



WOJEWODA LUBUSKI

Władysław Dajczak

PER-I.431.35.2017.MBon

Gorzów Wlkp., dnia 07 lutego 2018 roku.

Pan

Remigiusz Lorenz

Burmistrz Gminy

Międzyrzecz

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) oraz § 8 umowy nr 13/29/16/2016 z dnia 22 marca 2016 r. zawarta pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Międzyrzecz., o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn.: „***Przebudowa ulicy Waszkiewicza i Świerczewskiego w Międzyrzeczu - etap V***”, realizowanej w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój” została przeprowadzona kontrola w zakresie wykorzystania przedmiotowej dotacji, 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) rozliczenia umowy o partnerstwie,
- f) rzeczowej realizacji zadania na miejscu,
- g) dokumentacji dotyczącej ewidencji dróg (książki drogi).

Kontrolę przeprowadzili:

Magdalena Bonczek - inspektor wojewódzki w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Przewodniczący Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 257-1/2016 z dnia 09.10.2017 roku,

Kazimierz Skowroński - st. inspektor w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Członek Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 257-2/2016 z dnia 09.10.2017 roku.

Kontrola przeprowadzona została w dniu 18.10.2017 roku. Kontrolę odnotowano w książce kontroli Urzędu Gminy pod poz. 4 w 2017 roku.

W toku kontroli ustalono co następuje

Ocena kontrolowanej działalności.

Złożenie wniosku.

W dniu 30.10.2015 r. Gmina Międzyrzecz złożyła do Wojewody Lubuskiego wniosek w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Waszkiewicza i Świerczewskiego w Międzyrzeczu - etap V”. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację inwestycji zaplanowane zostały na łączną 3.772.797,16 zł, z czego 1.886.398,58 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środków własnych w kwocie 1.886.398,58 zł.

Umowa o dofinansowanie z Wojewodą.

W dniu 22.03.2016 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Międzyrzecz reprezentowaną przez Agnieszkę Śnieg – Zastępcę Burmistrza przy kontrasygnacie Skarbnika – Kamili Anioł- Szymańskiej zawarto umowę nr 13/29/16/2016 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa ulicy Waszkiewicza i Świerczewskiego w Międzyrzeczu - etap V” na kwotę **3.772.797 zł** na którą składa się wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych i nadzoru budowlanego. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki w kwocie 1.886.399 zł., dotacja celowa z budżetu państwa wyniosła 1.886.398 zł.

W związku z zakończeniem przez Gminę Międzyrzecz procedury przetargowej skutkującej zmniejszeniem wartości inwestycji w dniu 01.06.2016 roku podpisano Aneks nr 1 do umowy nr 13/29/16/2016 z dnia 22.03.2016 roku. Zgodnie z aneksem, zmniejszeniu uległa całkowita wartość inwestycji do kwoty **2.508.121 zł**, jak również kwota dotacji z budżetu państwa i po zmianie wyniosła **1.254.060 zł** (co stanowi nie więcej niż 50% wartości zadania) oraz wysokość wkładu własnego jednostki do kwoty 1.254.061 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.

Realizacja zamówień publicznych

Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych

Na podstawie dokumentacji przetargowej wyłonienie wykonawcy robót budowlanych nastąpiło z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2015 roku poz. 2164), zwanej dalej ustawą Pzp, w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były – cena - 98%, okres gwarancji - 2%. Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonane zostały przez członków Komisji przetargowej powołanej w dniu 18.03.2016 r. Zarządzeniem nr 21/2016 Burmistrza Międzyrzecza.

Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Waszkiewicza i Świerczewskiego w Międzyrzeczu - etap V” zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.03.2016 r. (Nr ogłoszenia: 61710-2016). Ponadto zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz na stronie internetowej www.bip.miedzyrzecz.pl od dnia 18.03.2016 r.

W BZP zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia z dnia 31.03.2016 r. pod numerem 73232 - 2016 w związku ze zmianą treści w SIWZ.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 11.04.2016 r. godz. 14:15 złożono 5 ofert. Na podstawie analizy złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez **Konsorcjum Lider : INFRAKOM Kościan sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Kościanie przy ul. Nowowiejskiego 4, Filia Chwalim, 66-120 Kargowa, Partner : INFRAKOM Kościan sp. z o.o. z siedzibą w Kościanie przy ul. Nowowiejskiego 4.**

Porównanie złożonych ofert

Zamawiający ustalił wartość szacunkową zamówienia na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę netto 4.249.983,05 zł (brutto **5.227.479,15** zł). Wartość zamówienia została ustalona w miesiącach : wrześniu 2015 r. i zaktualizowana w marcu 2016 r.

