



WOJEWODA LUBUSKI

Władysław Dajczak

PER-I.431.7.2020.MBon

Gorzów Wlkp., dnia 16 września 2020 roku.

Pan

Konrad Antkowiak

Burmistrz Miasta i Gminy

Wschowa

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224) oraz § 6 umowy nr 8/16/9/2018 z dnia 25 lipca 2018 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Wschowa, o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn.: „Budowa dróg gminnych (nr 104074F ul. Czeska, nr 104075F ul. Węgierska) wraz z budową sieci odwodnienia drogowego, budową linii oświetlenia ulicznego oraz likwidacją kolizji słupa linii NN”, realizowanego w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju i Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury 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:

Magdalena Bonczek – inspektor wojewódzki w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Przewodniczący Zespołu Kontrolującego na podstawie upoważnienia nr 71-1/2020 z dnia 21.06.2020 r.,
Kazimierz Skowroński - st. inspektor w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Członek Zespołu Kontrolującego na podstawie upoważnienia nr 71-2/2020 z dnia 21.06.2020 roku.

Kontrola przeprowadzona została zdalnie w okresie od 22.06.2020 r. do 05.08.2020 tj. terminu zakończenia weryfikacji dokumentacji kontrolnej, oraz w dniu 29.07.2020 r. w miejscu realizacji inwestycji.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli Urzędu Miasta i Gminy Wschowa pod poz. 1/2020.

Ocena kontrolowanej działalności

1. Złożenie wniosku

W dniu 13.04.2018 r Gmina Wschowa złożyła do Wojewody Lubuskiego wniosek w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” na zadanie pn. „Budowa dróg gminnych (nr 104074F ul. Czeska, nr 104075F ul. Węgierska) wraz z budową sieci odwodnienia drogowego, budową linii oświetlenia ulicznego oraz likwidacją kolizji słupa linii NN”. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 1.273.320 zł, z czego 763.992,00 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa (udział w kosztach zadania 60%). Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środków własnych w kwocie 509.328,00 zł.

2. Umowa o dofinansowanie z Wojewodą

W dniu 10.07.2018 r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Wschowa reprezentowaną przez Panią Danutę Patalas – Burmistrza przy kontrasygnacie Skarbnika – Pani Anny Benit zawarto umowę nr 8/16/9/2018 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Budowa dróg gminnych (nr 104074F ul. Czeska, nr 104075F ul. Węgierska) wraz z budową sieci odwodnienia drogowego, budową linii oświetlenia ulicznego oraz likwidacją kolizji słupa linii NN”, na kwotę 1.273.320 zł, na którą składało się wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki własne w kwocie 509.328 zł, dotacja celowa z budżetu państwa wyniosła 763.320 zł. (co stanowi nie więcej niż 60% kosztów kwalifikowalnych zadania).

W związku z przeprowadzonym przetargiem zwiększeniu 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 1.393.936zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa 1.009.743 zł, (co stanowi nie więcej niż 72,44 % kosztów kwalifikowalnych zadania), wkład własny jednostki 384.193 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.

3. Realizacja zamówień publicznych

3.1 Wylonięcie 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 badaniem i oceną oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykonane zostały przez członków Komisji przetargowej powołanej w dniu 10.07.2018 r. Zarządzeniem nr 94/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.

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

Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. „Budowa dróg gminnych (nr 104074F ul. Czeska, nr 104075F ul. Węgierska) wraz z budową sieci odwodnienia drogowego, budową linii oświetlenia ulicznego oraz likwidacją kolizji słupa linii NN” zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.07.2018 r. (Nr ogłoszenia: 586110-N-2018).

Ponadto ogłoszenie zostało wywieszane na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz na stronie internetowej www.bip.wschowa.pl od dnia 09.07.2018 r.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 24.07.2018 r. godz. 12:00 złożono 1 ofertę.

Komisja przetargowa wybrała ofertę, którą złożyło Konsorcjum firm: Lider: DROGTRANZ sp. z o.o ul. W. Witosa 8, 56 – 200 Góra, Partner: Przedsiębiorstwo Drogowo – Melioracyjne „DROGOMEL”A. Skoczylas, K. Głuszko sj. ul. Wrocławska 111, 56-200 Góra. Kwota szacunkowa oferty brutto: 1.461.312,62 zł, okres gwarancji – 48 miesięcy.

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Gmina Wschowa 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.

Informację o wyniku postępowania wysłano dla wykonawcy w dniu 03.08.2018 r.

