



**WOJEWODA LUBUSKI**

*Władysław Dajczak*

PER-I.431.11.2018.MBon

Gorzów Wlkp., dnia 14 maja 2018 roku.

Pani

***Barbara Wróblewska***

Burmistrz Miasta i Gminy

Otyń

### **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 2011 r. Nr 185, poz. 1092) oraz § 8 umowy nr 3/27/24/2017 z dnia 17 marca 2017 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Otyń, o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 004018F – ul. Konopnickiej w Modrzycy wraz z budową odwodnienia i oświetlenia”, realizowanej w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój” 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) rozliczenia umowy o partnerstwie,
- f) rzeczowej realizacji zadania na miejscu,
- g) 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 60-1/2018 z dnia 22.03.2018 roku,

*Kazimierz Skowroński* - st. inspektor w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Członek Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 60-2/2017 z dnia 22.03.2018 roku.

Kontrola przeprowadzona została w dniu 06.04.2018 roku. Kontrolę odnotowano w książce kontroli Gminy Otyń pod poz. 1/2018.

### **W toku kontroli ustalono co następuje.**

#### **Ocena kontrolowanej działalności.**

W dniu 15.09.2016 r. Gmina Otyń złożyła do Wojewody Lubuskiego wniosek w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 004018F – ul. Konopnickiej w Modrzycy wraz z budową odwodnienia i oświetlenia”. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację inwestycji zaplanowane zostały na łączną 3.208.086 zł, z czego 1.604.043 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środków własnych w kwocie 1.604.043 zł.

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

W dniu 17.03.2017 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Otyń reprezentowanym przez Panią Barbarę Wróblewską – Wójta Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika – Krystyny Nadolskiej zawarto umowę nr 3/27/24/2017 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 004018F – ul. Konopnickiej w Modrzycy wraz z budową odwodnienia i oświetlenia” na kwotę **3.208.086 zł** na którą składało się wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych oraz inspektora nadzoru budowlanego. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki w kwocie 1.604.043 zł., dotacja celowa z budżetu państwa wyniosła 1.604.043 zł.

W związku z przeprowadzonym przetargiem zmniejszeniu uległa kwota zadania. W dniu 23.06.2017 roku został zawarty Aneks nr 1 do ww. umowy zmieniający zapisy § 1 ust 1 i 2 oraz § 2 ust 1. Całkowita wartość zadania wyniosła **2.949.306 zł** dofinansowanie z budżetu państwa – **1.472.439 zł**, wkład własny jednostki – **1.476.867 zł**.

Termin zakończenia realizacji zadania określony w umowie o dofinansowanie przypadł na dzień 31.12.2017 roku, natomiast ostateczny termin złożenia wniosku o wypłatę dotacji upłynął z dniem 10.12.2017 roku.

#### **Realizacja zamówień publicznych.**

##### **Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.**

Na podstawie dokumentacji przetargowej wyłonienie wykonawcy robót budowlanych nastąpiło z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

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

Czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o zamówienie publiczne wykonane zostały przez członków Komisji przetargowej powołanej w dniu 11.01.2017 r. Zarządzeniem nr 120.05.2017 Wójta Gminy Otyń.

Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 004018F – ul. Konopnickiej w Modrzycy wraz z budową odwodnienia i oświetlenia” zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.01.2017 r. (Nr ogłoszenia: 10161-2017). Ponadto zostało wywieszane na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz na stronie internetowej [bip.wrota.lubuskie.pl/ugotyń](http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugotyń) od dnia 18.01.2017 r. do dnia 03.02.2017 r.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 03.02.2017r. godz. 11:00 złożono 5 ofert.

Na podstawie analizy złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez **Konsorcjum Firm: SOWA R.J.K. sp. z o.o. Sp. Komandytowa ul. Wojska Polskiego 100 C, 67-100 Nowa Sól – Lider, Budownictwo Drogowo – Sanitarne „FUCHS” Sp. z o.o. Al. Wolności 23/2, 67-200 Głogów – Partner.** Kwota brutto oferty to **2.901.950,54 zł**, okres gwarancji – **60 miesięcy**,

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Gmina Otyń przeprowadziła przetarg z zastosowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( z póź. zm.), tj. w szczególności:

- wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu złożyły oświadczenia wymagane art. 17 ust. 2 ustawy,
- zamieszczano i przekazywano 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.

Kosztorys inwestorski sporządzono dnia 24.11.2016 r. Szacunkowa wartość robót wyniosła netto – 2.565.000,00 zł, brutto 3.154.950,00 zł.

Nie stwierdzono przypadku rażąco niskiej ceny.

Informacje o wyniku postępowania wysłano dla wykonawców w dniu 20.02.2017 roku.

W dniu 03.03.2017 roku Gmina Otyń zawarła z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą tj. **Konsorcjum Firm: SOWA R.J.K. sp. z o.o. Sp. Komandytowa ul. Wojska Polskiego 100 C, 67-100 Nowa Sól – Lider, Budownictwo Drogowo – Sanitarne**

**„FUCHS” Sp. z o.o. Al. Wolności 23/2, 67-200 Głogów – Partner** umowę nr SZP.272.11.2017 w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Okres gwarancji wynosi 60 miesięcy, termin realizacji umowy – 30.09.2017 r.. Wynagrodzenie kosztorysowe - **2.901.950,54 zł brutto**.

