



Gorzów Wlkp., dnia 31 lipca 2019 roku

WOJEWODA LUBUSKI

PER-I.431.4.2019.KSko

Pan

Piotr Kuliniak

Burmistrz Łęknicy

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 § 6 umowy nr 5/37/15/2017 z dnia 13 marca 2018 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Łęknica, o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki w Łęknicy – drogi gminnej nr 101918F” 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) rzeczowej realizacji zadania na miejscu,
- f) 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 30-1/2019 z dnia 05.03.2019 r.,
- *Magdalena Bonczek* – inspektor wojewódzki w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Członek Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 30-2/2019 z dnia 05.03.2019 roku.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych

Kontrola przeprowadzona została w dniu 19.03.2019 r. Kontrolę odnotowano w książce kontroli Gminy Łęknica pod poz. 2/2019.

1. Ocena kontrolowanej działalności:

1.1 Złożenie wniosku

W dniu 15.09.2017 r. Gmina Łęknica złożyła do Wojewody Lubuskiego wniosek w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na zadanie pn. „Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki w Łęknicy – drogi gminnej nr 101918F”. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 2.487.430,00 zł, z czego 1.243.715,00 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środków własne w kwocie 1.243.715,00 zł.

1.2 Umowa o dofinansowanie z Wojewodą

W dniu 13.03.2018 r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Łęknica reprezentowaną przez Pana Piotra Kuliniaka – Burmistrza przy kontrasygnacie Skarbnika – Pani Izabeli Roszkowskiej zawarto umowę nr 5/37/15/2017 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki w Łęknicy - drogi gminnej nr 101918F” na kwotę 2.487.430,00 zł, na którą składało się wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych oraz inspektora nadzoru budowlanego. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki własne w kwocie 1.243.715,00 zł., dotacja celowa z budżetu państwa wyniosła 1.243.715,00 zł.

W związku z przeprowadzonym przetargiem zwiększeniu uległa kwota zadania. W dniu 27.08.2018 r. zawarty został Aneks nr 1 do ww. umowy zmieniający zapisy § 1 ust 1 i 2 oraz § 2 ust 1. Całkowita wartość zadania wyniosła 3.734.609,00 zł, wkład własny jednostki – 2.490.894,00 zł., dofinansowanie z budżetu państwa nie uległo zmianie.

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 10.12. 2018 r.

1.3. Realizacja zamówień publicznych

1.3.1 Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych

Na podstawie przedłożonej do kontroli dokumentacji przetargowej ustalono, że 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 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 stałej Komisji Przetargowej powołanej w dniu 17.01.2018 r. Zarządzeniem nr 1/2018 Burmistrza Łęknicy.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były: cena - 60%, termin gwarancji jakości – 30%, doświadczenie kierownika budowy – 10%.

Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. „Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki w Łęknicy - drogi gminnej nr 101918F” zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.01.2018 r. (Nr ogłoszenia: 508480-N-2018).

Ponadto ogłoszenie zostało wywieszane na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz na stronie internetowej <http://bip.umleknica.pl/> od dnia 22.01.2018 r. do dnia 12.02.2018 r.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 12.02.2018 r. godz. 10.30 złożono 1 ofertę.

Komisja przetargowa wybrała ofertę, którą złożyło Przedsiębiorstwo Drogowe KONTRAKT sp. z o.o., ul. Szosa Poznańska 17, 66-600 Krosno Odrzańskie. Kwota ryczałtowa brutto oferty to 3.687.868,96 zł, termin gwarancji jakości – 60 miesięcy.

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Gmina Łęknica przeprowadziła przetarg z zastosowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 1579 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 dla wykonawcy w dniu 07.03.2018 r.

W dniu 21.03.2018 r. Gmina Łęknica zawarła z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą tj. Przedsiębiorstwem Drogowym KONTRAKT sp. o.o., ul. Szosa Poznańska 17, 66-600 Krosno Odrzańskie umowę nr 2.ZP.2018 w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustalono na dzień 10.10.2018 r. Wynagrodzenie ryczałtowe - brutto 3.687.868,96 zł.

