



WOJEWODA LUBUSKI

Władysław Dajczak

PER-I.431.15.2018.MBon

Gorzów Wlkp., dnia 16 lipca 2018 roku.

Pan

Dariusz Bekisz

Burmistrz Miasta

Świebodzin

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 8/27/10/2017 z dnia 17.03.2017 r. zawarta pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Świebodzin, o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 103602F (ul. Cegielniana) w Świebodzinie wraz z oświetleniem i odwodnieniem”, 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 119-1/2018 z dnia 07.06.2018 roku,

Kazimierz Skowroński - st. inspektor w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Członek Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 119-2/2017 z dnia 07.06.2018 roku.

Kontrola przeprowadzona została w dniu 15.06.2018 roku. Kontrolę odnotowano w książce kontroli Gminy Świebodzin pod poz. 17 od 2017 roku.

W toku kontroli ustalono co następuje.

Ocena kontrolowanej działalności.

1. Złożenie wniosku

W dniu 14.09.2016 r. Gmina Świebodzin złożyła do Wojewody Lubuskiego wniosek w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na zadanie pn. „*Budowa drogi gminnej nr 103602F (ul. Cegielniana) w Świebodzinie wraz z oświetleniem i odwodnieniem*”. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację inwestycji zaplanowane zostały na łączną 3.647.721 zł, z czego 1.823.860 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środków własnych w kwocie 1.823.861 zł.

2. Umowa o dofinansowanie z Wojewodą

W dniu 17.03.2017 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Świebodzin reprezentowaną przez Pana Dariusza Bekisz – Burmistrza Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika – Izabeli Zabłockiej zawarto umowę nr 8/27/10/2017 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „*Budowa drogi gminnej nr 103602F (ul. Cegielniana) w Świebodzinie wraz z oświetleniem i odwodnieniem*” na kwotę 3.647.721 zł na którą składało się wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych oraz inspektora nadzoru budowlanego. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki w kwocie 1.823.861 zł., dotacja celowa z budżetu państwa wyniosła 1.823.860 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 2.362.475 zł dofinansowanie z budżetu państwa – 1.181.237 zł, wkład własny jednostki – 1.181.238 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.

3. Realizacja zamówień publicznych

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 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

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

Czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o zamówienie publiczne wykonane zostały przez członków stałej Komisji przetargowej powołanej w dniu 10.02.2017 r. Zarządzeniem nr 663/B/2017 Burmistrza Świebodzina.

Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. „*Budowa drogi gminnej nr 103602F (ul. Cegielniana) w Świebodzinie wraz z oświetleniem i odwodnieniem*” zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.01.2017 r. (Nr ogłoszenia: 14466-2017). Ponadto zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz na stronie internetowej www.bip.swiebodzin.eu od dnia 26.01.2017 r. do dnia 10.02.2017 r.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 10.02.2017r. godz. 12:00 złożono 3 oferty.

Na podstawie analizy złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Konsorcjum Firm: Lider: DROGBUD Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. ul. Sobieskiego 14, 66-200 Świebodzin Partner: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Kolejowa 28, 05 – 300 Mińsk Mazowiecki. Kwota brutto oferty to 2.398.352,58 zł, okres gwarancji – 60 miesięcy.

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Gmina Świebodzin przeprowadziła przetarg z zastosowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 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,
- odrzucono jedną ofertę,
- przebieg postępowania przetargowego udokumentowano protokołem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

Odrzucono ofertę nr 1 złożoną przez Przedsiębiorstwo Drogowe KONTRAKT sp. z o.o. ul. Szosa Poznańska 17, 66-600 Krosno Odrzańskie. Powodem odrzucenia oferty był brak pozycji i wyceny pozycji kosztorysowej nr 23 w zał. nr 1a-1-1, której nie można poprawić na podstawie art. 87 ustawy Pzp oraz uzupełnić na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póź. zm.) – treść złożonej oferty nie odpowiada treści SIWZ.

Informacje o wyniku postępowania wysłano dla wykonawców w dniu 28.02.2017 roku.

W dniu 07.03.2017 roku Gmina Świebodzin zawarła z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą tj. Konsorcjum Firm: Lider: DROGBUD Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. ul. Sobieskiego 14, 66-200 Świebodzin Partner: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o. ul. Kolejowa 28, 05 – 300 Mińsk Mazowiecki umowę nr 3/BZP/2017 w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. Czas realizacji do 30.10.2018 r. Wynagrodzenie kosztorysowe to kwota – 2.398.352,58 zł brutto.

