



WOJEWODA LUBUSKI

Władysław Dajczak

Gorzów Wlkp., dnia 27 marca 2019 roku.

PER-I.431.31.2018.MBon

Pan

Jacek Wójcicki

Prezydent Miasta

Gorzowa Wielkopolskiego

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 6/28/18/2017 z dnia 17.03.2017 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Miastem Gorzów Wlkp., o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa do zadania pn.: „Przebudowa ulicy Kobylogórskiej – II Etap” realizowanego w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój” została przeprowadzona kontrola w zakresie wykorzystania przedmiotowej dotacji.

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej.

Miasto Gorzów Wlkp.
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.

Imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera.

- *Magdalena Bonczek* – inspektor wojewódzki w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Przewodniczący Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 257 -1/2018 z dnia 06.11.2018 roku,
- *Kazimierz Skowroński* - st. inspektor w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Członek Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 257-2/2018 z dnia 06.11.2018 roku.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych.

Kontrola przeprowadzona została w dniu 16.11.2018 roku. Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod poz. nr 19/2018 r.

Zakres kontroli.

Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej na realizację zadania pn.: „Przebudowa ulicy Kobylogórskiej – II Etap” 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) rzeczowej realizacji zadania na miejscu,
- f) dokumentacji dotyczącej ewidencji drogi (książka drogi).

Ocena kontrolowanej działalności.

1. Złożenie wniosku.

W dniu 15.09.2016 r. Miasto Gorzów Wlkp., złożyło 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 ulicy Kobylogórskiej- II Etap”. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 7.294.478 zł, z czego 3.000.000 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środków własnych w kwocie 4.294.478 zł.

2. Umowa o dofinansowanie z Wojewodą.

W dniu 17.03.2017 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Miastem Gorzów Wlkp., reprezentowanym przez Prezydenta Miasta – Jacka Wójcickiego przy kontrasygnacie Skarbnika – Agnieszki Kaczmarek została zawarta umowa nr 6/28/18/2017 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn.: „Przebudowa ulicy Kobylogórskiej - II Etap” na kwotę 7.316.655 zł, na którą składają się - wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych, inspektora nadzoru oraz nadzoru autorskiego. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki w kwocie 4.316.655 zł, dotacja celowa z budżetu państwa wyniosła 3.000.000 zł.

W związku z wystąpieniem kosztów niekwalifikowalnych w dniu 23.06.2017 roku podpisano Aneks nr 1 do umowy nr 6/28/18/2017 z dnia 17.03.2017 roku. Zgodnie z aneksem, zmniejszeniu uległa całkowita wartość inwestycji do kwoty 7.294.478 zł, jak również wysokość wkładu własnego jednostki do kwoty 4.294.478 zł, kwota dotacji z budżetu państwa nie uległa zmianie.

W uwagi na zakończoną przez Miasto Gorzów Wlkp., procedurę przetargową skutkującą zmniejszeniem wartości inwestycji w dniu 20.11.2017 roku podpisano Aneks nr 2 do umowy nr 6/28/18/2017 z dnia 17.03.2017 roku. Zgodnie z aneksem, zmniejszeniu uległa całkowita wartość inwestycji do kwoty 5.684.176 zł, jak również wysokość wkładu własnego jednostki do kwoty 2.842.088 zł, kwota dotacji z budżetu państwa po zmniejszeniu wyniosła 2.842.088 zł.

Termin zakończenia realizacji zadania określony w umowie o dofinansowanie ustalono 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.

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją przetargową 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 trybie przetargu nieograniczonego. Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były: cena – 60 %, termin wykonania zamówienia – 30 % oraz okres gwarancji – 10 %.

Czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonane zostały przez członków Komisji Przetargowej powołanej dnia 24.03.2017 r. przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. na podstawie § 4 Zarządzenia nr 704/W/III/2014 z dnia 16.06.2014 r. w sprawie zasad i trybu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp.

Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn.: „Przebudowa ulicy Kobylogórskiej - II Etap” zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.03.2017 r. roku (Nr ogłoszenia: 50698-2017), w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow od dnia 24.03.2017 r. do dnia 10.04.2017 r.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 10.04.2017 r. godz. 11:00 złożono 3 oferty. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7a ustawy Pzp (wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą) została odrzucona jedna oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego BUDOMEX S.A. ze Szczecina.