Nr oferty	Kwota brutto złożonych ofert	Stosunek % ceny brutto oferty do wartości brutto kosztorysu inwestorskiego	Stosunek ceny oferty brutto do średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert	Czy zwrócono się o wyjaśnienia w przypadku r n c ?	Uwagi
1	4.232.836,34	19,0 %	Oferta wyższa od średniej arytmetycznej	nd	oferta odrzucona
2	4.077.400,81	22,0 %	Oferta wyższa od średniej arytmetycznej	nd	oferta odrzucona
3	4.405.740,05	15,7 %	Oferta wyższa od średniej arytmetycznej	nd	oferta odrzucona
4	3.667.690,12	29,8 %	6,5%	nd	oferta wybrana
5	3.223.753,74	38,3 %	17,8%	nd	oferta odrzucona

- Średnia arytmetyczna cen wszystkich złożonych ofert - **3.921.484,21** zł.

Zespół kontrolujący nie stwierdził przypadku rażąco niskiej ceny.

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

W toku postępowania:

- wystąpiły 4 przypadki wykluczenia wykonawców,
- odrzucono 4 oferty,
- przebieg postępowania przetargowego udokumentowano protokołem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

Komisja przetargowa zwróciła się do 3 wykonawców z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą na czas niezbędny do zawarcia umowy w przedmiotowym postępowaniu o kolejne 30 dni. Wykonawcy nie wyrazili zgody na powyższe i skutkowało to wykluczeniem z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. Na podstawie art. 24 ust. 4 w związku z art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp oferty złożone przez wykonawców wykluczonych z postępowania o udzielenie zamówienia zostały odrzucone.

Ponadto komisja przetargowa wezwała zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp 1 wykonawcę do złożenia poprawionego wykazu robót budowlanych. Wykonawca nie potwierdził spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w pełnym zakresie, odnoszącym się do wylegitymowania się wykonaniem jednego zadania polegającego na budowie sieci wodociągowej długości min. 800 m. Skutkowało to wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp. Na podstawie art. 24 ust. 4 w związku z art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp oferta złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia została odrzucona.

W dniu 01.06.2016 r. Gmina Międzyrzecz zawarła umowę nr WRI – 22/2016 z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą tj. **Konsorcjum Lider : INFRAKOM Kościan sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Kościanie przy ul. Nowowiejskiego 4, Filia Chwalim, 66-120 Kargowa, Partner : INFRAKOM Kościan sp. z o.o. z siedzibą w Kościanie przy ul. Nowowiejskiego 4.** Termin wykonania – 31.10.2016 r. Wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie **3.667.690,12 zł brutto**.

Do umowy zasadniczej zawarto następujące aneksy :

- 1) Aneks nr 1 z dnia 20.07.2016 r., który dotyczył zmiany w treści umowy (§ 9 pkt 1), w postaci wpisania informacji o wykonaniu robót sanitarnych (sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa), drogowych i elektrycznych (oświetlenie) przez wskazanych podwykonawców,

- 2) Aneks nr 2 z dnia 18.10.2016 r. dotyczył wydłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 30.11.2016 r.

Wykonawca wystąpił pisemnie do inwestora w tej sprawie w dniu 5.09.2016 r. i 13.09.2016 r. podając powody swojej prośby. W dniu 21.09.2016 r. Gmina Międzyrzecz przychyliła się do prośby wykonawcy uznając za zasadne wydłużenie terminu wykonania robót do dnia 30.11.2016 roku.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w BZP w dniu 03.06.2016 r. pod nr 69043 – 2016.

Wyłonienie wykonawcy na pełnienie nadzoru budowlanego.

W celu wyłonienia wykonawcy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania pn. „Przebudowa ulicy Waszkiewicza i Świerczewskiego w Międzyrzeczu - etap V” zamawiający zwrócił się z zapytaniami ofertowymi do 5 wykonawców. Oferty złożyło 4 wykonawców. Na potwierdzenie czynności wyłonienia wykonawcy zamawiający spisał w dniu 31.03.2016 r. protokół z wyboru nadzoru budowlanego.

Najkorzystniejszą ofertę spośród złożonych ofert złożyło Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FAWAL Filip Walczak sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. Kobylogórska 16A – Partner Wiodący i Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FAWAL Filip Walczak z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. Kobylogórska 16A – Współpartner .

W dniu 20.04.2016 r. z wybranym wykonawcą zamawiający zawarł umowę nr WRI – 20/2016 na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (**kwota brutto 36.654,00 zł**).

Rozliczenie finansowe.

