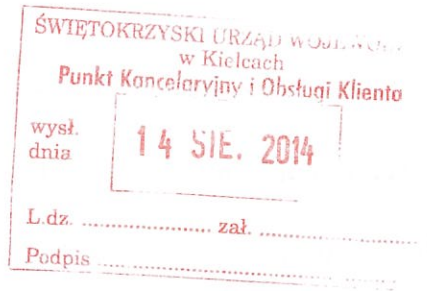




WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI



Znak: CRR.IV.431.14.2014

Kielce, dnia 14-08-2014

Pan
Marcin Majcher
Burmistrz Gminy Ożarów

e/e

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę w Gminie Ożarów, ul. Stodolna 1, 27 – 530 Ożarów, w dniach 2 – 3 lipca 2014 r. przeprowadził Zespół kontrolujący w składzie:

- Pani Anna Bugajniak – inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach,
- Pani Daria Miernik - inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach,
- Pani Wiesława Rusek – inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach,

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 673/2014, 674/2014 i 675/2014 z dnia 01.07.2014 r. wydanych przez Dyrektora Wydziału Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego.

Beneficjenta reprezentowali:

1. Pan Marcin Majcher – Burmistrz Gminy Ożarów;
2. Pan Paweł Rędziak – Zastępca Burmistrza Gminy Ożarów;
3. Pani Jolanta Czarnecka – inspektor ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Ożarów

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Zakres kontroli obejmował realizację postanowień umowy dotacji w zakresie terminowości realizacji zadania, zaangażowania wkładu własnego, przestrzegania harmonogramu rzeczowo – finansowego, wydatkowania dotacji zgodnie z przeznaczeniem, wykonania elementów objętych kryteriami oceny wniosku na zadanie a także przestrzegania ustaw:

- o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
- o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku (Dz. U. z 2010r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.),

- prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),
- o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z późn. zm.)
oraz
- Uchwały Rady Ministrów nr 174/2011r. z dnia 6 września 2011 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”,
- Umowy Dotacji nr 21/NPPDL/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.

Okres objęty kontrolą: 2013 r.

Wykonanie zadań w kontrolowanym zakresie kontrolujący oceniają pozytywnie.

Powyższa ocena wynika z ustaleń kontroli - w oparciu o przedłożone w trakcie kontroli dokumenty, kontrolę na miejscu realizacji inwestycji oraz sporządzoną dokumentację fotograficzną.

Wniosek o dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 360080 T Czachów – Janopol na odcinku od km 0+000,00 do km 1+900,00” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój” został złożony do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 28 września 2012r. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie koszt całkowity realizowanego zadania brutto wynosił 640 000,00 zł, a długość odcinka drogi objętego wnioskiem – 1 900 mb.

W Umowie Dotacji Nr 21/NPPDL/2013 z dnia 11 lipca 2013 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Gminą Ożarów ujęto środki finansowe w wysokości:

- 184 544,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa
- 184 544,51 zł – środki Beneficjenta.

Aneks Nr 1/NPPDL/2013 z dnia 16 sierpnia 2013r. wskazano ostateczną wartość wykonanych robót w wysokości:

- 183 744,00 zł – środki własne Beneficjenta
- 183 745,51 zł - dotacja celowa z budżetu państwa

W okresie realizacji zadania Beneficjent wystąpił z wnioskiem o wypłatę dotacji z budżetu państwa na łączną kwotę 369 088,51 zł, do którego załączono następujące dowody księgowe:

1. Nr FA/1/05/2013/DB z dnia 21.05.2013 r. na kwotę 350 392,51 zł.
2. Nr 12/2013 z dnia 29.05.2013 r. na kwotę 18 696,00 zł.

Ponadto do wniosku załączono protokół odbioru i przekazania do użytkowania, kosztorys powykonawczy, zestawienia wykonanych robót oraz rozliczenia wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem o wypłatę dotacji.

