



Gorzów Wlkp., dnia 30 września 2019 roku

**WOJEWODA LUBUSKI**

PER-I.431.12.2019.KSko

Pan  
**Dariusz Straus**  
Wójt  
Gminy Siedlisko

### **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 18/37/4/2017 z dnia 30 sierpnia 2018 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Siedlisko, o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „*Remont drogi gminnej 004701F 004720F w m. Siedlisko*” 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 152-1/2019 z dnia 15.07.2019 r.,
- *Magdalena Bonczek* – inspektor wojewódzki w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Członek Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 152-2/2019 z dnia 15.07.2019 roku.

Kontrola przeprowadzona została w dniu 26.07.2019 r. Kontrolę odnotowano w książce kontroli Gminy Siedlisko pod poz. 3/2019.

## **1. Ocena kontrolowanej działalności:**

### **1.1 Złożenie wniosku**

W dniu 14.09.2016 r. Gmina Siedlisko złożyła do Wojewody Lubuskiego wniosek w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na zadanie pn.: „*Remont drogi gminnej 004701F 004720F w m. Siedlisko*”. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 985.764 zł, z czego 467.882 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środków własnych w kwocie 467.882 zł.

### **1.2. Umowa o dofinansowanie z Wojewodą**

W dniu 30.08.2017 r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Siedlisko reprezentowaną przez Pana Dariusza Strausa – Wójta przy kontrasygnacie Skarbnika – Pani Bernadety Szczepańskiej zawarto umowę nr 18/37/4/2017 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „*Remont drogi gminnej 004701F 004720F w m. Siedlisko*” na kwotę 935.764 zł, na którą składało się wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych oraz inspektora nadzoru budowlanego. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki własne w kwocie 523.909 zł., dotacja celowa z budżetu państwa wyniosła 411.855 zł.

W związku z przeprowadzonym przetargiem zmniejszeniu uległa kwota zadania. W dniu 23.11.2017 r. został zawarty Aneks nr 1 do ww. umowy zmieniający zapisy § 1 ust. 1, 2 i 3. Całkowita wartość zadania wyniosła 903.878 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa – 451.939 zł, wkład własny jednostki – 451.939 zł.

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 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 27.05.2013 r. Zarządzeniem nr 0050.12.2013 Wójta Gminy Siedlisko.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były: cena - 60% i termin realizacji zamówienia – 40%.

Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. „*Remont drogi gminnej 004701F 004720F w m. Siedlisko*” zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.06.2018 r. (Nr ogłoszenia: 5081101-N-2018).

Ponadto ogłoszenie zostało wywieszane na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz na stronie internetowej bip.siedlisko.pl od dnia 29.06.2018 r. do dnia 16.07.2018 r.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 16.07.2018 r. godz. 10.00 złożono 3 oferty.

Komisja przetargowa wybrała ofertę, którą złożyło Przedsiębiorstwo Drogowe KONTRAKT sp. o.o., ul. Szosa Poznańska 17, 66-600 Krosno Odrzańskie. Kwota ryczałtowa brutto oferty to 890.520,00 zł, termin realizacji zamówienia wynosił 30.09.2018 r.

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Gmina Siedlisko 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 wykonawców w dniu 27.07.2018 r.

W dniu 09.08.2018 r. Gmina Siedlisko 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 30.09.2018 r. Wynagrodzenie ryczałtowe - kwota 890.520,00 zł brutto.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w BZP w dniu 10.08.2018 r. pod nr 500192000-N-2018.

### 1.3.2 Wyłonienie wykonawcy na pełnienie nadzoru inwestorskiego

Zamawiający przeprowadził zamówienie zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia nr 0050.48.2017 Wójta Gminy Siedlisko z dnia 06.11.2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro.

W dniu 03.08.2018 r. Gmina Siedlisko zleciła firmie DELTA Biuro Projektów i Nadzorów Robert Skulski z siedzibą w Zielonej Górze pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „*Remont drogi gminnej 004701F 004720F w m. Siedlisko*”. Wartość ryczałtowa usługi wyniosła brutto 13.357,80 zł.

### 1.4 Rozliczenie finansowe

Po całkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem końcowym z realizacji projektu z dnia 18.01.2019 r., wydatki na sfinansowanie zadania wyniosły łącznie 903.877,80 zł w tym:

Lp.	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Kwota netto	Kwota brutto	Data zapłaty
1	FV 3/10/2018	26/10/2018	13.357,80	13.357,80	16/11/2018
2	42/10/2018	29/10/2018	724.000,00	890.520,00	27/11/2018 13/12/2018
RAZEM			737.357,80	903.877,80	

Zgodnie z Aneks nr 2 do Umowy o dofinansowanie, na wniosek Gminy Siedlisko przekazana została z budżetu państwa dotacja w wysokości 451.939 zł, (co stanowi nie więcej niż 50% całkowitej wartości zadania).

W dniu 29.01.2019 r. Gmina Siedlisko zwróciła niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 0,10 PLN na konto Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

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 01.10.2018 r. wykonawca robót zgłosił na piśmie zakończenie przedmiotowej inwestycji.

Podczas przeglądu zadania w dniu 05.10.2018 r. komisja odbiorowa stwierdziła nieistotne usterki, które nie mają wpływu na użytkowanie przedmiotu odbioru. Zostały one usunięte zgodnie z protokołem w dniu 17.10.2018 r.

## **1.6 Dokumentacja drogi**

Kontroli poddano dokumentację ewidencyjną zadania.

Zespół kontrolujący ustalił, że dla dróg gminnych :

- nr ewidencyjny odcinka drogi gminnej – 004701F, przebieg ul. Kasztanowa, Siedlisko, prowadzona jest książka drogi, która posiada aktualne wpisy. Data założenia książki – 03.12.2018 r.
- nr ewidencyjny odcinka drogi gminnej – 004720F, przebieg ul. Akacjowa, Siedlisko, prowadzona jest książka drogi, która posiada aktualne wpisy. Data założenia książki – 03.12.2018 r.

## **1.7 Kontrola rzeczowa zadania**

W dniu 26.07.2019 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