

e/a



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 09-08-2017

Znak: IR.IV.431.6.2017

Przemysław Łysak
Wójt Gminy Górno
Górno 169
26 -008 Górno

Wystąpienia pokontrolne

Kontrolę w Gminie Górno, Górno 169, 26 – 008 Górno, przeprowadził w dniach 22 – 23 czerwca 2017 r. Zespół kontrolujący w składzie:

- Pani Wiesława Rusek – inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach,
- Pan Przemysław Rasała - inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach,

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 539/2017 i 538/2017 z dnia 21.06.2017 r. wydanych przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego.

Beneficjenta reprezentowali:

1. Pani Barbara Wołczyk – kierownik referatu Budownictwa, Geodezji i Rozwoju w Urzędzie Gminy w Górnio;
2. Pan Krzysztof Anioł – podinspektor ds. budownictwa drogowego w Urzędzie Gminy w Górnio;

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., (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.),
- o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 198),
- prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2015.2164),

R. Ruml

- o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (t.j Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z ze zm.) oraz
- Programu Wieloletniego ustanowionego uchwałą Nr 154/2015 Rady Ministrów z dnia 6 września 2015 r., pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 -2019.
- Umowy Dotacji nr 18/PRGiPID/2016 z dnia 8 lipca maja 2016 r.

Okres objęty kontrolą: 2016 r.

Wykonanie zadań w kontrolowanym zakresie kontrolujący oceniają pozytywnie

Wniosek o dofinansowanie zadania pn.: „*Przebudowa drogi gminnej w Cedzynie polegająca na budowie chodnika dla pieszych wzdłuż drogi gminnej Nr 00871T wraz z nawierzchnią drogi*” został złożony do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 30 października 2015 r. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie koszt całkowity realizowanego zadania brutto wynosił 1.096.800,11 zł, a długość odcinków dróg objętych wnioskiem to 951 m.

W ramach zadania Gmina Górnó (dalej: Beneficjent) zobowiązał się do wykonania:

- ✓ przebudowy nawierzchni drogi na całym jej odcinku;
- ✓ wybudowania jednostronnego chodnika o szerokości 1,5 m na całym odcinku drogi;
- ✓ utwardzenia istniejących poboczy;
- ✓ wykonania zjazdów z kostki betonowej; w ilości 412 m².

W ramach realizacji projektu pn.: „*Przebudowa drogi gminnej w Cedzynie polegająca na budowie chodnika dla pieszych wzdłuż drogi gminnej nr 000871T wraz z nawierzchnią drogi*”, Zamawiający, Gmina Górnó, przeprowadził postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonawcę robót budowlanych.

Przedmiot zamówienia został opisany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w załączonej dokumentacji technicznej oraz przedmiarach robót. SIWZ wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.gorno.biuletyn.net w dniu 31.01.2016 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 31.01.2016 r.

Wartość zamówienia została ustalona w dniu 12.01.2016 r. na kwotę 1.321.707,45 zł, co stanowiło równowartość 316.684,22 euro, w tym wartość przewidywanych zamówień uzupełniających wynosiła 440.569,15 co stanowiło równowartość 105.528,07 euro.

W postępowaniu złożono dziewiętnaście ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert w dniu 05.02.2016 r. Zamawiający poinformował, iż na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 900.000,00 zł brutto.

Zgodnie z art. 90 ust.1 ustawy Pzp, Zamawiający przeprowadził badanie ofert w celu ustalenia, czy nie zawierają rażąco niskiej ceny. W toku badania i oceny ofert, nie wykluczono żadnego wykonawcy ani nie odrzucono żadnej oferty W oparciu o ustalone kryteria wyboru

najkorzystniejszej oferty: ceny i okresu gwarancji i rękojmi, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez STRABAG Sp. z o. o., 05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 10, z ceną brutto 434.593,16 zł i okresem gwarancji wynoszącym 61 miesięcy.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przekazane wykonawcom drogą elektroniczną w dniu 26.02.2016 r. W dniu 03.03.2016 r. została podpisana Umowa Nr GKB.272.1.1.2016 na przebudowę dróg gminnych, w której ustalono termin wykonania robót do dnia 29.07.2016 r. oraz wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z kosztorysem ofertowym w wysokości 434.593,16 zł. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.03.2016 r. pod nr 22567-2016.

