



**WOJEWODA LUBUSKI**

*Władysław Dajczak*

PER-I.431.5.2019.MBon

Gorzów Wlkp., dnia 24 maja 2019 roku.

Pan

**Zbigniew Barski**

Wójt Gminy

Gubin

### **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 11/37/21/2017 z dnia 13 marca 2018 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Gubin o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych Nr 000625F i 000629F w miejscowości Chlebowo, gmina Gubin”, 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 61-1/2019 z dnia 25.03.2019 roku,

*Kazimierz Skowroński* - st. inspektor w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Członek Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 61-2/2019 z dnia 25.03.2019 roku.

Kontrola przeprowadzona została w dniu 05.04.2019 roku. Kontrolę odnotowano w książce kontroli Gminy Gubin pod poz. 1/2019.

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

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

##### **1. Złożenie wniosku.**

W dniu 15.09.2017 r. Gmina Gubin złożyła do Wojewody Lubuskiego wnioski w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych Nr 000625F i 000629F w miejscowości Chlebowo, gmina Gubin”. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 1.256.763 zł, z czego 628.381 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środków własnych w wysokości 628.382 zł.

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

W dniu 13.03.2018 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Gubin reprezentowaną przez Pana Zbigniewa Barskiego – Wójta Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika – Anny Kowalczyk zawarto umowę nr 11/37/21/2017 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych Nr 000625F i 000629F w miejscowości Chlebowo, gmina Gubin” na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.256.763 zł na którą składało się wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych oraz inspektora nadzoru budowlanego. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki w kwocie 628.382 zł., dotacja celowa z budżetu państwa wyniosła 628.381 zł.

W związku z przeprowadzonym przetargiem zmniejszeniu uległa wartość zadania. W dniu 27.08.2018 roku został zawarty Aneks nr 1 do ww. umowy zmieniający zapisy § 1 ust 1, 2 i 3. Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych wyniosła 1.015.949 zł dofinansowanie z budżetu państwa – 507.974 zł, wkład własny jednostki – 507.975 zł.

W związku z ostatecznym rozliczeniem zadania w dniu 28 listopada 2018 r. zawarto z jednostką Aneks nr 2 zmieniający zapisy § 1 ust 1 i 3. Całkowita wartość zadania wyniosła 1.083.281 zł, wkład własny jednostki – 575.307 zł.

Termin zakończenia realizacji zadania określony w umowie o dofinansowanie przypadł na dzień 31.12.2018 roku, natomiast ostateczny termin złożenia wniosku o wypłatę dotacji upłynął z dniem 10.12.2018 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 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 rękojmi za wady wykonywanych robót i zamontowanych urządzeń - 35%, termin rozliczenia za wykonane roboty – 5%.

Czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o zamówienie publiczne wykonane zostały przez członków Komisji przetargowej powołanej w dniu 30.12.2015 r. Zarządzeniem nr 116/2015 Wójta Gminy Gubin.

Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych Nr 000625F i 000629F w miejscowości Chlebowo, gmina Gubin” zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.03.2018 r. (Nr ogłoszenia: 538753-2018). Ponadto zostało wywieszane na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz na stronie internetowej [www.bip.gminagubin.pl](http://www.bip.gminagubin.pl) od dnia 29.03.2018 r.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 13.04.2018r. godz. 10:00 złożono 2 oferty.

Na podstawie analizy złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę „AŻUR” Krzysztof Sawicki ul. Podgórna 17, 66 - 620 Gubin. Kwota brutto oferty to 1.068.322,66 zł, okres rękojmi – 48 miesięcy oraz termin płatności – 5%.

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Gmina Gubin przeprowadził przetarg z zastosowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 1579 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.

W dniu 24.04.2018 roku Gmina Gubin zawarła z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą tj. firmą „AŻUR” Krzysztof Sawicki ul. Podgórna 17, 66 - 620 Gubin, umowę

nr 272/3/2018 w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Termin realizacji zadania 31.08.2018 r. Wynagrodzenie ryczałtowe – 1.068.322,66 zł brutto.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w BZP w dniu 11.05.2018 r. pod nr 500104593-N-2018.

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

Zamawiający przeprowadził rozeznanie cenowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego poprzez zamieszczenie w dniu 12.04.2018 r. zapytania ofertowego na stronie internetowej <http://bip.gminagubin.pl> oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie gminy Gubin. W terminie do dnia 18.04.2018 r. godz. 9.30 oferty złożyło 2 wykonawców. Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę AXIS Mikołaj Bała zam. w Zielonej Górze przy ul. Ruczajowej 20E/5.

W dniu 23.04.2018 r. została zawarta umowa nr 271.5.2018.BH 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 13.950,00 zł brutto.

### 4. Rozliczenie finansowe.

Po całkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem końcowym z realizacji projektu z dnia 03.01.2019 r., wydatki na sfinansowanie zadania wyniosły łącznie 1.083.281,26 zł w tym:

Lp.	Nr faktury / z dnia	Kwota netto	Kwota brutto	Data zapłaty	Kwota kwalifikowalna
1	48/2018 z dn. 12.09.2018	868.555,01	1.068.322,66	13/09/2018 25/09/2018	1.001.998,59
2	2/09/2018 z dn. 12.09.2019	11.341,46	13.950,00	13/09/2018 25/09/2018	13.950,00
3	3/10/2018 z dn. 01.10.2018	820,00	1.008,60	12/10/2018	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>880.716,47</b>	<b>1.083.281,26</b>	<b>-</b>	<b>1.015.948,59</b>

Zgodnie z Aneks nr 1 do Umowy o dofinansowanie, na wniosek Gminy Gubin przekazana została z budżetu państwa dotacja w wysokości 507.974 zł (co stanowi nie więcej niż 50% całkowitej wartości zadania).

Na podstawie wydruków z systemu finansowo - księgowego Zespół kontrolujący stwierdza, 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 31.08.2018 r. wykonawca przedmiotowych robót zgłosił na piśmie do odbioru końcowego przedmiotowe zadanie. W dniu 04.09.2018 r. Komisja odbiorowa dokonała odbioru końcowego zadania nie stwierdzając uwag.

## **6. Dokumentacja drogi.**

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

- nr ewidencyjny odcinka drogi - 000625F, lokalizacja: 0 + 000 – 0 + 240,39 jest prowadzona książka drogi, która posiada aktualne wpisy. Data założenia książki – 04.09.2018 r.
- nr ewidencyjny odcinka drogi - 000629F, lokalizacja: 0 + 000 – 0 + 420,85 jest prowadzona książka drogi, która posiada aktualne wpisy. Data założenia książki – 04.09.2018 r.

## **7. Kontrola rzeczowa zadania.**

W dniu 05.04.2019 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.

Od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

**WOJEWODA LUBUSKI**

*Władysław Dajczak*