Weryfikacja dokumentów księgowych wykazała, że łączna wartość kontrolowanej inwestycji wyniosła 369 088,51 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych 367 489,51 zł, natomiast wnioskowana kwota dofinansowania z budżetu państwa 183 744,00 zł. Wydatki na inwestycję zostały rzeczywiście poniesione, co potwierdziły polecenia przelewu oraz wyciągi bankowe. Kopie dokumentów załączone do wniosku o wypłatę dotacji, przekazane do ŚUW, zostały porównane z oryginałami dokumentów i potwierdzały ich zgodność.

Sprawdzenie prowadzonej w jednostce ewidencji księgowej i zadekretowanych dowodów finansowo – księgowych zrealizowanego zadania wskazuje, że poszczególne operacje ujmowane były w sposób prawidłowy. Faktury sprawdzone były pod względem merytorycznym, formalnym

i rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty przez osoby do tego upoważnione, z podaniem klasyfikacji budżetowej.

Sprawdzono również zabezpieczenie środków finansowych na realizację inwestycji, co potwierdza Uchwała Nr XXVII/201/13 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2013r. Dotacja z budżetu państwa dostała wprowadzona do budżetu gminy Zarządzeniem nr RM/23/2013 Burmistrza Ożarowa z dnia 19 lipca 2013 r.

Kontrola prawidłowości stosowania procedur ustawy Prawo zamówień publicznych obejmowała zamówienie publiczne, które zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.), na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 360080 T Czachów – Janopol na odcinku od km 0+000,00 do km 1+900,00” o wartości szacunkowej zamówienia 564.078,67 zł, co stanowi równowartość 140.332,04 euro (w tym wartość zamówień uzupełniających wynosiła 188.026,22 zł czyli równowartość 46.777,35 euro).

Opis przedmiotu zamówienia oraz jego zakres zawierała dokumentacja techniczna, przedmiar robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót a wartość zamówienia została określona na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Zamawiający dopuścił do użycia w trakcie realizacji robót produktów równoważnych w zakresie ich jakości, docelowego przeznaczenia oraz spełnianych funkcji i walorów użytkowych.

O zamówienie mogli się ubiegać wykonawcy, którzy złożyli oświadczenie o spełnianiu warunków wymienionych art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający, opisując warunki udziału w postępowaniu w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności oraz w zakresie potencjału technicznego i sytuacji ekonomicznej i finansowej, nie sprecyzował żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany był udokumentować. Żądał natomiast udokumentowania dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawcy mieli przedstawić w ofercie wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia. Potwierdzeniem spełniania tego warunku miał być wykaz osób zawierający przynajmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia w specjalności drogowej oraz należącą do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień i przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa. Zdaniem Zespołu Kontrującego, wymaganie, aby osoba zdolna do wykonania zamówienia była członkiem określonego samorządu zawodowego, może być uznana za przejaw dyskryminacji innych wykonawców, które nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania danego rodzaju działalności w innych państwach na drodze odpowiedniej procedury i nie są członkami Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na warunkach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych, nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1, Zamawiający żądał przedstawienia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz dokumentów zgodnych z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać Zamawiający, oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

W zakresie objętym kontrolą Zespół Kontrolujący potwierdza, iż poza opisanym wyżej uchybieniem formalnym, Beneficjent prawidłowo stosował przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych: zastosował właściwy tryb udzielenia zamówienia oraz nie podzielił zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów, wykonał obowiązki dotyczące ogłoszeń oraz zachował wymagane terminy.

W oparciu o ustalone kryterium najniższej ceny, wybrana została oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o. o. w Opatowie, ul. Ćmielowska 4, z ceną 350.392,51 zł brutto. Wynagrodzenie miało charakter ryczałtowy. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 11.03.2013 r.

W ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” Gmina Ożarów realizowała projekt pn. „**Przebudowa drogi gminnej nr 360080 T Czachów – Janopol na odcinku od km 0+0,000 do km 1+900,00**”.

W ramach realizacji inwestycji, obejmującej przebudowę drogi gminnej o szerokości jezdni 3 m na odcinku 1 900 mb, przewidziano:

- wyrównanie uszkodzonej nawierzchni żuźlowo – tłuczniowej,
- wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego o grubości po zagęszczeniu 15 cm,
- położenie nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej o grubości po zagęszczeniu 3 cm dla warstwy wiążącej (wyrównawczej) i 4 cm dla warstwy ścieralnej,
- wykonanie po obu stronach jezdni poboczy o szerokości 0,5 m poprzez utwardzenie mieszanką sortową,
- wykonanie oznakowania pionowego drogi znakami bezpieczeństwa.

