



Gorzów Wlkp., dnia 18 lipca 2018 r.

WOJEWODA LUBUSKI

Władysław Dajczak

PER-I.431.13.2018.KSko

Pan

Wadim Tyszkiewicz

Prezydent Miasta

Nowa Sól

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) oraz § 8 umowy nr 13/27/20/2017 z dnia 17 lipca 2017 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Nowa Sól - Miasto, o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 102316F, 102319F i nr 102326F w Nowej Soli” 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 umów o partnerstwie,
- f) rzeczowej realizacji zadania na miejscu,
- g) dokumentacji dotyczącej ewidencji dróg (książki drogi).

Kontrolę przeprowadzili

- *Kazimierz Skowroński* - st. inspektor w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Przewodniczący Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 77-1/2018 z 13.04.2018 r.,

- *Magdalena Bonczek* – inspektor wojewódzki w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Członek Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 77-2/2018 z 13.04.2018 r.

Kontrola została przeprowadzona w dniu 23.04.2018 r. Kontrolę odnotowano w książce kontroli Gminy Nowa Sól - Miasto pod poz. 3/2018.

Ocena kontrolowanej działalności:

1. Złożenie wniosku

W dniu 15.09.2016 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 dróg gminnych nr 102316F, 102319F i nr 102326F w Nowej Soli*”. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację inwestycji zaplanowane zostały na łączną wartość 4.600.000,00 zł, z czego 2.300.000,00 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środków własnych w kwocie 2.300.000,00 zł.

2. Umowa o dofinansowanie z Wojewodą

W dniu 17.07.2017 r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Nowa Sól - Miasto reprezentowaną przez Pana Wadima Tyszkiewicza– Prezydenta Miasta przy kontrasygnacie Skarbnika – Pani Izabeli Piasta zawarto umowę nr 13/27/20/2017 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn.: „*Przebudowa dróg gminnych nr 102316F, 102319F i nr 102326F w Nowej Soli*” na kwotę 4.217.215,00 zł na którą składało się wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych oraz inżyniera projektu. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki własne w kwocie 2.108.608,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa wyniosła 2.108.607,00 zł.

W związku ze zmniejszeniem zakresu rzeczowego zadania zmianie uległa kwota zadania. W dniu 20.11.2017 r. został zawarty Aneks nr 1 do ww. umowy zmieniający zapisy § 1 ust. 1 i 2 oraz § 2 ust 1. Całkowita wartość zadania wyniosła 4.207.991,00 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa – 2.103.995,00 zł, wkład własny jednostki – 2.103.996,00 złotych.

Termin zakończenia realizacji zadania określony w umowie o dofinansowanie przypadł na dzień 31.12.2017 r., natomiast ostateczny termin złożenia wniosku o wypłatę dotacji upłynął z dniem 10.12.2017 r.

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 r. Prawo zamówień

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

Czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonane zostały przez członków Komisji przetargowej powołanej w dniu 15.03.2017 r. Zarządzeniem nr 0050.2.0007.2017 Prezydenta Miasta Nowa Sól.

Przedmiot zamówienia obejmował dwa zadania. Przedmiotem kontroli było Zadanie nr 1 pn. „*Przebudowa dróg gminnych nr 102316F, 102319F i nr 102326F w Nowej Soli*”.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były: cena - 60% i okres gwarancji i rękojmi - 40%.

Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. „*Przebudowa dróg gminnych nr 102316F, 102319F i nr 102326F w Nowej Soli*” zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.03.2017 r. (Nr ogłoszenia: 45193-2017). Ponadto zostało wywieszane na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz na stronie internetowej www.nowasol.pl od dnia 16.03.2017 r. do dnia 04.04.2017 r.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 04.04.2017 r. godz. 10:00 złożono 2 oferty. Na podstawie analizy złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowe „KAMBUD” ul. Wyspiańskiego 22, 67- 100 Nowa Sól – Lider Konsorcjum, Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „KAMBUD” Sp. z o. o., Sp. k., ul. Wyspiańskiego 22, 67 – 100 Nowa Sól – Partner Konsorcjum. Kwota brutto oferty to 7.712.100,00 zł, w tym wartość przedmiotowego zadania nr 1 wynosi 4.174.164,67 zł brutto, okres gwarancji to 84 miesiące.

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Gmina Nowa Sól - Miasto przeprowadziła przetarg z zastosowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (z póź. zm.), tj. w szczególności:

- wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu złożyły oświadczenia wymagane art. 17 ust. 2 ustawy,
- zamieszczono i przekazano do publikacji ogłoszenia wymagane przepisami ww. ustawy,
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) została opracowana 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 10.04.2017 r.

