

Lubuski Urząd Wojewódzki
w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
(26)

Gorzów Wlkp., dnia 19 listopada 2015 roku

PER-I.431.26.2015.KSko

URZĄD GMINY Trzebiechów

W P Ł Y N Ę Ł O

dnia 23.11.2015 2759

zał. podpis B

Pani

Izabella Staszak

Wójt

Gminy Trzebiechów

PROJEKT WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Gmina Trzebiechów
ul. Sulechowska 2
66 – 132 Trzebiechów

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 269 - 1/2015 z dnia 09 października 2015 roku,

- *Magdalena Bonczek* - st. inspektor w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Członek Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 269 - 2/2015 z dnia 09 października 2015 roku.

Kontrola została przeprowadzona w oparciu o przepis art. 20 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 15/32/3/2014 z dnia 30 lipca 2014 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Trzebiechów o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa do zadania pn. „Budowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 278 – ul. 3 Maja z drogą gminną ul. Słoneczna w Trzebiechowie – etap I” realizowanego w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój”, zmienionej Aneksm Nr 1 z dnia 27 listopada 2014 roku.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrola przeprowadzona została w dniu 23 października 2015 roku. Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod poz. 3 w 2015 r.

4. Zakres kontroli:

Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej na realizację zadania pn. „**Budowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 278 – ul. 3 Maja z drogą gminną ul. Słoneczna w Trzebiechowie – etap I**” 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) rozliczenia umowy o partnerstwie,
- f) rzeczowej realizacji zadania na miejscu,
- g) dokumentacji ewidencyjnej drogi (książka drogi).

5. Ocena kontrolowanej działalności:

5.1. Złożenie wniosku:

W dniu 24 września 2013 r. Gmina Trzebiechów złożyła do Wojewody Lubuskiego wniosek w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój” na zadanie pn. „**Budowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 278 – ul. 3 Maja z drogą gminną ul. Słoneczna w Trzebiechowie – etap I**” zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 355 846,18 zł, z czego 177 923,09 zł, to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środków własnych w kwocie 177 923,09 zł.

5.2 Umowa o dofinansowanie z Wojewodą:

W dniu 30 lipca 2014 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim – Jerzym Ostrouchem, a Gminą Trzebiechów reprezentowaną przez Wójta Stanisława Drobka przy kontrasygnacie Skarbnika – Ewy Kulik zawarto umowę nr 15/32/3/2014 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „**Budowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 278 – ul. 3 Maja z drogą gminną ul. Słoneczna w Trzebiechowie – etap I**” na kwotę 177 923 zł. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki w kwocie 177 923 zł. Całkowita wartość zadania to 355 846 zł brutto, na którą składa się wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych oraz inspektora nadzoru.

W związku z zakończeniem przez Gminę Trzebiechów procedury przetargowej skutkującej zmniejszeniem wartości inwestycji w dniu 30 lipca 2014 roku podpisano aneks nr 1 do umowy nr 15/32/3/2014 z dnia 30 lipca 2014 roku. Zgodnie z aneksem, zmniejszeniu uległa całkowita wartość inwestycji do kwoty 315 132 zł, jak również kwota dotacji z budżetu państwa i po zmianie wyniosła 157 566 zł (co stanowi nie więcej niż 50% wartości zadania) i kwota wkładu jednostki 157 566 zł.

Termin zakończenia realizacji zadania określony w umowie o dofinansowanie przypadł na dzień 31 grudnia 2014 roku, natomiast ostateczny termin złożenia wniosku o wypłatę dotacji upłynął z dniem 10 grudnia 2014 roku.

5.3 Realizacja zamówień publicznych:

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją przetargową wyłonienie wykonawcy zadania nastąpiło z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą PZP 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 stałej Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem nr 0050.10.2014 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 31 marca 2014 roku. Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. **„Budowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 278 – ul. 3 Maja z drogą gminną ul. Słoneczna w Trzebiechowie – etap I”** zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11 września 2014 roku (Nr ogłoszenia: 193803 - 2014).

Do upływu terminu składania ofert (tj. do dnia 25 września 2014 roku, godz. 9.00) złożono 3 oferty. Na podstawie analizy ofert i ich porównania wybrano najkorzystniejszą ofertę (nr 1) złożoną przez konsorcjum firm TRANS ODER-PLUS s.c. ul. Ogrodowa 20 66-620 Gubin i ROBOTY ZIEMNE Tadeusz Opadczyk ul. Ogrodowa 20 66-620 Gubin (kwota brutto oferty 312 132,03 zł).

