



Gorzów Wlkp., dnia 10 czerwca 2019 roku

WOJEWODA LUBUSKI

Władysław Dajczak

PER-I.431.2.2019.KSko

Pan

Paweł Lichtański

Burmistrz Iłowej

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 2/37/57/2017 z dnia 13 marca 2018 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Iłowa, o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Budowa drogi łączącej drogę gminną dz. nr 341/24 z drogą wojewódzką nr 296 na terenie Gminy Iłowa” 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) oszczędnego i racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi,
- 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 11-1/2019 z dnia 11.02.2019 r.,
- *Magdalena Bonczek* - inspektor wojewódzki w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Członek Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 11-2/2019 z dnia 11.02.2019 roku.

Kontrola przeprowadzona została w dniu 22.02.2019 r. Kontrolę odnotowano w książce kontroli Gminy Iłowa pod poz. 1/2019, str. 13.

1. Ocena kontrolowanej działalności:

1.1 Złożenie wniosku

W dniu 15.09.2016 r. Gmina Iłowa złożyła do Wojewody Lubuskiego wniosek w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na zadanie pn. „*Budowa drogi łączącej drogę gminną dz. nr 341/24 z drogą wojewódzką nr 296 na terenie Gminy Iłowa*”. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 6.085.113,00 zł, z czego 3.000.000,00 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środki własne w kwocie 3.085.113,00 zł.

1.2 Umowa o dofinansowanie z Wojewodą

W dniu 13.03.2018 r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Iłowa reprezentowaną przez Pana Pawła Lichtańskiego – Burmistrza przy kontrasygnacie Skarbnika – Pani Moniki Wołujewicz zawarto umowę nr 2/37/57/2017 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „*Budowa drogi łączącej drogę gminną dz. nr 341/24 z drogą wojewódzką nr 296 na terenie Gminy Iłowa*” na kwotę 6.085.113,00 zł na którą składało się wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych oraz inspektora nadzoru budowlanego. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki własne w kwocie 3.085.113,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa wyniosła 3.000.000,00 zł.

W związku z przeprowadzonym przetargiem zmniejszeniu uległa kwota zadania. W dniu 27.08.2018 r został zawarty Aneks nr 1 do ww. umowy zmieniający zapisy § 1 ust 1 i 2 oraz § 2 ust 1. Całkowita wartość zadania wyniosła 5.415.290,00 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa – 2.707.645,00 zł, wkład własny jednostki – 2.707.645,00 złotych.

Termin zakończenia realizacji zadania określony w umowie o dofinansowanie przypadł na dzień 31.12.2018 r., natomiast ostateczny termin złożenia wniosku o wypłatę dotacji upłynął z dniem 10.12.2018 r.

1.3 Realizacja zamówień publicznych

1.3.1 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 2017 r. poz. 1579), 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 stałej Komisji Przetargowej powołanej w dniu 11.12.2017 r. Zarządzeniem nr 435/17 Burmistrza Iłowej.

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

Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. „Budowa drogi łączącej drogę gminną dz. nr 341/24 z drogą wojewódzką nr 296 na terenie Gminy Iłowa” zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.12.2017 r. (Nr ogłoszenia: 634983-N-2017).

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w BZP w dniu 21.12.2017 r. nr 500079450-N-2017 i dotyczyło zmian w treści ogłoszenia (sekcja: IV, pkt 5).

Ponadto ogłoszenie zostało wywieszane na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz na stronie internetowej www.ilowa.info.pl od dnia 21.12.2017 r. do dnia 05.01.2018 r.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 05.01.2018 r. godz. 12:00 złożono 3 oferty.

Komisja przetargowa wybrała najkorzystniejszą ofertę, którą złożyła firma GLASSBUD CONSTRUCTION sp. z o.o., ul. Wita Stwosza 19/20 lok.1, 50 - 148 Wrocław.