W dniu 19.04.2017 r. Gmina Nowa Sól - Miasto zawarła z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą tj. Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowe

„KAMBUD” ul. Wyspiańskiego 22, 67-100 Nowa Sól – Lider Konsorcjum, Przedsiębiorstwo Budownictwa Sp. z o. o., Sp. k., ul. Wyspiańskiego 22, 67 – 100 Nowa Sól – Partner Konsorcjum umowę nr ZP.272.5.2017 w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustalono na dzień 31.10.2017 r. Wynagrodzenie ryczałtowe - kwota 4.174.164,67 zł brutto.

Ponadto strony umowy zawarły następujące aneksy do umowy zasadniczej :

- 1) Aneks nr 1 z dnia 19.06.2017 r. – wykonawca po podpisaniu umowy zgłosił podwykonawców robót budowlanych. Zgodnie z zapisem § 4 ust. 2 umowy zasadniczej zamawiający może wyrazić zgodę na wykonywanie części prac przez podwykonawcę wprowadzając aneks do umowy. Aneks nr 1 określa, które roboty będą wykonywane przez podwykonawców oraz zawiera dane podwykonawców.
- 2) Aneks nr 2 z dnia 30.08.2017 r. – zawarto z powodu rezygnacji z montażu muf na liniach kablowych zasilających oświetlenie sąsiednich ulic nie objętych przebudową. W związku z tym zmniejszono kwotę wynagrodzenia za przedmiot umowy ogółem o 13.899,55 zł, w tym za zadanie nr 1 dofinansowane środkami z budżetu państwa o kwotę 9.224,63 zł. Konieczność zaniechania tych prac zawarto w protokole konieczności i negocjacji nr 1 z dnia 21.07.2017 r. Na zmniejszenie kwoty zadania otrzymano w dniu 29.08.2017 r. zgodę Komisji Wojewódzkiej (pismo nr IB-III.3141.27.20.2016.BJan).
- 3) Aneks nr 3 z dnia 31.10.2017 r. – sporządzono w oparciu o zapisy § 19 ust. 3, ust. 4 lit. „c” i f”, § 13 ust. 2 umowy zasadniczej oraz Protokołów konieczności nr 3 z dnia 24.10.2017 r., nr 3A z dnia 31.10.2017 r., Protokołu konieczności i negocjacji nr 2 z dnia 23.10.2017 r. dokonano zmiany terminu zakończenia Zadania nr 1 do dnia 15.11.2017 r. z powodu m.in. kolizji z sieciami podziemnymi - gazową, kanalizacją deszczową, przyłączem wodociągowym i z nasadzeniami w pasie drogowym, § 17 określającego kary umowne i odszkodowania oraz wynagrodzenia na kwotę 4.237.411,60 zł brutto.
- 4) Aneks nr 4 z dnia 14.11.2017 r. – sporządzono w oparciu o protokół konieczności i negocjacji nr 5 dotyczy konieczności wykonania robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego. Koszt robót dodatkowych zadania nr 1 wyniósł 8.132,76 zł i stanowił koszt niekwalifikowany.
- 5) Aneks nr 5 z dnia 28.11.2017 r. – sporządzono w oparciu o zapisy § 19 ust. 3, ust. 4 lit. „c” i f” umowy zasadniczej oraz Protokół konieczności nr 6 z dnia 21.11.2017 r., dokonano zmiany § 17 określającego kary umowne i odszkodowania oraz terminu zakończenia Zadania nr 2 do dnia 30.04.2018 r., które nie było przedmiotem kontroli.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w BZP w dniu 20.04.2017 r. pod nr 69593 – 2017.

3.2 Wylonięcie 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

zamawiającego terminie tj. do dnia 08.05.2017 r. godz. 09.00 złożono 4 oferty. Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Piotr Owsiański, z Zielonej Góry, ul. Dekoracyjna 3 P5/2.

W dniu 09.05. 2017 r. została zawarta umowa nr INW.7013.6.01.2017/03 na pełnienie funkcji Inżyniera Projektu. Wykonawca posiada wymagane uprawnienia budowlane i aktualne zaświadczenie z Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Wartość umowy za nadzór nad realizacją zadania wyniosła 79.827,00 zł brutto w tym:

- a) Zadanie nr 1 zgodnie z ofertą - 43.050,00 zł brutto – koszt kwalifikowalny.
- b) Zadanie nr 2 zgodnie z ofertą - 36.777,00 zł brutto – koszt niekwalifikowalny

4. Rozliczenie finansowe

Po całkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem końcowym z realizacji zadania z dnia 29.01.2018 r., wydatki na sfinansowanie zadania wyniosły łącznie 4.288.594,36 zł w tym:

