

Gorzów Wlkp., dnia 10 lipca 2012 roku



WOJEWODA LUBUSKI

Marcin Jabłoński

IB-III.431.1.19.2012.MPod

**Pan
Wacław MACIUSZONEK
Burmistrz Miasta Żary**

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 zgodnie z § 8 ust. 1 umowy Nr 3/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Gminą Żary o statusie miejskim o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa do zadania pn. „Przebudowa ul. Tatrzańskiej w Żarach – etap II” realizowanego w ramach III edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, przeprowadzono kontrolę w Urzędzie Miejskim w Żarach zakresie wykorzystania przedmiotowej dotacji, a w szczególności:

- a) zgodności projektów z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych,
- b) umów zawartych z wykonawcą oraz inspektorem nadzoru w celu realizacji zadania,
- c) potwierdzenia odbioru robót (Protokół częściowego i końcowego odbioru robót),
- d) dokumentów finansowych,
- e) rozliczenia z porozumienia samorządowego zawartego w dniu 28.09.2010 r. pomiędzy Gminą Żary o statusie miejskim a Powiatem Żarskim,
- f) rzeczowej realizacji zadania na miejscu,
- g) dokumentacji ewidencyjnej drogi (książki drogi).

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 192-1/2012 i 192-2/2012 z dnia 25 maja 2012 roku.

Akta kontroli str.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 30 maja 2012 roku i odnotowano w książce kontroli Starostwa Urzędu Miejskiego w Żarach pod poz. 9/2012.

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 dniu 30 września 2010 roku Gmina Żary o statusie miejskim złożyła do Wojewody Lubuskiego wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi lokalnej w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” do zadania pn. „Przebudowa ul. Tatrzańskiej w Żarach – etap II”. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia w 2011 r. na realizację przedmiotowej inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 3.414.000 zł, z czego 1.707.000 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środki własne w kwocie 1.707.000 zł (w tym wkład partnera w wysokości 250.000 zł).

Jednym z załączników do niniejszego wniosku jest porozumienie samorządowe zawarte w dniu 28 września 2010 roku pomiędzy Gminą Żary o statusie miejskim a Powiatem Żarskim, zgodnie z którym Powiat zobowiązał się udzielić Gminie pomocy finansowej w kwocie 250.000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa ul. Tatrzańskiej w Żarach – etap II”. Realizując postanowienia porozumienia samorządowego w dniu 18 lipca 2011 roku zawarto porozumienie Nr ZI.1.2011 pomiędzy Powiatem Żarskim a Gminą Żary o statusie miejskim, w którym Powiat zobowiązał się przekazać Gminie pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 250.000, co też uczynił w dniu 15 września 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 30/11 Burmistrza Miasta Żary z dnia 8 lutego 2011 roku.

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane dla inwestycji pn. „Przebudowa ul. Tatrzańskiej w Żarach – etap II” zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17 lutego 2011 roku (Nr ogłoszenia: 56403 – 2011).

Do upływu terminu składania ofert (tj. do dnia 14 marca 2011 roku) złożono 5 ofert. Na podstawie zestawienia ofert i ich porównania wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy

EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich przy ul. Szwedzkiej 5 (cena ryczałtowa wybranej oferty: 2.216.195,19 zł brutto).

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynikało, że Gmina Żary o statusie miejskim 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.

W dniu 6 kwietnia 2011 roku Gmina Żary o statusie miejskim zawarła, z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą, umowę Nr ZP/4/2011 w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Termin wykonania umowy ustalono do dnia 31 sierpnia 2011 roku. Za wykonanie zadania zamawiający zobowiązał się zapłacić wykonawcy 2.216.195,19 zł brutto. Z uwagi na okoliczność wystąpienia w trakcie prowadzonych prac licznych kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym powodujących przestoje i uniemożliwiającym wykonanie prac na bieżąco, a także wystąpieniem w miesiącu lipcu licznych opadów deszczu o charakterze nawalnym powodujących rozmiękczenie wykonanych podbudów, zaszła konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy. W związku z powyższym w dniu 25 sierpnia 2011 roku podpisano Aneks Nr 1 do niniejszej umowy, zgodnie z którym zmieniono termin wykonania przedmiotu umowy na dzień 5 października 2011 roku.

