



WOJEWODA LUBUSKI

*Katarzyna Osos*

Gorzów Wlkp., dnia 23 października 2015 roku.

PER-I.431.22.2015.MBon

*Pan*  
***Paweł Lichtański***  
*Burmistrz Gminy*  
*Iłowa*

### 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 9/32/36/2014 z dnia 13 maja 2014 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Iłowa o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „**Kompleksowy program poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych przez przebudowę nawierzchni i montaż urządzeń poprawiających bezpieczeństwo – etap II w miejscowościach: Czyżówek, Szczepanów, Jankowa Żagańska, Konin Żagański, Borowe, Czerna, Iłowa**”, realizowanego w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój” 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) rzeczowej realizacji zadania na miejscu,
- f) dokumentacji dot. ewidencji drogi (książka 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 212-1/2015 z dnia 12 sierpnia 2015 roku,  
*Kazimierz Skowroński* – st. inspektor w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Członek Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 212-2/2015 z dnia 12 sierpnia 2015 roku.

Kontrola przeprowadzona została w dniu 28 sierpnia 2015 roku. Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod poz. 3/2015.

Stosownie do art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092), przekazuję Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.

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

W dniu 30 września 2013 r. Gmina Iłowa złożyła do Wojewody Lubuskiego wniosek w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój” na zadanie pn. **„Kompleksowy program poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych przez przebudowę nawierzchni i montaż urządzeń poprawiających bezpieczeństwo – etap II w miejscowościach: Czyżówek, Szczepanów, Jankowa Żagańska, Konin Żagański, Borowe, Czerna, Iłowa”**. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 2 553 662,00 zł, z czego 1 275 831,00 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środków własnych w kwocie 1 275 831,00 zł.

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

W dniu 13 maja 2014 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Iłowa reprezentowaną przez Burmistrza – Adama Gliniaka przy kontrasygnacie Skarbnika – Ewy Pasternak – Jerz zawarto umowę nr 9/32/36/2014 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. **„Kompleksowy program poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych przez przebudowę nawierzchni i montaż urządzeń poprawiających bezpieczeństwo – etap II w miejscowościach: Czyżówek, Szczepanów, Jankowa Żagańska, Konin Żagański, Borowe, Czerna, Iłowa”** na kwotę **2 553 662,00 zł** na którą składa się wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych oraz inspektora nadzoru. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki w kwocie 1 276 831,00 zł., dotacja celowa z budżetu państwa wyniosła 1 276 831,00 zł.

Termin zakończenia realizacji zadania określony w umowie o dofinansowanie przypadł na dzień 31 grudnia 2014 roku, natomiast ostateczny termin złożenia wniosku o wypłatę dotacji upłynął z dniem 10 grudnia 2014 roku.

### **Realizacja zamówień publicznych:**

#### **Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych**

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją przetargową wyłonienie wykonawcy robót budowlanych nastąpiło z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2010 roku Nr 113 poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Jedynym kryterium wyboru oferty była najkorzystniejsza cena.

Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonane zostały przez członków Komisji przetargowej powołanej w dniu 16.06.2014 r. na podstawie Zarządzenia nr 389/2014 Burmistrza Iłowej.

Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. **„Kompleksowy program poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych przez przebudowę nawierzchni i montaż urządzeń poprawiających bezpieczeństwo – etap II w miejscowościach: Czyżówek, Szczepanów, Jankowa Żagańska, Konin Żagański, Borowe, Czerna, Iłowa”** zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.06.2014 r. (Nr ogłoszenia: 203310-2014), wywieszono na tablicy ogłoszeń zamawiającego w terminie od 16.06.2014 r. do 01.07.2014 r. oraz umieszczono na stronie internetowej [www.bip.ilowa.pl](http://www.bip.ilowa.pl) w dniu 16.06.2014 r.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 01.07.2014 r. godz. 12: 00 złożono 2 oferty.

Na podstawie analizy złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Budownictwo Drogowo – Sanitarne „FUCHS” sp. z o.o. Al. Wolności 23/2, 67-200 Głogów. Kwota brutto oferty to 2 856 032,45 zł.

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Gmina Iłowa przeprowadziła przetarg z zastosowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( z póź. 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.

W toku postępowania:

- nie wystąpił przypadek wykluczenia wykonawcy,
- nie odrzucono żadnej oferty,
- przebieg postępowania przetargowego udokumentowano protokołem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego w BIP w dniu 18.07.2014 r. oraz na tablicy ogłoszeń od dnia 18.07.2014 r. do 01.08.2014 r.

W dniu 24.07.2014 roku Gmina Iłowa zawarła z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą tj. firmą Budownictwo Drogowo – Sanitarne „FUCHS” sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie przy Al. Wolności 23/2, umowę nr GK-II/60/U/14 w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustalono do dnia 14.11.2014 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości 2 856 032,45 zł brutto.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w dniu 25.07.2014 r. w BZP pod nr: 161723 – 2014.