Ponadto strony umowy zawarły:

- w dniu 26.07.2018 r. Aneks nr 1 do umowy zasadniczej. Dotyczył on zmiany rachunku bankowego na rachunek cesjonariusza wykonawcy (par.6 ust.4 umowy),
- w dniu 08.10.2018 r. Aneks nr 2 do umowy zasadniczej. Dotyczył on zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy tj. 30.11.2018 r.(w związku z par.15 ust. 1 pkt 1 zmianie uległ par.7 ust. 2 umowy). Podstawa: wniosek i pismo wykonawcy z dnia 17.09.2018 r., odpowiedź zamawiającego z dnia 28.09.2018 r., pismo wykonawcy z dnia 4.10.2018 r., pismo inspektora nadzoru z dnia 5.10.2018 r.
- w dniu 15.11.2018 r. Aneks nr 3 do umowy zasadniczej. W związku z protokołem konieczności z dnia 18.10.2018 r. w sprawie robót dodatkowych (nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej), zamiennych i zaniechanych, których wykonanie na etapie prac projektowych nie były do przewidzenia, wprowadzono zmiany w treści umowy, w tym zmianę wynagrodzenia, którego różnicę pokrywa ze środków własnych Gmina.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w BZP w dniu 17.04.2018 r. pod nr 500082918-N-2018.

1.3.2 Wyłonienie wykonawcy na pełnienie nadzoru inwestorskiego

W dniu 16.02.2018 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy zamawiający zaprosił wykonawców do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro, na pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. „Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki w Łęknicy - drogi gminnej nr 101918F”. Oferty złożyło 3 wykonawców. Zamawiający wybrał, jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Piotr Owiński, ul. Dekoracyjna 3 5P, 265-722 Zielona Góra.

W dniu 19.03.2018 r. została zawarta umowa nr 3.ZP.2018 na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Wartość ryczałtowa umowy za nadzór inwestorski nad realizacją zadania wyniosła zgodnie z ofertą 46.740,00 zł brutto.

1.4 Rozliczenie finansowe

Po całkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem końcowym z realizacji projektu z dnia 22.01.2019 r., wydatki na sfinansowanie zadania wyniosły łącznie 3.799.693,24 zł w tym:0

Lp.	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Kwota brutto	Data zapłaty	Kwota kwalifikowalna
Roboty budowlane - Umowa nr 2.ZP.2018 z dn. 21.03.2018 r. Wynagrodzenie ryczałtowe - kwota 3.752.953,24 zł brutto, w tym koszty kwalifikowalne 3.715.912,96 zł brutto.					
1	16/08/2018	13/08/2018	1.042.255,26	10/09/2018	734.873,34
2	11/10/2018	03/10/2018	1.430.168,04	22/10/2018	1.344.000,00

3	45/12/2018	21/12/2018	1.280.529,94	28/12/2018	1.040.160,66
RAZEM			3.752.953,24		3.119.034,00
Inspektor Nadzoru - umowa nr 3.ZP.2018 z dn. 19.03.2018 r. Wynagrodzenie ryczałtowe – kwota 46.740,00 zł brutto, w tym koszty kwalifikowalne 18.696 zł brutto.					
1	15/10/2018	17/10/2018	18.696,00	23/10/2018	18.696,00
2	29/12/2018	21/12/2018	28.044,00	15/01/2019	0,00
RAZEM			46.740,00	-	18.696,00
RAZEM			3.799.693,24		3.137.730,00

Zgodnie z Umową o dofinansowanie, na wniosek Gminy Łęknica przekazana została z budżetu państwa dotacja w wysokości 1.243.715 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”.

1.5 Odbiory robót

W dniu 23.11.2018 r. wykonawca robót zgłosił na piśmie zakończenie inwestycji pn. „Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki w Łęknicy - drogi gminnej nr 101918F”.

Podczas przeglądu w dniu 30.11.2018 r. komisja odbiorowa stwierdziła, że przedmiotowe roboty zostały ukończone. Spisano usterki, które zostały usunięte 17.05.2019 r.

1.6 Dokumentacja drogi

Kontroli poddano dokumentację ewidencyjną zadania.

Zespół kontrolujący ustalił, że dla drogi gminnej :

- nr ewidencyjny odcinka drogi gminnej – G0001019180811011, w ciągu drogi 101918F, przebieg ul. Kościuszki, prowadzona jest książka drogi, która posiada aktualne wpisy. Data założenia książki – 11.12.2015 r.

1.7 Kontrola rzeczowa zadania

W dniu 19.03.2019 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.

wz. WOJEWODY LUBUSKIEGO
Wojciech Perczak
Wicewojewoda Lubuski