



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

IB-III.431.1.5.2014.MPod

**Pan**  
**Roman Rakowski**  
**Burmistrz Sulechowa**

### **Wystąpienie pokontrolne**

Na podstawie § 8 umowy Nr 1/7/2013 z dnia 24 września 2013 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Gminą Sulechów o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa do zadania pn. **„Remont dróg – ul. Doktora Judyma, Licealna i Żeromskiego w Sulechowie”** realizowanego w ramach II edycji „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”, zmienionej Anekssem Nr 1 z dnia 28 listopada 2013 roku, w związku z art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy 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 (Protokoły częściowego i końcowego odbioru robót),
- d) dokumentów finansowych,
- e) rzeczowej realizacji zadania na miejscu,
- f) dokumentacji ewidencyjnej drogi (książka drogi).

Kontrolę przeprowadzili: Bożena Jankowska – starszy inspektor w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Przewodnicząca Zespołu Kontrolującego, Monika Podsiadło-Orzeł – inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. – członek Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnień Nr 115-1/2014 oraz 115-2/2014 z dnia 7 kwietnia 2014 roku.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 24 kwietnia 2014 roku i odnotowano w książce kontroli Urzędu Miejskiego w Sulechowie pod poz. 3/2014.

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

W toku kontroli ustalono co następuje.

W dniu 27 września 2012 roku Burmistrz Sulechowa złożył do Wojewody Lubuskiego wniosek o dofinansowanie remontu drogi lokalnej w ramach II edycji „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” do zadania pn. „Remont dróg – ul. Doktora Judyma, Licealna i Żeromskiego w Sulechowie”. Zgodnie z wnioskiem, łączne koszty realizacji zadania zaplanowane zostały na kwotę 946.245 zł, z czego 283.873 zł (30% kosztów realizacji inwestycji) to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środki własne w kwocie 662.372 zł).

W dniu 5 grudnia 2012 roku Burmistrz Sulechowa pismem znak: PR.II.041.028.2012 złożył aneks do wniosku o dofinansowanie przedmiotowego zadania, zgodnie z którym zwiększono wnioskowaną kwotę dotacji do kwoty 473.122 zł (50 % kosztów realizacji inwestycji).

Z uwagi na ograniczone środki finansowe wniosek Gminy Sulechów nie znalazł się na pierwszej liście zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Dopiero po zakończeniu procedur przetargowych przez Jednostki, w ramach Programu wystąpiły oszczędności, które pozwoliły na rozszerzenie listy zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie na 2013 rok. Gmina została poinformowana pismem znak: IB-III.3141.42.7.2012.TKus z dnia 2 sierpnia 2013 roku o dofinansowaniu niepełną kwotą dotacji tj. 288.360 zł. W odpowiedzi na powyższe pismo, w dniu 5 sierpnia poinformowano Wojewodę Lubuskiego, iż z uwagi na nie otrzymanie dofinansowania na pierwszej liście zakwalifikowanych wniosków, Rada Miejska w Sulechowie podjęła decyzję o realizacji części zadania wyłącznie z własnych środków Gminy Sulechów. Wobec powyższego na część zakresu rzeczowego, który obejmował złożony przez Gminę Sulechów wniosek o dofinansowanie ww. zadania, w dniu 19 lipca 2013 roku został ogłoszony przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa dróg: ul. Judyma, Licealna i części Żeromskiego w Sulechowie; Utwardzenie nawierzchni na os. Nadodrzańskim w Sulechowie dz. nr 1041//11”, z uwzględnieniem robót budowlanych remontowych w obrębie ulicy Licealnej (na odcinku od ul. 1 Maja do Liceum Ogólnokształcącego) oraz w obrębie ulicy Dr Judyma. Jak wynika z pisma, po ponownym przeanalizowaniu układu komunikacyjnego, dla poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg, Gmina zdecydowała o konieczności wykonania dodatkowych dwóch odcinków chodników, nieuwzględnionych we wniosku o dofinansowanie, które sfinansowane zostały z własnych środków Gminy Sulechów (koszty

niekwalifikowane). W przypadku przyznania dofinansowania, Gmina Sulechów zobowiązała się do przeprowadzenia jeszcze jednego postępowania przetargowego obejmującego roboty nieujęte w postępowaniu wcześniejszym, a dotyczące remontu w obrębie ulicy Żeromskiego. Również w tym przypadku, w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg, uznano za zasadne ująć w tym postępowaniu wykonanie robót dodatkowych polegających na rozebraniu istniejącego chodnika wraz z wjazdami na ul. Żeromskiego na odcinku od ul. Dr Judyma do ul. Licealnej i w jego miejsce wykonanie ciągu pieszo-rowerowego, nieuwzględnionych we wniosku o dofinansowanie, które sfinansowane zostały z własnych środków Gminy Sulechów (koszty niekwalifikowane).

