



Gorzów Wlkp., dnia 20 marca 2020 roku

WOJEWODA LUBUSKI

Władysław Dajczak

PER-I.431.3.2020.KSko

Pan

Andrzej Kunt

Burmistrz Kostrzyna nad Odrą

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 4/16/5/2018 z dnia 05 lipca 2018 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Miastem Kostrzyn nad Odrą, o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa ul. Jana Pawła II na odc. od ul. Chopina do ul. Narutowicza w Kostrzynie nad Odrą” realizowanej w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju i Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Struktury Drogowej”, 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 9-1/2020 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 9-2/2020 z dnia 06.02.2020 r.

Kontrola przeprowadzona została w dniu 21.03.2020 r. Kontrolę odnotowano w książce kontroli Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą pod poz. 1/2020.

1. Ocena kontrolowanej działalności

1.1 Złożenie wniosku

W dniu 12.04.2018 r. Miasto Kostrzyn nad Odrą złożyło do Wojewody Lubuskiego wniosek w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju i Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Struktury Drogowej” na zadanie pn. „*Przebudowa ul. Jana Pawła II na odc. od ul. Chopina do ul. Narutowicza w Kostrzynie nad Odrą*”. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 2.649.210,00 zł, z czego 1.589.526,00 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środków własnych w kwocie 1.059.684,00 zł.

1.2 Umowa o dofinansowanie z Wojewodą

W dniu 05.07.2018 r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Miastem Kostrzyn n/Odrą reprezentowanym przez Pana Andrzeja Kunta – Burmistrza przy kontrasygnacie Skarbnika – Pani Mirelli Ławońskiej zawarto umowę nr 4/16/5/2018 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „*Przebudowa ul. Jana Pawła II na odc. od ul. Chopina do ul. Narutowicza w Kostrzynie nad Odrą*” na kwotę 2.649.210,00 zł, na którą składało się wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych oraz inspektora nadzoru budowlanego. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki własne w kwocie 1.059.684,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa wyniosła 1.589.526,00 złotych.

W związku z przeprowadzonym przetargiem zmiana uległa kwota zadania.

W dniu 19.11.2018 r. zawarty został Aneks nr 1 do ww. umowy zmieniający zapisy § 1 ust 1 i 3 oraz § 2 ust 1. Całkowita wartość zadania wyniosła 2.707.765,00 zł, w tym wkład własny jednostki – 1.118.239,00 złotych, dofinansowanie z budżetu państwa pozostało bez zmian.

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 07.06.2018 r. Zarządzeniem nr 133/2018 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były: cena - 60%, gwarancja – 40%.

Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. „Przebudowa ul. Jana Pawła II na odc. od ul. Chopina do ul. Narutowicza w Kostrzynie nad Odrą” zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.05.2018 r. (Nr ogłoszenia: 561776-N-2018).

Ponadto ogłoszenie zostało wywieszane na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz na stronie internetowej www.kostrzyn.pl od dnia 22.05.2018 r.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 07.06.2018 r. godz. 9:30 złożono 2 oferty.

Komisja przetargowa wybrała ofertę, którą złożyła firma „TERBUD” Czesław Kotliński, ul. Rzemieślnicza 3, 66-470 Kostrzyn nad Odrą. Kwota ryczałtowa brutto oferty to 2.696.141,33 zł, gwarancja – 60 miesięcy.

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Miasto Kostrzyn nad Odrą przeprowadziło 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 25.06.2018 r.

W dniu 27.06.2018 r. Miasto Kostrzyn nad Odrą zawarło umowę nr IR.272.22.2018.GC z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą tj. z firmą „TERBUD” Czesław Kotliński, ul. Rzemieślnicza 3, 66-470 Kostrzyn nad Odrą w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustalono na 23.11.2018 r. Wynagrodzenie ryczałtowe - 2.696.141,33 zł brutto.

Ponadto strony umowy zawarły:

- Aneks nr 1/2018 z dnia 19.07.2018 r.

Dotyczył zakresu robót powierzonych podwykonawcom,

- Aneks nr 2/2018 z dnia 09.11.2018 r.