Inwestycję realizowano w oparciu o *Zgłoszenie o zamiarze budowy lub wykonania robót budowlanych, na które nie obowiązuje pozwolenie na budowę* z dnia 17.09.2012 r.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zawarto w dniu 11.03.2013 r. *Umowę Nr BIII271.2.2013* pomiędzy Gminą Ożarów a Przedsiębiorstwem Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. z siedzibą: 27-500 Opatów, ul. Ćmielowska 4, na realizację robót będących przedmiotem zamówienia. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie 350 392,51 zł brutto, w tym podatek VAT. Wynagrodzenie miało charakter obmiarowy. Wykonawca wniósł na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej w kwocie stanowiącej 10% wynagrodzenia brutto, tj. 35 039, 25 zł.

W wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku w dniu 12.03.2013r. zawarto *Umowę Nr BII 9/2013* z p. Markiem Sadeckim – Usługi Geodezyjno – Kartograficzne, 27-600 Sandomierz, ul. Maciejowskiego 8/32 na pełnienie nadzoru geodezyjnego przy realizacji zadania. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustalono ryczałtowo na kwotę 18 696,00 zł brutto, w tym podatek VAT.

Przekazanie placu budowy przez zleceniodawcę nastąpiło w dniu 18.03.2013 r., a rozpoczęcie robót w dniu 24.04.2013 r. zgodnie z zapisem w Dzienniku Budowy.

Rzeczowe zakończenie zadania, zgodnie z Umową Dotacji Nr 21/NPPDL/2013 oraz umową z wykonawcą przewidziano nie później niż 12.07.2013 r.

Protokół odbioru i przekazania do użytkowania został podpisany w dniu 20.05.2013 r. Komisja odbiorowa potwierdziła wykonanie robót w terminie od 18.03.2013 r. do 20.05.2013 r. Wartość końcowa robót brutto wyniosła 350 392,51 zł i jest tożsama z wartością robót wg *Umowy Nr BIII271.2.2013*. Nie stwierdzono wad i usterek. Wykonawca udzielił Zamawiającemu na przedmiot umowy 36-miesięcznej gwarancji licząc od daty dokonania końcowego odbioru inwestycji.

Sprawozdanie końcowe z realizacji przedmiotowego zadania obejmuje okres od 18.03.2013 r. do 20.05.2013 r. W treści sprawozdania zawarto informacje potwierdzające wykonanie zakresu rzeczowego zadania.

Zespół Kontrolujący stwierdził, iż zapisy Umowy dotacji Nr 21/NPPDL/2013 oraz Aneksu Nr 1 NPPDL/2013 zostały zrealizowane prawidłowo. Termin realizacji rzeczowej zadania został zachowany i potwierdzony zapisami w Dzienniku Budowy, dotacja wydatkowana została zgodnie z przeznaczeniem. Beneficjent zapewnił właściwą promocję projektu poprzez ustawienie tablic informujących o współfinansowaniu inwestycji z budżetu państwa w ramach NPPDL.

Ogłędziny na miejscu ukończonej inwestycji przeprowadzone przez osoby kontrolujące potwierdzają, że zakres rzeczowy robót został zrealizowany zgodnie z pkt 11 i pkt 14 wniosku o dofinansowanie zadania. Potwierdzeniem tego stanu jest dokumentacja fotograficzna załączona do *Protokołu ogłędzin*. Długość wykonanej drogi, zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym i sprawozdaniem końcowym wynosi 1 900 mb. Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy dostępności mieszkańców do sieci dróg publicznych oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W związku z tym, iż nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie, odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

Z poważaniem,

z up. Wojewody Świętokrzyskiego
Warszawski Michał
Zastępca Dyrektora CRR
Wydział Certyfikacji i Rozwoju
Regionalnego

M. Warszawa
Michał Warszawski
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego

KIEROWNIK
Oddziału Rozwoju Regionalnego
Stawomir Pastuszka