Gorzów Wlkp., dnia 22 września 2020 roku

WOJEWODA LUBUSKI

Władysław Dajczak

PER-I.431.8.2020.KSko

Pani
Anna Mołodciak
Wójt Gminy Kłodawa

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 2020 poz. 224) oraz § 6 umowy nr 10/16/55/2018 z dnia 05 lipca 2018 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Kłodawa, o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. *„Przebudowa ul. Myśliwskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Srebrną w m. Różanki, gm. Kłodawa”,* 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 (strony przeprowadziły oględziny w dniu 31.07.2020 r.),
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 76-1/2020 z dnia 24.06.2020 r.,

- *Magdalena Bonczek* – inspektor wojewódzki w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Członek Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 76-2/2020 z dnia 24.06.2020 roku.

Kontrola została rozpoczęta zdalnie na weryfikacji dokumentacji kontrolnej 29.06.2020 r. i zakończona oględzinami kontrolowanego zadania 31.07.2020 r.
Kontrolę odnotowano w książce kontroli Urzędu Gminy Kłodawa pod poz. 3/2020.

Ocena kontrolowanej działalności

1.1 Złożenie wniosku

W dniu 15.04.2018 r Gmina Kłodawa złożyła do Wojewody Lubuskiego wniosek w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej" na zadanie pn. *Przebudowa drogi gminnej ul. Myśliwskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Srebrną w m. Różanki, gm. Kłodawa.* Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 651.788 zł, z czego 391.066 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 260.712 zł.

1.2 Umowa o dofinansowanie z Wojewodą

W dniu 05.07.2018 r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Kłodawa reprezentowaną przez Panią Annę Mołodciak – Wójta przy kontrasygnacie Skarbnika – Pani Agnieszki Chudziak zawarto umowę nr 10/16/55/2018 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. *Przebudowa drogi gminnej ul. Myśliwskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Srebrną w m. Różanki, gm. Kłodawa* na kwotę 651.788 zł, na którą składało się wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych oraz inspektora nadzoru. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki własne w kwocie 260.712 zł, dotacja celowa z budżetu państwa wyniosła 391.066 zł. (co stanowi nie więcej niż 60% kosztów kwalifikowalnych realizacji inwestycji).
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 14.03.2018 r. Zarządzeniem nr W/12/2018 Wójta Gminy Kłodawa.
Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były: cena - 60% i przedłużenie minimalnego okresu gwarancji – 40%.
Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. *Przebudowa drogi gminnej ul. Myśliwskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Srebrną w m. Różanki, gm. Kłodawa* zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.02.2018 r. (Nr ogłoszenia: 520885-N-2018).

Ponadto ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz na stronie internetowej www.klodawa.pl od dnia 20.02.2018 r.
Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 15.03.2018 r. godz. 10:00 złożono 3 oferty.
Komisja przetargowa wybrała jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę EUROVIA S.A. Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce. Kwota ryczałtowa oferty: brutto 647.472,87 zł.
Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Gmina Kłodawa 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 ogłoszenie 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 26.03.2018 r.

W dniu 09.04.2018 r. Gmina Kłodawa zawarła umowę nr RDK.1.2018 z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą tj. firmą EUROVIA S.A. Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce, w zakresie realizacji przedmiotowego zadania.

Termin wykonania przedmiotu umowy - 31.05.2018 r. Strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto 647.472,87 zł.
Ponadto strony umowy zawarły w dniu 29.05.2018 Aneks nr 1 do umowy zasadniczej. Na podstawie § 23 pkt 2 przedmiotowej umowy oraz art. 144 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) został zmieniony § 14 pkt 13 tj. termin płatności 45 dni kalendarzowych liczony od daty otrzymania przez zamawiającego faktury VAT lub rachunku.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w BZP w dniu 11.05.2018 r. pod nr 500103627-N-2018.

1.3.2 Wyłonienie wykonawcy na pełnienie nadzoru inwestorskiego

Postępowanie było prowadzone z zachowaniem zasady konkurencyjności w trybie zaproszenia do składania ofert.
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 zaprosił wykonawców do złożenia oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. *Przebudowa drogi gminnej ul. Myśliwskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Srebrną w m. Różanki, gm. Kłodawa.*
W ustalonym terminie tj. 22.03.2018 r. zostały złożone 2 oferty.
Zamawiający wybrał, jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe JKM Jarosław Kosznik Chwalęcice, ul. Żytnia 11, 66-415 Kłodawa.
W dniu 19.03.2018 r. strony zawarły umowę nr RDK.7031/11/2018 na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Wartość ryczałtowa umowy za przedmiotową usługę wyniosła zgodnie z ofertą wykonawcy 4.305,00 zł brutto.

1.4 Rozliczenie finansowe

Po całkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem końcowym z realizacji projektu z dnia 12.07.2018 r., wydatki na sfinansowanie zadania wyniosły łącznie 651.777,87 zł w tym:

Lp.	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Kwota netto	Kwota brutto	Data zapłaty
1	711/2018/68000041	29.05.2018	526.400,17	647.472,87	12.07.2018
2	8/05/2018	31.05.2018	3.500,00	4.305,00	06.07.2018
RAZEM			**529.900,17**	**651.777,87**	

Zgodnie z Umową o dofinansowanie, na wniosek Gminy Kłodawa przekazana została z budżetu państwa dotacja w wysokości 391.066 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 oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

1.5 Odbiory robót

W dniu 23.05.2018 r. wykonawca robót zgłosił pisemnie gotowość do odbioru końcowego inwestycji pn. *Przebudowa drogi gminnej ul. Myśliwskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Srebrną w m. Różanki, gm. Kłodawa.* Komisja odbiorowa dokonała w dniu 29.05.2018 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 – 002110F, w ciągu drogi-Różanki, przebieg-obręb 9 Różanki dz. nr 175 ul. Myśliwska, prowadzona jest książka drogi, która posiada aktualne wpisy. Data założenia książki – 30.01.2009 r.

1.7 Kontrola rzeczowa zadania

W dniu 31.07.2020 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 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