W dniu 07.08.2018 r. Gmina Wschowa zawarła umowę nr ZP – 15/bud/2018 z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą tj. Konsorcjum firm: Lider: DROGTRANZ sp. z o.o ul. W. Witosa 8, 56 – 200 Góra, Partner: Przedsiębiorstwo Drogowo – Melioracyjne „DROGOMEL”A. Skoczylas, K. Głuszko sj. j. ul. Wrocławska 111, 56-200 Góra w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustalono 25.11.2018 r.

Strony ustaliły, że obowiązującą formą wynagrodzenia za przedmiot umowy jest wynagrodzenie kosztorysowe ustalone w oparciu o kosztorys powykonawczy sporządzony na

podstawie cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego wykonawcy oraz obmiaru powykonawczego ilości faktycznie wykonanych robót, potwierdzonych przez inspektora nadzoru. Wynagrodzenie szacunkowe zgodnie z kosztorysem ofertowym brutto 1.461.312,62 złotych.

Ponadto strony zawarły następujące Aneksy do umowy nr ZP-15/bud/2018:

- Aneks nr 1 z dnia 29.10.2018 r. w sprawie realizacji zadania przez podwykonawcę robót instalacyjnych elektrycznych oraz zmiany przez wykonawcę formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy z pieniądza na gwarancję ubezpieczeniową od 01.10.2018 r.,
- Aneks nr 2 z dnia 04.12.2018 r. w sprawie zmiany nazwy banku Bank Zachodni WBK na Santander Bank Polska S.A (§ 7 ust. 7 umowy).

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w BZP w dniu 08.08.2018 r. pod nr 500189588-N-2018.

3.2 Wyłonienie wykonawcy na pełnienie nadzoru inwestorskiego

Wynagrodzenie za pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. "Budowa dróg gminnych (nr 104074F ul. Czeska, nr 104075F ul. Węgierska) wraz z budową sieci odwodnienia drogowego, budową linii oświetlenia ulicznego oraz likwidacją kolizji słupa linii NN" stanowi wyłącznie wkład własny Gminy Wschowa (koszty niekwalifikowane).

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 1.452.242,25 zł w tym:

Lp.	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Kwota netto	Kwota brutto	Data zapłaty
1	01/12/2018	03.12.2018	1.180.684,76	1.452.242,25	06.12.2018
RAZEM			1.180.684,76	1.452.242,25	

Zgodnie z Aneksem nr 1 do Umowy o dofinansowanie, na wniosek Gminy Wschowa z dnia 07.12.2018 r. przekazana została z budżetu państwa dotacja w wysokości 1.009.743 zł, (co stanowi nie więcej niż 60% 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 i Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”.

5. Odbiory robót

W dniu 23.11.2018 r. wykonawca robót zgłosił na piśmie zakończenie inwestycji pn. „Budowa dróg gminnych (nr 104074F ul. Czeska, nr 104075F ul. Węgierska) wraz z budową sieci odwodnienia drogowego, budową linii oświetlenia ulicznego oraz likwidacją kolizji słupa linii NN”. Komisja odbiorowa dokonała w dniu 03.12.2018 r. odbioru końcowego zadania nie stwierdzając usterek.

6. Dokumentacja drogi

Kontroli poddano dokumentację ewidencyjną zadania.

Zespół kontrolujący ustalił, że dla dróg gminnych:

- nr ewid. G0000920812033, w ciągu drogi Wschowa – ul. Czeska od nr 0 + 000,00 do 0 + 319 - prowadzona jest książka drogi, która posiada aktualne wpisy. Data założenia książki – 02.05. 2018 r.
- nr ewid. G0000930812033, w ciągu drogi Wschowa – ul. Węgierska od nr 0 + 000,00 do 0 + 120 - prowadzona jest książka drogi, która posiada aktualne wpisy. Data założenia książki – 02.05. 2018 r.

7. Kontrola rzeczowa zadania

W dniu 29.07.2020 r. w miejscu realizacji inwestycji, Zespół kontrolujący potwierdził wykonanie zadania na podstawie przeprowadzonych oględzin. 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.

8. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości:

Nie stwierdzono uchybień / nieprawidłowości.

Biorąc powyższe pod uwagę, kontrolowaną działalność ocenia się pozytywnie.

Pouczenie :

Zgodnie z przepisami Art. 48 Ustawy z dnia 15.07.2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r, poz. 224), od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

WOJEWODA LUBUSKI

Władysław Dajczak