

50.1110.5.2018



WOJEWODA LUBUSKI

Władysław Dajczak

PER-I.431.7.2018.KSko

Gorzów Wlkp., dnia 12 czerwca 2018 roku

URZĄD MIEJSKI W GUBINIE

nr listu 6212/2018
data wysłania 15.06.2018
data wpływu 15.06.2018
nr pisma 80.15244.2018
data 15.06.2018
skierowany do SO/KW/KI
data wpływu do wydziału 15.06.2018
data 15.06.2018
data 15.06.2018

Pan
Bartłomiej Bartczak
Burmistrz
Miasta Gubin

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 § 8 umowy nr 2/27/12/2017 z dnia 17 marca 2017 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Gubin o statusie miejskim, o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 101065F i 101069Fw Gubinie”, realizowanej w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej w latach 2016 - 2019”, została przeprowadzona kontrola w zakresie wykorzystania przedmiotowej dotacji, 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) zgodności dokumentacji finansowej,
- e) rozliczenia umowy o partnerstwie,
- f) rzeczowej realizacji zadania na miejscu,
- g) dokumentacji dotyczącej ewidencji dróg (książki drogi).

Kontrolę przeprowadzili :

- *Kazimierz Skowroński* - starszy inspektor w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Przewodniczący Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 42-1/2018 z dnia 05.03.2018 roku,

- *Magdalena Bonczek* – inspektor wojewódzki w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Członek Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 42-2/2018 z 05.03.2018 rok

Kontrola przeprowadzona została w dniu 16.03.2018 roku. Kontrolę odnotowano w książce kontroli Gminy Gubin o statusie miejskim, pod poz. 2/2018.

W toku kontroli ustalono co następuje :

1. Złożenie wniosku

W dniu 15.09.2016 r. Gmina Gubin o statusie miejskim złożyła do Wojewody Lubuskiego wnioski w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na zadanie pn. „*Przebudowa dróg gminnych nr 101065F i 101069F w Gubinie*”. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację inwestycji zaplanowane zostały na łączną 1.234.946 zł, z czego 617.473 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środków własnych w kwocie 617.473 zł.

2. Umowa o dofinansowanie z Wojewodą

W dniu 17.03.2017 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Gubin o statusie miejskim reprezentowaną przez Pana Bartłomieja Bartzaka - Burmistrza przy kontrasygnacie Skarbnika – Pani Edyty Smiejan zawarto umowę nr 2/27/12/2017 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „*Przebudowa dróg gminnych nr 101065F i 101069F w Gubinie*” na kwotę **1.234.946 zł** na którą składało się wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych oraz inspektora nadzoru budowlanego. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki w kwocie 617.473 zł., dotacja celowa z budżetu państwa wyniosła 617.473 zł.

W związku z przeprowadzonym przetargiem zmniejszeniu uległa kwota zadania. W dniu 23.06.2017 roku został zawarty Aneks nr 1 do ww. umowy zmieniający zapisy § 1 ust 1 i 2 oraz § 2 ust 1. Całkowita wartość zadania wyniosła **1.129.902 zł**, dofinansowanie z budżetu państwa – **564.951 zł**, wkład własny jednostki – **564. 951 zł**.

W dniu 20.11.2017 roku został zawarty Aneks nr 2 do ww. umowy zmieniający zapisy § 1 ust 1 i 2 oraz § 2 ust 1. Całkowita wartość zadania wyniosła **1.129.033 zł**, dofinansowanie z budżetu państwa – **564.516 zł**, wkład własny jednostki – **564. 517 zł**.

Termin zakończenia realizacji zadania określony w umowie o dofinansowanie przypadł na dzień 31.12.2017 roku, natomiast ostateczny termin złożenia wniosku o wypłatę dotacji upłynął z dniem 10.12. 2017 roku.

3. Realizacja zamówień publicznych:

3.1 Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych

Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych nastąpiło z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

Procedura przetargowa obejmowała przebudowę dróg gminnych w Gubinie w ramach części nr 1 i nr 2. Przedmiotowe zadanie zostało wykonane w części nr 1, etap - I i dotyczyło przebudowy dróg gminnych nr 101065F i 101069F (ul. Raławicka i Rydła).

