



Gorzów Wlkp., dnia 31 lipca 2019 roku

WOJEWODA LUBUSKI

PER-I.431.10.2019.KSko

Pan

Jarosław Kaczmarek

Burmistrz Trzciela

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 17/37/2/2017 z dnia 30 sierpnia 2018 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Trzciel, o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych ulic: Jagielly i Jana III Sobieskiego w m. Trzciel” 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 132-1/2019 z dnia 10.06.2019 r.,
- *Magdalena Bonczek* – inspektor wojewódzki w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Członek Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 132-2/2019 z dnia 10.06.2019 roku.

Kontrola przeprowadzona została w dniu 17.06.2019 r. Kontrolę odnotowano w książce kontroli Gminy Trzciel pod poz. 28 od 2014 roku.

1. Ocena kontrolowanej działalności:

1.1. Złożenie wniosku

W dniu 14.09.2017 r. Gmina Trzciel złożyła do Wojewody Lubuskiego wniosek w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych ulic: Jagielły i Jana III Sobieskiego w m. Trzciel”. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 1.900.639 zł, z czego 950.319 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środków własnych w kwocie 950.320 zł.

1.2. Umowa o dofinansowanie z Wojewodą

W dniu 30.08.2018 r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Trzciel reprezentowaną przez Pana Jarosława Kaczmarka – Burmistrza przy kontrasygnacie Skarbnika – Pani Renaty Kopeć zawarto umowę nr 17/37/2/2017 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych ulic: Jagielły i Jana III Sobieskiego w m. Trzciel” na kwotę 2.705.652 zł, na którą składało się wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych oraz inspektora nadzoru budowlanego. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki własne w kwocie 1.755.333 zł., dotacja celowa z budżetu państwa wyniosła 950.319 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 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 oceną złożonych ofert w procedurze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wykonane zostały przez członków Komisji Przetargowej powołanej w dniu 05.03.2018 r. Zarządzeniem nr 292/2018 Burmistrza Trzciela.

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

Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych ulic: Jagielły i Jana III Sobieskiego w m. Trzciel” zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.05.2018 r. (Nr ogłoszenia: 562961-N-2018).

Ponadto ogłoszenie zostało wywieszane na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz na stronie internetowej www.bip.trzciel.pl od dnia 25.05.2018 r. do dnia 13.06.2018 r.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 12.06.2018 r. godz. 10.00 złożono 1 ofertę.

Komisja przetargowa wybrała ofertę, którą złożyła firma BRUBET Ryszard Winnicki, ul. Łąkowa 2, 66-300 Międzyrzecz. Kwota ryczałtowa brutto oferty to 2.655.651,89 zł, termin gwarancji – 60 miesięcy.

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Gmina Trzciel 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 06.07.2018 r.

W dniu 11.07.2018 r. Gmina Trzciel zawarła z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą tj. firmą BRUBET Ryszard Winnicki, ul. Łąkowa 2, 66-300 Międzyrzecz umowę nr 02/07/2018 w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustalono na dzień 30.11.2018 r. Wynagrodzenie ryczałtowe – kwota 2.655.651,89 zł brutto.

Ponadto strony umowy zawarły:

- w dniu 27.07.2018 r. Aneks nr 1 do umowy zasadniczej. Dotyczył on zakresu robót i wynagrodzenia dla podwykonawcy robót budowlanych.
- w dniu 28.11.2018 r. Aneks nr 2 do umowy zasadniczej zgodnie z § 14 ust. 2 pkt c tiret 7 przedmiotowej umowy. Dotyczył on zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 07.12.2018 r. w związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi (niska temperatura powietrza), pod koniec listopada 2018 r. (dołączono wydruk stanu pogody z IMiGW).

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w BZP w dniu 12.07.2018 r. pod nr 500162424-N-2018.

1.3.2 Wyłonienie wykonawcy na pełnienie nadzoru inwestorskiego

W celu wyłonienia wykonawcy nadzoru inwestorskiego zamawiający dokonał rozeznania rynku poprzez dokonanie zapytania telefonicznego do potencjalnych wykonawców. W wyniku powyższego złożone zostały 3 oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. „Przebudowa dróg gminnych ulic: Jagiełły i Jana III Sobieskiego w m. Trzciel”. Zamawiający wybrał, jako najkorzystniejszą, ofertę złożoną przez Biuro Drogowe „TRASA” Wojciech Przyłucki, ul. Konwaliowa 1 w Rzepinie.

W dniu 11.07.2018 r. strony zawarły umowę nr 01/07/2018 na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Wartość ryczałtowa umowy za przedmiotową usługę wyniosła zgodnie z ofertą 49.999,50 zł brutto.

1.4 Rozliczenie finansowe

Po całkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem końcowym z realizacji projektu z dnia 28.01.2019 r., wydatki na sfinansowanie zadania wyniosły łącznie 2.705.651,39 zł w tym:

Lp.	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Kwota netto	Kwota brutto	Data zapłaty
1	12/12/2018	07/12/2018	2.159.066,58	2.655.651,89	07/12/2018 19/12/2019
2	38/2018	07/12/2018	40.650,00	49.999,50	07/12/2019
RAZEM			2.199.716,58	2.705.651,39	

Zgodnie z Umową o dofinansowanie, na wniosek Gminy Trzciel przekazana została z budżetu państwa dotacja w wysokości 950.319 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 07.12.2018 r. wykonawca robót zgłosił na piśmie zakończenie inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych ulic: Jagiełły i Jana III Sobieskiego w m. Trzciel”.

Podczas odbioru końcowego robót w dniu 07.12.2018 r. Komisja odbiorowa nie stwierdziła usterek.

1.6 Dokumentacja drogi

Kontroli poddano dokumentację ewidencyjną zadania.

Zespół kontrolujący ustalił, że dla dróg gminnych:

- nr ewidencyjny odcinka drogi gminnej – 103812F, w ciągu ul. Jana III Sobieskiego, prowadzona jest książka drogi, która posiada aktualne wpisy. Data założenia książki – 14.12.2018 r.,
- nr ewidencyjny odcinka drogi gminnej – 103803F, w ciągu ul. Jagiełły, prowadzona jest książka drogi, która posiada aktualne wpisy. Data założenia książki – 14.12.2018 r.,

1.7 Kontrola rzeczowa zadania

W dniu 17.06.2019 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