



Bydgoszcz, 09 marca 2015 roku

WOJEWODA KUJAWSKO – POMORSKI

WIR.VI.431.1.5.2015

Pan
Tadeusz Pogoda
Burmistrz Świecia

PROJEKT WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO

Na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oraz § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 316), w Gminie Świecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie, w dniu 10 lutego 2015 r. przeprowadzona została kontrola prawidłowości zadania w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, pn. „Rozbudowa drogi wraz z ciągiem pieszorowerowym na trasie Sulnówko – Kozłowo, gm. Świecie w km 0+000 – 3+152”, nr umowy 14G/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r., przez:

- Pana Jakuba Jarzynę – specjalistę Oddziału Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy - kierownika zespołu kontrolującego,
- Panią Hannę Kubiak – specjalistę Oddziału Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy - członka zespołu kontrolującego,

na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 79/2015 z dnia 5 lutego 2015 r.

Zakres kontroli obejmował:

- sprawdzenie zgodności realizowanego projektu z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową,
- sprawdzenie poprawności stosowania procedur przetargowych w ramach projektu,
- sprawdzenie dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej projektu,
- sprawdzenie dokumentacji związanej ze sprawowanym zarządem nad drogą będącą przedmiotem projektu oraz sposobu realizacji umowy z wykonawcą i uzyskanych efektów rzeczowych,
- sprawdzenie inwestycji w miejscu realizacji,
- sprawdzenie wypełniania obowiązku w zakresie promocji NPPDL – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój (tablice informacyjne).

Okres objęty kontrolą: od 27.09.2013 r. do 10.02.2015 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolowaną działalność ocenia się: **pozytywnie z uchybieniami** na podstawie następujących ustaleń z kontroli.

1.1. Status prawny jednostki kontrolowanej

Jednostka kontrolowana jest samorządową jednostką budżetową, która w dokumentach księgowych przedstawia wartość towarów i usług w cenach brutto.

1.2. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach NPPDL – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój

Zadanie pn. „Rozbudowa drogi wraz z ciągiem pieszorowerowym na trasie Sulnówko – Kozłowo, gm. Świecie w km 0+00 – 3+152” było realizowane przez jednostkę w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

W dniu 16 czerwca 2014 r. Wojewoda Kujawsko - Pomorski zawarł z Gminą Świecie umowę nr 14G/2014 o dofinansowanie projektu pn.: „Rozbudowa drogi wraz z ciągiem pieszorowerowym na trasie Sulnówko – Kozłowo, gm. Świecie w km 0+00 – 3+152”. Zgodnie z jej zapisami, na realizację zadania udzielono Beneficjentowi dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **2 946 296,64 PLN**, co stanowiło 50 % wartości zadania wynikającej z umowy zawartej z wykonawcą. Beneficjent zobowiązał się do przekazania na realizację zadania w roku 2014 środków wkładu własnego w łącznej kwocie **2 946 296,65 PLN**, w tym środków pochodzących od partnera projektu w wysokości **886 540,66 PLN**.

Partnerem projektu było Przedsiębiorstwo Unieszkodliwiania Odpadów „EKO – Wisła” sp. z o.o. z siedzibą w Sulnówku, z którym Gmina Świecie zawarła w dniu 17 września 2013 roku Umowę partnerską.

Inwestycja w układzie rzeczowym (wg harmonogramu rzeczowo - finansowego, stanowiącego integralną część umowy o dofinansowanie) zawierała następujące odrębne zadania (etapy):

1. Roboty drogowe,
2. Roboty przygotowawcze – odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie,
3. Usunięcie drzew lub krzaków,
4. Zdjęcie ziemi urodzajnej (humusu),
5. Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów,
6. Roboty ziemne,
7. Podbudowy,
8. Nawierzchnie,
9. Roboty wykończeniowe,
10. Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
11. Elementy ulic,
12. Inne roboty,
13. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza,
14. Przebudowa sieci telekomunikacyjnych,
15. Oświetlenie skrzyżowań w Sulnówku i Kozłowie.



1.3. Procedury zamówień publicznych

Postępowanie pn. „Rozbudowa drogi wraz z ciągiem pieszorowerowym na trasie Sulnówko – Kozłowo, gm. Świecie w km 0+00 – 3+152” – roboty budowlane.

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia została ustalona w dniu 18 marca 2014 r., na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Komisja przetargowa została powołana na podstawie Zarządzenia Nr 1029/14 Burmistrza Świecia z dnia 1 kwietnia 2014 roku.

W skład komisji weszli:

1. Ryszard Sadowski – przewodniczący,
2. Marzenna Rzymek – członek,
3. Barbara Drewa – członek,
4. Daniel Kapłanek – członek,
5. Malwina Dwojacka – członek.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 3 kwietnia 2014 r. pod nr 112688-2014, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego od 3 kwietnia do 18 kwietnia 2014 r.

W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęły 3 oferty. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 18 kwietnia 2014 roku. Bezpośrednio przed ich otwarciem Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, wynoszącą 6 500 000,00 PLN brutto.

