

a/k



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: IR.IV.431.4.2017

Kielce, dnia 09-08-2017

Pan
Jan Głogowski
Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz
ul. Jaszowskiego 3A
28-366 Małogoszcz

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę w Gminie Małogoszcz, ul. Jaszowskiego 3a, 28-366 Małogoszcz, przeprowadził w dniach 4 – 5 maja 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 346/2017 i 347/2017 z dnia 28.04.2017 r. wydanych przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego.

Beneficjenta reprezentowali:

1. Pan Jan Głogowski – Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz;
2. Pan Przemysław Spurek – inspektor ds. promocji, rozwoju gminy i pozostałych środków zewnętrznych;
3. Pan Mirosław Machnik – inspektor ds. dróg.

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 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 198),

o/k

- prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.),
- o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (t.j Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z ze zm.)

oraz

- Programem Wieloletnim ustanowionym 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 3/PRGiPID/2016 z dnia 5 maja 2016 r.

Okres objęty kontrolą: 2016 r.

Wykonanie zadań w kontrolowanym zakresie kontrolujący oceniają pozytywnie

Wniosek o dofinansowanie zadania pn.: „*Przebudowa dróg gminnych nr 343032T i nr 343034T na odcinku od Placu Kościuszki w Małogoszczu od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 728 w m. Mieronice, o długości ok. 3,7 km*” został złożony do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 29 października 2015 r. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie koszt całkowity realizowanego zadania brutto wynosił 7.479.246,03 zł, a długość odcinków dróg objętych wnioskiem to 3.703,98 m.

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

- ✓ przebudowy jezdni na całej długości drogi, polegającej na wzmocnieniu konstrukcji oraz ujednoczeniu jej szerokości do 6 m;
- ✓ budowy ścieżki rowerowej dwukierunkowej o szerokości 2,7 m, na długości 1465,56 m;
- ✓ budowy ścieżki rowerowej jednokierunkowej z możliwością ruchu pieszych o szerokości 2,5 m na długości 252,10 m;
- ✓ budowy ścieżki rowerowej jednokierunkowej o szerokości 1,5 m z przyległym chodnikiem długości 544,98 m;
- ✓ budowy chodnika dla pieszych dł. 1011,02 m;
- ✓ budowy zjazdów indywidualnych i publicznych,
- ✓ przebudowy skrzyżowań na całym odcinku wnioskowanej drogi;
- ✓ budowy czterech zatok autobusowych;
- ✓ odwodnienia drogi poprzez wykonanie rowów drogowych i cieków głębokich typu „krakowskiego”.

W ramach przedmiotowego zadania, Zamawiający, Gmina Małogoszcz, przeprowadził postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonawcę robót budowlanych.

Przedmiot zamówienia został opisany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w załączonym Projekcie Wykonawczym, Przedmiarach Robót oraz Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. SIWZ wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.malogoszcz.eobip.pl w dniu 16.02.2016 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 16.02.2016 r.

Wartość zamówienia została ustalona w sierpniu 2015 r. na kwotę 6.080.687,83 zł, co stanowiło równowartość 1.456.487,06 euro.

W postępowaniu złożono dziesięć ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert w dniu 9.03.2016 r., Zamawiający poinformował, iż na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 4.500.000,00 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, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez SKANSKA S.A. ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, z ceną brutto 3.427.258,11 PLN.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przekazane wykonawcom pocztą w dniu 18.03.2016 r. oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

W dniu 04.04.2016 r. została podpisana Umowa Nr 1/2016 na przebudowę dróg gminnych, w której ustalono termin wykonania robót do dnia 30.09.2016 r. oraz wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z kosztorysem ofertowym w wysokości 3.427.258,11 PLN.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.04.2016 r. pod nr 76242-2016.

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 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 12 kwietnia 2016 r. Zawarcie Umowy dotacji Nr 3/PRGiPID/2016 pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Gminą Małogoszcz nastąpiło 5 maja 2016 r. Zgodnie z § 4 ust. 1 oraz 2 termin zakończenia rzeczowego zadania tzn. data odbioru końcowego został ustalony na 30 października 2016 r. Beneficjent wnioskował o dofinansowanie w kwocie 3.000.000, 00 zł a umowa o dotacji została zawarta na kwotę 1.713.629, 00 zł – uzyskane oszczędności wynosiły 1.286.371, 00zł. Na podstawie paragrafu 5 ust. 3 umowy dotacji Gmina Małogoszcz zwróciła się do Wojewody o akceptację rozszerzenia zakresu rzeczowego oraz objęciem dofinansowaniem robót dodatkowych polegających na między innym na wykonaniu odwodnienia liniowego na skrzyżowaniu z droga gminną znajdującą się na działce nr. 269. Zakres robót dodatkowych został określony w Protokole konieczności wykonania robót dodatkowych z dnia 25 sierpnia 2016 r.

