



WOJEWODA LUBUSKI

Władysław Dajczak

PER-I.431.6.2018.KSko

Gorzów Wlkp., dnia 20 marca 2019 r.

Pan

Janusz Kubicki

Prezydent

Miasta Zielona Góra

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 10/28/19/2017 z dnia 23 marca 2017 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Miastem Zielona Góra, o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa ul. Bohaterów Westerplatte w Zielonej Górze (na odc. od ronda im. Michała Kaziowa do skrzyżowania z ul. Kupiecką)” realizowanej w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 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) rzeczowej realizacji zadania na miejscu,
- f) dokumentacji dotyczącej ewidencji drogi (książka drogi),
- g) zgodności dokumentacji technicznej zamontowanych urządzeń sygnalizacji świetlnej z parametrami urządzeń określonych w SIWZ

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 259-1/2018 z dnia 13.11.2018 r.,
- *Magdalena Bonczek* – inspektor wojewódzki w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Członek

Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 259-2/2018 z dnia 13.11.2018 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 10/28/19/2017 z dnia 23 marca 2017 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Miastem Zielona Góra, o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa ul. Bohaterów Westerplatte w Zielonej Górze (na odc. od ronda im. Michała Kaziowa do skrzyżowania z ul. Kupiecką)” realizowanego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019”.

Kontrola przeprowadzona została w dniu 23.11.2018 r. Kontrolę odnotowano w książce kontroli Urzędu Miasta Zielona Góra pod poz. 13/2018.

1. Ocena kontrolowanej działalności

1.1 Złożenie wniosku

W dniu 15.09.2016 r. Miasto Zielona Góra złożyło do Wojewody Lubuskiego wniosek w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019” na zadanie pn. „Przebudowa ul. Bohaterów Westerplatte w Zielonej Górze (na odc. od ronda im. Michała Kaziowa do skrzyżowania z ul. Kupiecką)”. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 7.775.030 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 4.775.030 złotych.

1.2 Umowa o dofinansowanie z Wojewodą

W dniu 23.03.2017 r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Miastem Zielona Góra reprezentowanym przez Pana Dariusza Lesickiego - Zastępcę Prezydenta przy kontrasygnacie Skarbnika – Pani Emilii Wojtuściszyn zawarto umowę nr 10/28/19/2017 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa ul. Bohaterów Westerplatte w Zielonej Górze (na odc. od ronda im. Michała Kaziowa do skrzyżowania z ul. Kupiecką)” na kwotę 7.775.030 zł, na którą składało się wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych oraz inspektora nadzoru. W dniu 20.11.2017 r. zawarty został Aneks nr 1 do ww. umowy zmieniający zapisy § 1 ust 1 oraz § 2 ust 1. Całkowita wartość zadania wzrosła do 11.536.567 zł, dofinansowanie z budżetu państwa pozostało bez zmian, wkład własny jednostki wyniósł – 8.536.567 zł.

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.

1.3. Realizacja zamówień publicznych

1.3.1 Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych

Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych nastąpiło na podstawie art. 39 w ustawy 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 w trybie ustawy Pzp wykonane zostały przez członków Komisji Przetargowej powołanej zgodnie z pismem DO-ZP.271.38.1.2017 z dnia 28.04.2017 r.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były: cena - 60%, gwarancja - 20% i termin realizacji zamówienia – 20%.

Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. „Przebudowa ul. Bohaterów Westerplatte w Zielonej Górze (na odc. od ronda im. Michała Kaziowa do skrzyżowania z ul. Kupiecką)” zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.04.2017 roku (Nr ogłoszenia: 76970-2017). Ponadto ogłoszenie zostało wywieszane na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz na stronie internetowej bip.zielonagora.pl od dnia 28.04.2017 r.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 15.05.2017 r. godz. 10:00 złożono 1 ofertę. Komisja Przetargowa po dokonanej analizie wybrała ofertę Przedsiębiorstwa Drogowego „KONTRAKT” sp. z o.o. ul. Szosa Poznańska 17, 66-600 Krosno Odrzańskie. Wynagrodzenie ryczałtowe oferty kwota brutto: 11.888.811,00 zł, okres gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy: 48 miesięcy.

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Miasto Zielona Góra przeprowadziło przetarg z zastosowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 r. poz. 2164 ze 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) opracowana została 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 do wykonawców w dniu 01.06.2017 r.

