



Gorzów Wlkp., dnia 13 lutego 2014 roku

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

IB-III.431.1.22.2013.TKus

**Pan**  
**Janusz Kubicki**  
**Prezydent Miasta Zielona Góra**

### **Wystąpienie pokontrolne**

Na podstawie § 8 umowy Nr 1/77/2012 z dnia 17 lutego 2012 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Miastem Zielona Góra o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa do zadania pn. **„Rozbudowa skrzyżowania ulicy Wojska Polskiego z ul. Świerkową w Zielonej Górze”** realizowanego w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”, zmienionej aneksem Nr 1 z dnia 12 lipca 2012 roku, 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) rzeczowej realizacji zadania na miejscu;
- f) 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 543 - 1/2013 i Nr 543 - 2/2013 z dnia 27 listopada 2013 roku.

Kontrola przeprowadzona została w dniu 3 grudnia 2013 roku. Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod poz. 18.

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 5 października 2011 roku Miasto Zielona Góra złożyło do Wojewody Lubuskiego wnioski w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój” na zadanie pn. „Rozbudowa skrzyżowania ulicy Wojska Polskiego z ul. Świerkową w Zielonej Górze”. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 2.805.549,03 zł, z czego 841.664,71 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środki własne w kwocie 1.963.884,32 zł.

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 na podstawie pisma z dnia 20 lutego 2012 roku nr DI.271.1.2012 podpisanego z up. Prezydenta Miasta Zielonej Góry przez Zastępcę Prezydenta w dniu 24 lutego 2012 roku. Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. „Rozbudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Świerkową w Zielonej Górze” zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 5 marca 2012 roku (Nr ogłoszenia: 65728 - 2012).

Do upływu terminu składania ofert (tj. do dnia 20 marca 2012 roku) złożono 3 oferty.

Na podstawie analizy ofert i ich porównania jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 3: EUROVIA POLSKA S.A., ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie, 55 – 040 Kobierzyce (kwota brutto oferty 1.688.000 zł).

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Miasto Zielona Góra przeprowadziło 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 16 kwietnia 2012 roku Miasto Zielona Góra zawarło, z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą, umowę nr DI-IM.7013.5.2012 w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Za wykonanie zadania zamawiający zobowiązał się zapłacić wykonawcy kwotę w wysokości 1.688.000 zł brutto. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustalono na dzień 30 sierpnia 2012 roku, który zmieniono aneksem nr 1 zawartym w dniu 17 sierpnia 2012 roku - do dnia 14 września 2012 roku.

Miasto Zielona Góra zawarło w dniu 11 kwietnia 2012 roku umowę o pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego z Grażyną Markowicz, prowadzącą działalność pod firmą DROGI.GM Grażyna Markowicz z siedzibą w Starym Kisielin przy ul. Zatorze 14/1 (za wykonanie czynności określonych w umowie zobowiązano się zapłacić wynagrodzenie w wysokości 17.220 zł).

W dniu 17 lutego 2012 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim – Marcinem Jabłońskim, a Miastem Zielona Góra reprezentowanym przez Zastępcę Prezydenta Miasta – Krzysztofa Kaliszuka przy kontrasygnacie Skarbnika – Emilii Wojtuściszyn zawarto umowę Nr 1/77/2012 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania ulicy Wojska Polskiego z ul. Świerkową w Zielonej Górze” na kwotę 841.665 zł. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki w kwocie

1.963.884 zł. Całkowita wartość zadania po przetargu to kwota 2.805.549 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.

W związku z uzyskanymi oszczędnościami poprzetargowymi w dniu 12 lipca 2012 roku podpisano aneks Nr 1 do umowy Nr 1/77/2012 z dnia 17 lutego 2012 roku zmniejszający całkowitą wartość zadania (1.705.220 zł), kwotę dotacji (511.566 zł) i kwotę wkładu jednostki (1.193.654 zł).

Zgodnie z rozliczeniem końcowym z realizacji projektu, całkowita wartość poniesionych przez jednostkę kosztów wyniosła łącznie 1.705.220 zł:

1. Faktura VAT nr 7111/2012/68000049 z dnia 26 lipca 2012 roku na kwotę 240.793,47 zł – polecenie przelewu z dnia 9 sierpnia 2012 roku.
2. Faktura VAT nr 7111/2012/68000080 z dnia 24 sierpnia 2012 roku na kwotę 646.071,17 zł – polecenie przelewu z dnia 11 września 2012 roku,
3. Faktura VAT nr 7111/2012/68000122 z dnia 2 października 2012 roku na kwotę 421.510,96 zł – polecenie przelewu z dnia 20 listopada 2012 roku,
4. Faktura VAT nr 10/2012 z dnia 10 października 2012 roku na kwotę 17.220 zł – polecenie przelewu z dnia 24 października 2012 roku,
5. Faktura VAT nr FA/2/11/2012 z dnia 9 listopada 2012 roku na kwotę 129.718,75 zł – polecenie przelewu z dnia 20 listopada 2012 roku,

Zgodnie z umową o dofinansowanie, na wniosek Miasta Zielona Góra przekazana została z budżetu państwa dotacja w kwocie 511.566 zł (co stanowi nie więcej niż 30% całkowitej wartości zadania wynoszącej 1.705.220 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 2 października 2012 roku komisja odbiorowa spisał protokół odbioru końcowego robót (procedurę odbioru robót budowlanych rozpoczęto 19 września 2012 roku). Wykonawca zgłosił zakończenie robót pismem z dnia 12 września 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 o numerze ewidencyjnym odcinka drogi:

G1045460862000 - założona w dniu 12 stycznia 2012 roku (ciąg drogi: 104546F) i P0044230862000 - założona w dniu 12 stycznia 2012 roku (ciąg drogi: 4423F), która posiada aktualne wpisy.

W dniu 3 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*