



WOJEWODA LUBUSKI
Jerzy Ostroch

IB-III.431.1.11.2014.MPod

Pan
Ryszard Stanulewicz
Burmistrz Torzymia

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie § 8 umowy Nr 1/6/2013 z dnia 25 czerwca 2013 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Gminą Torzym o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa do zadania pn. **„Przebudowa drogi gminnej ul. Biernackiego w Torzymiu”** realizowanego w ramach II edycji „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”, zmienionej Aneksm Nr 1 z dnia 24 września 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) rozliczenia z umowy zawartej z Powiatem Sulęcińskim,
- f) rzeczowej realizacji zadania na miejscu,
- g) 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 181-1/2014 oraz 181-2/2014 z dnia 22 maja 2014 roku.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 3 czerwca 2014 roku i odnotowano w książce kontroli Urzędu Miejskiego w Torzymiu pod poz. 6/2014.

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 26 września 2012 roku Burmistrz Torzymia złożył do Wojewody Lubuskiego wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi w ramach II edycji „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” do zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Biernackiego w Torzymiu”. Zgodnie z wnioskiem, łączne koszty realizacji zadania zaplanowane zostały na kwotę 1.335.719 zł, z czego 390.181 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa (30% dofinansowania). Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środki własne w kwocie 945.538 zł.

Jednym z załączników do niniejszego wniosku była umowa partnerska Nr 2/2012 zawarta w dniu 25 września 2012 roku pomiędzy Gminą Torzym a Powiatem Sulęcińskim w celu wspólnego realizowania przedmiotowego projektu drogowego i udzielenia przez Powiat pomocy finansowej na realizację zadania w wysokości 1% wartości projektu tj. 13.357 zł. Realizując postanowienia umowy partnerskiej, w dniu 5 sierpnia 2013 roku zawarto właściwą umowę Nr SK/1/2013 pomiędzy Powiatem Sulęcińskim z Gminą Torzym, zgodnie z którą Powiat zobowiązał się do przekazania Gminie dotacji w wysokości 8.275,29 zł (1% wartości zadania) z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Nr 006231F ul. Biernackiego w Torzymiu. Zgodnie z powyższym, Powiat Sulęciński w dniu 26 sierpnia 2013 roku przekazał Gminie Torzym kwotę 8.275,29 zł, wywiązując się tym samym z zawartej umowy.

W związku z uzupełniającym naborem wniosków w ramach Programu w dniu 14 grudnia 2012 roku Burmistrz Torzymia złożył aneks do wniosku o dofinansowanie przedmiotowego zadania, zgodnie z którym zwiększono wnioskowaną kwotę dotacji do kwoty 657.326 zł (50 % kosztów realizacji inwestycji).

Z uwagi na ograniczone środki finansowe wniosek Gminy Torzym 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 realizujące Program wystąpiły oszczędności, które pozwoliły na rozszerzenie listy zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie na 2013 rok o Gminę Torzym z kwotą dotacji 657.327 zł, o czym Gminę poinformowano pismem znak: IB-III.3141.42.6.2012.TKus z dnia 28 maja 2013 roku.

W odpowiedzi na powyższe pismo, Gmina Torzym potwierdziła gotowość realizacji i rozliczenia zadania do końca 2013 roku.

Po zatwierdzeniu przez Ministra Administracji i Cyfryzacji w dniu 6 czerwca 2013 roku Listy zmienionej Nr 1 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, w dniu 25 czerwca 2013 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim – Jerzym Ostrouchem, a Gminą Torzym reprezentowaną przez Burmistrza – Ryszarda Stanulewicza przy kontrasygnacie Skarbnika – Marka Sodela, zawarto Umowę Nr 1/6/2013 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania na kwotę 657.326 zł. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 1.335.719 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.

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją przetargową wyłonienie wykonawcy zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Biernackiego w Torzymiu” 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 22/2013 Burmistrza Torzymia z dnia 29 maja 2013 roku. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 3 czerwca 2013 roku (Nr ogłoszenia: 97941 - 2013). Do upływu terminu składania ofert (tj. do dnia 24 czerwca 2013 roku) wpłynęły 4 oferty. Na podstawie analizy ofert i ich porównania wybrano najkorzystniejszą ofertę – firmy BRUBET Ryszard Winnicki z siedzibą w Międzyrzeczu przy ul. Łąkowej 2 (cena wybranej oferty – 827.529,08 zł brutto).