W dniu 07.06.2017 r. Miasto Zielona Góra zawarło z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą tj., Przedsiębiorstwem Drogowym „KONTRAKT” sp. z o.o., ul. Szosa Poznańska 17, 66-600 Krosno Odrzańskie umowę nr DI-BI.272.3.2017 w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustalono na dzień 15.12.2017 r. (w tym termin zakończenia prac związanych z wykonaniem nawierzchni bitumicznych do dnia 30.10.2017 r.). Umowne wynagrodzenie to ryczałt w kwocie brutto 11.888.811,00 zł.

Strony zawarły w dniu 31.10.2017 r. Aneks nr 1 do umowy zasadniczej w związku ze zmianą terminu zakończenia prac związanych z wykonaniem nawierzchni bitumicznych do dnia 24.11.2017 r. (podstawa: pismo wykonawcy, które wpłynęło do zamawiającego w dniu 30.10.2017 r. i protokół konieczności nr 1 z dnia 30.10.2017 r.) Wykonawca uzasadnił prośbę o zmianę terminu przewidzianymi w umowie okolicznościami tj. powstałymi kolizjami z istniejącym uzbrojeniem podziemnym (sieć ciepłownicza oraz kanalizacja ogólnospławna) oraz niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi (intensywne i ciągłe opady), które uniemożliwiały wykonywanie warstw konstrukcyjnych oraz nawierzchni bitumicznej zgodnie ze specyfikacją techniczną i zasadami sztuki budowlanej.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w BZP w dniu 14.06.2017 r. pod nr 96957– 2017.

1.3.2 Wyłonienie wykonawcy na pełnienie nadzoru inwestorskiego

Wyłonienie wykonawcy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nastąpiło zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 roku 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 w trybie ustawy Pzp wykonane zostały przez członków Komisji Przetargowej powołanej przez Prezydenta Miasta Zielona Góra w dniu 24.04.2017 r. (pismo DO-ZP.271.25.1.2017 z dnia 20.04.2017 r.) zmieniona w dniu 12.06.2017 r.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były: cena - 60%, doświadczenie inspektora nadzoru - 40%.

Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. „Przebudowa ul. Bohaterów Westerplatte w Zielonej Górze (na odc. od ronda im. Michała Kaziowa do skrzyżowania z ul. Kupiecką)” zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.05.2017 roku (Nr ogłoszenia: 510634-N-2017). Ponadto ogłoszenie zostało wywieszane na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz na stronie internetowej bip.zielonagora.pl od dnia 18.05.2017 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zostało opublikowane dnia 25.05.2017 r. i dotyczyło zmiany terminu otwarcia ofert dnia 26.05.2017 r.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 10.05.2017 r. godz. 10:00 złożono 3 oferty. Komisja Przetargowa po dokonanej analizie wybrała ofertę Konsorcjum firm:

LIDER: MIZ sp. z o.o., ul. Ceglana 34,66-003 Droszków, PARTNER: Promost sp. z o.o. ul. Bohaterów Westerplatte 11, 65-034 Zielona Góra.

Wynagrodzenie ryczałtowe kwota brutto: 68.880,00 zł.

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Miasto Zielona Góra przeprowadziło przetarg z zastosowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 r. poz. 2164 ze 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) opracowana została 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 do wykonawców w dniu 21.06.2017 r.

W dniu 28.06.2017 r. Miasto Zielona Góra zawarło z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą tj. Konsorcjum firm: LIDER: MIZ sp. z o.o., ul. Ceglana 34, 66-003 Droszków, PARTNER: Promost sp. z o.o. ul. Bohaterów Westerplatte 11, 65-034 Zielona Góra umowę nr DI-BI.272.3.1.2017 w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego na przedmiotowym zadaniu. Umowne wynagrodzenie to ryczałt w kwocie brutto 68.880,00 zł.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w BZP w dniu 04.07.2017 r. pod nr 103939– 2017.

1.4 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 11.657.611,00 zł, w tym:

Lp.	Nr faktury	Data wystawienia	Kwota netto	Kwota brutto	Data zapłaty
Przedsiębiorstwo Drogowe KONTRAKT Sp. z o.o. Krosno Odrzańskie Umowa nr DI-BI.272.3.2017 z dn. 07.06.2017 r.- 11.888.811 zł (brutto), w tym koszty kwalifikowalne: 11.467.686,99 zł. –roboty budowlane					
1	13/09/2017	14/09/2017	1.164.819,17	1.432.727,58	04/10/2017
2	37/11/2017	22/11/2017	5.272.795,43	6.485.538,38	27/11/2017
3	41/12/2017	22/12/2017	3.228.085,40	3.970.545,04	27/12/2017
RAZEM			9.665.700,00	11.888.811,00	

