



**WOJEWODA LUBUSKI**

*Władysław Dajczak*

Gorzów Wlkp., dnia 02 czerwca 2017 roku.

PER-I.431.10.2017.MBon

Pan

***Bernard Radny***

Burmistrz

Gminy Babimost

### **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) oraz § 8 umowy Nr 8/29/27/2016 z dnia 22.03.2016 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Babimost o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa do zadania pn. **„Budowa drogi gminnej nr 100121F ul. Jodłowa i Świerkowa w Babimoście wraz z budową zjazdów łączących drogi powiatowe z drogami gminnymi – Etap II”** realizowanej w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój” została przeprowadzona kontrola w zakresie wykorzystania przedmiotowej dotacji, a w szczególności w zakresie:

- a) zgodności projektu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych,
- b) umów zawartych z wykonawcami w celu realizacji zadania,
- c) potwierdzenia odbioru robót,
- d) zgodności dokumentacji finansowej,
- e) rozliczenia umowy o partnerstwie,
- f) rzeczowej realizacji zadania na miejscu,
- g) dokumentacji dotyczącej ewidencji dróg (książki drogi).

Kontrolę przeprowadzili:

*Magdalena Bonczek* - st. inspektor w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Przewodniczący Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 73 -1/2016 z dnia 30.03.2017 roku,

*Kazimierz Skowroński* - st. inspektor w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Członek Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 73-2/2016 z dnia 30.03.2017 roku.

Kontrola przeprowadzona została w dniu 07.04.2017 roku. Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod poz. nr 2/2017 r.

### **W toku kontroli ustalono co następuje**

#### **Złożenie wniosku**

W dniu 30.10.2015 r. Gmina Babimost złożyła do Wojewody Lubuskiego wniosek w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 dla zadanie pn. „Budowa drogi gminnej nr 100121F ul. Jodłowa i Świerkowa w Babimoście wraz z budową zjazdów łączących drogi powiatowe z drogami gminnymi – Etap II”. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 1.979.760 zł, z czego 989.880 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środków własnych w kwocie 989 880 zł.

#### **Umowa o dofinansowanie z Wojewodą**

W dniu 22.03.2016 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Babimost reprezentowaną przez Burmistrza – Bernarda Radnego przy kontrasygnacie Skarbnika – Jadwigi Furman została zawarta umowa nr 8/29/27/2016 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 100121F ul. Jodłowa i Świerkowa w Babimoście wraz z budową zjazdów łączących drogi powiatowe z drogami gminnymi – Etap II” na kwotę 1.979.760 zł, na którą składają się - wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych oraz inspektora nadzoru. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki w kwocie 989.880 zł, dotacja celowa z budżetu państwa wyniosła 989.880 zł.

W związku z zakończeniem przez Gminę Babimost procedury przetargowej skutkującej zmniejszeniem wartości inwestycji w dniu 01.06.2016 roku podpisano Aneks nr 1 do umowy nr 2/29/27/2016 z dnia 22.03.2016 roku. Zgodnie z aneksem, zmniejszeniu uległa całkowita wartość inwestycji do kwoty **1.614.473 zł**, jak również kwota dotacji z budżetu państwa i po zmianie wyniosła **807.236 zł** (co stanowi nie więcej niż 50% wartości zadania) oraz wysokość wkładu własnego jednostki do kwoty 807.237 zł.

W związku z zakończeniem przez Gminę Babimost procedury wyłonienia Inspektora Nadzoru skutkującej zmniejszeniem wartości inwestycji w dniu 03.08.2016 roku podpisano Aneks nr 2 do umowy nr 2/29/27/2016 z dnia 22.03.2016 roku. Zgodnie z aneksem, zmniejszeniu uległa całkowita wartość inwestycji do kwoty **1.581.000 zł**, jak również kwota dotacji z budżetu państwa i po zmianie wyniosła **790.500 zł** (co stanowi nie więcej niż 50% wartości zadania) oraz wysokość wkładu własnego jednostki do kwoty 790.500 zł.

Termin zakończenia realizacji zadania określony w umowie o dofinansowanie ustalono na dzień 31.12.2016 roku, natomiast ostateczny termin złożenia wniosku o wypłatę dotacji upłynął z dniem 10.12.2016 roku.

### **Realizacja zamówień publicznych**

#### **Wylonienie wykonawcy robót budowlanych**

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją przetargową wylonienie wykonawcy robót budowlanych nastąpiło z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. tekst jednolity: Dz. U z 2013 roku poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp. w trybie przetargu nieograniczonego. Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były: cena – 90% i termin wykonania zamówienia – 10 %.

Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia w trybie ustawy Pzp wykonane zostały przez członków stałej Komisji Przetargowej powołanej przez Burmistrza Babimostu Zarządzeniem nr 15/15 z dnia 09.03.2015 roku.

Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. „*Budowa drogi gminnej nr 100121F ul. Jodłowa i Świerkowa w Babimoście wraz z budową zjazdów łączących drogi powiatowe z drogami gminnymi – Etap II*” zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.03.2016 roku (Nr ogłoszenia: 65282-2016), w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej [www.bip.wrota.lubuskie.pl/ugbabimost](http://www.bip.wrota.lubuskie.pl/ugbabimost) od dnia 22.03.2016 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.04.2016 r. pod numerem 75870-2016. W związku ze zmianą treści SIWZ prowadzącej do zmiany treści o zamówieniu przedłużono termin składania ofert do dnia 11.04.2016 r. do godz. 10.00.

Na podstawie porównania ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez **Konsorcjum Firm: INFRAKOM sp. z o.o. Sp. K. ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan Filia Chwalim 109, 66-120 Kargowa - Lider i INFRAKOM Kościan sp. z o.o. ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan - Partner** (kwota brutto oferty **1.567.472,71 zł**).

W postępowaniu przetargowym nie wystąpił przypadek rażąco niskiej ceny.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.05.2016 r. pod nr 132514-2016.

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Gmina Babimost przeprowadziła przetarg zgodnie z zastosowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (z późn. zm.), tj. w szczególności:

- wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu złożyły oświadczenia wymagane art. 17 ust. 2 ustawy,
- zamieszczano i przekazywano do publikacji ogłoszenia wymagane przepisami ww. ustawy,
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) opracowana została zgodnie z art. 36 ww. ustawy.

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium oceny oferty określonego w SIWZ, którym była najkorzystniejsza cena i termin wykonania.

W toku postępowania:

- wystąpiły dwa przypadki wykluczenia wykonawcy,
- odrzucono dwie oferty,
- przebieg postępowania przetargowego udokumentowano protokołem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

Firma CAŁUS sp. z o.o. Sp. K., Boruja Nowa 47B oraz Przedsiębiorstwo Budowlane DROMAR Zygmunt Marszałek z Nowej Wsi zgodnie z wnioskiem zamawiającego nie wyraziły zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o kolejne 30 dni. W związku z czym na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp oferty wykonawców zostały wykluczone i na podstawie art. 24 ust. 4 uznane za odrzucone.

W dniu 24.05.2016 r. Gmina Babimost zawarła z wybranym w wyniku przetargu nieograniczonego wykonawcą umowę nr 33/2016 w zakresie realizacji przedmiotowego zadania.

Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości 1.567.472,71 zł. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustalono na dzień 20.08.2016 r.

### Wylonienie wykonawcy na pełnienie nadzoru inwestorskiego

Zamawiający przeprowadził rozeznanie rynku poprzez wystąpienie z zapytaniem ofertowym na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn.: **„Budowa drogi gminnej nr 100121F ul. Jodłowa i Świerkowa w Babimoście wraz z budową zjazdów łączących drogi powiatowe z drogami gminnymi – Etap II”**. Złożono 4 oferty pozwalające na wybór wykonawcy usługi. Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez P.P.U.H. „DIAGONAL” Mieczysław Olejniczak ul. Unii Europejskiej 18, 65-980 Zielona Góra.

W dniu 09.06.2016 r. została zawarta umowa nr 36/2016 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Wartość umowy wyniosła zgodnie z ofertą 13.528,00 zł brutto.

### Rozliczenie finansowe

Po całkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem końcowym z realizacji projektu z dnia 04.10.2016 r., wydatki na sfinansowanie zadania wyniosły łącznie **1.581.000,71 zł**, w tym :

Lp.	Nr faktury	Data wystawienia	Wartość netto	Wartość brutto	Data zapłaty
1	SDP/FNE/1607/008	21.07.2016	656.387,35	807.356,44	03.08.2016

<b>2</b>	SDP/FNE/1609/004	09.09.2016	617.980,71	760.116,27	21.09.2016
<b>3</b>	11/09/2016	12.09.2016	10.998,37	13.528,00	21.09.2016
<b>RAZEM</b>			<b>1.285.366,43</b>	<b>1.581.000,71</b>	

Zgodnie z Umową nr 2/29/27/2016 z dnia 22.03.2016 roku zawartą pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Babimost na wniosek Gminy przekazana została z budżetu państwa dotacja w kwocie 790.500 zł., co stanowi nie więcej niż 50% całkowitej wartości zawartej Umowy.

Na podstawie wydruków z systemu finansowo - księgowego, konto 600 60016 6050 007 oraz 600 60016 6050 0012, za okres 01.01.2016 – 31.12.2016 wynika, iż w jednostce funkcjonuje ewidencja księgowa pozwalająca na wyodrębnienie i analizę operacji rachunkowych wykonanych dla tego zadania.

Przeprowadzona kontrola dokumentów finansowych i księgowych potwierdza prawidłowe wykorzystanie dotacji pochodzącej z budżetu państwa, przyznanej w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej w latach 2016 – 2019” .

