

Gorzów Wlkp., dnia 10 lipca 2012 roku



WOJEWODA LUBUSKI
Marcin Jabłoński

IB-III.431.2.4.2012.MPod

Pan

Andrzej BUKOWIECKI

Wójt Gminy Zabór

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 § 10 umowy o udzielenie dotacji Nr 1/14/2011 zawartej w dniu 11 lipca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Zabór przeprowadzono kontrolę w Urzędzie Gminy Zabór w zakresie wykorzystania dotacji przyznanej z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację zadania pn. „**Odbudowa dróg w miejscowości Milsko**” związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, a w szczególności w zakresie:

- a) zgodności projektu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych,
- b) dokumentów finansowych,
- c) rzeczowej realizacji zadania na miejscu.

Kontrolę przeprowadzili: Alicja Walczowska – Kierownik Oddziału Infrastruktury i Transportu w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. – Kierownik Zespołu Kontrolującego, oraz Monika Podsiadło-Orzeł - inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., na podstawie upoważnień nr 187-1/2012 i 187-2/2012 z dnia 22 maja 2012 roku.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 25 maja 2012 roku i odnotowano w książce kontroli Urzędu Gminy Zabór pod poz. 6/2012.

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

W toku kontroli ustalono co następuje:

1. W ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji pismem znak: BUSKŻ-I-5901-12/11 z dnia 23.02.2011 r. udzielił Wójtowi Gminy Zabór PROMESY na dofinansowanie w 2011 roku zadania pn. „Odbudowa dróg w miejscowości Miłsko” w kwocie 100.000 zł. Termin do złożenia wymaganych dokumentów, w celu podpisania umowy z Wojewodą Lubuskim, ustalono do dnia 27 maja 2011 roku. W ślad za tym w dniu 17 marca 2011 roku Komisja Wojewódzka ds. weryfikowania szacunku strat spowodowanych przez klęski żywiołowe w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego województwa lubuskiego przeprowadziła w terenie wizję obiektu zgłoszonego przez Gminę. Po zweryfikowaniu szacunku strat przedstawionych przez komisję powołaną przez jednostkę samorządu terytorialnego, Komisja Wojewódzka uznała jako zasadne dokonanie remontu drogi gminnej położonej na działce nr 104 w miejscowości Miłsko, co poparte zostało protokołem.

W dniu 23 maja 2011 roku pismem znak: BUSKŻ-I-5901-32-2/11 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy Zabór z dnia 16 maja 2011 roku znak: GKIOC.5544.6.2011), wyraził zgodę na zmianę terminu złożenia wymaganej dokumentacji z 27 maja 2011 roku na dzień 10 czerwca 2011 roku.

2. Zgodnie z przedstawioną dokumentacją przetargową wyłonienie wykonawcy zadania nastąpiło z zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, 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 15/09 Wójta Gminy Zabór z dnia 13 marca 2009 roku.

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane dla inwestycji pn. „Odbudowa dróg w miejscowości Miłsko” zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15 maja 2011 roku (Nr ogłoszenia: 113972 – 2011).

Do upływu terminu składania ofert (tj. do dnia 30 maja 2011 roku) złożono 2 oferty. Na podstawie zestawienia ofert i ich porównania wybrano najkorzystniejszą ofertę Przedsiębiorstwa Drogowego BUD – DRÓG Ryszard Kwapiszewski z siedzibą w Nowej Soli przy ul. Norwida 1A (cena wybranej oferty: 128.258,86 zł brutto).

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Gmina Zabór 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 powodów określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP,
- nie wniesiono odwołania,
- przebieg postępowania przetargowego udokumentowano protokołem sporządzonym na podstawie art. 96 ustawy PZP.

Na tej podstawie w dniu 8 czerwca 2011 roku Gmina Zabór zawarła, z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą, umowę w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Termin wykonania umowy ustalono do dnia 15 lipca 2011 roku. Za wykonanie zadania zamawiający zobowiązał się zapłacić wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe 128.258,86 zł brutto.

3. W dniu 8 czerwca 2011 roku Gmina Zabór złożyła do Wojewody Lubuskiego wniosek o dotację na dofinansowanie zadania pn. „Odbudowa dróg w miejscowości Milsko” w wysokości 100.000 zł brutto, co stanowi 77,97% wartości inwestycji.

Na tej podstawie w dniu 11 lipca 2011 roku zawarta została pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Zabór umowa o udzielenie dotacji Nr 1/14/2011 na realizację zadania w kwocie 100.000 zł brutto. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środki własne w kwocie 28.258,86 zł brutto. Całkowita wartość zadania po przetargu to kwota 128.258,86 zł brutto. Zadanie zobowiązano się wykonać w terminie do dnia 15 lipca 2011 roku.

4. Na podstawie rozliczenia końcowego kosztów zadania (według faktur), wydatki na sfinansowanie inwestycji wyniosły łącznie 128.258,25 zł brutto, z czego kwota 28.258,25 zł to środki własne, a kwota 100.000 zł to kwota faktury opłacona ze środków budżetu państwa (Faktura VAT Nr FAS/9/07/2011 z dnia 12 lipca 2011 roku na kwotę 128.258,25 zł brutto z terminem zapłaty do 26 lipca 2011 roku - polecenie przelewu z 19 lipca 2011 roku).

Gmina Zabór otrzymała środki z budżetu państwa w dniu 5 września 2011 roku (wpływ na rachunek), w umownej kwocie w wysokości 100.000 zł.

Przeprowadzona kontrola dokumentów finansowych i księgowych potwierdza prawidłowe wykorzystanie środków z budżetu państwa na zadanie związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

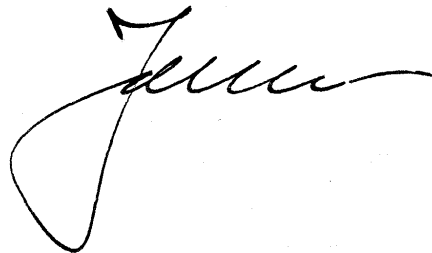
5. Zgodnie z protokołem rzeczowo – finansowym końcowego odbioru zadania, komisja odbiorowa, dokonała odbioru końcowego zrealizowanego zadania w dniu 11 lipca 2011 roku (zgłoszenie przez wykonawcę zakończenia robót nastąpiło w dniu 5 lipca 2011 roku). Termin realizacji inwestycji jest zgodny z terminem określonym w umowie z Wojewodą Lubuskim i umową z wykonawcą inwestycji.

6. W dniu 25 maja 2012 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.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.



09.09.2012. C. G. G.
mm

DYREKTOR
Wydziału Infrastruktury
Anna Maćkowiak