



Gorzów Wlkp., dnia 29 czerwca 2018 roku

WOJEWODA LUBUSKI

Władysław Dajczak

PER-I.431.8.2018.KSko

Pan

Paweł Mierzwiak

Burmistrz

Nowogrodu Bobrzańskiego

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 5/27/32/2017 z dnia 17 marca 2017 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Nowogród Bobrzański, o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „**Przebudowa dróg gminnych o nr 102437F, 102473F i 101471F w Nowogród Bobrzański**”, realizowanej w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej w latach 2016 - 2019”, 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:

- *Kazimierz Skowroński* - starszy inspektor w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Przewodniczący Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 43-1/2018 z dnia 05.03.2018 roku,

- *Magdalena Bonczek* – inspektor wojewódzki w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Członek Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 43-2/2018 z 05.03.2018 ro

Kontrola przeprowadzona została w dniu 16.03.2018 roku. Kontrolę odnotowano w książce kontroli Gminy Nowogród Bobrzański, pod poz. 1/2018.

W toku kontroli ustalono co następuje:

1. Złożenie wniosku.

W dniu 15.09.2016 r. Gmina Nowogród Bobrzański złożyło do Wojewody Lubuskiego wnioski w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych o nr 102437F, 102473F, 102471F w m. Nowogród Bobrzański”. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację inwestycji zaplanowane zostały na łączną 5.087.894 zł, z czego 2.543.946 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środków własnych w kwocie 2.543.948 zł.

2. Umowa o dofinansowanie z Wojewodą.

W dniu 17.03.2017 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Nowogród Bobrzański reprezentowaną przez Pana Pawła Mierzwiaka - Burmistrza przy kontrasygnacie Skarbnika – Pani Janiny Kuca zawarto umowę nr 5/27/32/2017 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych o nr 102437F, 102473F, 102471F w m. Nowogród Bobrzański” na kwotę **5.087.894 zł** na którą składało się wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych oraz inspektora nadzoru budowlanego. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki w kwocie 2.543.948 zł., dotacja celowa z budżetu państwa wyniosła 2.543.946zł.

W związku z przeprowadzonym przetargiem zmniejszeniu uległa kwota zadania. W dniu 23.06.2017 roku został zawarty Aneks nr 1 do ww. umowy zmieniający zapisy § 1 ust 1 i 2 oraz § 2 ust 1. Całkowita wartość zadania wyniosła **3.861.753 zł**, dofinansowanie z budżetu państwa – **1.875.649 zł**, wkład własny jednostki – **1.986.104 zł**.

Termin zakończenia realizacji zadania określony w umowie o dofinansowanie przypadł na dzień 31.12.2017 roku, natomiast ostateczny termin złożenia wniosku o wypłatę dotacji upłynął z dniem 10.12. 2017 roku.

3. Realizacja zamówień publicznych.

3.1. 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 (Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były – cena - 60% oraz okres gwarancji - 40%.

Czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonane zostały przez członków Komisji przetargowej powołanej w dniu 01.03.2017 r. Zarządzeniem nr 18/2017 Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego oraz Zarządzeniem nr 24/2017 z dnia 17.03.2017 r., które dotyczyło zmiany jednego członka komisji.

Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych o nr 102437F, 102473F, 102471F w m. Nowogród Bobrzański” zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.02.2017r. (Nr ogłoszenia: 24539-2017). Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w dniu 21.02.2017 r. pod nr 29231 (zmieniono drugie kryterium na okres gwarancji 40%) oraz w dniu 24.02.2017 r. pod nr 31548 (przedłużenie terminu składania ofert do dnia 02.03.2017r.)

Ponadto zostało wywieszane na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz na stronie internetowej www.bip.nowogrodbobrz.pl/zamowienia_publiczne od dnia 13.02.2017 r. do dnia 02.03.2017 roku.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 02.03.2017 r. godz. 13:30 złożono 5 ofert.

Na podstawie porównania złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez **Konsorcjum firm: Lider: Przedsiębiorstwo Budowlane „KAMBUD” Wiktor Kamzelski, ul. Wyspiańskiego 22, 67-100 Nowa Sól i partner: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „KAMBUD” sp. z o.o. sp. k. ul. Wyspiańskiego 22, 67-100 Nowa Sól (kwota brutto oferty 4.221.820,61 złotych).**

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Gmina Nowogród Bobrzański przeprowadziło 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. ustaw.

W toku postępowania:

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

Nie stwierdzono przypadku rażąco niskiej ceny.