W związku z koniecznością wykonania podłączenia kanalizacji deszczowej w ul. Narutowicza w Kostrzynie nad Odrą stwierdzono potrzebę wykonania robót dodatkowych, które umożliwią realizację zadania podstawowego. Dotyczą one budowy kanalizacji deszczowej na odcinku od studni D1 do KDi dł. 13,5 m oraz odtworzenie nawierzchni (podstawa: art. 144 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Protokół konieczności nr 1 z dnia 08.11.2018 r.).

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w BZP w dniu 03.07.2018 r. pod nr 500153380-N-2018.

1.3.2 Wyłonienie wykonawcy na pełnienie nadzoru inwestorskiego

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zamawiający skierował zapytania ofertowe do potencjalnych wykonawców nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. *"Przebudowa ul. Jana Pawła II na odc. od ul. Chopina do ul. Narutowicza w Kostrzynie nad Odrą"* W terminie podanym na zaproszeniu tj. do dnia 09.07.2018 r. godz. 13:00. zostało złożonych 5 ofert.

Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą, ofertę złożoną przez PHU „DARO” Dariusz Czapla z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kuratowskiej 5/9.

W dniu 10.07.2018 r. strony zawarły umowę nr IR.7013.37.2018.GC na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Wartość ryczałtowa umowy za przedmiotową usługę wyniosła zgodnie z ofertą 11.623,50 zł brutto.

1.4. Rozliczenie finansowe

Po całkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem końcowym z realizacji zadania z dnia 30.01.2019 r., wydatki na sfinansowanie zadania wyniosły łącznie 2.709.531,11 zł w tym:

Lp.	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Kwota netto	Kwota brutto	Data zapłaty
Roboty budowlane - Umowa nr IR.272.22.2018.GC z dn. 27.06.2018 r.					
Wynagrodzenie ryczałtowe - kwota 2.696.141,33 zł brutto.					
1	77/2018/SF	31/07/2018	45.774,12	56.302,17	16/082018
2	91/2018/SF	10/09/2018	58.705,50	72.207,77	26/09/2018
3	98/2018/SF	19/09/2018	112.914,73	138.885,12	15/10/2018
4	105/2018/SF	03/10/2018	284.746,34	350.238,00	22/10/2018
5	107/2018/SF	10/10/2018	173.404,25	213.287,23	20/11/2018
6	108/2018/SF	10/10/2018	206.294,04	253.741,67	22/10/2018
7	119/2018/SF	31/10/2018	210.353,10	258.734,31	09/11/2018
8	132/2018/SF	23/11/2018	300.000,00	369.000,00	03/12/2018

9	FV/139/2018/SF	05/12/2018	799.792,74	983.745,06	19/12/2018
RAZEM			2.191.984,82	2.696.141,33	
Inspektor Nadzoru - umowa nr IR.7013.37.2018.GC z dn. 10.07.2018 r. Wynagrodzenie ryczałtowe – kwota 11.623,50 zł brutto.					
1	7.12.2018	12/12/2018	9.450,00	11.623,50	14/12/2018
Wykonanie tablic – zlecenie z dn. 19/11/2018					
1	561/2018	27/11/2018	1.436,00	1.766,28	30/11/2018
RAZEM			2.202.870,82	2.709.531,11	

Zgodnie z Umową o dofinansowanie, na wniosek Miasta Kostrzyn nad Odrą przekazana została z budżetu państwa dotacja w wysokości 1.589.526,00 zł, (co stanowi nie więcej niż 60% 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 „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju i Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Struktury Drogowej”.

1.5 Odbiory robót

W dniu 15.11.2018 r. wykonawca robót zgłosił na piśmie gotowość do odbioru końcowego zadanie pn. „Przebudowa ul. Jana Pawła II na odc. od ul. Chopina do ul. Narutowicza w Kostrzynie nad Odrą”. W dniu 23.11.2018 r. dokonano odbioru końcowego zadania. Komisja odbiorowa stwierdziła, że roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, umową o roboty budowlane.

1.6 Dokumentacja drogi

Kontroli poddano dokumentację ewidencyjną zadania.

Zespół kontrolujący ustalił, że dla drogi gminnej :

- nr ewidencyjny odcinka drogi gminnej – 101413F, w ciągu ul. Jana Pawła II, przebieg ul. Jana Pawła II, prowadzona jest książka drogi, która posiada aktualne wpisy. Data założenia książki – 31.08.2005 r.

1.7 Kontrola rzeczowa zadania

W dniu 21.02.2020 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