Wymagane warunki spełnili wszyscy wykonawcy, żaden z nich nie podlegał wykluczeniu. Nie odrzucono żadnej oferty.

W dniu otwarcia ofert oświadczenia ZP-1 złożyły następujące osoby:

1. Ryszard Sadowski – przewodniczący,
2. Marzenna Rzymek – członek,
3. Barbara Drewa – członek,
4. Daniel Kapłanek – członek,
5. Malwina Dwojacka – członek.

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, znak: OR-IN.271.77.2014, sporządzony przez Panią Malwinę Dwojacką został zatwierdzony w dniu 29 kwietnia 2014 r. przez Pana Zbigniewa Podgórskiego – zastępcę kierownika Zamawiającego.

Na podstawie kryterium określonego w SIWZ wybrano ofertę najkorzystniejszą, złożoną przez SKANSKA S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa.

Zamawiający poinformował wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty pismem i fax-em z dnia 29 kwietnia 2014 r. Na realizację przedmiotu zamówienia, Beneficjent zawarł z wykonawcą w dniu 9 maja 2014 r. umowę Nr 272/06/2014 na kwotę 5 892 593,29 PLN brutto.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w dniu 9 maja 2014 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod poz. 156310-2014.

Wnioski z kontroli zamówień publicznych

Wobec przedłożonej kontrolującym dokumentacji przetargowej oraz analizy przedmiotowego postępowania przetargowego stwierdza się poprawne stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych.



1.4. Realizacja zadania

1.4.a. Realizacja celów projektu

W wyniku realizacji projektu osiągnięto następujące produkty przedsięwzięcia inwestycyjnego, tj.:

- rozbudowano odcinek drogi gminnej o długości o łącznej długości 3152 m,
- wykonano pobocza gruntowe obustronne szer. 1,0 m,
- wybudowano ciąg pieszorowerowy o nawierzchni bitumicznej i o nawierzchni z kostki brukowej betonowej i chodników,
- poprawiono bezpieczeństwo ruchu drogowego poprzez oznakowanie drogowe, rozbudowę pasa drogowego, budowę skrzyżowań, ciągu pieszorowerowego oraz budowę zatok postojowych,
- wybudowano zjazdy do posesji,
- wybudowano zjazdy na drogi nieutwardzone,
- wybudowano zjazdy na pola,
- wybudowano zatoki postojowe,
- wykonano oświetlenie skrzyżowania – 9 szt. lamp,
- przebudowano sieci telekomunikacyjne,
- wykonano oznakowanie pionowe i poziome,
- zamontowano bariery ochronne.

Wykonawca, SKANSKA S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, za realizację przedmiotowego zadania wystawił faktury VAT:

- nr 0007/07/14/D13353 na kwotę **1 595 050,54 PLN**,
- nr 0001/07/14/D13353 na kwotę **1 736 337,25 PLN**,
- nr 0003/10/14/D13353 na kwotę **931 455,50 PLN**,
- nr 0001/09/14/D13353 na kwotę **1 629 750,00 PLN**.

Wykonanie zadania potwierdzono Protokołem odbioru wykonanych robót budowlanych z dnia 31 lipca 2014 r.

W dniu 27 października 2014 r. Beneficjent złożył wniosek o wypłatę dotacji w wysokości **1 473 148,32 PLN**. Wydatki objęte wnioskiem udokumentowano fakturą VAT.

Zgodnie z Umową Nr 14G/2013 z dnia 16 czerwca 2014 r., Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał na rachunek bankowy Beneficjenta kwotę **2 946 296,64 PLN**, w dniach:

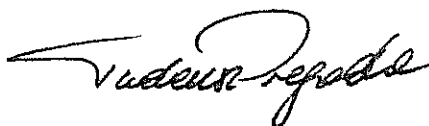
- płatność w kwocie **1 473 148,32 PLN** w dniu 07.07.2014 r.,
- płatność w kwocie **1 473 148,32 PLN** w dniu 21.11.2014 r.

W dniu 2 lutego 2015 r. do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło sprawozdanie końcowe z realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

1.4.b. Działania promocyjne

Na miejscu realizacji inwestycji umieszczono dwie tablice informujące o uczestnictwie w Narodowym programie przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

Potwierdzeniem powyższego są zdjęcia wykonane na miejscu zrealizowanej inwestycji, stanowiące załącznik do Protokołu oględzin na miejscu.



1.4.c. Wyniki oględzin na miejscu realizacji inwestycji

W dniu 10 lutego 2015 r., zespół kontrolujący dokonał oględzin miejsca inwestycji. Protokół oględzin na miejscu stanowi Załącznik do Akt kontroli.

1.4.d. Dokumenty związane ze sprawowaniem zarządu nad drogą

Przedstawiciele jednostki kontrolowanej przedstawili Zespołowi kontrolującemu Książkę drogi, Dziennik objazdu dróg oraz Plan Rozwoju Sieci Drogowej.