### **Rozliczenie umowy partnerskiej**

Gmina Babimost w ramach realizowanego zadania, zawarła w dniu 29.10.2015 r. Umowę partnerską nr PZZD.033.3.2015 z Powiatem Zielonogórskim. Zgodnie z § 2 ust. 2 Umowy Powiat Zielonogórski zobowiązał się przekazać na realizację ww. zadania kwotę 500.000 zł., nie więcej jednak niż 55% ostatecznej wartości wkładu własnego Gminy.

W dniu 30.06.2016 r. Gmina Babimost zawarła z Powiatem Zielonogórskim umowę nr SBG.032.1.2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 100121F ul. Jodłowa i Świerkowa w Babimostie wraz z budową zjazdów łączących drogi powiatowe z drogami gminnymi – Etap II”. Zgodnie z § 2 ust. 2 Powiat zobowiązał się do przekazania kwoty 400.000 zł w formie dotacji na realizację ww. zadania.

Na podstawie przelewu z rachunku bankowego z dnia 23.08.2016 r. Zespół kontrolujący potwierdził przekazanie ww. środków na konto Gminy.

Montaż finansowy zadania, przedstawia się następująco:

<b>Finansowanie</b>	<b>Kwota</b>	<b>Procentowy udział w zadaniu</b>
Wojewoda Lubuski - dotacja z budżetu państwa.	790.500,00 zł	50 %
Powiat Zielonogórski - współfinansowanie w ramach umowy partnerskiej.	400.000,00 zł	25,30 %
Gmina Babimost – wkład własny.	390.500,71 zł	24,70 %
<b>RAZEM</b>	<b>1.581.000,71 zł</b>	<b>100 %</b>

## 5.7 Odbiory robót

W dniu 19.08.2016 r. Wykonawca inwestycji zgłosił pisemnie gotowość do odbioru zadania pn. *„Budowa drogi gminnej nr 100121F ul. Jodłowa i Świerkowa w Babimoście wraz z budową zjazdów łączących drogi powiatowe z drogami gminnymi – Etap II”*. W dniu 19.08.2016 r. Burmistrz Babimostu powołał Komisję odbioru robót w celu przeprowadzenia procedury odbiorowej przedmiotowego zadania. W dniu 02.09.2016 r. Komisja odbioru robót odebrała prace budowlane nie stwierdzając usterek.

### Dokumentacja drogi

Kontroli poddano dokumentację ewidencyjną zadania.

Stwierdzono, że dla dróg:

- nr ewidencyjny odcinka drogi G1001210809015, w ciągu drogi 10012108, przebieg ul. Jodłowa, lokalizacja od 3415EH019 – 3415EH054 0.000 km do 3415EH054 - 3415EH055 0.137 km jest prowadzona książka drogi, która posiada aktualne wpisy. Data założenia książki – 07.11.2012 r.
- nr ewidencyjny odcinka drogi G1001210809015, w ciągu drogi 10012108, przebieg ul. Jodłowa, lokalizacja od 3415EH020 – 3415EH019 0.000 km do 3415EH019 - 3415EH018 0.309 km jest prowadzona książka drogi, która posiada aktualne wpisy. Data założenia książki – 07.11.2012 r.
- nr ewidencyjny odcinka drogi G1001210809015, w ciągu drogi 10012108, przebieg ul. Jodłowa, lokalizacja od 3415EH020 – 3415EH054 0.000 km do 3415EH054 - 3415EH053 0.433 km jest prowadzona książka drogi, która posiada aktualne wpisy. Data założenia książki – 07.11.2012 r.
- nr ewidencyjny odcinka drogi G1001210809015, w ciągu drogi 10012108, przebieg ul. Świerkowa, lokalizacja od 3415EH018 – 3415EH053 0.000 km do 3415EH053 - 3415EH076 0.278 km jest prowadzona książka drogi, która posiada aktualne wpisy. Data założenia książki – 07.11.2012 r.

### Kontrola rzeczowa zadania

W dniu 07.04.2017 roku Zespół Kontrolujący potwierdził wykonanie zadania na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej w miejscu realizacji inwestycji oraz dokumentacji przedstawionej przez jednostkę. Z oględzin sporządzono dokumentację fotograficzną, która stanowi akta kontroli.

Ponadto na miejscu realizacji zadania, Zespół Kontrolujący potwierdził dopełnienie przez jednostkę warunków promocyjnych zawartych w umowie o dofinansowanie na podstawie:

1. wydruków ze strony internetowej Gminy [www.babimost.pl](http://www.babimost.pl),
2. dokumentacji fotograficznej przedstawiającej umieszczenie w siedzibie urzędu informacji o zadaniu realizowanym w ramach Programu,
3. Biuletynu Informacyjnego Gminy Babimost nr 1/2016 w którym ukazał się artykuł dot. realizacji przedmiotowej inwestycji,

**Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości:**

Nie stwierdzono uchybień / nieprawidłowości.

Biorąc powyższe pod uwagę, kontrolowaną działalność ocenia się pozytywnie.

**WOJEWODA LUBUSKI**

*Władysław Dajczak*