Kwota ryczałtowa brutto oferty to 5.379.620,32 zł, okres gwarancji i rękojmi - 60 miesięcy.

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Gmina Iłowa przeprowadziła przetarg z zastosowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 1579), 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 dla wykonawców w dniu 12.01.2018 r.

W dniu 05.02.2018 r. Gmina Iłowa zawarła z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą tj. firmą GLASSBUD CONSTRUCTION sp. z o.o., ul. Wita Stwosza 19/20 lok.1, 50 - 148 Wrocław umowę nr GK-II/21/U/18 w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustalono na dzień 29.06.2018 r. Wynagrodzenie ryczałtowe - kwota 5.379.620,32 brutto.

Ponadto strony umowy zawarły:

- w dniu 15.06.2018 r. Aneks nr 1 do umowy zasadniczej. Dotyczył on przedłużenia terminu realizacji całego zamówienia do 17.09.2018 r. ze względu na zły stan techniczny podbudowy oraz nawierzchni łącznika od strony drogi wojewódzkiej nr 296 – skrzyżowanie (zgodnie z protokołem konieczności z dnia 13.04.2018 r. dot. zakresu koniecznych do wykonania prac dodatkowych) oraz niekorzystne warunki pogodowe – ponad normatywne ujemne temperatury. W okresie od 20.02.2018 r. do 12.04.2018 r. wstrzymano prace ze względu na zamrożenie gruntu na gł. 50-60 cm poniżej poziomu istniejącego terenu i wystąpił brak możliwości wykonywania prac stabilizacyjnych (przedmiotowy wniosek wykonawcy z dnia 11.06.2018 r. na podstawie par. 14 pkt 2 ppkt. 1a, 1d i 1f umowy zasadniczej),

- w dniu 20.07.2018 r. Aneks nr 2 działając na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2, pkt 3 i pkt 6 ustawy z dnia 27.01.2004 r. Pzp (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z wnioskiem wykonawcy z dnia 28.02.2018 r. o zmianę wynagrodzenia ryczałtowego do wysokości 5.679.620,32 zł brutto, za realizację przedmiotu zamówienia ze względu na wystąpienie humusu i cząstek organicznych pod konstrukcją istniejącej drogi na odcinku łącznika drogi z drogą wojewódzką nr 296 oraz w związku z koniecznością zmiany technologii wykonania przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od zamawiającego (protokół konieczności wykonania robót z dnia 13.04.2018 roku).

Zgodnie z art. 632 Kodeksu cywilnego wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na podstawie wyceny określonej w ofercie wykonawcy jest niezmiennie przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy z zastrzeżeniem treści par. 12.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w BZP w dniu 02.03.2018 r. pod nr 500046220-N-2018.

1.3.2 Wyłonienie wykonawcy na pełnienie nadzoru inwestorskiego

W dniu 26.01.2018 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Iłowej zamawiający zamieścił zapytanie ofertowe (art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych) na pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. *„Budowa drogi łączącej drogę gminną dz. nr 341/24 z drogą wojewódzką nr 296 na terenie Gminy Iłowa”*.

W wyznaczonym terminie tj. 02.02.2018 r. oferty złożyło 10 wykonawców. Na podstawie kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena - 90% i termin płatności oferty badanej - 10% (min. termin płatności – 7 dni, najdłuższy zaoferowany termin płatności nie więcej niż 30 dni), zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę MIZ sp. z o.o. Adam Żyłowski z siedzibą w Droszkowie, ul. Ceglana 34.

W dniu 08.02.2018 r. została zawarta umowa nr GK-II.28/U/18 na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Wartość ryczałtowa umowy za nadzór inwestorski nad realizacją przedmiotowego zadania wyniosła zgodnie z ofertą 35.670,00 zł brutto.