Ponadto z uwagi na wystąpienie okoliczności powodujących konieczność ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane) zgodnie z protokołem konieczności zaniechania robót z dnia 2 września 2011 roku, podpisano w dniu 19 września 2011 roku Aneks nr 2 do umowy, w którym ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 2.193.446,75 zł brutto.

Dodatkowo Gmina Żary o statusie miejskim podpisała w dniu 3 października 2011 roku z firmą EUROVIA POLSKA S.A. umowę nr WZP/31/2011 na wykonanie robót dodatkowych przy realizacji przedmiotowego zadania na kwotę 24.351,91 zł brutto (koszty niekwalifikowane).

3. Zgodnie z pismem Urzędu Miejskiego w Żarach z dnia 1 marca 2011 roku zaproszono do złożenia ofert (8 wykonawców) na prowadzenie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. Tatrzańskiej w Żarach – etap II”. Oferty, w wyznaczonym terminie tj. do dnia 11 marca 2011 roku, złożyło 6 wykonawców. Na tej podstawie wyłoniona została najkorzystniejsza oferta nr 3 złożona wspólnie przez osoby fizyczne (Robert Klimowicz i Janusz Dziędziola) oraz osobę prowadzącą działalność gospodarczą (Jadwiga Niezgocka-Golec). W związku z powyższym podpisano trzy odrębne umowy odpowiednio dla każdego inspektora nadzoru:

- umowę nr WZP/5/2011 zawartą w dniu 6 kwietnia 2011 roku pomiędzy Gminą Żary o statusie miejskim a Robertem Klimowiczem zam.

, na prowadzenie nadzoru inwestorskiego przez inspektora o odpowiednim przygotowaniu zawodowym w specjalności konstrukcyjno – budowlanej na kwotę 8.000 zł brutto,

- umowę nr WZP/6/2011 zawartą w dniu 6 kwietnia 2011 roku pomiędzy Gminą Żary o statusie miejskim a Januszem Dziędziolą zam.

, na prowadzenie nadzoru inwestorskiego przez inspektora o odpowiednim przygotowaniu zawodowym w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych na kwotę 6.000 zł brutto,

- umowę nr WZP/7/2011 zawartą w dniu 6 kwietnia 2011 roku pomiędzy Gminą Żary o statusie miejskim a Jadwigą Niezgocką - Golec zam.

, na prowadzenie nadzoru inwestorskiego przez inspektora o odpowiednim przygotowaniu zawodowym w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych na kwotę 1.230 zł brutto.

4. W dniu 18 kwietnia 2011 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim – Heleną Hatką, w imieniu i z upoważnienia której działała Dyrektor Wydziału Infrastruktury – Anna Maćkowiak, a Gminą Żary o statusie miejskim reprezentowaną przez Burmistrza – Wacława Maciuszonka, przy kontrasygnacie Skarbnika – Joanny Wojak zawarto umowę Nr 3/2011 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa ul. Tatrzańskiej w Żarach – etap II” na kwotę 1.115.712 zł. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środki w kwocie 1.115.713,19 zł. Całkowita wartość zadania po przetargu to kwota 2.231.425,19 zł brutto, w tym roboty budowlane w wysokości 2.216.195,19 zł brutto oraz nadzór inwestorski w wysokości 15.230 zł brutto.

Termin realizacji zadania, według umowy, przewidziano na:

- 30 listopada 2011 r. (zakończenie rzeczowe realizacji zadania),
- 31 grudnia 2011 r. (zakończenie finansowe realizacji zadania).