1.5. Kontrole

Przedmiotowy projekt nie był wcześniej kontrolowany przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki.

1.6. Ocena kontrolowanej działalności, wynikająca z ustaleń opisanych w pkt. 1.1 – 1.5

W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego stwierdzono:

1. Zasadność wypłaty dotacji z budżetu państwa w kwocie **2 946 296,64 PLN**,
2. Zgodność dokumentów księgowych i innych o równoważnej wartości z wnioskiem o wypłatę dotacji,
3. Przestrzeganie procedur zamówień publicznych w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w odniesieniu do zadań ujętych w harmonogramie rzeczowo – finansowym realizacji projektu,
4. Wypełnienie obowiązku w zakresie promocji NPPDL - Etap II,
5. Zgodność z pozostałymi zapisami Umowy Nr 14G/2014 z 16 czerwca 2014 r. o dofinansowanie zadania środkami pochodzącymi z budżetu państwa,
6. Jednostka kontrolowana prowadzi dokumentację niezbędną do sprawowania zarządu nad drogą tj. Książkę drogi, Dziennik objazdu dróg oraz Planu Rozwoju Sieci Drogowej.

Zalecenia pokontrolne

Brak.

Wykaz załączników do Akt kontroli:

1. Protokół z oględzin na miejscu realizacji projektu.

W terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego Projektu wystąpienia pokontrolnego należy przesłać do jednostki kontrolującej parafowany na każdej stronie oraz podpisany przez osobę upoważnioną w jednostce kontrolowanej 1 egzemplarz Projektu wystąpienia pokontrolnego lub zgłosić zastrzeżenia.

Zgodnie z art. 40 ustawy o kontroli w administracji rządowej z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo do zgłoszenia, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego. Na wniosek kierownika jednostki kontrolowanej, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń, termin ten może być przedłużony na czas oznaczony przez kierownika jednostki kontrolującej.

Kontrolę wpisano do książki kontroli pod nr 1.



Projekt wystąpienia pokontrolnego sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej, a drugi egzemplarz pozostaje w aktach kontroli.

1. *Specjalista*
Jaruz
(podpis i pieczęta kontrolera)

Z up. Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego
Krzysztof Sroczyk
Dyrektor
Wydział Inżynierii i Rozwoju
komórki do spraw kontroli

BURNISZTA
Tadeusz Pogoda
(podpis Kierownika Jednostki Kontrolowanej)
TADEUSZ POGODA

2. *Specjalista*
Hanna Kubiak
(podpis i pieczęta kontrolera)

Kierownik Oddziału
Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego

Maksymilian Wolarz
09.03.2015 r.

Protokół oględzin

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092)

Pan Jakub Jarzyna – specjalista Oddziału Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy - kierownik zespołu kontrolującego,


Pani Hanna Kubiak – specjalista Oddziału Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy - członek zespołu kontrolującego,

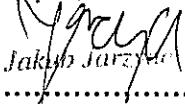
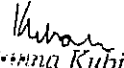
w dniu 10 lutego 2015 roku w Gminie Świecie, działając w obecności Pani Natalii Golińskiej – podinspektora ds. funduszy, dokonali oględzin na miejscu realizacji zadania w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój pn. „Rozbudowa drogi wraz z ciągiem pieszorowerowym na trasie Sulnówko-Kozłowo, gm. Świecie w km 0+000 – 3+152”, nr umowy 14G/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r. W wyniku oględzin ustalono, co następuje:

- rozbudowano odcinek drogi gminnej o łącznej długości 3152 m,
- wykonano pobocza gruntowe obustronne szer. 1,0 m,
- wybudowano ciąg pieszorowerowy o nawierzchni bitumicznej i o nawierzchni z kostki brukowej betonowej i chodników,
- poprawiono bezpieczeństwo ruchu drogowego poprzez oznakowanie drogowe, rozbudowę pasa drogowego, budowę skrzyżowań, ciągu pieszorowerowego oraz budowę zatok postojowych,
- wybudowano zjazdy do posesji,
- wybudowano zjazdy na drogi nieutwardzone,
- wybudowano zjazdy na pola,
- wybudowano zatoki postojowe,
- wykonano oświetlenie skrzyżowania – 9 szt. lamp,
- przebudowano sieci telekomunikacyjne,
- wykonano oznakowanie pionowe i poziome,
- zamontowano bariery ochronne,
- ustawiono dwie tablice informujące o uczestnictwie Gminy Świecie w Narodowym Programie Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój.

Potwierdzeniem powyższego są zdjęcia wykonane na miejscu zrealizowanej inwestycji, stanowiące załącznik do Protokołu oględzin na miejscu.

Świecie, 10 lutego 2015 roku.

BURMISTRZ

.....
(podpis pracownika jednostki kontrolowanej)
TADEUSZ POGODA

Specjalista

.....
(podpis kontrolera lub kontrolerów)
Specjalista

.....
Hanna Kubiak

