



WOJEWODA LUBUSKI

Władysław Dajczak

PER-I.431.28.2016.KSko

Gorzów Wlkp., dnia 10 października 2016 roku

URZĄD MIEJSKI NR 18468		OR
B	W P Ł Y N Ę Ł O	FN
ZB	KANCELARIA OGÓLNA	ZP
AB	l. zał. 10. 10. 2016	<input checked="" type="checkbox"/>
PU		GK
OPS	podpis prywatny podpis dekret	RG
<input checked="" type="checkbox"/>	SK SC USC BR RP PI SM PR OS	

Pan

Ignacy Odważny

Burmistrz Sulechowa

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Gmina Sulechów
Plac Ratuszowy 6
66 – 100 Sulechów

2. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera:

- *Kazimierz Skowroński* - st. inspektor w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Przewodniczący Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 166 - 1/2016 z dnia 01.08.2016 roku,
- *Magdalena Bonczek* – st. inspektor w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Członek Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 166 - 2/2016 z dnia 01.08.2016 roku.

Kontrola została przeprowadzona w oparciu o przepis art. 20 ustawy z dnia 15.07.2011 roku [o kontroli w administracji rządowej (Dz. U z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) oraz § 8 umowy

Nr 14/22/14/2015 z dnia 02.03.2015 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Sulechów o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa do zadania pn. „**Budowa dróg – ulice: Ptasia, Skowronkowa, Łabędzia, Bociania, Słowikowa, Kukulcza i Żurawia – etap I ul. Żurawia**” realizowanego w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój”, zmienionej Anekssem Nr 1 z dnia 30.06.2015 roku.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrola przeprowadzona została w dniu 12.08.2016 roku. Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod poz. 5/2016.

4. Zakres kontroli:

Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej na realizację zadania pn. „**Budowa dróg – ulice: Ptasia, Skowronkowa, Łabędzia, Bociania, Słowikowa, Kukulcza i Żurawia – etap I ul. Żurawia**” w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój, a w szczególności w zakresie:

- a) zgodności projektu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych,
- b) umów zawartych z wykonawcami w celu realizacji zadania,
- c) potwierdzenia odbioru robót,
- d) dokumentacji finansowej,
- e) rzeczowej realizacji zadania na miejscu,
- f) dokumentacji ewidencyjnej drogi (książka drogi).

5. Ocena kontrolowanej działalności:

5.1. Złożenie wniosku:

W dniu 30.09.2014 r. Gmina Sulechów złożyła do Wojewody Lubuskiego wniosek w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój” na zadanie pn. „**Budowa dróg – ulice: Ptasia, Skowronkowa, Łabędzia, Bociania,**

Słowikowa, Kukulecza i Żurawia – etap I ul. Żurawia”. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 3.779.954,34 zł, z czego 1.889.977,17 zł, to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środków własnych w kwocie 1.889.977,17 zł.

5.2 Umowa o dofinansowanie z Wojewodą:

W dniu 02.03.2015 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim – Katarzyną Osos a Gminą Sulechów reprezentowaną przez Burmistrza Ignacego Odważnego przy kontrasygnacie Skarbnika – Magdaleny Klucznik zawarto umowę nr 14/22/14/2015 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. **„Budowa dróg – ulice: Ptasia, Skowronkowa, Łabędzia, Bociania, Słowikowa, Kukulecza i Żurawia – etap I ul. Żurawia”** na kwotę 3.779.954 zł. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki w kwocie 1.889.977 zł. Na całkowitą wartość zadania składa się wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych.

W związku z zakończeniem przez Gminę Sulechów procedury przetargowej skutkującej zmniejszeniem wartości inwestycji w dniu 30.06.2015 roku podpisano aneks nr 1 do umowy nr 14/22/14/2015 z dnia 02.03.2015 roku. Zgodnie z aneksem, zmniejszeniu uległa całkowita wartość inwestycji do kwoty 2.662.122,42 zł, jak również kwota dotacji z budżetu państwa i po zmianie wyniosła 1.331.031 zł (co stanowi nie więcej niż 50% wartości zadania) i kwota wkładu jednostki 1.331.061,42 zł.

Termin zakończenia realizacji zadania określony w umowie o dofinansowanie przypadł na dzień 31.12.2015 roku, natomiast ostateczny termin złożenia wniosku o wypłatę dotacji upłynął z dniem 10.12.2015 roku.

5.3 Realizacja zamówień publicznych:

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją przetargową wyłonienie wykonawcy zadania nastąpiło z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp w trybie przetargu nieograniczonego oraz zgodnie z Zarządzeniem nr 120.5.2015 Burmistrza Sulechowa z dnia 22.04.2015 r. w sprawie ustalenia procedur udzielania zamówień publicznych.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były : cena - 90% i wydłużenie okresu gwarancji ponad wymagane 60 miesięcy - 10%. Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonane zostały przez stałą Komisję Przetargową powołaną Zarządzeniem nr 0050.39.2015 Burmistrza Sulechowa z dnia 02.03.2015 roku.

Zamawiający przeprowadził jedno postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego dla dwóch zadań, zadanie nr 1 - „**Budowa dróg – ulice: Ptasia, Skowronkowa, Łabędzia, Bociania, Słowikowa, Kukulcza i Żurawia – etap II ul. Ptasia**” i przedmiotowe zadanie nr 2, które jest objęte kontrolą pn. - „**Budowa dróg – ulice: Ptasia, Skowronkowa, Łabędzia, Bociania, Słowikowa, Kukulcza i Żurawia – etap I ul. Żurawia**”.

Ogłoszenie o zamówieniu dla ww. inwestycji zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.03.2015 roku (Nr ogłoszenia: 29957 - 2015) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego i stronie internetowej www.bip.sulechow.pl od dnia 04.03.2015 r. do dnia 20.03.2015 r.