1.4. Rozliczenie finansowe

Po całkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem końcowym z realizacji projektu z dnia 08.10.2018 r., wydatki na sfinansowanie zadania wyniosły łącznie 5.715.290,31 zł w tym:

Lp.	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Kwota netto	Kwota brutto	Data zapłaty
Roboty budowlane - umowa nr GK-II/21/U/18 z dnia 05.02.2018 r. zawarta z firmą GLASSBUD CONSTRUCTION sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu. Wynagrodzenie ryczałtowe - kwota 5.379.620,32 brutto.					
1	3/2018	28.02.2018	531.287,99	653.484,23	04.04.2018
2	9/2018	30.04.2018	779.774,31	959.122,40	29.05.2018
3	10/2018	30.05.2018	978.859,27	1.203.996,90	25.06.2018
4	11/2018	02.07.2018	996.008,88	1.225.090,92	01.08.2018
5	14/2018	02.08.2018	756.599,70	930.617,63	28.08.2018
6	18/2018	03.09.2018	575.047,34	707.308,23	01.10.2018
RAZEM			4.617.577,49	5.679.620,31	
Inspektor Nadzoru - umowa nr GK-II.28/U/18 z dn. 08.02.2018 r. Wynagrodzenie ryczałtowe – kwota 35.670,00 zł brutto.					
1	37/7/2018	18.07.2018	20.000,00	24.600,00	27.07.2018
2	49/9/2018	19.09.2018	9.000,00	11.070,00	27.09.2018
RAZEM			29.0000,00	35.670,00	
RAZEM			4.646.577,49	5.715.290,31	

Zgodnie z Anekssem nr 2 do Umowy o dofinansowanie, na wniosek Gminy Iłowa przekazana została z budżetu państwa dotacja w wysokości 2.707.645,00 zł, (co stanowi nie więcej niż 50% całkowitej wartości zadania).

Na podstawie wydruków z systemu finansowo - księgowego Zespół kontrolujący potwierdza, 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”.

Zespół kontrolujący stwierdza, że jednostka kontrolowana w sposób oszczędny i racjonalny gospodarowała środkami publicznymi.

1.5 Odbiory robót

W dniu 31.08.2018 r. wykonawca robót zgłosił na piśmie zakończenie inwestycji pn. „Budowa drogi łączącej drogę gminną dz. nr 341/24 z drogą wojewódzką nr 296 na terenie Gminy Iłowa”.

W dniu 14.09.2018 r. komisja odbiorowa podpisała protokół odbioru końcowego robót nie stwierdzając usterek.

1.6 Dokumentacja drogi

Kontroli poddano dokumentację ewidencyjną zadania.

Zespół kontrolujący ustalił, że na dzień kontroli przedmiotowa droga nie posiada książki drogi. Jednostka kontrolowana poinformowała, że jest na etapie procedur formalno - prawnych związanych z podjęciem stosownej uchwały aby zaliczyć kontrolowaną drogę do kategorii dróg publicznych z mocą obowiązującą od 01.01.2019 r. W związku z zaistniałą sytuacją przedstawiciel jednostki kontrolowanej złożył wyjaśnienia, które zostały spisane w protokole przyjęcia ustnych wyjaśnień.

W okresie prowadzenia przez Zespół kontrolujący czynności kontrolnych, w dniu 28.03.2019 roku Rada Miejska w Iłowej uchwaliła Uchwałę nr 43/8/VI/19 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej na terenie miejscowości Czerna i Konin Żagański.

W dniu 16.04.2019 r. jednostka kontrolowana przesłała drogą elektroniczną wskazane strony przedmiotowej książki.

Na jej podstawie Zespół kontrolujący ustalił, że dla drogi gminnej nr ewidencyjny odcinka drogi - G001874, przebieg: od drogi wojewódzkiej nr 296 do drogi powiatowej nr 1079F, jest prowadzona książka drogi, która posiada aktualne wpisy. Data założenia książki – 04.03.2019 roku.

1.7 Kontrola rzeczowa zadania

W dniu 22.02.2019 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.

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