W dniu 27.03.2017 roku Gmina Nowogród Bobrzański zawarła umowę nr Z/106/2017 z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą tj. **Konsorcjum firm: Lider: Przedsiębiorstwo Budowlane „KAMBUD” Wiktor Kamzelski, ul. Wyspiańskiego 22, 67-100 Nowa Sól i partner: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „KAMBUD” sp. z o.o. sp. k. ul. Wyspiańskiego 22, 67-100 Nowa Sól** na realizację I etapu zadania. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustalono na dzień **29.09.2017** r. Wartość wynagrodzenia ryczałtowego wynosiła **4.221.820,61 zł brutto**. W tym koszt kwalifikowalny w ramach realizowanego zadania (etap I) **3.662.739,00 zł brutto**.

Zadanie obejmowało następujące drogi I etapu :

- 1) nr 102437F – ul. Nadbrzeżna,
- 2) nr 102473F – ul. Miodowa i cz. ul. Lipowej od skrzyżowania z ul. Miodową do skrzyżowania z ul. Żarską,
- 3) nr 102471F – ul. Różana i cz. ul. Grabowej.

Ponadto zawarto:

- 1) Aneks nr 1 z dnia 29.09.2017 r. do umowy podstawowej, dotyczący przedłużenia terminu zakończenia umowy do dnia **23.10.2017 r.** Aneks zawarto na podstawie § 21, ust.3, pkt 2, lit. c umowy z wykonawcą w oparciu o Protokół konieczności z dnia 13.09.2017r.
Zamawiający odrzucił prośbę wykonawcy o przedłużenie terminu umowy do dnia 31.10.2018 r., gdzie jako przyczynę podał konieczność udostępnienia placu budowy innemu wykonawcy w celu wykonania przyłączy kanalizacyjnych, wymiany sieci wodociągowej i usunięcia kolizji przyłączy sanitarnych.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w BZP w dniu 10.04.2017 r. pod nr 63002 – 2017.

3.2. Wyłonienie wykonawcy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Wyłonienie wykonawcy na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nastąpiło zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

W dniu 09.03.2017 r. zamawiający zaprosił do składania ofert trzech wykonawców. Spośród złożonych trzech ofert wybrana została jako najkorzystniejsza oferta **Biura Usług Projektowych DROGOWIEC Piotr Sawiak z Zielonej Góry ul. Spawaczy 5d/7.**

W dniu 24.03.2017 r. strony zawarły umowę nr Z/105/2017 na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Za wykonanie usługi ustalono kwotę **102.705,00 zł brutto**. W tym koszt kwalifikowalny w ramach realizowanego zadania **88.560,00 zł brutto**.

4. Rozliczenie finansowe.

Po całkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem końcowym z realizacji projektu z dnia 31.01.2018 r., wydatki na sfinansowanie zadania wyniosły łącznie **4.324.525,61** w tym:

Lp.	Nr faktury / data wystawienia	Kwota netto	Kwota brutto	Kwota kwalifikowalna	Data zapłaty
Umowa o roboty budowlane nr Z/106/2017z dn. 27.03.2017 r. zawarta z Konsorcjum firm: Lider: Przedsiębiorstwo Budowlane „KAMBUD” Nowa Sól i partner: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „KAMBUD” sp. z o.o. sp. k. Nowa Sól – kwota brutto 4.221.820,61 zł.					
1	FAS 33/09/2017 28.09.2017	1.029.712,34	1.266.546,18	1.098.821,70	16.10.2017
2	FAS 42/12/2017 11.12.2017	2.402.662,14	2.955.274,43	2.563.917,30	12.12.2017
RAZEM		3.432.374,48	4.221.820,61	3.662.739,00	
Umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego nr 7/105/2017 z dn. 24.03.2017 r. zawarta z Biurem Usług Projektowych DROGOWIEC Piotr Sawiak z Zielonej Góry - kwota brutto 102.705,00 zł w tym koszt kwalifikowalny: 88.560,00					
1	20/2017 11.12.2017	83.500,00	102.705,00	88.560,00	08.08.2017
RAZEM		83.500,00	102.705,00	88.560,00	
ŁĄCZNIE		3.515.874,48	4.324.525,61	3.751.299,00	

Wniosek o wypłatę dotacji do LUW wpłynął w dniu 13.12.2017 r. Jednostce przekazana została z budżetu państwa dotacja w wysokości 1.834.443zł (co stanowiło nie więcej niż 50% całkowitej wartości zadania), pomniejszoną o kwotę 41.206 zł tytułem kar umownych naliczonych Wykonawcy zadania za opóźnienie w wykonaniu robót budowlanych.

Na podstawie wydruków z systemu finansowo – księgowego za okres 01.01.2017 – 31.12.2017 ustalono, 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. Rozliczenie umów partnerskich.