W zakresie objętym kontrolą Zespół Kontrolujący potwierdza prawidłowość stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. W odniesieniu do ww. postępowań Beneficjent:

- zastosował właściwy tryb udzielenia zamówienia oraz nie podzielił zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy,
- wykonał obowiązki dotyczące ogłoszeń i zachował wymagane terminy,
- zastosował niedyskryminujące warunki udziału w postępowaniu,
- wybrał najkorzystniejszą ofertę w oparciu o ustalone kryteria oraz podpisał umowę zgodną z przedmiotem zamówienia opisanym w SIWZ,
- zachował w postępowaniu zasady uczciwej konkurencji, jawności, bezstronności i obiektywizmu oraz równego traktowania i pisemności.

Przekazanie placu budowy Wykonawcy nastąpiło w dniu 4 kwietnia 2016 r., a Umowa Dotacji Nr 18/PRGiPID/2016 pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Gminą Górno została zawarta 8 lipca 2016 r.

Zgodnie z § 4 ust. 1 oraz ust. 2 termin zakończenia rzeczowego zadania tzn. data odbioru końcowego został ustalony na 30 października 2016 r. Beneficjent wnioskuje o dofinansowanie w kwocie 548.400, 00 zł, a umowa o dotacji została zawarta na kwotę 213.543,00 zł – uzyskane oszczędności wyniosły 334.857, 00 zł.

Roboty budowlane w pełnym zakresie rzeczowym zakończono (zapis w Dzienniku Budowy) zgodnie z terminem umownym, w dniu 29 lipca 2016 r. Zadanie zostało odebrane przez komisję „Protokołem Odbioru Końcowego Robót” sporządzonym w dniu 29 lipca 2016 r. Komisja ustaliła, iż zadanie zostało wykonane zgodnie zawartą umową.

Oględziny na miejscu ukończonej inwestycji przeprowadzone przez osoby kontrolujące potwierdzają, że zakres rzeczowy robót został zrealizowany zgodnie z zakresem rzeczowym wskazanym we wniosku oraz zatwierdzonym umową. Potwierdzeniem tego stanu jest dokumentacja fotograficzna załączona do *Protokołu oględzin z dnia 22 czerwca 2017 r.* spisanego podczas wizualnej oceny realizacji zadania.

W Umowie Dotacji Nr 18/PRGiPID/2016 z dnia 8 lipca 2016 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Gminą Górno ujęto środki finansowe w wysokości:

- 213.543,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa,
- 213.543,00 zł – środki Beneficjenta.

W okresie realizacji zadania Gmina Górno wystąpiła z jednym wnioskiem końcowym wypłatę dotacji na kwotę 213.543,00 zł, do których załączono następujące dowody księgowe:

- 1) Fakturę NR DLO91600024 z dnia 3.08.2016 na kwotę 421.974,08 zł,
- 2) Fakturę 02/08/2016 z dnia 3.08.2016 na kwotę 5.11,92 zł.

Weryfikacja dokumentów księgowych wykazała, że łączna wartość kontrolowanej inwestycji oraz wartość wydatków kwalifikowanych wyniosła 427.086,00 zł, natomiast wnioskowana kwota dofinansowania z budżetu państwa – 213.543,00 zł. Wydatki na inwestycję zostały rzeczywiście poniesione, co potwierdziły wyciągi bankowe.

Kopie dokumentów załączone do wniosku o wypłatę dotacji 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.

Zespół kontrolny ustalił, iż Beneficjent dysponował pełnym zabezpieczeniem finansowym na realizację przedmiotowej inwestycji. Weryfikacja dokumentów księgowych wykazała, że zrealizowana inwestycja została przyjęta na majątek Gminy Górno. Potwierdzeniem przejęcia jest dowód OT dla zadania.

Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy dostępności mieszkańców do sieci dróg publicznych oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Beneficjent zapewnił promocję projektu poprzez ustawienie tablic informujących o współfinansowaniu inwestycji z budżetu państwa w ramach *Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019*.

W związku z tym, iż nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych. Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

z up. Wojewody Świętokrzyskiego
Jacek Sułek
Dyrektor IR

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO


Jacek Sułek
DYREKTOR
Wydziału Infrastruktury i Rozwoju

KIEROWNIK
Oddziału Realizacji
Programów Rozwojowych

mgr Sławomir Pastuszka

