



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 22-06-2021

Znak: IR.IV.431.2.2021

**Pan
Marian Buras
Burmistrz
Miasta i Gminy Morawica
ul. Spacerowa 7
26 – 026 Morawica**

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę w Gminie Morawica, ul. Spacerowa 7, 26 – 026 Morawica, w dniach 31 maja – 2 czerwca 2021 r. przeprowadziły:

- Daria Miernik – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach,
- Maria Rogowska – inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach,

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 199/2020 i 200/2021 z dnia 18.05.2021 r. wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Zakres kontroli obejmował realizację postanowień umowy dofinansowania w zakresie realizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego, wydatkowania dofinansowania zgodnie z przeznaczeniem, zaangażowania wkładu własnego, terminowości realizacji zadania, wykonanie elementów objętych kryteriami oceny wniosku o dofinansowanie, a także przestrzegania zapisów aktów prawnych dotyczących zakresu kontroli oraz umowy o dofinansowanie zadania nr 215/FDS/B/2019 z dnia 26.11.2019 r., aneksu nr 1 z dnia 23.12.2019 r. oraz aneksu nr 2 z dnia 09.03.2020 r.

Okres objęty kontrolą: 2019 r. – 2020 r.

*Atestem 2021-06-23
Czesław Boban*

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie kontrolujący oceniają pozytywnie

Wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Budowa ulicy Diamentowej w Morawicy” został złożony do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 12 kwietnia 2018 r. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie koszt całkowity realizowanego zadania brutto wyniósł 965.000,00 zł, a długość odcinka drogi objęta wnioskiem wynosiła 273 m.

W ramach zadania Gmina Morawica (zwana dalej: Beneficjentem) zobowiązała się do budowy jezdni na odcinku o długości 273 m i szer. 5,0 m (szerokość pasa ruchu – 2,5 m), obustronnego chodnika o szerokości 2,0 m, zjazdów indywidualnych z kostki brukowej; przebudowy skrzyżowania, budowy kanalizacji deszczowej oraz przebudowy gazociągu.

W ramach realizacji projektu pn. „Budowa ulicy Diamentowej w Morawicy” Zamawiający – Gmina Morawica, przeprowadził postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonawcę robót budowlanych.

Przedmiot zamówienia został opisany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w załączonej dokumentacji technicznej oraz przedmiarze robót. SIWZ wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.morawica.eobip.pl w dniu 30.10.2019 r. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 30.10.2019 r. Ustalono termin składania ofert na dzień 14.11.2019 r.

Wartość zamówienia została ustalona w dniu 30.10.2019 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę 816.522,92 zł.

W postępowaniu złożono dwie oferty. W toku badania i oceny ofert, nie odrzucono żadnej oferty. W oparciu o ustalone kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty: cena – 60% oraz okres udzielonej gwarancji – 40%, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych „PROF –BUD” sp. z o.o. z ceną brutto 723.917,62 zł.

Zawiadomienie o wyniku postępowania przetargowego zostało przekazane wykonawcom pocztą elektroniczną oraz pisemnie w dniu 26.11.2019 r. a o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.12.2019 r.

W dniu 03.12.2019 r. została podpisana Umowa nr 905/2019 na budowę ulicy Diamentowej w Morawicy, w której ustalono termin wykonania robót do dnia 30.08.2020 r. oraz wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 723.917,62 zł.

Przekazanie placu budowy Wykonawcy nastąpiło na podstawie protokołu nr 14./2019. w dniu 03.12.2019 r. Umowa o dofinansowanie zadania nr 215/FDS/B/2019 pomiędzy Wojewodą

Świętokrzyskim a Gminą Morawica została zawarta dnia 26 listopada 2019 r., Aneks nr 1 w dniu 23 grudnia 2019 r., a Aneks nr 2 w dniu 9 marca 2021 r.

W Umowie o dofinansowanie zadania całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych wynosiła 965.000,00 zł, w tym wysokość dofinansowania z budżetu państwa – 482.500,00 zł oraz wysokość wkładu własnego – 482.500,00 zł. Zgodnie z Aneksem nr 2 zawartym w dniu 09.03.2020 r. całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych wynosiła 723.917,52 zł, w tym wysokość dofinansowania z budżetu państwa – 361.958,00 zł natomiast wysokość wkładu własnego – 361.959,62 zł.

Zgodnie z §2 ust. 2 umowy z wykonawcą, termin wykonania przedmiotu umowy został ustalony na dzień 30 sierpnia 2020 r. Roboty budowlane w pełnym zakresie rzeczowym zakończono w dniu 28 sierpnia 2020 r. Zadanie zostało odebrane *Protokołem odbioru końcowego i przekazania – przyjęcia inwestycji do eksploatacji*, sporządzonym w dniu 10.09.2020 r.

W dniu 14 października 2020 r. Beneficjent złożył, zgodnie z §8 ust. 1 umowy o dofinansowanie, *Rozliczenie realizacji zadania w zakresie rzeczowym i finansowym*. Wybudowano jezdnię na odcinku o długości 273 m o szer. 5,0 m (szerokość pasa ruchu – 2,5 m); chodnika o długości 546 mb i szerokości 2,0 m (strona prawa – 273 mb i strona lewa – 273 mb); 15 zjazdów indywidualnych z kostki brukowej; przebudowano skrzyżowanie z ul. Wspólną; wybudowano kanalizację deszczową oraz przebudowano gazociąg.

Do rozliczenia zostały załączone następujące faktury:

- FV/6/4/2020 z dnia 29.04.2020 r. na kwotę 161.521,14 zł
- FV/2/9/2020 z dnia 11.09.2020 r. na kwotę 562.396,48 zł.

Weryfikacja dokumentów księgowych wykazała, że łączna wartość kontrolowanej inwestycji wyniosła 723.917,62 zł, na co złożyły się wydatki poniesione na roboty budowlane, z czego kwota dofinansowania wnioskowana z budżetu państwa stanowiła 361.958,00 zł, natomiast wkład własny – 361.959,62 zł

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 Protokół oględzin z dnia 31 maja 2021 r. wraz z załączoną dokumentacją fotograficzną.

Wydatki na inwestycję zostały rzeczywiście poniesione, co potwierdziły przelewy i wyciągi bankowe. Kopie dokumentów załączone do rozliczenia zadania, 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 stan majątku Gminy Morawica. Potwierdzeniem przyjęcia środka trwałego jest dowód OT nr 29/2020 z dnia 17.09.2020 r.

Środki dofinansowania przyznanego z budżetu państwa zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem. Zadanie, na które beneficjent wnioskował o dofinansowanie, zostało wykonane, a planowane do osiągnięcia efekty rzeczowe inwestycji zostały osiągnięte.

Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy dostępności mieszkańców do sieci dróg publicznych oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Beneficjent zapewnił promocję projektu poprzez ustawienie tablicy informującej o współfinansowaniu inwestycji z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

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

Robert Wzorek
DYREKTOR

Wydziału Infrastruktury i Rozwoju

podpis kierownika jednostki kontrolującej

Mierwik
Chojarka
KIEROWNIK
Oddziału Realizacji
Programów Rozwojowych

dr Sławomir Pastuszka