



Gorzów Wlkp., dnia 13 lutego 2014 roku

**WOJEWODA LUBUSKI**  
**Jerzy Ostrouch**

IB-III.431.1.19.2013.TKus

**Pan**  
**Stanisław Drobek**  
**Wójt Gminy Trzebiechów**

### **Wystąpienie pokontrolne**

Na podstawie § 8 umowy Nr 1/70/2012 z dnia 12 lipca 2012 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Gminą Trzebiechów o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa do zadania pn. **„Rozbudowa i remont drogi gminnej ul. Ogrodowa ul. Słoneczna w Trzebiechowie”** realizowanego w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”, w związku z art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 roku Nr 185, poz. 1092) przeprowadzono kontrolę w zakresie wykorzystania przedmiotowej dotacji, a w szczególności w zakresie:

- a) zgodności projektu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych;
- b) umowy zawartej z wykonawcą oraz inspektorem nadzoru w celu realizacji zadania;
- c) potwierdzenia odbioru robót (Protokół częściowego i końcowego odbioru robót);
- d) dokumentów finansowych;
- e) rozliczenia z umów o współdziałaniu,
- f) rzeczowej realizacji zadania na miejscu;
- g) dokumentacji ewidencyjnej drogi (książka dogi).

Kontrolę przeprowadzili: Bożena Jankowska – starszy inspektor w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. – Przewodnicząca Zespołu Kontrolującego, oraz Tatiana Kuszpit – starszy inspektor w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Członek Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnień Nr 550 - 1/2013 i Nr 550 - 1/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku.

Kontrola przeprowadzona została w dniu 6 grudnia 2013 roku. Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod poz. 11.

Stosownie do art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092), przekazuję Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W toku kontroli ustalono co następuje.

W dniu 4 października 2011 roku Gmina Trzebiechów złożyła do Wojewody Lubuskiego wnioski w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój” na zadanie pn. „Rozbudowa i remont drogi gminnej ul. Ogrodowa ul. Słoneczna w Trzebiechowie – etap I”. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 325.253,70 zł, z czego 97.576 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa.

Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środki własne w kwocie 227.677,70 zł (w tym wkład partnera w wysokości 50.000 zł).

W związku z realizowanym zadaniem Gmina Trzebiechów podpisała dwie umowy o współfinansowanie zadania. Umowa o współdziałaniu zawarta w dniu 30 września 2011 roku pomiędzy Gminą Trzebiechów a BOMADEK Sp. z o.o., w sprawie przekazania Gminie Trzebiechów kwoty 50.000 zł (potwierdzenie wykonania operacji w dniu 25 lipca 2012 roku).

Umowa o współdziałaniu zawarta w dniu 12 grudnia 2011 roku pomiędzy Gminą Trzebiechów a Firmą Wiatrową Trzebiechów Sp. z o.o., w sprawie przekazania Gminie Trzebiechów kwoty 60.000 zł (potwierdzenie wykonania operacji w dniu 27 i 31 lipca 2012 roku).

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją przetargową wyłonienie wykonawcy zadania nastąpiło z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 907, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą PZP, w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Jedynym kryterium wyboru oferty była najkorzystniejsza cena. Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonane zostały przez członków Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem Nr 1/2012 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 11 stycznia 2012 roku. Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. „Remont drogi ul. Ogrodowa - ul. Słoneczna w Trzebiechowie” zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12 kwietnia 2012 roku (Nr ogłoszenia: 114838 – 2012). Do upływu terminu składania ofert (tj. do dnia 27 kwietnia 2012 roku) złożono 6 ofert. Na podstawie analizy ofert i ich porównania jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 2 - Przedsiębiorstwa Budowlanego DROMAR Zygmunt Marszałek, Nowa Wieś ul. Powstańców Wlkp. 43, 64 – 234 Przemęt (kwota brutto oferty 238.779,78 zł).

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Gmina Trzebiechów przeprowadziła je zgodnie z zastosowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, 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,
- wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium oceny ofert określonego w SIWZ, którym była najkorzystniejsza cena.

W toku postępowania:

- nie wystąpił przypadek wykluczenia wykonawcy z powodów określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP,
- zamawiający z udziału w postępowaniu nie odrzucił żadnej oferty,
- nie wniesiono odwołania,
- przebieg postępowania przetargowego udokumentowano protokołem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

W dniu 18 maja 2012 roku Gmina Trzebiechów zawarła, z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą, umowę nr 15/2012 w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Za wykonanie zadania zamawiający zobowiązał się zapłacić wykonawcy kwotę w wysokości 238.779,78 zł brutto. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustalono na dzień 31 lipca 2012 roku.

Gmina Trzebiechów zawarła w dniu 20 czerwca 2012 roku umowę zlecenie o sprawowanie nadzoru inwestorskiego z Panią Małgorzatą Judzińską zam. ul. Brzozowa 13E, 66 – 100 Sulechów (za wykonanie czynności określonych w umowie zobowiązano się zapłacić wynagrodzenie w wysokości 4.500 zł).

W dniu 12 lipca 2012 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim – Marcinem Jabłońskim, a Gminą Trzebiechów reprezentowaną przez Wójta – Stanisława Drobek przy kontrasygnacie Skarbnika – Teresy Klimas zawarto umowę Nr 1/70/2012 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Rozbudowa i remont drogi gminnej ul. Ogrodowa ul. Słoneczna w Trzebiechowie” na kwotę 72.984 zł. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki w kwocie 170.297 zł. Całkowita wartość zadania po przetargu to kwota 243.281 zł, na którą złożyło się wynagrodzenie wykonawcy

oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru. Termin zakończenia realizacji zadania określony w umowie o dofinansowanie przypadł na dzień 31 grudnia 2012 roku, natomiast ostateczny termin złożenia wniosku o wypłatę dotacji upływał z dniem 10 grudnia 2012 roku.

Zgodnie z rozliczeniem inwestycji finansowanej ze środków budżetu państwa, zakończonej w roku 2012, całkowita wartość poniesionych przez jednostkę kosztów wyniosła łącznie 243.000 zł:

1. Faktura VAT nr 17/2012 z dnia 17 lipca 2012 roku na kwotę 238.779,78 zł – polecenie przelewu z dnia 2 sierpnia 2012 roku,
2. Rachunek z dnia 20 czerwca 2012 roku na kwotę 4.500 zł – polecenie przelewu z dnia 14 sierpnia 2012 roku.

Zgodnie z umową o dofinansowanie, na wniosek Gminy Trzebiechów przekazana została z budżetu państwa dotacja w kwocie 72.984 zł.

Przeprowadzona kontrola dokumentów finansowych i księgowych potwierdza prawidłowe wykorzystanie dotacji pochodzącej z budżetu państwa, przyznanej w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”.

W dniu 17 lipca 2012 roku komisja odbiorowa spisała protokół końcowy odbioru robót, co jest zgodne z zawartą umową (wykonawca zgłosił zakończenie robót pismem z dnia 23 czerwca 2012 roku).

Równocześnie kontroli poddano dokumentację ewidencyjną drogi. Ustalono, iż dla przedmiotowej drogi prowadzona jest książka o numerze ewidencyjnym odcinka drogi: F000502 - założona w dniu 2 grudnia 2013 roku, która posiada aktualne wpisy.

W dniu 6 grudnia 2013 roku w miejscu realizacji inwestycji, Zespół Kontrolujący potwierdził wykonanie zadań na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz dokumentacji przedstawionej przez Jednostkę.

Biorąc pod uwagę powyższe, kontrolowaną działalność **ocenia się pozytywnie**.

Od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

*Jerzy Ostrouch*