Dodatkowe prace budowlane zostały zlecone wykonawcy inwestycji, jako roboty dodatkowe na podstawie odrębnej umowy. Wykonawca został wybrany w trybie z wolnej ręki. Wykonawca zobowiązał się wykonać dodatkowe prace w terminach umowy podstawowej tzn. do dnia 30 września 2016 r.

Roboty budowlane w pełnym zakresie rzeczowym zakończono (zapis w Dzienniku Budowy) zgodnie z umową w dniu 30 września 2016 r. Zadanie zostało odebrane przez komisję „Protokołem Odbioru Końcowego Robót” sporządzonym w dniu 21 października 2016 r. Komisja ustaliła, iż zadanie zostało wykonane zgodnie z przedmiotem zamówienia jednakże, wskazała w załączniku do protokołu katalog usterek do usunięcia przez wykonawcę w terminach do 30 listopada 2016 r. oraz w przypadku usterek polegających między innymi na uzupełnieniu obsiania trawą czy uzupełnieniu miłowania spoin nawierzchni chodnika do 30 maja 2017 r.

Ogłędziny 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 ogłędzin z dnia 5 maja 2017 r.* spisanego podczas wizualnej oceny realizacji zadania. Ponadto Komisja stwierdziła, iż wykonawca nie wywiązał się z obowiązku naprawy usterek wsadzanych w Protokole odbioru końcowego do dnia ogłędzin inwestycji. Długość wykonanej drogi jest zgodna z zatwierdzonym zakresem rzeczowym i wynosi ~ 3.703 mb.

W Umowie Dotacji Nr 3/PRGiPID/2016 z dnia 5 maja 2016 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Powiatem Staszowskim ujęto środki finansowe w wysokości:

- 1.713.629,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa,
- 1.713.629,11 zł – środki Beneficjenta.

W związku z wyżej wymienionym zwiększeniem zakresu rzeczowego do umowy dotacji został zawarty aneks, który określił środki finansowe na realizację zadania w następującej wysokości:

- 1.722.243,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa,
- 1.722.244,29 zł – środki Beneficjenta.

W okresie realizacji zadania Gmina Małogoszcz wystąpiła z sześcioma wnioskami o wypłatę dotacji na kwotę 3.459.975,70 zł, do których załączono następujące dowody księgowo:

- 1) Fakturę 001/05/16/D18188 z dnia 9.05.2016 na kwotę 97.833,13 zł,
- 2) Fakturę 002/06/16/D18188 z dnia 6.06.2016 na kwotę 980.154,92 zł,
- 3) Fakturę 002/07/16/D18188 z dnia 6.07.2016 na kwotę 785.962,18 zł,
- 4) Rachunek 1/M/2016 z dnia 27.07.2016 na kwotę 11.000,00 zł,
- 5) Fakturę 002/08/16/D18188 z dnia 3.08.2016 na kwotę 330.478,45 zł,
- 6) Fakturę 005/09/16/D18188 z dnia 6.09.2016 na kwotę 776.928,07 zł,
- 7) Fakturę 006/10/16/D18188 z dnia 26.10.2016 na kwotę 54.891,91 zł,
- 8) Rachunek 2/M/2016 z dnia 27.10.2016 na kwotę 9.600,00 zł,
- 9) Fakturę 005/10/16/D18188 z dnia 26.10.2016 na kwotę 413.127,17 zł.

Weryfikacja dokumentów księgowych wykazała, że łączna wartość kontrolowanej inwestycji oraz wartość wydatków kwalifikowanych wyniosła 3.444.487,29 zł, natomiast wnioskowana kwota dofinansowania z budżetu państwa 1.722.243,00 zł. Wydatki na inwestycję zostały rzeczywiście poniesione, co potwierdziły 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.

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 Małogoszcz. Potwierdzeniem przejęcia jest dowód OT dla zadania.

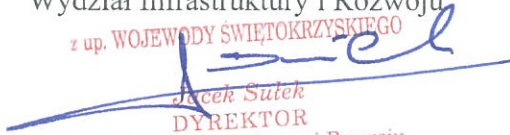
Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy dostępności mieszkańców do sieci dróg publicznych oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Beneficjent zapewnił promocję projektu poprzez ustawienie tablic informujących o współfinansowaniu inwestycji z budżetu państwa w ramach *Programu rozwoju gminnej 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

dr Sławomir Pastuszek