Ponadto został zawarty do umowy podstawowej Aneks nr 1/2017 z dnia 25.10.2017 r. sporządzony przez obie strony na podstawie:

- Protokołu konieczności z dnia 03.08.2017 r., który dotyczył konieczności wykonania robót rodzajowo nie występujących w ofercie i zamiennych w postaci wzmocnienia (ul. Cegielniana) na odcinku 70 m podbudowy za pomocą warstwy stabilizacji i podbudowy tłuczniowej oraz dodatkowej warstwy zasadniczej z betonu asfaltowego gr. 8 cm.
- Protokołów konieczności z dnia 24.10.2017 r., które dotyczyły m.in. konieczności wymiany słupa linii napowietrznej NN 0,4KV przy skrzyżowaniu ul. Sobieskiego i Cegielnianej oraz w związku ze złym stanem technicznym rurociągu w ul. Brukowej należało przebudować kanał deszczowy.

W związku z powyższym uzgodniono przesunięcie terminu realizacji umowy na dzień 30.11.2017 r.

Roboty dodatkowe jako niekwalifikowane zostały rozliczone ze środków własnych beneficjenta.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w BZP w dniu 07.03.2017 r. pod nr 38278– 2017.

3.2. Wylonienie wykonawcy na pełnienie nadzoru inwestorskiego

Zamawiający przeprowadził rozeznanie cenowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego poprzez zaproszenie 6 wykonawców do złożenia ofert w terminie do dnia 24.02.2017 r., godz. 10.00. W podanym terminie oferty złożyło 4 wykonawców. Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą cenowo ofertę złożoną przez Zespół Projektowo – Nadzorczy Budownictwa Komunikacyjnego PROGAMP Paweł Ratuś, ul. Gronowa 3, 66-015 Zielona Góra.

W dniu 06.03.2017 r. została zawarta umowa nr BZP/10/Z/2017 na pełnienie 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 21.525,00 zł brutto.

4. Rozliczenie finansowe

Po całkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem końcowym z realizacji projektu z dnia 05.07.2016 r., wydatki na sfinansowanie zadania wyniosły łącznie 1.164.184,06 zł w tym:

| Lp. | Nr faktury / z dnia | Kwota netto | Kwota brutto | Data zapłaty |
|--------------|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 1 | 36/2017 31.05.2017 | 140.896,90 | 173.303,19 | 29.06.2017 |
| 2 | 62/2017 25.07.2017 | 235.937,35 | 290.202,94 | 23.08.2017 |
| 3 | 79/2017 07.09.2017 | 154.343,11 | 189.842,03 | 28.09.2017 |
| 4 | 109/2017 30.11.2017 | 1.320.897,77 | 1.624.704,26 | 07.12.2017 29.12.2017 |
| 5 | 01/12/2017 01.12.2017 | 17.500,00 | 21.525,00 | 05.12.2017 |
| RAZEM | | 1.869.575,13 | 2.299.577,45 | |

Zgodnie z ostatecznym rozliczeniem zadania, na wniosek Gminy Świebodzin w dniu 12.12.2017 roku przekazana została z budżetu państwa dotacja w wysokości 1.122.076 zł (co stanowi nie więcej niż 50% całkowitej wartości zadania).

Na podstawie wydruków z systemu finansowo - księgowego SFINX, dla konta 130 par. 0230 „Bud. dr. gm. 103602F ul. Cegielniana” za okres 2017.01.01-2017.12.31 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 „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

5.Rozliczenie umowy partnerskiej

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” Gmina Świebodzin zawarła w dniu 09.09.2016 r. *Umowę partnerstwa dla realizacji projektu, w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019* z Powiatem Świebodzińskim. Zgodnie z § 5 ust.1c ww. Umowy. Powiat Świebodziński zobowiązała się przekazać pomoc finansową w formie dotacji w wysokości 50,1 % kosztów poniesionych ze środków gminy co stanowi kwotę 928.733 zł. W dniu 30.08.2017 r. została podpisana Umowa nr BZP/1/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Świebodzin na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa drogi gminnej nr 103602F (ul. Cegielniana) w Świebodzinie wraz z oświetleniem i odwodnieniem*” realizowanego w ramach *Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019*. Zgodnie z § 1 ust 2 wysokość dotacji nie mogła przekroczyć kwoty 620.558,93 zł.

Na podstawie przedstawionego przez Gminę wyciągu bankowego w dniu 07.12.2017 r. na konto Gminy wpłynęła kwota 620.558,93 zł.

6. Odbiory robót

W dniu 16.11.2017 r. wykonawca przedmiotowych robót zgłosił na piśmie do odbioru końcowego przedmiotowe zadanie. W dniu 28.11.2017 r. Komisja odbioru robót dokonała odbioru końcowego zadania nie stwierdzając usterek.

7. Dokumentacja drogi

Kontroli poddano dokumentację ewidencyjną zadania.

Zespół kontrolujący ustalił, że dla drogi gminnej nr ewidencyjny odcinka drogi - 1036020808053F, przebieg ul. Cegielniana w Świebodzinie, jest prowadzona książka drogi, która posiada aktualne wpisy. Data założenia książki – 12.06.2018 r.

8. Kontrola rzeczowa zadania

W dniu 15.06.2018 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.

9. 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