ww. zadanie środki w wysokości **100.000,00 zł.**

W dniu 02.05.2016 r. Gmina Gozdnicą zawarła z Powiatem Żagańskim Umowę nr K.032.40.2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie ww. zadania. Zgodnie z § 1 ust. 1 Umowy Powiat zobowiązał się przekazać Gminie Gozdnicą dotację celową na ww. zadanie w wysokości 100.000 zł. W dniu 30.11.2016 r. zawarto Aneks nr 1 do Umowy nr K.032.40.2016 z dnia 02.05.2016 r. Aneks dotyczył zmiany § 2 ust.1 pkt 3 ww. Umowy tj. zmiany terminu przekazania dotacji.

Na podstawie przelewu z rachunku bankowego z dnia 16.08.2016 r. Zespół kontrolujący potwierdził przekazanie ww. środków na konto Gminy.

Montaż finansowy zadania, przedstawia się następująco:

<b>Finansowanie</b>	<b>Kwota</b>	<b>Procentowy udział w zadaniu</b>
Wojewoda Lubuski - dotacja z budżetu państwa.	594.558,00 zł	50 %
Powiat Żagański- współfinansowanie w ramach umowy partnerskiej.	100 000,00 zł	8,41 %
Gmina Gozdnica– wkład własny.	494.558,30 zł	41,59 %
<b>RAZEM</b>	<b>1.189.116,30 zł</b>	<b>100 %</b>

## **5.6 Odbiory robót**

W dniu 18.11.2016 r. wykonawca inwestycji zgłosił pisemnie gotowość do odbioru zadania pn. „Przebudowa sieci dróg lokalnych w Gminie Gozdnica uwzględniająca poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego”. W dniu 22.11.2016 r. Burmistrz Miasta Gozdnica powołał Zarządzeniem nr 116/2016 komisję do odbioru robót budowlanych, która rozpoczęła pracę dnia 02.12.2016 r. Komisja odbiorowa zakończyła pracę i jednocześnie spisała końcowy protokół odbioru robót w dniu 12.12.2016 r. nie stwierdzając usterek.

## **5.7 Dokumentacja drogi**

Kontroli poddano dokumentację ewidencyjną zadania.

Stwierdzono, że dla dróg:

- nr ewidencyjny odcinka drogi F100904, w ciągu drogi lokalnej, przebieg od ul. Świerczewskiego do ul. Kościuszki, lokalizacja – ul. Kombatantów, jest prowadzona książka drogi, która posiada aktualne wpisy. Data założenia książki – 18.04.2008 r.
- nr ewidencyjny odcinka drogi F100917, w ciągu drogi lokalnej, przebieg od Pl. Wolności do ul. Kolejowej, lokalizacja – ul. Świerczewskiego, jest prowadzona książka drogi, która posiada aktualne wpisy. Data założenia książki – 18.04.2008 r.
- nr ewidencyjny odcinka drogi F100921, w ciągu drogi lokalnej, przebieg od ul. Świerczewskiego do ul. Kościelnej, lokalizacja – Zacisze, jest prowadzona książka drogi, która posiada aktualne wpisy. Data założenia książki – 18.04.2008 r.
- nr ewidencyjny odcinka drogi F100922, w ciągu drogi lokalnej, przebieg od ul.1 Maja do ul. Świerczewskiego, lokalizacja – ul. Żeromskiego, jest prowadzona książka drogi, która posiada aktualne wpisy. Data założenia książki – 18.04.2008 r.
- nr ewidencyjny odcinka drogi F100924, w ciągu drogi lokalnej, przebieg od ul. Traugutta do ul. Matejki, lokalizacja – ul. Kościelna, jest prowadzona książka drogi, która posiada aktualne wpisy. Data założenia książki – 18.04.2008 r.

## **5.8 Kontrola rzeczowa zadania**

W dniu 06.09.2017 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*