



WOJEWODA LUBUSKI

Władysław Dajczak

PER-I.431.6.2019.MBon

Gorzów Wlkp., dnia 04 lipca 2019 roku.

Pan

Robert Stolarski

Wójt Gminy

Górzycyca

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 § 6 umowy nr 14/37/20/2017 z dnia 13 marca 2018 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Górzycyca, o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn.: „Przebudowa ulicy 1 Maja wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Ogrodową w Górzycy” realizowanego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 -2019”. 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 65-1/2019 z dnia 09.04.2019 roku,
- *Kazimierz Skowroński* - st. inspektor w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Członek Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 65-2/2019 z dnia 09.04.2019 roku.

Kontrola przeprowadzona została w dniu 15.04.2019 roku. Kontrolę odnotowano w książce kontroli Gminy Górzycy pod poz. 1/2019.

W toku kontroli ustalono co następuje.

Ocena kontrolowanej działalności.

1. Złożenie wniosku

W dniu 15.09.2017 r. Gmina Górzycy złożyła do Wojewody Lubuskiego wniosek w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na zadanie pn. „Przebudowa ulicy 1 Maja wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Ogrodową w Górzycy”. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację inwestycji zaplanowane zostały na łączną 745.187 zł, z czego 372.593 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środków własnych w kwocie 372.594 zł.

2. Umowa o dofinansowanie z Wojewodą

W dniu 13.03.2018 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Górzycy reprezentowaną przez Pana Roberta Stolarskiego – Wójta Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika – Beaty Gołębiowskiej zawarto umowę nr 14/37/20/2017 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa ulicy 1 Maja wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Ogrodową w Górzycy” na kwotę 745.187 zł na którą składało się wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych oraz inspektora nadzoru budowlanego. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki w kwocie 372.594 zł., dotacja celowa z budżetu państwa wyniosła 372.593 zł.

W związku z przeprowadzonym przetargiem zmniejszeniu uległa kwota zadania. W dniu 27.08.2018 roku został zawarty Aneks nr 1 do ww. umowy zmieniający zapisy § 1 ust 1 i 2 oraz § 2 ust 1. Całkowita wartość zadania wyniosła 735.068 zł dofinansowanie z budżetu państwa – 367.534 zł, wkład własny jednostki – 367.534 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 Wylonięcie wykonawcy robót budowlanych

Na podstawie dokumentacji przetargowej wylonięcie 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% i termin gwarancji - 40%. Czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o zamówienie publiczne wykonane zostały przez p. Ewę Kulica – inspektora do spraw obronnych, zarządzania kryzysowego, zamówień publicznych i informacji niejawnych Gminy Górzycy (podstawa: art. 19 pkt. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 roku Pzp (Dz. U. z 2017 roku poz. 1579 ze zm.).

Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. „Przebudowa ulicy 1 Maja wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Ogrodową w Górzycy” zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.02.2018 r. (Nr ogłoszenia: 515211-N-2018). Ponadto zostało wywieszane na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz na stronie internetowej www.gorzycy.bip.net.pl od dnia 08.02.2018 r. do dnia 28.02.2018 r.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 28.02.2018r. godz. 10:00 złożono 2 oferty.

Na podstawie analizy złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę EUROKOP Mariusz Prażanowski z siedzibą w Kunowicach przy ul. Jeziornej 71. Kwota brutto oferty to 725.634,75 zł, termin gwarancji – 120 miesięcy.

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Gmina Górzycy przeprowadziła przetarg z zastosowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Pzp (Dz. U. z 2017 roku poz. 1579 ze 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 01.02.2018 r. Szacunkowa wartość robót wyniosła netto 605.843,28 zł.

Informacje o wyniku postępowania wysłano dla wykonawców w dniu 02.03.2018 roku.

W dniu 19.03.2018 roku Gmina Górzycy zawarła z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą tj. firmą EUROKOP Mariusz Prażanowski z siedzibą w Kunowicach przy ul. Jeziornej 71 umowę nr 10/2018 w zakresie realizacji przedmiotowego zadania.

