

Gorzów Wlkp., dnia 3 września 2013 roku



WOJEWODA LUBUSKI
Jerzy Ostroch

IB-III.431.1.4.2013.TKus

Pan
Wiesław Sawicki
Burmistrz Strzelec Krajeńskich

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 zgodnie z umową zawartą pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Gminą Strzelce Krajeńskie o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa do zadania pn. „Zintegrowana przebudowa dróg gminnych z uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa w powiązaniu z siecią dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie gminy Strzelce Krajeńskie - Etap III: Remont nawierzchni drogi ul. Kościuszki w m. Strzelce Krajeńskie wraz z przebudową i remontem istniejących sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej, z przyłączami” w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój, przeprowadzono kontrolę w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Krajeńskich w zakresie wykorzystania przedmiotowej dotacji, a w szczególności w zakresie:

- a) zgodności projektu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych,
- b) umowy zawartej z wykonawcą w celu realizacji zadania,
- c) potwierdzenia odbioru robót (Protokół częściowego i końcowego odbioru robót),
- d) dokumentacji finansowej,
- e) rozliczenia z partnerem projektu,
- f) rzeczowej realizacji zadania na miejscu,
- g) dokumentacji ewidencyjnej drogi (książka drogi).

Kontrolę przeprowadzili: Alicja Walczowska - Kierownika Oddziału Infrastruktury i Transportu w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. – Kierownik Zespołu Kontrolującego, oraz Tatiana Kuszpit – starszy inspektor w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Członek Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnień Nr 305 - 1/2013 i Nr 305 - 2/2013 z dnia 10 lipca 2013 roku.

Kontrola przeprowadzona została w dniu 12 lipca 2013 roku. Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod poz. 6.

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 Strzelce Krajeńskie złożyła do Wojewody Lubuskiego wniosek w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój” na zadanie pn. „Zintegrowana przebudowa dróg gminnych z uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa w powiązaniu z siecią dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie gminy Strzelce Krajeńskie - Etap III: Remont nawierzchni drogi ul. Kościuszki w m. Strzelce Krajeńskie wraz z przebudową i remontem istniejących sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej z przyłączami”. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 1.338.422,93 zł, z czego 401.526,88 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środki własne w kwocie 936.896,05 zł (w tym wkład partnera w wysokości 0,44% łącznego kosztu zadania tj. 10.000 zł).

Jednym z załączników do wniosku o dofinansowanie była umowa nr RG.032.30.2011 o partnerstwie w realizacji przedsięwzięcia pn. „Zintegrowana przebudowa dróg gminnych z uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa w powiązaniu z siecią dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie gminy Strzelce Krajeńskie - Etap III: Remont nawierzchni drogi ul. Kościuszki w m. Strzelce Krajeńskie wraz z przebudową i remontem istniejących sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej z przyłączami” zawarta w dniu 22 września 2011 roku pomiędzy Gminą Strzelce Krajeńskie, a Powiatem Strzelecko - Drezdeneckim w sprawie przekazania przez Powiat Gminie kwoty 10.000 zł.

Zgodnie z § 3 umowy przekazanie środków nastąpiło na podstawie wniosku o rozliczenie umowy partnerskiej nr RG.032.30.2011 z dnia 22 września 2011 roku (potwierdzenie wykonania operacji w dniu 9 listopada 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 2010 roku Nr 113 poz. 759 ze 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 120.15.2011 Burmistrza Strzelce Krajeńskich z dnia 2 czerwca 2011 roku. Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. „Zintegrowana przebudowa dróg gminnych z uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w powiązaniu z siecią dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie gminy Strzelce Krajeńskie - etap III remont nawierzchni drogi ul. Kościuszki w Strzelcach Kraj. wraz z przebudową i remontem istniejących sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej z przyłączami. Zadanie realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.” zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24 lutego 2012 roku (Nr ogłoszenia: 55700-2012).

Do upływu terminu składania ofert (tj. do dnia 12 marca 2012 roku) złożono 6 ofert.

Na podstawie zestawienia ofert i ich porównania wybrano najkorzystniejszą ofertę (nr 3) Konsorcjum firm: BIO-SALIX Zdzisław Koziel, ul. Leśna 17, 66-450 Bogdaniec, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FAWAL Filip Walczak Spółka z o.o., ul. Kobylogórska 16A, 66-400 Gorzów Wlkp. (kwota brutto oferty 1.363.056,55 zł).

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Gmina Strzelce Krajeńskie 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 oferty określonego w SIWZ, którym była najkorzystniejsza cena.

W toku postępowania:

- zamawiający z postępowania wykluczył jednego wykonawcę, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP, wykonawca nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert,
- zamawiający z udziału w postępowaniu odrzucił 1 ofertę,
- nie wniesiono odwołania,

- przebieg postępowania przetargowego udokumentowano protokołem postępowania.