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Gmina Torzym 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 4 lipca 2013 roku Gmina Torzym zawarła z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą, umowę o roboty budowlane w oparciu o postępowanie przetargowe nr BGN.II.271.5.2013 w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Za wykonanie zadania zamawiający zobowiązał się zapłacić wykonawcy 827.529,08 zł brutto (wynagrodzenie ryczałtowe). Wykonawca zobowiązał się do wykonania umowy w terminie do dnia 31 października 2013 roku.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 38/10 Burmistrza Torzymia z dnia 23 sierpnia 2010 roku, Zamawiający zwrócił się do 4 wykonawców z zaproszeniem do składania ofert na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla przedmiotowego zadania. Do upływu terminu składania ofert wpłynęła 1 oferta. Przedmiotowe zamówienie udzielone zostało dla Przedsiębiorstwa Wielobranżowego FAWAL Filip Walczak z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kobylogórskiej 16A, z którym w dniu 9 lipca 2013 roku zawarto umowę w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na kwotę 20.910 zł brutto.

W związku z zakończeniem przez Gminę Torzym procedury przetargowej skutkującej zmniejszeniem wartości inwestycji oraz 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 26 września 2013 roku podpisano Aneks nr 1 do Umowy Nr 1/6/2013 z dnia 25 czerwca 2013 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Torzym. Zgodnie z aneksem, zmniejszeniu uległa całkowita wartość inwestycji do kwoty 848.439 zł, jak również kwota dotacji z budżetu państwa i po zmianie wyniosła 424.219 zł, co stanowi nie więcej niż 50% wartości zadania.

Po całkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie z końcowym rozliczeniem finansowym, wydatki na sfinansowanie zadania wyniosły łącznie 848.439,09 zł:

- Faktura VAT Nr 2/10/2013 z dnia 3 października 2013 roku na kwotę 219.776,40 zł - polecenie przelewu z dnia 17 października 2013 roku na kwotę 219.776,40 zł,
- Faktura VAT Nr 153/10/2013 z dnia 23 października 2013 roku na kwotę 272.223,60 zł - polecenie przelewu z dnia 12 listopada 2013 roku na kwotę 272.223,60 zł,
- Faktura VAT Nr 54/11/2013 z dnia 12 listopada 2013 roku na kwotę 335.529,08 zł - polecenie przelewu z dnia 22 listopada 2013 roku na kwotę 100.000 zł, z dnia 10 grudnia 2013 roku na kwotę 85.529,08 zł oraz z dnia 16 grudnia 2013 roku na kwotę 150.000 zł,
- Faktura VAT Nr 61/11/2013 z dnia 12 listopada 2013 roku na kwotę 20.910 zł - polecenie przelewu z dnia 10 grudnia 2013 roku na kwotę 20.910 zł.

Zgodnie z umową o dofinansowanie, z budżetu państwa przekazana została dotacja w łącznej kwocie 424.219 zł.

Przeprowadzona kontrola dokumentów finansowych i księgowych potwierdza prawidłowe wykorzystanie dotacji pochodzącej z budżetu państwa, przyznanej w ramach Programu.

W dniu 12 listopada 2013 roku komisja odbiorowa przystąpiła do końcowego odbioru robót (zgłoszenie przez wykonawcę zakończenia robót nastąpiło w dniu 31 października 2013 roku). Podczas czynności odbiorowych nie stwierdzono usterek. Termin realizacji inwestycji jest zgodny z terminem określonym w umowie z wykonawcą inwestycji oraz w umowie o dofinansowanie zadania z budżetu państwa.

Równocześnie kontroli poddano dokumentację ewidencyjną drogi. Ustalono, iż dla przedmiotowej drogi prowadzona jest książka drogi o przebiegu m. Torzym ul. Biernackiego (założona 10 grudnia 2013 roku). Książka drogi na dzień przeprowadzenia kontroli zawierała aktualne wpisy.

W dniu 3 czerwca 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