Zganie z Wnioskiem o dofinansowanie Gmina Nowogród Bobrzański zawarła dwie umowy partnerskie na współfinansowanie inwestycji:

- 1) W dniu 17.07.2017 r. zawarła z Gminą Świdnica Umowę nr Z/291/2017 w sprawie udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 500.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych o nr 102437F, 102473F, 102471F w m. Nowogród Bobrzański”. W dniu 29.09.2017 r został zawarty Aneks nr 1

do ww. Umowy zmieniający zapisy § 1 ust 2, oraz § 2 ust. 1 i 2 dot. zmiany terminów zakończenia inwestycji i terminu rozliczenia zadania.

W dniu 04.08.2017 r na konto Gminy Nowogród Bobrzański wpłynęła ww. kwota dotacji.

- 2) W dniu 29.06.2017 r zawarła z Gminą Czerwieńsk Umowę nr FN.1.06.2017 w sprawie udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 900.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych o nr 102437F, 102473F, 102471F w m. Nowogród Bobrzański”. W dniu 29.09.2017 r został zawarty Aneks nr 1 do ww. Umowy zmieniający zapisy § 1 ust 2, oraz § 2 ust. 1 i 2 dot. zmiany terminów zakończenia inwestycji i terminu rozliczenia zadania.

W dniu 10.10.2017 r został zawarty Aneks nr 2 do ww. Umowy zmieniający zapisy § 2 ust. 1 dot. zmiany terminu rozliczenia zadania.

W dniu 25.07.2017 r na konto Gmina Nowogród Bobrzański wpłynęła ww. kwota dotacji.

6. Odbiory robót

Zgodnie z Aneksem nr 1 do Umowy nr Z/106/2017 zakończenie robót zaplanowano na dzień 23.10.2017 r.

W dniu 27.10.2017 r. wykonawca przedmiotowych robót zgłosił na piśmie zakończenie robót dotyczących przedmiotowego zadania. Komisja odbiorowa nie dokonała odbioru przedmiotu zamówienia stwierdzając, że roboty nie zostały zakończone. W dniu 7.12.2017 r. wykonawca ponownie zgłosił gotowość do odbioru końcowego robot. Roboty zostały odebrane. Komisja stwierdziła usterki, które należy usunąć do dnia 30.04.2018 r.

W związku z powyższym Wykonawcy zostały naliczone kary umowne za opóźnienie w wykonaniu robót budowlanych w wysokości 94.990,95 zł w tym koszty kwalifikowalne 82.411,65 zł. Jednostka w dniu 12.12.2017 r wystosowała wezwanie do zapłaty Wykonawcy zadania. Wykonawca wpłacił kwotę 38.010,39 zł, polecenie przelewu z dn. 16.01.2018 r. Jednostka w dniu 26.01.2018 r. ponownie wystosowała wezwanie do zapłaty pozostałej części kary w wysokości 56.980,56 zł. Wykonawca nie zapłacił pozostałej części naliczonej kary umownej w związku z powyższym w dniu 26.04.2018 r Gmina Nowogród Bobrzański wystąpiła do Sądu Rejonowego I Wydział Cywilny w Zielonej Górze z pozwem o zapłatę w postępowaniu upominawczym.

7. Dokumentacja drogi.

Kontroli poddano dokumentację ewidencyjną zadania.

Zespół kontrolujący ustalił, że dla przedmiotowych dróg gminnych w m. Nowogród Bobrzański są prowadzone następujące książki drogi:

1) nr ewidencyjny odcinka drogi – 102473F, w ciągu drogi – ul. Miodowa, jest prowadzona książka drogi, która posiada aktualne wpisy. Data założenia książki – 07.12.2017 r.

2) nr ewidencyjny odcinka drogi – 102471F, w ciągu drogi – ul. Różana, jest prowadzona książka drogi, która posiada aktualne wpisy. Data założenia książki – 07.12.2017 r.

- 3) nr ewidencyjny odcinka drogi – 102472F, w ciągu drogi – ul. Grabowa, jest prowadzona książka drogi, która posiada aktualne wpisy. Data założenia książki – 07.12.2017 r.
- 4) nr ewidencyjny odcinka drogi – 102434F, w ciągu drogi – ul. Lipowa, jest prowadzona książka drogi, która posiada aktualne wpisy. Data założenia książki – 07.12.2017 r.
- 5) nr ewidencyjny odcinka drogi – 102437F, w ciągu drogi – ul. Nadbrzeżna, jest prowadzona książka drogi, która posiada aktualne wpisy. Data założenia książki – 07.12.2017 r.

8. Kontrola rzeczowa zadania.

W dniu 16.03.2018 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.

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

Od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

WOJEWODA LUBUSKI

Władysław Dajczak