5. Po całkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie z końcowym rozliczeniem finansowym na dzień 31 grudnia 2011 roku, wydatki kwalifikowane na sfinansowanie zadania wyniosły łącznie 2.208.676,75 zł (50% tej kwoty to 1.104.338,37 zł), w tym roboty budowlane na kwotę 2.193.446,75 zł brutto (Faktura VAT Nr 7111/2011/68000060 z dnia 28 lipca 2011 roku na kwotę 701.308,15 zł brutto - polecenie przelewu z 2 września 2011 roku, Faktura VAT Nr 7111/2011/68000082 z dnia 16 września 2011 roku na kwotę 948.715,17 zł brutto zmieniona Fakturą korygującą VAT nr 7111/2011/69000000 z dnia 26 września 2011 roku na kwotę 918.718,43 zł brutto - polecenie przelewu z 16 listopada 2011 roku, z 21 listopada 2011 roku i z 22 listopada 2011 roku oraz Faktura VAT Nr 7111/2011/68000127 z dnia 8 listopada 2011 roku na kwotę 573.420,17 zł brutto - polecenie przelewu z 14 grudnia 2011 roku) oraz nadzór inwestorski na kwotę 15.230 zł brutto (Faktura VAT Nr 63/2011 z dnia 7 listopada 2011 roku na kwotę 1.230 zł brutto - polecenie przelewu z 2 grudnia 2011 roku, Rachunek nr 01/UM/2011 z dnia 9 listopada 2011 roku na kwotę 8.000 zł brutto - polecenie przelewu z 21 listopada 2011 roku oraz Rachunek nr 01/UM/2011 z dnia 7 listopada 2011 roku na kwotę 6.000 zł brutto - polecenie przelewu z 21 listopada 2011 roku).

Zgodnie z umową o dofinansowanie Gminie Żary o statusie miejskim przekazana została z budżetu państwa dotacja, w pełnej wartości równej 1.115.712 zł.

W związku z faktem, iż na inwestycję wydano mniej środków niż wynika to z umowy o dofinansowanie (zmniejszenie kosztów inwestycji w stosunku do kwoty określonej w umowie o dofinansowanie) Gmina Żary o statusie miejskim w dniu 16 grudnia 2011 roku zwróciła do budżetu państwa niewykorzystaną część dotacji w kwocie 11.373,64 zł.

Przeprowadzona kontrola dokumentów finansowych i księgowych potwierdza prawidłowe wykorzystanie dotacji pochodzącej z budżetu państwa, przyznanej w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.

6. W dniu 5 października 2011 roku wykonawca inwestycji powiadomił o zakończeniu robót. W dniu 18 października 2011 roku Komisja odbiorowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Żary rozpoczęła czynności odbiorowe, co potwierdzone zostało protokołem z rozpoczęcia czynności odbiorowych. Podczas przeglądu elementów robót wniesiono uwagi i wyznaczono termin ich usunięcia będący jednocześnie terminem kolejnego spotkania komisji

Akta kontroli str.

(protokół z kontynuacji czynności odbiorowych z dnia 26 października 2011 roku). W trakcie czynności odbiorowych Komisja stwierdziła ponownie usterki, których termin usunięcia ustalono do dnia 3 listopada 2011 roku. Zgodnie z powyższym w dniu 4 listopada 2011 roku, po usunięciu przez wykonawcę wszystkich stwierdzonych uwag i zastrzeżeń, komisja odbiorowa dokonała końcowego odbioru robót. Termin realizacji inwestycji jest zgodny z terminem określonym w umowie o dofinansowanie jak i w umowie z wykonawcą inwestycji.

7. Równocześnie kontroli poddano dokumentację ewidencyjną przedmiotowej drogi (przekazana do tut. Urzędu w dniu 4 czerwca 2012 roku drogą pocztową). Ustalono, iż dla drogi będącej przedmiotem wniosku prowadzona jest książka drogi (nr ewidencyjny odcinka drogi G1048770811021) w ciągu drogi Żary – ul. Tatrzańska. Książka drogi założona została 28 lipca 2010 roku i na dzień przeprowadzenia kontroli zawierała aktualne wpisy.

8. W dniu 30 maja 2012 r. 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.



08.07.2012 -- ujo
ms
DIREKTOR
Wydziału Infrastruktury
Anna Maćkowiak