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były: cena - 60%, okres rękojmi - 35% oraz termin rozliczenia za wykonane roboty – 5%.

Czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonane zostały przez członków Komisji przetargowej powołanej w dniu 20.04.2017 r. Zarządzeniem nr 117.2017 Burmistrza Miasta Gubina.

Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 101065F i 101069F w Gubinie” zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.03.2017 r. (Nr ogłoszenia: 49084-2017). Ponadto zostało wywieszane na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz na stronie internetowej www.bip.gubin.pl od dnia 22.03.2017 r. do dnia 12.04.2017 r.

Zamawiający zamieścił w BZP w dniu 29.03.2017 r. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pod nr 54524-2017. Zmiana dotyczyła warunków ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia oraz zmiany terminu składania ofert (11.04.2017 r. zmieniono na 12.04.2017 r.). Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 12.04.2017 r. godz. 10:00 złożono 5 ofert.

Na podstawie porównania złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez **Zakład Transportowy i Ogólnobudowlany Edward Karpowicz, ul. Przemysłowa 62, 68-300 Lubsko (kwota brutto oferty 1.383.628,27 złotych).**

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Gmina Gubin o statusie miejskim przeprowadziła przetarg 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. ustaw.

W toku postępowania:

- nie wystąpił przypadek wykluczenia wykonawcy,
- nie odrzucono żadnej oferty,
- przebieg postępowania przetargowego udokumentowano protokołem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

Nie stwierdzono przypadku rażąco niskiej ceny.

Według kosztorysu inwestorskiego wartość szacunkowa zamówienia wynosiła netto 1.334.341,48 złotych, tj. brutto 1.641.240,02 zł.

W dniu 16.05.2017 roku została zawarta umowa nr KI.21.2017 z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą tj. **Zakładem Transportowym i Ogólnobudowlanym Edward Karpowicz, ul. Przemysłowa 62, 68-300 Lubsko** w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustalono na dzień 29.09.2017 roku. Ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie **1.383.628,27 złotych brutto**.

Ponadto zawarto:

- 1) Aneks nr 1.2017 z dnia 25.05.2017 r. do umowy podstawowej, dotyczący wyznaczenia osób ze strony wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami do uczestniczenia w realizacji umowy.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w BZP w dniu 20.05.2017 r. pod nr 85812 – 2017.

3.2 Wyłonienie wykonawcy na pełnienie nadzoru inwestorskiego

Wyłonienie wykonawcy na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nastąpiło zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

W dniu 10.04.2017 r. zamawiający zwrócił się telefonicznie do 3 wykonawców z prośbą o złożenie oferty. Wpłynęły 3 oferty z których jako najkorzystniejsza cenowo została wybrana oferta **Biura Usług Drogowych Nadzory – Projekty – Konsultacje Paweł Stefańczyk z siedzibą w Krośnie Odrzańskim**. Na okoliczność wyboru wykonawcy nadzoru inwestorskiego zamawiający sporządził w dniu 16.05.2017 r. notatkę służbową.

W dniu 16.05.2017 r. strony zawarły umowę nr KI.23.2017 na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Za wykonanie usługi ustalono kwotę **27.660,00 zł brutto**.

4. Rozliczenie finansowe:

Po całkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem końcowym z realizacji projektu z dnia 13.01.2017 r., wydatki na sfinansowanie zadania wyniosły łącznie **1.411.288,27 zł** w tym:

