



WOJEWODA LUBUSKI

Władysław Dajczak

PER-I.431.3.2019.MBon

Gorzów Wlkp., dnia 08 maja 2019 roku.

Pani

Magdalena Szydełko

Wójt Gminy

Stare Kurowo

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 4/37/52/2017 z dnia 13 marca 2018 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Stare Kurowo, o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa ul. Pocztowej i Dworcowej w Starym Kurowie wraz z odwodnieniem jezdni” 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 22-1/2019 z dnia 21.02.2019 roku,

Kazimierz Skowroński - st. inspektor w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Członek Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 22-2/2019 z dnia 21.02.2019 r.

Kontrola przeprowadzona została w dniu 01.03.2019 r. Kontrolę odnotowano w książce kontroli Gminy Stare Kurowo pod poz. 1/2019.

W toku kontroli ustalono co następuje.

Ocena kontrolowanej działalności.

1. Złożenie wniosku

W dniu 15.09.2017 r. Gmina Stare Kurowo złożyła do Wojewody Lubuskiego wniosek w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na zadanie pn. „Przebudowa ul. Pocztowej i Dworcowej w Starym Kurowie wraz z odwodnieniem jezdni”. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 1.449.957 zł, z czego 724.978 zł, to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środków własnych w kwocie 724.979 zł.

2. Umowa o dofinansowanie z Wojewodą

W dniu 13.03.2018 r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Stare Kurowo reprezentowaną przez Pana Wiesława Własaka – Wójta Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika – Ewy Dźwigalskiej zawarto umowę nr 4/37/52/2017 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa ul. Pocztowej i Dworcowej w Starym Kurowie wraz z odwodnieniem jezdni” na kwotę 1.449.957 zł na którą składało się wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych oraz inspektora nadzoru budowlanego. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki w kwocie 724.979 zł, dotacja celowa z budżetu państwa wyniosła 724.978 zł.

W związku z przeprowadzonym przetargiem zwiększeniu uległa kwota zadania. W dniu 27.08.2018 r. został zawarty Aneks nr 1 do ww. umowy zmieniający zapisy § 1 ust. 1 i 3. Całkowita wartość zadania wyniosła 1.786.597 zł, wkład własny jednostki – 1.061.619 zł. dofinansowanie z budżetu państwa pozostało bez zmian.

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. 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.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były: cena - 60%, przedłużenie minimalnego okresu gwarancji i rękojmi za wady – 40% (nie krótszy niż 3 lata, nie dłuższy niż 5 lat). Czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o zamówienie publiczne wykonane zostały przez członków Komisji przetargowej powołanej w dniu 09.04.2018 r. Zarządzeniem nr 120.13.2018 Wójta Gminy Stare Kurowo.

Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. „Przebudowa ul. Pocztovej i Dworcovej w Starym Kurowie wraz z odwodnieniem jezdni” zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.03.2018 r. (Nr ogłoszenia: 536132-N-2018). Ponadto zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz na stronie internetowej www.bip.wrota.lubuskie.pl/ugstarekurowo od dnia 26.03.2018 r. do dnia 10.04.2018 r.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 10.04.2018 r. godz. 09:30 złożono 1 ofertę.

Po analizie złożonej oferty wybrano wykonawcę robót tj. firmę: Eurovia Polska S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich przy ul. Szwedzkiej 5, 55-040 Kobierzyce. Kwota brutto oferty to 1.765.196,85 zł, okres gwarancji – 60 miesięcy,

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Gmina Stare Kurowo przeprowadził 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,
- 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 09.03.2018 r. Szacunkowa wartość robót wyniosła netto – 1.161.405,36 zł, brutto 1.428.528,59 zł.

Informacje o wyniku postępowania wysłano do wykonawcy w dniu 24.04.2018 r.

W dniu 09.05.2018 r. Gmina Stare Kurowo zawarła z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą, firmą Eurovia Polska S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich przy ul. Szwedzkiej 5, 55-040 Kobierzyce umowę nr 11/2018 w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Okres gwarancji wynosi 60 miesięcy.

Wynagrodzenie ryczałtowe - 1.765.196,85 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy: do 30.11.2018 r.

Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp z uwagi na konieczność wprowadzenia robót dodatkowych wskazanych w Protokole konieczności nr 1 z dnia 9.11.2018 r. (usunięcie warstwy starej konstrukcji betonowej stwierdzonej podczas prac rozbiórkowych i korytowania ul. Pocztovej), strony umowy postanowiły zawrzeć Aneks nr 1 do umowy nr 11/2018 z dnia 9.05.2018 r. Dodatkowy zakres prac spowodował opóźnienie rozpoczęcia wykonywania podbudowy z kruszywa łamanego o 6 dni roboczych. W oparciu o zapisy § 3 pkt 6 przedmiotowej umowy strony ustaliły termin wykonania robót na 7.12.2018 r.

Roboty dodatkowe wykonawca wykonał na własny koszt i oświadczył, że nie będzie rościć prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu.

Zespół kontrolujący potwierdza prawidłowość zawarcia Aneksu nr 1 do ww. umowy.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w BZP w dniu 09.05.2018 r. pod nr 500100875-N-2018.

3.2. Wyłonienie wykonawcy na pełnienie nadzoru inwestorskiego

Zamawiający przeprowadził rozeznanie cenowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego poprzez zaproszenie 5 wykonawców do złożenia ofert, w terminie do dnia 04.04.2018 r. W podanym terminie oferty złożyło 2 wykonawców. Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą cenowo ofertę złożoną przez firmę AW – instal Aleksander Wężyk z siedzibą przy ul. Kombatantów 34/713 w Gorzowie Wlkp.

W dniu 12.04.2018 r. została zawarta umowa nr 10/2018 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 21.400 zł brutto.

4. Rozliczenie finansowe

Po całkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem końcowym z realizacji projektu z dnia 31.01.2018 r., wydatki na sfinansowanie zadania wyniosły łącznie 1.786.596,85 złotych w tym:

Lp.	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Kwota netto	Kwota brutto	Data zapłaty
Roboty budowlane - umowa nr 11/2018 z dnia 09.05.2018 r. zawarta z firmą EUROVIA POLSKA S.A. w Kobierzcach. Wynagrodzenie ryczałtowe - kwota 1.765.196,85 brutto.					
1	7111/2018/68000058	20.07.2018	98.257,97	120.857,30	03.08.2018
2	7111/2018/68000080	20.09.2018	297.485,88	365.907,63	09.10.2018
3	7111/2018/68000093	24.10.2018	362.859,38	446.317,04	13.11.2018

4	7111/2018/68000113	26.11.2018	186.992,65	230.000,96	30.11.2018 17.12.2018
5	7111/2018/68000124	10.12.2018	489.523,51	602.113,92	27.12.2018
RAZEM			1.435.119,39	1.765.196,85	
Inspektor Nadzoru - umowa nr 10/2018 z dn. 12.04.2018 r. Wynagrodzenie ryczałtowe – kwota 21.400,00 zł brutto.					
1	FV 5/12/2018	11.12.2018	17.398,37	21.400,00	27.12.2018
RAZEM			1.452.517,76	1.786.596,85	

Zgodnie z Aneksem nr 1 do Umowy o dofinansowanie, na wniosek Gminy Stare Kurowo przekazana została z budżetu państwa dotacja w wysokości 724.978 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 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. Odbiory robót

W dniu 07.12.2018 r. wykonawca robót zgłosił na piśmie do odbioru końcowego przedmiotowe zadanie. W dniu 10.12.2018 r. Komisja odbioru robót dokonała przeglądu zadania i stwierdziła usterki (nie mające wpływu na eksploatację), które należy usunąć do dnia 17.05.2018 r.

Ponadto strony stwierdziły, że przedmiot odbioru został wykonany zgodnie z dokumentacją techniczną i jest gotowy do użytku.

6. Dokumentacja drogi

Kontroli poddano dokumentację ewidencyjną zadania.

Zespół kontrolujący ustalił, że dla dróg gminnych:

- 1) nr ewidencyjny odcinka drogi - G0053040806032, przebieg Stare Kurowo - Błotnica, jest prowadzona książka drogi, która posiada aktualne wpisy. Data założenia książki – 01.02.2019 r.
- 2) nr ewidencyjny odcinka drogi - G0054170806032, przebieg Stare Kurowo: ul. Dworcowa, jest prowadzona książka drogi, która posiada aktualne wpisy. Data założenia książki – 01.02.2019 r.

7. Kontrola rzeczowa zadania

W dniu 01.03.2019 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.

8. 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