Na podstawie porównania złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Konsorcjum firm: Lider – WUPRINŻ S.A. ul. Straży Ludowej 35, 60–645 Poznań, Partner I – „MALDROBUD” Sp. z o.o. sp. k. ul. Królewiecka 43, 74 – 300 Myślibórz, Partner II – TERLAN Sp. z o.o. ul. Przemyska 5, 61 – 324 Poznań (kwota brutto oferty 6.843.819,47 zł).

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.05.2017 r. pod nr 90156-2017.

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Miasto Gorzów Wlkp. przeprowadziło przetarg zgodnie z zastosowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 ze 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.

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium oceny oferty określonego w SIWZ, którym były najkorzystniejsza cena, termin wykonania zamówienia oraz okres gwarancji.

W toku postępowania:

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

W dniu 24.05.2016 r. Miasto Gorzów Wlkp. i Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z Gorzowa Wlkp. (Porozumienie nr 10/WIR/2017 zawarte 02.02.2017 r. o współfinansowaniu zadania w sprawie przebudowy sieci wodociągowej), zawarło z wybranym w wyniku przetargu nieograniczonego wykonawcą tj. Konsorcjum firm : Lider – WUPRINŻ S.A. ul. Straży Ludowej 35, 60–645 Poznań, Partner I – „MALDROBUD” Sp. o.o. k. ul. Królewiecka 43, 74 – 300 Myślibórz, Partner II – TERLAN Sp. z o.o. ul. Przemyska 5, 61 – 324 Poznań, umowę nr 98/WIR/2017 w zakresie realizacji przedmiotowego zadania.

Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustaliły wynagrodzenie obmiarowe w wysokości brutto 6.843.819,47 zł, w tym:

- a) wartość za zrealizowane roboty drogowe, sanitarne, elektryczne, usunięcie kolizji zgodnie z ofertą wykonawcy wynosi brutto 5.762.019,32 zł,
- b) wartość za zrealizowane roboty dotyczące przebudowy sieci wodociągowej zgodnie z ofertą wykonawcy wynosi brutto 1.081.800,15 zł,

Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustalono na dzień 15.10.2017 r.

Strony zawarły następujące aneksy do umowy zasadniczej:

- 1) ANEKS nr 1 z dnia 28.09.2017 r. w sprawie zmiany terminu zakończenia realizacji robót budowlanych do dnia 26.11.2017 r., z powodu wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych terenowych oraz koniecznością wykonania robót dodatkowych, w oparciu o zapisy umowy zasadniczej (§ 12 ust. 14 pkt 3, 4 i 6).

- 2) ANEKS nr 2 z dnia 23.10.2017 r. w sprawie zmiany treści umowy:
 - w § 3 ust. 3 dot. szczegółowego zakresu przedmiotu umowy,
 - w § 7 ust. 1 dot. zmiany łącznego wynagrodzenia na kwotę brutto 7.315.292,76 zł,
 - w § 15 ust. 6 dot. załączników.

- 3) ANEKS nr 3 z dnia 24.11.2017 r. w sprawie zmiany terminu zakończenia realizacji robót budowlanych do dnia 15.12.2017 r. w związku z koniecznością uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę wynikającej z przyjętych do realizacji robót dodatkowych obejmujących wykonanie przepompowni wód deszczowych oraz w oparciu o zapisy § 12 ust. 14 pkt 7 i 14 umowy zasadniczej.

- 4) ANEKS nr 4 z dnia 15.12.2017 r. w związku ze zmianą ilości faktycznie wykonanych robót na podstawie obmiaru geodezyjnego i zgodnie z zapisami § 12 ust. 13 pkt 4 oraz pkt 3 ppkt c umowy zasadniczej zmieniono treść umowy:
 - w § 3 ust. 3 dot. szczegółowego zakresu przedmiotu umowy,
 - w § 7 ust. 1 dot. zmiany łącznego wynagrodzenia na kwotę brutto 7.349.384,39 zł,
 - w § 15 ust. 6 dot. załączników.

3.2. Wyłonienie wykonawcy na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego.

Zamawiający przeprowadził rozeznanie rynku poprzez zapytanie cenowe złożone do 4 wykonawców i zaproszeniu ich do składania ofert na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn.: „Przebudowa ulicy Kobylogórskiej - II Etap”.

W wyznaczonym przez zamawiającego terminie złożono 3 oferty pozwalające na wybór wykonawcy usługi. Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę KOMPLET INWEST Sp. z o.o., Sp. k. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy Al. 11 Listopada 91K.