W dniu 23 marca 2012 roku Gmina Strzelce Krajeńskie zawarła, z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą, umowę Nr IR.342.4.2012 w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustalono do dnia 15 października 2012 roku. Za wykonanie zadania zamawiający zobowiązał się zapłacić wykonawcy kwotę w wysokości 1.363.056,55 zł brutto.

Gmina Strzelce Krajeńskie zawarła w dniu 14 marca 2012 roku umowę o pełnienie funkcji inżyniera kontraktu z Zachodnim Centrum Konsultingowym Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 11/307, 66-400 Gorzów Wlkp. (za wykonanie czynności określonych w umowie zobowiązano się zapłacić wynagrodzenie w wysokości 12.177 zł brutto).

Ponadto w dniu 19 marca 2012 roku Gmina Strzelce Krajeńskie zawarła umowę o sprawowanie nadzoru autorskiego z Jakubem Mańdzij prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą JM PROJEKT z siedzibą przy ul. Wodociągowa 2b, 66-500 Strzelce Krajeńskie (za wykonanie czynności określonych w umowie zobowiązano się zapłacić wynagrodzenie w wysokości 40.000 zł brutto).

W dniu 17 lutego 2012 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim – Marcinem Jabłońskim, a Gminą Strzelce Krajeńskie reprezentowaną przez Burmistrza Wiesława Sawickiego przy kontrasygnacie Skarbnika – Adama Skrockiego zawarto umowę Nr 1/72/2012 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Zintegrowana przebudowa dróg gminnych z uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa w powiązaniu z siecią dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie gminy Strzelce Krajeńskie - Etap III: Remont nawierzchni drogi ul. Kościuszki w m. Strzelce Krajeńskie wraz z przebudową i remontem istniejących sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej z przyłączami” na kwotę 401.527 zł. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki w kwocie 936.896 zł. Całkowita wartość zadania to 1.338.423 zł, na którą składa się wynagrodzenie wykonawcy, wynagrodzenie za pełnienie funkcji inżyniera kontraktu oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. Termin zakończenia realizacji zadania określony w umowie o dofinansowanie przypadął na dzień 31 grudnia 2012 roku, natomiast ostateczny termin złożenia wniosku o wypłatę dotacji upływał z dniem 10 grudnia 2012 roku.

W związku z uzyskanymi oszczędnościami poprzetargowymi na podstawie zatwierdzonej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji listy zmienionej Nr 1 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój” w dniu 12 lipca 2012 roku podpisano aneks

Nr 1 do umowy Nr 1/72/2012 z dnia 17 lutego 2012 roku zmniejszający całkowitą wartość zadania (958.137 zł), kwotę dotacji (287.441 zł) i kwotę wkładu jednostki (670.696 zł).

Po całkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie z końcowym rozliczeniem finansowym na dzień 31 grudnia 2012 roku, wydatki na sfinansowanie zadania wyniosły łącznie 1.000.198,04 zł w tym koszty kwalifikowalne 958.137,27 zł.

Lp	Nr faktury	Wyszczególnienie robót	Data wystawienia dokumentu	Termin płatności	Kwota do zapłaty (zł)	Data dokonania przelewu	Kwota przelana (zł)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Faktura VAT nr 13/04/2012	Nadzór autorski	30/04/2012	14/05/2012	5 000,00	14/05/2012	5 000,00
2	Faktura VAT nr 04/05/2012	Roboty budowlane-branża drogowa kwalifikowalne: 1230,00zł	11/05/2012	10/06/2012	43290,77	06/06/2012	43290,77
3	Faktura VAT nr 14/05/2012	Nadzór inwestorski	31/05/2012	14/06/2012	1 217,70	08/06/2012	1 217,70
4	Faktura VAT nr 17/05/2012	Nadzór autorski	29/05/2012	12/06/2012	5 000,00	08/06/2012	5 000,00
5	Faktura VAT nr 33/06/2012	Nadzór autorski	27/06/2012	11/07/2012	5 000,00	11/07/2012	5 000,00
6	Faktura VAT nr 22/07/2012	Nadzór autorski	31/07/2012	07/08/2012	5 000,00	06/08/2012	5 000,00
7	Faktura VAT nr 06/07/2011	Roboty budowlane	17/07/2012	16/08/2012	85 786,72	13/08/2012	85 786,72
8	Faktura VAT nr 04/07/2012	Roboty budowlane-kanalizacja deszczowa	17/07/2012	16/08/2012	32 877,90	13/08/2012	32 877,90
9	Faktura VAT nr 10/07/2012	Nadzór inwestorski	31/07/2012	14/08/2012	2 435,40	13/08/2012	2 435,40
10	Faktura VAT nr 04/08/2012	Roboty budowlane-branża drogowa	07/08/2012	06/09/2012	102 261,83	03/09/2012	102 261,83
11	Faktura VAT nr 25/08/2012	Nadzór autorski	29/08/2012	05/09/2012	5 000,00	03/09/2012	5 000,00
12	Faktura VAT nr 02/08/2012	Roboty budowlane-kanalizacja deszczowa	07/08/2012	06/09/2012	53 634,11	03/09/2012	53 634,11
13	Faktura VAT nr 15/08/2012	Nadzór inwestorski	31/08/2012	14/09/2012	2 435,40	07/09/2012	2 435,40
14	Faktura VAT nr 03/09/2012	Roboty budowlane-branża drogowa	07/09/2012	07/10/2012	221 968,26	18/09/2012	221 968,26
15	Faktura VAT nr 10/09/2012	Nadzór inwestorski	28/09/2012	12/10/2012	3 075,00	05/10/2012	3 075,00