Wynagrodzenie ryczałtowe - **725.634,75 zł**. Okres gwarancji wynosi 120 miesięcy. Termin realizacji umowy 30.08.2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w BZP w dniu 20.03.2018 r. pod nr 500059754-N-2018.

3.1 Wyłonienie wykonawcy na pełnienie nadzoru inwestorskiego

Jednostka kontrolowana nie posiada Regulaminu wewnętrznego zamówień publicznych.

Wybór inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn. „Przebudowie ulicy 1 Maja wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Ogrodową w miejscowości Górzycy” nastąpił dla zamówienia poniżej 30.000 euro poza ustawą tj. w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 1579 ze zm.).

W celu wyłonienia wykonawcy zamawiający dokonał rozpoznania rynku poprzez przeprowadzenie rozmów telefonicznych z osobami posiadającymi uprawnienia budowlane w branży drogowej. W ich wyniku została wybrana jako najkorzystniejsza oferta złożona przez firmę Roman Fabiś Budownictwo Drogowe Nadzory i Konsultacje, ul. Szmaragdowa 1, 66-400 Gorzów Wlkp. Wykonawca zaproponował kwotę ryczałtową w wysokości 1,3% wartości inwestycji, co wyniosło brutto 9 433,26 złotych.

W dniu 19.03.2018r. została zawarta umowa nr 12/2018 na pełnienie nadzoru inwestorskiego.

4. Rozliczenie finansowe

Po całkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem końcowym z realizacji projektu z dnia 28.12.2018 r., wydatki na sfinansowanie zadania wyniosły łącznie 735.684,24 zł w tym:

Lp.	Nr faktury / z dnia	Kwota netto	Kwota brutto	Data zapłaty	Kwota kwalifikowalna
1	2/07/2018 z dn. 02/07/2018	251.970,09	309.923,21	20/07/2018	251.970,09
2	12/07/2018 z dn. 27/07/2018	157.660,51	193.922,43	03/08/2018	193.922,43
3	4/08/2018 z dn. 20/08/2018	180.316,35	221.789,11	19/09/2018	221.789,11
4	15/18z dn. 20/08/2018	9.433,26	9.433,26	29/08/2018	9.433,26
5	FV/257/07/2018 z dn. 20/07/2018	501,00	616,23	30/07/2018	0,00
RAZEM		599.881,21	735.684,24	-	735.068,01

Zgodnie z Aneksm nr 1 do Umowy o dofinansowanie, na wniosek Gminy Górzycy przekazana została z budżetu państwa dotacja w wysokości 367.534 zł, (co stanowi nie więcej niż 50% całkowitej wartości zadania).

Na podstawie wydruków z systemu finansowo - księgowego Zespół kontrolujący potwierdza, 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”.

5. Odbiory robót

W dniu 17.08.2018 r. wykonawca zadania pn. „Przebudowa ulicy 1 Maja wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Ogrodową w Górzycy” zgłosił pisemnie gotowość do odbioru końcowego inwestycji. W dniu 20.08.2017 r. Komisja odbioru robót dokonała odbioru nie stwierdzając usterek.

6. Dokumentacja drogi

Kontroli poddano dokumentację ewidencyjną zadania. Zespół kontrolujący ustalił, że dla dróg gminnych:

- nr ewidencyjny odcinka drogi: G0017050805022, przebieg: Górzycyca - ul. 1 Maja, lokalizacja: 0 + 000 – 0 + 376 jest prowadzona książka drogi, która posiada aktualne wpisy. Data założenia książki – 21.06.2008 r.
- nr ewidencyjny odcinka drogi: G0017130805022, przebieg: Górzycyca - ul. Ogrodowa, lokalizacja: 0 + 000 – 0 + 828 jest prowadzona książka drogi, która posiada aktualne wpisy. Data założenia książki – 21.06.2008 r.

7. Kontrola rzeczowa zadania

W dniu 15.04.2019 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.

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. Nr 185, poz. 1092 ze zm.), od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

WOJEWODA LUBUSKI

Władysław Dajczak