Po całkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem końcowym z realizacji projektu z dnia 30.12.2016 r., wydatki na sfinansowanie zadania wyniosły łącznie **2.519.957,43 zł** w tym:

Lp.	Nr faktury	Data wystawienia	Kwota netto	Kwota brutto	Data zapłaty	Kwota kwalifikowalna	50%
INFRAKOM Kościan Sp. z o.o. Kościan. Umowa nr WRI-22/2016 z dn. 01.06.2016 r.- 3.667.690,12 zł (brutto) w tym koszty kwalifikowalne 2.483.303,43 zł (brutto) – roboty budowlane							
1	SDP/FNE/1608/012	31.08.2016	295.914,45	363.974,77	29.09.2016	363.974,77	181.987,39
2	SDP/FNE/1610/004	06.10.2016	191.717,75	235.812,83	04.11.2016	235.812,83	117.906,41
3	SDP/FNE/1611/010	18.11.2016	746.835,06	918.607,12	30.11.2016	918.607,12	459.303,56
4	SDP/FNE/1612/008	19.12.2016	784.478,63	964.908,71	27.12.2016	964.908,71	482.454,35
RAZEM			2.018.945,89	2.483.303,43		2.483.303,43	1.241.651,71

Konsorcjum Firm: Partner wiodący - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FAWAL Gorzów Wlkp. Umowa nr WRI-20/2016 z dn. 20.04.2016 r. – 36.654 zł (brutto) – Inżynier kontraktu							
1	77/12/2106	12.12.2016	29.800,00	36.654,00	28.12.2016	24.818,42	12.409,21
RAZEM			29.800,00	36.654,00		24.818,42	12.409,21
ŁĄCZNIE KOSZT ZADANIA			2.048.745,89	2.519.957,43		2.508.121,85	1.254.060,92

Zgodnie z umową o dofinansowanie, na wniosek Gminy Międzyrzecz przekazana została z budżetu państwa dotacja w kwocie 1.254.060 zł (co stanowi nie więcej niż 50% całkowitej wartości zadania).

W związku z przekroczeniem umownego terminu Jednostka naliczyła Konsorcjum INFRAKOM Kościan kary umowne zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 1) w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto za dzień zwłoki tj. 4.401,24 zł. Kary umowne zostały potrącone z faktury nr SDP/FNE/1612/010/ z dnia 19.12.2016 r. a podstawie noty księgowej nr 81 z dnia 27.12.2016 r.

Jednostka na podstawie § 4 ust. 9 Umowy nr 13/29/16/2016 z dnia 22.03.2016 r. zawartej z Wojewodą Lubuskim zwróciła na konto LUW kwotę 1.490.04 zł stanowiącą 50% kosztów kwalifikowalnych zadania zgodnie z Umową nr WRI-22/2016 z dnia 01.06.2016 r. (potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 30.12.2016 r.).

Na podstawie wydruków z systemu finansowo – księgowego Eurobudżet, konto 080-60016-244 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”.

Rozliczenie umowy partnerskiej.

W dniu 12.05.2016 r. pomiędzy Gminą Międzyrzecz a Powiatem Międzyrzeckim została zawarta Umowa o pomocy finansowej na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Waszkiewicza i Świerczewskiego w Międzyrzecku - etap V”. Zgodnie z § 2 ust. 1 Umowy Powiat Międzyrzecki zobowiązał się udzielić pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 300.000 zł. (przelew z dn. 05.12.2016 r.). W dniu 05.12.2016 r. został zawarty aneks nr 1 do ww. Umowy zmieniający zapisy § 3 ust 1.

Montaż finansowy zadania, przedstawia się następująco:

Finansowanie	Kwota	Procentowy udział w zadaniu
Wojewoda Lubuski - dotacja z budżetu państwa.	1.254.060,00	50 %
Powiat Międzyrzecki	300.000,00	11,96 %
Gmina Międzyrzecz– wkład własny.	954.061,00	38,04 %
RAZEM	2.508.121,00	100 %

Odbiory robót.

W dniu 12.12.2016 r. wykonawca przedmiotowych robót zgłosił zamawiającemu zakończenie przedmiotowego zadania.

W dniu 19.12.2016 r. komisja odbiorowa dokonała odbioru robót stwierdzając usterki do usunięcia do dnia 30.05.2017 r. W dniu 27.06.2017 r. komisja odbioru dokonała ponownego odbioru stwierdzonych wcześniej usterek. Ostatecznie potwierdzono ich usunięcie protokołem z dnia 28.09.2017 r.

Dokumentacja drogi.

Kontroli poddano dokumentację ewidencyjną zadania.

Zespół kontrolujący ustalił, że dla drogi nr ewidencyjny odcinka drogi gminnej nr 102151F, w ciągu drogi ul. Waszkiewicza, Świerczewskiego, lokalizacja: od km 225+830 do km 229,742 jest prowadzona książka drogi, która posiada aktualne wpisy. Data założenia książki – 13.12.2006 r.

Kontrola rzeczowa zadania

W dniu 18.10.2017 roku w miejscu realizacji inwestycji, Zespół kontrolujący potwierdził wykonanie zadania na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej 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.

Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości/uchybień:

Nie stwierdzono uchybień / nieprawidłowości.

Biorąc powyższe pod uwagę, kontrolowaną działalność ocenia się **pozytywnie**.

Od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

WOJEWODA LUBUSKI

Władysław Dajczak