16	Faktura VAT nr 26/09/2012	Nadzór autorski	26/09/2012	03/10/2012	5 000,00	05/10/2012	5 000,00
17	Faktura VAT nr 31/10/2012	Nadzór autorski	18/10/2012	01/11/2012	10 000,00	24/10/2012	10000,00
18	Faktura VAT nr 04/10/2012 Faktura korygująca VAT 2/2012	Roboty budowlane-branża drogowa	15/10/2012	14/11/2012	403 694,73	24/10/2012	403 694,73
19	Faktura VAT nr 9/10/2012	Nadzór inwestorski	19/10/2012	02/11/2012	3 013,50	24/10/2012	3 013,50
20	Faktura VAT nr 05/10/2012 Faktura korygująca VAT 1/2012	Roboty budowlane-kanalizacja deszczowa	15/10/2012	14/10/2012	4 506,72	24/10/2012	4 506,72
Razem					1 000198,04	1 000198,04	

Zgodnie z umową o dofinansowanie, na wniosek Gminy Strzelce Krajeńskie przekazana została z budżetu państwa dotacja w kwocie 287.441 zł (co stanowi nie więcej niż 30% całkowitej wartości zadania).

Ponadto Gmina wykonała w ramach realizowanego zadania roboty budowlane – sieć wodociągową i kanalizację sanitarną, nie objęte kwotą dofinansowania i stanowiące koszty finansowane w całości przez Jednostkę w wysokości 415 035,51 zł.

Lp	Nr faktury	Wyszczególnienie robót	Data wystawienia dokumentu	Termin płatności	Kwota do zapłaty (zł)	Data dokonania przelewu	Kwota przelana (zł)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Faktura VAT nr 06/10/2012	Kanalizacja sanitarna	15/10/2012	30 dni	48 600,81	24/10/2012	48 600,81
2	Faktura VAT nr 02/09/2012	Kanalizacja sanitarna	07/09/2012	30 dni	85 151,77	28/09/2012	85 151,77
3	Faktura VAT nr 03/08/2012	Kanalizacja sanitarna	07/08/2012	30 dni	61 343,26	03/09/2012	61 343,26
4	Faktura VAT nr 05/07/2012	Kanalizacja sanitarna	17/07/2012	30 dni	74 461,21	13/08/2012	74 461,21
5	Faktura VAT nr 03/07/2012	Sieć wodociągowa	17/07/2012	30 dni	30 372,12	13/08/2012	30 372,12
6	Faktura VAT nr 02/06/2012	Kanalizacja sanitarna	13/06/2012	30 dni	48 668,74	05/07/2012	48 668,74
7	Faktura VAT nr 03/06/2012	Sieć wodociągowa	13/06/2012	30 dni	57 950,60	05/07/2012	57 950,60

8	Faktura VAT nr 01/08/2012	Sieć wodociągowa	07/08/2012	30 dni	8 487	03/09/2012	8 487
Razem					415 035,51	415 035,51	

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 12 października 2012 roku komisja odbiorowa dokonała odbioru końcowego robót (wykonawca zgłosił zakończenie robót pismem z dnia 8 października 2012 roku), co jest zgodne z terminem realizacji inwestycji określonym w umowie o dofinansowanie jak i z umową zawartą z wykonawcą inwestycji.

Równocześnie kontroli poddano dokumentację ewidencyjną drogi. Ustalono, iż dla przedmiotowej drogi prowadzona jest książka drogi w formie papierowej o numerze ewidencyjnym odcinka drogi: G1031410806043 (ciąg drogi: T. Kościuszki) - założona dnia 19 sierpnia 2010 roku.

W dniu 12 lipca 2013 roku w miejscu realizacji inwestycji, Zespół Kontrolujący potwierdził wykonanie zadania na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz dokumentacji przedstawionej przez Jednostkę.

Podczas wykonywania czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości.
Biorąc pod uwagę powyższe, kontrolowaną działalność **ocenia się pozytywnie**.

Od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

WOJEWODA LUBUSKI

Jerzy Ostrouch