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją przetargową wyłonienie wykonawcy zadania pn. „Przebudowa dróg: ul. Judyma, Licealna i części Żeromskiego w Sulechowie; Utwardzenie nawierzchni na os. Nadodrzańskim w Sulechowie dz. nr 1041/11” 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 ze zm.), zwanej dalej ustawą PZP, w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Jedynym kryterium wyboru ofert była najkorzystniejsza cena. Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonane zostały przez członków Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem Nr 0050.135.2013 Burmistrza Sulechowa z dnia 17 lipca 2013 roku. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19 lipca 2013 roku (Nr ogłoszenia: 148455 - 2013), na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sulechowie. Do upływu terminu składania ofert (tj. do dnia 5 sierpnia 2013 roku) wpłynęły 4 oferty. Na podstawie analizy ofert i ich porównania wybrano najkorzystniejszą ofertę – Przedsiębiorstwa Drogowo – Budowlanego „SPIDBUD” Daria Krawczyk z siedzibą w m. Tłoki 1, 64-200 Wolsztyn (cena wybranej oferty – 383.586,71 zł brutto).

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Gmina Sulechów przeprowadziła je zgodnie z przepisami ustawy PZP, tj. w szczególności:

- wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu złożyły oświadczenia wymagane art. 17 ust. 2 ustawy PZP,
- 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 dokonywano na podstawie kryterium oceny ofert określonego w SIWZ, którym była najkorzystniejsza cena.

W toku postępowania :

- nie wystąpił przypadek wykluczenia wykonawcy z postępowania z powodów określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP,
- zamawiający, z udziału w postępowaniu, nie odrzucił żadnej oferty,
- nie poinformowano zamawiającego o czynności bezprawnie podjętej lub zaniechanej,
- przebieg postępowania przetargowego udokumentowano protokołem sporządzonym na podstawie art. 96 ustawy PZP.

Na tej podstawie w dniu 19 sierpnia 2013 roku zawarło z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą, umowę o roboty budowlane Nr BZ.272.31.2013 w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Za wykonanie zadania zamawiający zobowiązał się zapłacić wykonawcy 383.586,71 zł brutto, z tym że zgodnie § 7 ust. 1 umowy, obowiązującą formą wynagrodzenia za przedmiot umowy było wynagrodzenie kosztorysowe wynikające z kosztorysu powykonawczego określone na podstawie cen jednostkowych z oferty Wykonawcy oraz obmiaru powykonawczego ilości faktycznie wykonanych robót potwierdzonych przez inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązał się do wykonania umowy w terminie do dnia 11 października 2013 roku. W dniu 26 września 2013 roku podpisany został Aneks Nr 1 do umowy o roboty budowlane Nr BZ.272.31.2013, zgodnie z którym zmieniono jedynie nazewnictwo w treści zadania.

W dniu 23 października 2013 roku komisja odbiorowa dokonała końcowego odbioru robót (zgłoszenie przez wykonawcę zakończenia robót nastąpiło w dniu 10 października 2013 roku). Termin realizacji inwestycji jest zgodny z terminem określonym w umowie z wykonawcą inwestycji oraz w umowie o dofinansowanie zadania z budżetu państwa.

Po zatwierdzeniu przez Ministra Administracji i Cyfryzacji w dniu 10 września 2013 roku Listy zmienionej Nr 2 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, w dniu 24 września 2013 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim – Jerzym Ostrouchem, a Gminą Sulechów reprezentowaną przez Burmistrza – Romana Rakowskiego przy kontrasygnacie Skarbnika – Ireny Kohler, zawarto Umowę Nr 1/7/2013 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania na kwotę 288.360 zł. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 946.245 zł. Termin zakończenia realizacji zadania oraz wydatkowania wszystkich środków na jego realizację określono na dzień 31 grudnia 2013 roku, to jest do końca roku budżetowego.

W związku z dofinansowaniem, przeprowadzono kolejne postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. „Remont dróg: ul. Doktora Judyma, Licealna i Żeromskiego Sulechowie, w części dotyczącej ul. Żeromskiego”,

co nastąpiło zgodnie z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawą PZP. Jedynym kryterium wyboru ofert była najkorzystniejsza cena. Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonane zostały przez członków Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem Nr 0050.162.2013 Burmistrza Sulechowa z dnia 11 września 2013 roku. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12 września 2013 roku (Nr ogłoszenia: 371142 - 2013) na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sulechowie. Do upływu terminu składania ofert (tj. do dnia 27 września 2013 roku) wpłynęły 3 oferty. Na podstawie analizy ofert i ich porównania wybrano najkorzystniejszą ofertę – Pani Joanny Ćwioro prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „Geoprofit” Joanna Ćwioro z siedzibą w Sulechowie na os.Nadodrzańskim 14c/27 (cena wybranej oferty – 388.437,75 zł brutto).

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Gmina Sulechów przeprowadziła je zgodnie z przepisami ustawy PZP, tj. w szczególności:

- wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu złożyły oświadczenia wymagane art. 17 ust. 2 ustawy PZP,
- 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 dokonywano na podstawie kryterium oceny ofert określonego w SIWZ, którym była najkorzystniejsza cena.