Konsorcjum firm: LIDER: MIZ sp. z o.o., ul. Ceglana 34, 66-003 Droszków, PARTNER: Promost sp. z o.o. Zielona Góra. Umowa nr DI-BI.272.3.1.2017 z dn. 28.06.2017 r. – 68.880 zł (brutto).					
1	25/9/2017	19/09/2017	9.300,00	11.439,00	02/10/2017
2	26/9/2017	20/09/2017	9.300,00	11.439,00	02/10/2017
3	31/10/2017	17/10/2017	9.300,00	11.439,00	02/11/2017
4	38/11/2017	27/11/2017	9.300,00	11.439,00	11/12/2017
5	43/12/2017	18/12/2017	9.300,00	11.439,00	27/12/2017
6	44/12/2017	22/12/2017	9.500,00	11.685,00	27/12/2017
RAZEM			56.000,00	68.800,00	
ŁĄCZNIE KOSZT ZADANIA			9.721.700,00	11.657.611,00	

Zgodnie z Umową o dofinansowanie, na wniosek Miasta Zielona Góra w dniu 05.12.2017 r. przekazana została z budżetu państwa dotacja w wysokości 3.000.000 zł, (co stanowi nie więcej niż 50% całkowitej wartości zadania).

Na podstawie wydruków z systemu finansowo - księgowego 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”.

1.5 Odbiory robót

W dniu 15.12.2017 r. wykonawca robót zgłosił na piśmie zawiadomienie o zakończeniu robót przedmiotowej inwestycji pn.: „Przebudowa ul. Bohaterów Westerplatte w Zielonej Górze (na odc. od ronda im. Michała Kaziowa do skrzyżowania z ul. Kupiecką)”. W dniu 21.12.2017 r. Komisja odbiorowa dokonała odbioru robót umownych. Stwierdzone usterki zostały ostatecznie usunięte zgodnie z Protokołem spisany dnia 06.06.2018.

1.6 Dokumentacja drogi

Kontroli poddano dokumentację ewidencyjną zadania.

Zespół kontrolujący ustalił, że dla kontrolowanej drogi :

- nr ewidencyjny odcinka drogi powiatowej – P44230862000, w ciągu drogi 4423F, przebieg - Aleja Wojska Polskiego prowadzona jest książka drogi, która posiada aktualne wpisy. Data założenia książki – grudzień 2014 r.

1.7 Kontrola rzeczowa zadania

Zespół kontrolujący przeprowadził kontrolę zadania pn. „Przebudowa ul. Bohaterów Westerplatte w Zielonej Górze (na odc. od ronda im. Michała Kaziowa do skrzyżowania

z ulicą Kupiecką)”. Kontrola uwzględniała roboty drogowe, sanitarne, elektryczne, telekomunikacyjne i sygnalizację świetlną. Sprawdzeniu została poddana dokumentacja techniczna zamontowanych urządzeń pod kątem jej zgodności z zapisami SIWZ i dokumentacji technicznej.

Kontrolę przeprowadzono na dokumentacji będącej w posiadaniu jednostki kontrolowanej, tj. m.in. dokumentach z wyboru wykonawcy robót, SIWZ, kosztorysach, zawartych umowach, dokumentach finansowych, dokumentacji technicznej i innych dokumentach zgromadzonych w ramach przebiegu postępowania i realizacji inwestycji.

Na podstawie Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (Urządzenia do regulacji ruchu - sygnalizacja świetlna) Zespół kontrolujący sprawdził realizację zasad prowadzenia robót oraz rzeczywistego zamontowania takich urządzeń jak: sygnalizatory, słupy sygnałowe, konsole, szafy zasilające – pomiarowe (3), sterowniki (4), kamery (system wideodetekcji) itd. związanych z przebudową systemu sterowania ruchem drogowym na czterech skrzyżowaniach w ciągu ul. Bohaterów Westerplatte w Zielonej Górze.

Zespół kontrolujący potwierdził faktyczne zamontowanie urządzeń oraz spełnienie wymagań określonych w SST dla zamontowanych urządzeń.

W dniu 21.12.2018 r. dokonano odbioru końcowego przedmiotowego zadania. Stwierdzone usterki dotyczące sygnalizacji świetlnej usunięto zgodnie z protokołem odbioru z dnia 6.06.2018 r.

W związku z powyższym w dniu 23.11.2018 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.

Zespół kontrolujący potwierdził dopełnienie przez jednostkę warunków promocyjnych zawartych w umowie o dofinansowanie.

2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości

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