Lp.	Nr faktury / data wystawienia	Kwota netto /zł/	Kwota brutto /zł/	Kwota wydatków kwalifikowalnych /zł/	Data zapłaty
Umowa nr ZP.272.5.2017 z dnia 19.04.2017 r. na wykonanie robót zawarta z Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowe „KAMBUD” Nowa Sól – Lider Konsorcjum, Przedsiębiorstwo Budownictwa Sp. z o. o., Sp. k., Nowa Sól – Partner Konsorcjum Kwota brutto umowy 7.712.100,00 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> a) Zadanie nr 1 – 4.174.164,67 zł – koszt kwalifikowalny w ramach Umowy nr 13/27/20/2017 z dn. 17.07.2017 r. b) Zadanie nr 2 – 3.537.935,33 zł – koszt niekwalifikowalny. Kwota umowy zmniejszona Aneksami nr 2: <ul style="list-style-type: none"> a) Zadanie nr 1 – 4.164.940,04 zł b) Zadanie nr 2 – 3.533.359,41 zł Kwota umowy zmieniona Aneksami nr 4: <ul style="list-style-type: none"> a) Zadanie nr 1 – 4.245.544,36 zł b) Zadanie nr 2 – 3.497.848,58 zł 					
1	FAS 28/08/2017 31/08/2017	365.632,77	449.728,31	449.728,31	13/09/2017
2	FAS 29/08/2017 31/08/2018	807.537,27	993.270,84	993.270,84	29/09/2018
3	FAS 34/10/2017 09/10/2018	549.556,97	675.955,07	675.955,07	07/11/2017
4	FAS 38/10/2017 25/10/2017	364.050,17	447.781,71	447.781,71	23/11/2017
5	FAS 40/11/2017 24/11/2017	1.364.884,90	1.678.808,43	1.598.204,10	13/12/2017
RAZEM		3.451.662,08	4.245.544,36	4.164.940,03	
Umowa nr INW.7013.6.01.2017/03 z dnia 09.05. 2017 r. na pełnienie funkcji Inżyniera Projektu zawarta z Przedsiębiorstwem Usług Inwestycyjnych Piotr Owsiański, z Zielonej Góry					
1	13/12/2017 05/12/2017	35.000,00	43.050,00	43.050,00	14/12/2017
RAZEM		3.486.662,08	4.288.694,36	4.207.990,03	

Zgodnie z Aneks nr 1 do Umowy o dofinansowanie, na wniosek Miasta Nowa Sól przekazana została z budżetu państwa dotacja w wysokości 2.103.995,00 zł, (co stanowi nie więcej niż 50% całkowitej wartości zadania).

Na podstawie wydruków z systemu finansowo - księgowego konto 080-198 za okres 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r. 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. 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 /zł/	Przelew z dnia
Powiat Nowosolski	Umowa nr 477/2017/PZD z dn. 11.10.2017 r.	200.000,00	28.11.2016
Gmina Otyń	Umowa nr SzO.272.36/2017 z dn. 18.07.2017 r.	500.000,00	14.11.2017
Gmina Kozuchów	Umowa nr FI.3153.4.2017 z dn. 13.07.2017 r.	700.000,00	19.10.2017
RAZEM		1.400.000,00	

Montaż finansowy zadania, przedstawia się następująco:

Finansowanie	Kwota /zł/	Procentowy udział w zadaniu
Wojewoda Lubuski - dotacja z budżetu państwa	2.103.995,00	49,06 %
Współfinansowanie w ramach umowy partnerskiej	1.400.000,00	32,64 %
Miasto Nowa Sól – wkład własny	724.599,36	18,30 %
RAZEM	4.288.594,36	100 %

6. Odbiory robót

W dniu 15.11.2017 r. wykonawca przedmiotowych robót zgłosił na piśmie zakończenie przedmiotowego Zadania nr 1 inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 102316F, 102319F i nr 102326F w Nowej Soli”. W dniu 24.11.2017 r. Komisja odbiorowa dokonała odbioru inwestycji nie stwierdzając usterek.

7. Dokumentacja drogi

Kontroli poddano dokumentację ewidencyjną zadania.

Zespół kontrolujący ustalił, że dla dróg gminnych :

- nr ewidencyjny odcinka drogi gminnej – G1023160804011 w ciągu drogi 102316F, przebieg Nowa Sól – ul. Solskiego, prowadzona jest książka drogi, która posiada aktualne wpisy. Data założenia książki – 05.01.2015 r.
- nr ewidencyjny odcinka drogi gminnej – G1023190804011 w ciągu drogi 102319F, przebieg Nowa Sól – ciąg ulic: Słowackiego, Narutowicza, Długosza (od ul. Narutowicza do ul. Dygasińskiego), Dygasińskiego (od ul. Długosza do ul. Lelewela), Lelewela (od ul. Dygasińskiego do ul. Przyszłości), prowadzona jest książka drogi, która posiada aktualne wpisy. Data założenia książki – 30.08.2016 r.
- nr ewidencyjny odcinka drogi gminnej – G1023260804011 w ciągu drogi 102326F, przebieg Nowa Sól – ul. Wierzyńskiego, prowadzona jest książka drogi, która posiada aktualne wpisy. Data założenia książki – 05.01.2015 r.

8. Kontrola rzeczowa zadania

W dniu 23.04.2018 r. 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