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 kryterium 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,
- z udziału w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty,
- nie wniesiono odwołania,

- przebieg postępowania przetargowego udokumentowano protokołem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

W dniu 07 października 2014 r. Gmina zawarła z wybranym w wyniku przetargu nieograniczonego wykonawcą umowę w zakresie realizacji przedmiotowego zadania.

Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości 312 132,03 zł. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustalono na dzień 01 grudnia 2014 r.

W celu wyłonienia nadzoru inwestorskiego zamawiający na podstawie Zarządzenia nr 120.3.2014 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia *Regulaminu udzielania zamówień publicznych* dokonał rozeznania cenowego zamówienia. Najkorzystniejszą cenę zaoferował p. Jarosław Judziński, ul. Brzozowa 13e, 66-100 Sulechów. W dniu 01 października 2014 r. z wybranym wykonawcą zawarto umowę zlecenie na kwotę 3 000,00 zł (brutto).

5.4 Rozliczenie finansowe:

Po całkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem końcowym z realizacji projektu z dnia 30.01.2014 r., wydatki na sfinansowanie zadania wyniosły łącznie 315.132,03 zł., w tym:

Lp.	nr faktury/ rachunku	data	netto	brutto	data przelewu	kwota przelewu
1	114/12/2014	09.12.2014	253 765,88	312 132,03	10.12.2014	312 132,03
2	Rachunek z 09.12.2014	09.12.2014	2.530,00	3.000,00	09.12.2015	2.530,00
RAZEM			256 295,88	315 132,03		314 662,03

Zgodnie z Aneks nr 1 do Umowy z dnia 27 listopada 2014 o dofinansowanie, na wniosek Gminy Trzebiechów przekazana została z budżetu państwa dotacja w kwocie 157 566 zł.

Na podstawie przedstawionych wydruków z systemu księgowego 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. Rozliczenie umów partnerskich

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój Gmina Trzebiechów zawarła Umowę z Firma „BOMADEK” Sp. z o.o. w Trzebiechowie w sprawie współfinansowania zadania pn. „Budowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 278 – ul. 3 Maja z droga gminną ul. Słoneczna w Trzebiechowie”. W ramach współfinansowania zadania Firma „BOMADEK” zobowiązała się przekazać na

rzecz Gminy Trzebiechów kwotę 20.000,00 zł., co stanowiło 11,24 % wkłady własnego Gminy Trzebiechów przeznaczonego na realizację budowy drogi.

W związku faktem, że w ramach projektu „Budowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 278 – ul. 3 Maja z drogą gminną ul. Słoneczna w Trzebiechowie – etap I” zrealizowany został I etap budowy zgodnie z przelewem z dnia 30.12.2014 r. Gmina Trzebiechów otrzymała dofinansowanie z Firmy „BOMADEK” Sp. z o.o. w kwocie 10.000,00 zł. Pozostała część dotacji Firma „BOMADEK” przekazuje Gminie po zakończeniu realizacji całej inwestycji.

5.6 Odbiory robót:

W dniu 8 grudnia 2014 r. komisja odbiorowa dokonała odbioru końcowego robót (wykonawca zgłosił zakończenie robót pismem, które wpłynęło do zamawiającego dnia 01 grudnia 2014 roku), Komisja odbioru robót stwierdziła, że przedmiot umowy został wykonany zgodnie z umową i dokumentacją projektową. W związku z tym odebrała roboty bez uwag.

5.7 Dokumentacja drogi:

Kontroli poddano dokumentację ewidencyjną drogi. Ustalono, iż dla przedmiotowej drogi gminnej prowadzona jest książka drogi i dotyczy ciągu drogi - ul. Leśna - Trzebiechów. Książka posiada aktualne wpisy.

Data założenia książki drogi – 08 grudnia 2014 r.

5.8 Kontrola rzeczowa zadania:

W dniu 23 października 2015 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.

6. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Pouczenie :

Zgodnie z przepisami Art. 40. Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), Kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo do

zgłoszenia, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego. Na wniosek kierownika jednostki kontrolowanej, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń, termin ten może być przedłużony na czas oznaczony przez kierownika jednostki kontrolującej.

Projekt wystąpienia pokontrolnego sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

STARSZY INSPEKTOR
w Oddziale Strategii i Programów Rządowych
w Wydziale Programów Europejskich
i Rządowych

Kazimierz Skowroński

STARSZY INSPEKTOR
w Oddziale Strategii i Programów
Rządowych
w Wydziale Programów Europejskich
i Rządowych

Magdalena Bonczek
Magdalena Bonczek

Podpis kierownika jednostki kontrolującej

z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO

Agnieszka Świątek
Dyrektor Wydziału
Programów Europejskich i Rządowych
18.11.2011
(Data i podpis)