W toku postępowania :

- nie wystąpił przypadek wykluczenia wykonawcy z postępowania z powodów określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP,
- zamawiający, z udziału w postępowaniu, nie odrzucił żadnej oferty,
- nie poinformowano zamawiającego o czynności bezprawnie podjętej lub zaniechanej,
- nie wniesiono odwołania,
- przebieg postępowania przetargowego udokumentowano protokołem sporządzonym na podstawie art. 96 ustawy PZP.

Na tej podstawie w dniu 7 października 2013 roku zawarto z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą, umowę o roboty budowlane Nr BZ.272.38.2013 w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Za wykonanie zadania zamawiający zobowiązał się zapłacić wykonawcy 388.437,75 zł brutto, z tym że zgodnie § 7 ust. 1 umowy, obowiązującą formą wynagrodzenia za przedmiot umowy było wynagrodzenie kosztorysowe wynikające z kosztorysu

powykonawczego określone na podstawie cen jednostkowych z oferty Wykonawcy oraz obmiaru powykonawczego ilości faktycznie wykonanych robót potwierdzonych przez inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązał się do wykonania umowy w terminie do dnia 30 listopada 2013 roku. W dniu 29 listopada 2013 roku podpisany został Aneks Nr 1 do umowy o roboty budowlane Nr BZ.272.38.2013, zgodnie z którym zwiększona została kwota wynagrodzenia wykonawcy do wysokości 395.566,75 zł brutto, z zastrzeżeniem iż ostateczna wysokość wynagrodzenia kosztorysowego będzie ustalona na zasadach określonych w § 8 ust. 2 umowy.

W dniu 9 grudnia 2013 roku komisja odbiorowa dokonała końcowego odbioru robót (zgłoszenie przez wykonawcę zakończenia robót nastąpiło w dniu 28 listopada 2013 roku). Termin realizacji inwestycji jest zgodny z terminem określonym w umowie z wykonawcą inwestycji oraz w umowie o dofinansowanie zadania z budżetu państwa.

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania, w imieniu Zamawiającego, pełniła Pani Małgorzata Judzińska (inspektor ds. dróg Urzędu Miejskiego w Sulechowie), posiadająca uprawnienia budowlane Nr 20/94/ZG do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno – inżynierskiej w zakresie dróg. Pani Małgorzata Judzińska w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku była członkiem Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod numerem ewidencyjnym LBS/BD/0368/01 (zaświadczenie Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 3 lipca 2013 roku).

W związku z zakończeniem przez Gminę procedury przetargowej i uzyskaniem kolejnych oszczędności poprzetargowych oraz zatwierdzeniu przez Ministra Administracji i Cyfryzacji w dniu 29 października 2013 roku Listy zmienionej Nr 3 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, w dniu 28 listopada 2013 roku podpisano Aneks nr 1 do Umowy Nr 1/7/2013 z dnia 24 września 2013 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Sulechów. Zgodnie z aneksem, zmniejszeniu uległa całkowita wartość inwestycji do kwoty 772.024 zł, natomiast kwota dotacji z budżetu państwa zwiększyła się i po zmianie wyniosła 326.647 zł (umowa zawarta na niepełną kwotę dotacji).

Po całkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie z końcowym rozliczeniem finansowym jak również kosztorysem powykonawczym wydatki na sfinansowanie zadania wyniosły łącznie 746.568,98 zł, z czego tylko kwota 741.107,35 zł to koszty kwalifikowane:

- Faktura VAT Nr FAS/3/10/2013 z dnia 22 października 2013 roku na kwotę 345.540,65 zł - polecenie przelewu z dnia 7 listopada 2013 roku na kwotę 345.540,65 zł (pierwsze postępowanie przetargowe),
- Faktura VAT Nr FAS/2/12/2013 z dnia 10 grudnia 2013 roku na kwotę 395.566,75 zł - polecenie przelewu z dnia 23 grudnia 2013 roku na kwotę 395.566,75 zł (drugie postępowanie przetargowe).

Zgodnie z umową o dofinansowanie, z budżetu państwa przekazana została dotacja w łącznej kwocie 326.647 zł.

Przeprowadzona kontrola dokumentów finansowych i księgowych potwierdza prawidłowe wykorzystanie dotacji pochodzącej z budżetu państwa, przyznanej w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych”.

Równocześnie kontroli poddano dokumentację ewidencyjną dróg będących przedmiotem wniosku i dofinansowania. Ustalono, iż dla przedmiotowych dróg prowadzona jest książka drogi o numerze ewidencyjnym odcinka G1032570809063 (ulica Żeromskiego), założona w dniu 11.10.2007 roku oraz książka drogi o numerze ewidencyjnym odcinka G1032210809063 (ulica Licealna), założona w dniu 11.10.2007 roku. Książki dróg zawierały aktualne wpisy.

W przypadku natomiast ulicy Doktora Judyma (nr drogi 103258F) książkę drogi założono w dniu 03.12.2012 roku, jednak z uwagi na uszkodzenie programu do prowadzenia ewidencji dróg, książka drogi nie posiada aktualnych wpisów (protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień z dnia 24.04.2014 roku).

W dniu 24 kwietnia 2014 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*