



Gorzów Wlkp., dnia 18 marca 2020 r.

**WOJEWODA LUBUSKI**

PER-I.431.2.2020.KSko

Pan

***Lesław Hołownia***

Burmistrz Skwierzyny

### **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 3/16/3/2018 z dnia 05 lipca 2018 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Skwierzyna, o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa ul. Garnizonowej (droga gminna nr 102865F) w Skwierzynie”, realizowanej w ramach „Rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej”, została przeprowadzona kontrola w zakresie wykorzystania przedmiotowej dotacji, a w szczególności :

- 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 (książka 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 8-1/2020 z dnia 06.02.2020 r.,

*Magdalena Bonczek* – inspektor wojewódzki w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Członek Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 8-2/2020 z dnia 06.02.2020 roku.

Kontrola przeprowadzona została w dniu 14.02.2020 r. Kontrolę odnotowano w książce kontroli Gminy Skwierzyna pod poz. 43 od 2015 r..

## **Ocena kontrolowanej działalności**

### **1.1 Złożenie wniosku**

W dniu 11.04.2018 r Gmina Skwierzyna złożyła do Wojewody Lubuskiego wniosek w ramach „Rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej” na zadanie pn. „Przebudowa ul. Garnizonowej (droga gminna nr 102865F) w Skwierzynie”. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 2.580.849 zł, z czego 2.076.950 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środków własnych w kwocie 519.238 zł.

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

W dniu 05.07.2018 r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Skwierzyna reprezentowaną przez Pana Lesława Hołownię – Burmistrza przy kontrasygnacie Skarbnika – Pani Agnieszki Laszczak zawarto umowę nr 3/16/3/2018 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa ul. Garnizonowej (droga gminna nr 102865F) w Skwierzynie” na kwotę 2.580.869 zł, na którą składało się wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki własne w kwocie 1.032.348 zł, dotacja celowa z budżetu państwa wyniosła 2.580.869 złotych.

W związku z przeprowadzonym przetargiem zmniejszeniu uległa kwota zadania. W dniu 19.11.2018 r został zawarty Aneks nr 1 do ww. umowy zmieniający zapisy § 1 ust. 1,2 i 3. Całkowita wartość zadania wyniosła 2.437.065 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa 1.932,592 zł, wkład własny jednostki 504.473 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 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 Komisji Przetargowej powołanej w dniu 16.05.2018 r. Zarządzeniem nr 0050.72.2018 r. Burmistrza Skwierzyny.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były: cena - 60%, przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości – 40% (minimalny okres gwarancji jakości wynosił 36 miesięcy). Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. „Przebudowa ul. Garnizonowej (droga gminna nr 102865F) w Skwierzynie” zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.05.2018 r. (Nr ogłoszenia: 558844-N-2018).

Ponadto ogłoszenie zostało wywieszane na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz na stronie internetowej [www.bip.skwierzyna.pl](http://www.bip.skwierzyna.pl) od dnia 16.05.2018 r.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 04.06.2018 r. godz. 10:00 złożono 2 oferty.

Komisja przetargowa wybrała ofertę, którą złożyła firma „BRUBET” Ryszard Winnicki, ul. Łąkowa, 66-300 Międzyrzecz 2. Kwota ryczałtowa brutto oferty to 2.448.519,18 zł, okres gwarancji jakości – 60 miesięcy.

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Gmina Skwierzyna 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 07.03.2018 r.

W dniu 27.06.2018 r. Gmina Skwierzyna zawarła umowę nr 100/2018 z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą tj. z firmą „BRUBET” Ryszard Winnicki, ul. Łąkowa, 66-300 Międzyrzecz, w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustalono na 30.11.2018 r. Wynagrodzenie ryczałtowe - 2.448.519,18 zł brutto.

Ponadto strony umowy zawarły:

- Aneks nr 1 z dnia 13.09.2018 r.

Dotyczył wykonania robót dodatkowych na podstawie: art. 144 ust. pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), § 4 ust. 1 pkt 1 ppkt 1.4 ust. 9 umowy zasadniczej, Protokołu konieczności nr 1 z dnia 06.09.2018 r. (wskazywał potrzebę wykonania połączenia nowobudowanej nawierzchni bitumicznej jezdni ulicy Garnizonowej z nawierzchnią

bitumiczną przejazdu kolejowego). Przedmiotowy odcinek to 49 m<sup>2</sup>. Wartość prac brutto 27.206,68 zł.

Roboty dodatkowe (koszty niekwalifikowalne) zostały wykonane ze środków własnych Gminy Skwierzyna.

- Aneks nr 2 z dnia 14.11.2018 r.

Dotyczył zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy tj. 14.12.2018 r. oraz rozliczenia robót pomiędzy stronami na podstawie: art. 144 ust. pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) oraz wniosku wykonawcy z 8.11.2018 r. i § 4 ust. 1 pkt 1 ppkt 1.2 lit. d i lit. e, ust. 4 i ust. 9 umowy zasadniczej.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w BZP w dniu 27.06.2018 r. pod nr 500148410-N-2018.

Beneficjent powierzył nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji pracownikowi Urzędu Miejskiego w Skwierzynie posiadającemu wymagane uprawnienia budowlane.

#### **1.4 Rozliczenie finansowe**

Po całkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem końcowym z realizacji projektu z dnia 24.01.2019 r., wydatki na sfinansowanie zadania wyniosły łącznie 2.475.728,86 zł w tym:

<b>Lp.</b>	<b>Nr faktury</b>	<b>Data wystawienia faktury</b>	<b>Kwota netto</b>	<b>Kwota brutto</b>	<b>Data zapłaty</b>
1	160/11/2018	22/11/2018	894.308,94	1.100.000,00	28/11/2018
2	146/12/2018	18/12/2018	1.118.476,31	1.375.725,86	21/12/2018
<b>RAZEM</b>			<b>2.012.785,25</b>	<b>2.475.725,86</b>	

Zgodnie z Aneksem nr 2 do Umowy o dofinansowanie, na wniosek Gminy Skwierzyna przekazana została z budżetu państwa dotacja w wysokości 1.932.592 zł, (co stanowi nie więcej niż 80% całkowitej wartości zadania).

Na podstawie wydruków z systemu finansowo - księgowego wynika, 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 „Rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej”.

## **1.5 Odbiory robót**

W dniu 14.12.2018 r. wykonawca robót zgłosił na piśmie zakończenie inwestycji pn. „Przebudowa ul. Garnizonowej (droga gminna nr 102865F) w Skwierzynie”. Komisja odbiorowa dokonała w dniu 18.12.2020 r. odbioru końcowego zadania nie stwierdzając usterek.

## **1.6 Dokumentacja drogi**

Kontroli poddano dokumentację ewidencyjną zadania.

Zespół kontrolujący ustalił, że dla drogi gminnej:

- nr ewidencyjny odcinka drogi gminnej – 102865F, w ciągu ul. Garnizonowej, przebieg ul. Garnizonowa, dł. 480,66 m, prowadzona jest książka drogi, która posiada aktualne wpisy. Data założenia książki – 21.01.2019 r.

## **1.7 Kontrola rzeczowa zadania**

W dniu 14.02.2020 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 zamieszczenie tablic informacyjnych na początku i końcu zrealizowanego zadania.

## **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*