Do upływu terminu składania ofert (tj. do dnia 20.03.2015 r. godz.9.30) złożono 8 ofert. Na podstawie analizy złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę (nr 7) złożoną przez **Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Drogowo Budowlane SPIDBUD Daria Krawczyk z siedzibą w m. Tłoki 1, 64-200 Wolsztyn; Przedsiębiorstwo Budowlane DROMAR Zygmunt Marszałek z siedzibą w m. Nowa Wieś, ul. Powstańców Wlkp. 43, 64-234 Przemęt (kwota brutto oferty po poprawieniu omyłki 3.402.964,20, w tym kwota brutto obejmująca przedmiotowe zadanie - 2.662.122,42 zł).**

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w BZP w dniu 14.04.2015 r. pod nr 51605 – 2015.

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że:

- 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 kryteriów oceny ofert określonego w SIWZ.

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 odrzucił dwie oferty,
- nie wniesiono odwołania,
- przebieg postępowania przetargowego udokumentowano protokołem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

W dniu 14.04.2015 r. Gmina zawarła z wybranym w wyniku przetargu nieograniczonego wykonawcą umowę nr BZ.272.7.2015 w zakresie realizacji przedmiotowego zadania.

Za wykonanie przedmiotowego zadania strony ustaliły wynagrodzenie kosztorysowe brutto w wysokości **2.662.122,42 zł**. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustalono na dzień 31.10.2015 r.

Strony zawarły następujące aneksy do umowy podstawowej :

- **Aneks nr 1** z dnia 21.04.2015 r. – dotyczył sprostowania oczywistej omyłki w podaniu okresu gwarancji zamiast 60 powinno być 84 miesiące wynikające z oferty wykonawcy.
- **Aneks nr 2** z dnia 16.10.2015 r. – dotyczył zmiany wynagrodzenia powykonawczego na realizację zadania nr 1 – etap II - ul. Ptasia, realizowanego ze środków własnych inwestora.
- **Aneks nr 3** z dnia 30.10.2015 r. – dotyczył zmiany terminu zakończenia realizacji zadania nr 2 – etap I – ul. Żurawia, z 31.10.2015 r. na 16.11.2015 r. w związku z koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej dotyczących kanalizacji deszczowej przy ul. Żurawiej.
- **Aneks nr 4** z dnia 16.11.2015 r. – dotyczył zmiany wynagrodzenia wykonawcy ul. Żurawiej z kwoty umowy podstawowej 2.662.122,42 zł brutto na kwotę po rozliczeniu kosztorysem powykonawczym 2.664.599,41 zł brutto (różnicę w kwocie 2.476,99 zł pokrył zamawiający ze środków własnych).

Nadzór inwestorski był prowadzony przez pracownika jednostki zamawiającego. Zostało to udokumentowane wymaganymi uprawnieniami budowlanymi oraz aktualnym zaświadczeniem z Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

5.4 Rozliczenie finansowe:

Po całkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem końcowym z realizacji projektu z dnia 08.12.2015 r., wydatki na sfinansowanie zadania wyniosły łącznie 2.664.599,41 zł, w tym:

Lp.	nr faktury	data	netto	brutto	data zapłaty/ przelewu	kwota przelewu
1	FAS/2/08/2015	06.08.2015	575.910,38	708.369,77	21.08.2015	708.369,77
2	FAS/2/09/2015	11.09.2015	545.306,66	670.727,19	15.09.2015	670.727,19
3	FAS/1/12/2015	01.12.2015	1.045.123,94	1.285.502,45	04.12.2015	1.285.502,45
RAZEM			2.166.340,98	2.664.599,41		2.664.599,41

Zgodnie z Aneks nr 1 do Umowy z dnia 02.03.2015 o dofinansowanie, na wniosek Gminy Sulechów przekazana została dotacja z budżetu państwa w kwocie 1.331.061 zł. w dwóch transzach tj. w dniu 25.09.2015 r. w kwocie 1.138.061 zł, oraz dnia 28.09.2015 r. w kwocie 193.000 zł.

Na podstawie przedstawionych wydruków z systemu księgowego SFINX wynika, iż w Jednostce funkcjonuje ewidencja księgowa pozwalająca na wyodrębnienie i analizę operacji rachunkowych wykonanych dla tego zadania.

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”.

5.5 Odbiory robót:

W dniu 16.11.2015 r. wykonawca zadania zgłosił na piśmie zakończenie przedmiotowego zadania. Dnia 30.11.2015 r. komisja odbiorowa dokonała odbioru końcowego zadania nie stwierdzając usterek.

5.6 Dokumentacja drogi:

Kontroli poddano dokumentację ewidencyjną drogi.

Ustalono, iż dla przedmiotowej drogi gminnej prowadzona jest książka drogi:

nr ewidencyjny odcinka drogi nr 005530F, w ciągu drogi : ul. Żurawia w Krężołach i w Kruszynie, przebieg : od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 278 do ul. Wolsztyńskiej. Książka posiada aktualne wpisy. Data założenia książki drogi – grudzień 2015 r.

5.7 Kontrola rzeczowa zadania:

W dniu 12.08.2016 roku w miejscu realizacji inwestycji, Zespół Kontrolujący potwierdził wykonanie zadania na podstawie przeprowadzonych oględzin oraz dokumentacji przedstawionej przez Jednostkę. Na miejscu sporządzono dokumentację fotograficzną, która stanowi akta kontroli.

Ponadto na miejscu realizacji zadania, Zespół Kontrolujący potwierdził dopełnienie przez Jednostkę warunków promocyjnych zawartych w umowie o dofinansowanie.

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

Od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

WOJEWODA LUBUSKI
Siałkowski
Władysław Dajczak