W dniu 13.03.2017 r. została zawarta umowa nr 36/WIR/2017 na pełnienie nadzoru inwestorskiego z firmą KOMPLET INWEST Sp. z o.o., Sp. k. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. Wartość umowy wyniosła zgodnie z ofertą 52.604,64 zł brutto.

4. Rozliczenie finansowe.

Po całkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie z fakturami przedstawionymi przez Miasto Gorzów Wlkp. w sprawozdaniu końcowym z realizacji projektu z dnia 31.01.2017 r., wydatki na sfinansowanie zadania wyniosły łącznie 6.274.260,69 zł, w tym:

Lp.	Nr faktury	Data wystawienia	Kwota netto	Kwota brutto	Data zapłaty
Konsorcjum Firm: Wuprinż S.A, Maldrobud sp. z o.o., Terlan Sp. z o.o. Umowa nr 98/WIR/2017 z dn. 24.05.2017 r.- 6.843.819,47 zł (brutto), w tym koszty kwalifikowalne: 5.631.571,07 zł. –roboty budowlane					
1	2/TR/07/2017	10-07-2017	17.862,30	21.970,63	08-08-2017
2	7/TR/08/2017	10-08-2017	177.929,26	218.852,99	19-09-2017
3	2/TR/09/2017	15-09-2017	499.072,81	613.859,56	16-10-2017
4	6/TR/10/2017	11-10-2017	774.554,62	952.702,18	08-11-2017

5	4/TR/11/2017	08-11-2017	1.290.635,66	1.587.481,86	16-11-2017
6	8/TR/12/2017	08-12-2017	1.169.879,60	1.438.951,91	18-12-2017
7	17/TR/12/2017	20-12-2017	1.128.322,70	1.387.836,92	29-12-2017
RAZEM			5.058.256,95	6.221.656,05	
Komplet Inwest Sp. z o.o. Gorzów Wlkp. Umowa nr 36/WIN/2017 z dn. 13.03.2017 r. – 64.944,00 zł (brutto), w tym koszty kwalifikowalne: 52.604,64 zł. - Nadzór inwestorski					
1	107/2017	12-09-2017	1.787,70	2.198,87	12-10-2017
2	131/2017	13-10-2017	11.628,62	14.303,20	16-11-2017
3	161/2017	13-11-2017	10.007,72	12.309,49	14-12-2017
4	207/2017	20-12-2017	19.343,97	23.793,08	29-12-2017
RAZEM			42.768,01	52.604,64	
ŁĄCZNIE KOSZT ZADANIA			5.101.024,96	6.274.260,69	

Zgodnie z Aneksm nr 2 do Umowy nr 6/28/18/2017 z dnia 17.03.2017 roku zawartym pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Miastem Gorzów Wlkp. na wniosek Miasta przekazana została z budżetu państwa dotacja w kwocie 2.842.088 zł., co stanowiło nie więcej niż 50% całkowitej wartości zawartej Umowy.

5. Odbiory robót.

Powołanie komisji zamawiającego do odbioru zadania pn. „Przebudowa ulicy Kobylogórskiej - II Etap” nastąpiło w dniu 07.11.2017 r. W dniu 18.12.2017 r. wykonawca inwestycji powiadomił pisemnie zamawiającego o zakończeniu przedmiotowych robót.

W dniu 20.12.2017 r. Komisja odbioru robót spisała protokół, zgodnie, z którym roboty zostały odebrane zgodnie z zawartą umową.

Komisja ustaliła, że stwierdzone usterki drogowe wykonawca usunie do dnia 30.04.2018 r., a w pozostałych branżach (wodociągowej, deszczowej i elektrycznej) do dnia 10.01.2018 r.

Ostatecznie zgodnie z protokołem z przeglądu wad i usterek z dnia 27.07.2018 r. usterki zostały usunięte.

6. Dokumentacja drogi.

Kontroli poddano dokumentację ewidencyjną zadania.

Stwierdzono, że dla drogi:

- nr ewidencyjny odcinka drogi powiatowej P0014000861011, przebieg - ul. Kobylogórska - Strażacka, jest prowadzona książka drogi, która posiada aktualne wpisy. Data założenia książki – 14.12.2004 r.

7. Kontrola rzeczowa zadania.

W dniu 16.11.2018 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.

8. 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