Ponadto strony zawarły Aneks nr 1 z dnia 17.05.2017 r. dotyczył zmiany brzmienia treści umowy w pkt 19 § 6, w sprawie powierzenia podwykonawcy wykonania części zamówienia w trakcie trwania umowy i złożenia oświadczenia przez wykonawcę potwierdzającego brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wobec tego podwykonawcy.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w BZP w dniu 03.03.2017 r. pod nr 36360– 2017.

#### **Wyłonienie wykonawcy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.**

Zamawiający przeprowadził rozeznanie cenowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego poprzez zapytanie ofertowe złożone 3 wykonawcom. Oferty złożyło 3 wykonawców. Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą cenowo ofertę złożoną przez **Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Piotr Owsiański ul. Dekoracyjna 3 P5/2 z Zielonej Góry**. Na okoliczność wyboru wykonawcy usługi zamawiający spisał w dniu 28.02.2017 r. notatkę służbową.

W dniu 03.03.2017 r. została zawarta umowa nr SZP.272.12.2017 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Zespół kontrolujący stwierdził, że wybrany wykonawca posiada wymagane uprawnienia budowlane i aktualne zaświadczenie z Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Wartość umowy wyniosła zgodnie z ofertą **47.355,00 zł brutto**.

#### **Rozliczenie finansowe.**

Po całkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem końcowym z realizacji projektu z dnia 17.03.2017 r., wydatki na sfinansowanie zadania wyniosły łącznie 2.947.778.36 zł w tym:

<b>Lp.</b>	<b>Nr faktury / z dnia</b>	<b>Kwota netto</b>	<b>Kwota brutto</b>	<b>Data zapłaty</b>
Umowa z Wykonawcą robót budowlanych Konsorcjum Firm : SOWA R.J.K. Nowa Sól oraz B.D-S „FUCHS” Głogów nr SZP 272.11.2017 z dn. 03.03.2017 r. Kwota brutto umowy - <b>2.901.950,54 zł</b>				
	76/U/2017 z dnia 25.07.2017	1.234.398,75	1.518.310,46	10.08.2017
	133/U/2017 z dnia 30.11.2017	1.123.669,02	1.382.112,89	19.12.2017 28.12.2017
	<b>RAZEM</b>	<b>2.358.097,77</b>	<b>2.900.423,35</b>	

Umowa nr. SZP.272.12.2017 na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru zawarta w dniu 03.03.2017 r z Przedsiębiorstwem Usług Inwestycyjnych Piotr Owsiański Zielona Góra. Kwota brutto umowy – <b>47.335,00 zł.</b>				
	11/08/2017 z dnia 08.08.2017	20.143,20	24.776,14	10.08.2017
	21/11/2017 z dnia 29.11.2017	18.356,80	22.578,86	19.12.2017
<b>RAZEM</b>		<b>38.500,00</b>	<b>47.355,00</b>	
<b>ŁĄCZNA wartość zadania</b>		<b>2.396.572,77</b>	<b>2.947.778,35</b>	

Zgodnie z Aneksm nr 1 do Umowy o dofinansowanie, na wniosek Gminy Otyń z dnia 10.08.2017 r. przekazana została z budżetu państwa dotacja w wysokości 1.472.439 zł (co stanowi nie więcej niż 50% całkowitej wartości zadania).

Na podstawie wydruku z systemu finansowo - wynika, iż w jednostce funkcjonuje ewidencja księgową 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”.

### **Rozliczenie umowy partnerskiej**

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” Gmina Otyń zawarła w dniu 12.09.2016 r. Umowę partnerską z Gmina Nowa Sól - Miasto na realizację przedsięwzięć: „Przebudowa drogi gminnej Nr 004018F – ul. Konopnickiej w Modrzycy wraz z budową odwodnienia i oświetlenia”.

Zgodnie z § 2 ust.1 ww. Umowy Gmina Nowa Sól - Miasto zobowiązała się przekazać pomoc finansową w formie dotacji w kwocie 500.000 zł na ww. zadanie. W dniu 26.06.2017 r. Gmina Otyń zawarła Umowę Nr INW.7013.6.01.2017/04 z Gmina Nowa Sól - Miasto w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 004018F – ul. Konopnickiej w Modrzycy wraz z budową odwodnienia i oświetlenia. Zgodnie z § 1 Umowy Gmina Nowa Sól - Miasto zobowiązała się przekazać pomoc finansową w formie dotacji w kwocie 500.000 zł na ww. zadanie.

Na podstawie przedstawionego przez Gminę wyciągu bankowego w dniu 09.08.2017 r. na konto Gminy wpłynęła kwota 500.000 zł.

### **Odbiory robót**

W dniu 29.09.2017 r. wykonawca przedmiotowych robót zgłosił na piśmie do odbioru końcowego przedmiotowe zadanie. W dniu 18.10.2017 r. Komisja odbiorowa rozpoczęła czynności odbiorowe. Stwierdzono usterki do usunięcia w terminie do 30.10.2017 r. Podczas Rady Budowy nr 4 przedłużono termin usunięcia usterek z powodu warunków

atmosferycznych do dnia 30.11.2017 r. W dniu 29.11.2017 r. komisja odbiorowa dokonała odbioru końcowego inwestycji nie stwierdzając usterek.

### **Dokumentacja drogi.**

Kontroli poddano dokumentację ewidencyjną zadania.

Zespół kontrolujący ustalił, że dla drogi gminnej nr ewidencyjny odcinka drogi - G0040180804072, przebieg ul. Konopnicka w Modrzycy, jest prowadzona książka drogi, która posiada aktualne wpisy. Data założenia książki – 19.10.2016 r.

### **Kontrola rzeczowa zadania.**

W dniu 06.04.2018 roku 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.

### **1. 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*