Lp.	Nr faktury / data wystawienia	Kwota netto	Kwota brutto	Kwota kwalifikowalna	Data zapłaty
Umowa o roboty budowlane nr KI.21.2017z dn. 16.05.2017 r. zawarta z p. E. Karpowiczem- Z-d Transportowy i Ogólnobudowlany w Lubsku - kwota brutto 1.383.628,27 zł.					
1	356/2017 20.10.2017	607.820,11	747.618,73	747.618,73	27.10.2017
2	357/2017 23.10.2017	321.529,84	395.481,70	359.283,88	27.10.2017
3	381/2017 17.11.2017	195.551,09	240.527,84	0,00	04.12.2017
RAZEM		1.124.901,04	1.383.628,27	1.106.902,61	
Umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego nr KI.23.2017 z dn. 16.05.2017 r. zawarta z p. P. Stefańczykiem - kwota brutto 27.660,00 zł w tym koszty kwalifikowalne – 22.130,00 zł.					
1	15/2017 06.07.2017	247,37	304,26	243,41	08.08.2017
2	17/2017 17.07.2017	2.338,73	2.876,64	2.301,31	08.08.2017
3	20/2017 01.08.2017	4.452,59	5.476,68	4.381,34	21.08.2017
4	25/2017 05.09.2017	4.122,02	5.070,08	4.056,06	04.10.2017
5	30/2017 04.10.2017	7.418,72	9.125,03	7.300,02	31.10.2017
6	37/2017 06.11.2017	3.840,92	4.724,33	3.779,46	04.12.2017
7	39/2017 16.11.2017	67,46	82,98	68,40	04.12.2017
RAZEM		22.487,81	27.660,00	22.130,00	
ŁĄCZNIE		1.147.388,85	1.411.288,27	1.129.032,61	

Wniosek o wypłatę dotacji do LUW wpłynął w dniu 11.12.2017 r. Jednostce przekazana została z budżetu państwa dotacja w wysokości 553.447 zł (co stanowiło nie więcej niż 50% całkowitej wartości zadania), pomniejszona o kwotę 11.069 zł tytułem kar umownych naliczonych Wykonawcy zadania za opóźnienie w wykonaniu robót budowlanych.

Na podstawie wydruków z systemu finansowo – księgowego Redix FKB+ 3 18, konto „Raclawicka- Rydla- Przebudowa dróg gminnych” nr 080-600-60016-6050-24 oraz 130-600-60016-6050-14 za okres 01.01.2017 – 31.12.2017 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 „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

5. Rozliczenie umowy partnerskiej

Miasto Gubin w dniu 09.11.2017 r. zawarło z Powiatem Krośnieńskim Umowę w sprawie udzielenia przez Powiat Gminie pomocy finansowej w formie dotacji celowej, na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych nr 101065F i 101069F w Gubinie”. Zgodnie z § 1 ust 4 ww. umowy Powiat Krośnieński przekaze Gminie na wyżej wymieniony cel kwotę 330.000 zł.

Na podstawie wystawionej przez Gminę Gubin o statusie miejskim noty księgowej nr 12/2017 Powiat Krośnieński wpłacił kwotę 330.000 zł na konto Gminy (przelew z dnia 08.12.2017 r.)

6. Odbiory robót

W dniu 20.10.2017 r. wykonawca przedmiotowych robót zgłosił na piśmie zakończenie realizacji zadania. W dniu 24.10.2017 r. Komisja odbioru robót rozpoczęła odbiór końcowy inwestycji. Stwierdzono usterki, których termin usunięcia wskazano na 31.10.2017 r. Usunięcie usterek Komisja odbiorowa potwierdziła w Protokole odbioru końcowego robót w dniu 02.11.2017 r.

Wykonawca robót nie dotrzymał terminu umownego zakończenia przedmiotowych robót tj. 29.09.2017 r.

W związku z powyższym Wykonawcy zostały naliczone kary umowne za opóźnienie w wykonaniu robót budowlanych w wysokości 27.672,60 zł. Jednostka w dniu 23.11.2017 r. wystawiła notę księgową nr 11/2017. Zgonie z przelewem bankowym w dniu 06.12.2016 r. Wykonawca zwrócił Jednostce ww. kwotę.

7. Dokumentacja drogi

Kontroli poddano dokumentację ewidencyjną zadania.

Zespół kontrolujący ustalił, że dla dróg gminnych;

- nr ewidencyjny odcinka – F101069, w ciągu drogi – ul. Rydla w Gubinie, jest prowadzona książka drogi, która posiada aktualne wpisy.

Data założenia książki – 31 maja 2001 r.

- nr ewidencyjny odcinka – F101065, w ciągu drogi – ul. Raclawicka w Gubinie, jest prowadzona książka drogi, która posiada aktualne wpisy.

Data założenia książki – 31 maja 2001 r.

8. Kontrola rzeczowa zadania

W dniu 16.03.2017 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

W GIEWODzie DUBUSKI
Władysław Dajczak