### **Wyłonienie wykonawcy na pełnienie nadzoru inwestorskiego**

Zamawiający przeprowadził procedurę rozeznania cenowego na wybór nadzoru inwestorskiego, ponieważ planowana wartość wynagrodzenia nie przekraczała kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. Zamawiający zwrócił się z zapytaniem do 3 wykonawców w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego. Zostały złożone 3 oferty.

Najkorzystniejszą ofertę przedstawił Zakład Projektowania i Nadzoru Budowlanego mgr inż. Henryk Widawski , 65-119 Zielona Góra, ul. Mechaników 66.

W dniu 21.01.2014 roku Gmina Iłowa zawarła z wybranym Wykonawcą Umowę nr GK.II/08/U/14 w zakresie pełnienia czynności nadzoru inwestorskiego na przedmiotowym zadaniu.

Za wykonanie zadania objętego powyższą umową ustalono wynagrodzenie netto w wysokości 2,00% od wartości netto nadzorowanych robót wykonywanych na podstawie dokumentacji budowlanej i posiadanego przez inwestora pozwolenia na budowę oraz 2,25% dla robót wykonywanych bez pełnej dokumentacji budowlanej i posiadanego przez inwestora pozwolenia

na budowę. Ostatecznie wynagrodzenie za wykonane czynności nadzoru inwestorskiego wyniosło brutto 64 161,23 zł.

### **Rozliczenie finansowe:**

Całkowita wartość poniesionych przez Jednostkę kosztów wyniosła łącznie **2 914 129,70 zł**, w tym koszty kwalifikowane objęte dofinansowaniem zgodnie z zawartą umową z Wojewodą Lubuskim to kwota **2 553 662,00 zł**.

Na podstawie umowy nr 9/32/36/2014 z dnia 13.05.2014 r. o dofinansowanie przedmiotowego zadania Gminie Iłowa wypłacono dotację celową w kwocie **1 276 831,00 zł**, co stanowiło nie więcej niż 50% całkowitego planowanego kosztu inwestycji określonego w Umowie. Z uwagi, że całkowity koszt zadania wyniósł **2 914 129,70 zł**, koszt niekwalifikowalny w wysokości 360 467,70 zł pokryła Gmina Iłowa ze środków własnych.

Planowany koszt zadania zgodnie z Umową z Wojewodą Lubuskim miał wynieść 2.553.662 zł, dotacja to 50% zaplanowanej kwoty inwestycji tj. 1.276.831 zł. Po rozstrzygnięciu przez Gminę przetargu nieograniczonego na roboty budowlane ostateczna kwota robót budowlanych wyniosła zgodnie z zawartą umową nr. GK-II/60/U/14 z dnia 24.07.2014 r. - 2.856.032,45 zł. Całkowity koszt kwalifikowalny zadania w związku z tym wyniósł **2 914 092,76 zł.**, przyznana Umową z Wojewodą dotacja w kwocie 1 276 831,00 zł stanowi więc 43,67% wartości całego zadania. Kwota dotacji celowej ostatecznie wyniosła **1.272.584,29 zł.** to jest 43,67 % z całkowitej kwalifikowalnej kwoty zadania.

W związku z powyższym Gmina zwróciła Wojewodzie Lubuskiemu niewykorzystaną część dotacji w kwocie 4 246,71 zł (przedłożono wydruk z potwierdzenia operacji, którą zrealizowano dnia 30.12.2014 r).

Na podstawie przedstawionych wydruków z systemu księgowego 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 „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój”.

### **Rozliczenie umowy partnerskiej**

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą *Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój* Gmina Iłowa nie zawarła umowy partnerskiej.

### **Odbiory robót:**

W dniu 14.11.2014 r. wykonawca robót firma Budownictwo Drogowo – Sanitarne „FUCHS” sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie zgłosiła na piśmie do odbioru końcowego zadanie pn. **„Kompleksowy program poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych przez przebudowę nawierzchni i montaż urządzeń poprawiających bezpieczeństwo – etap II w miejscowościach: Czyżówek, Szczepanów, Jankowa Żagańska, Konin Żagański, Borowe, Czerna, Iłowa”.** Zamawiający wyznaczył rozpoczęcie czynności odbiorowych na dzień 25.11.2014r. W dniu 02.12.2014 r. komisja odbiorowa dokonała końcowego odbioru robót zgodnie z protokołem odbioru.

## Dokumentacja drogi:

Kontroli poddano dokumentację ewidencyjną zadania.

Ustalono, że dla ulic gminnych w Iłowej:

- ul. Sportowa – nr ewid. odcinka drogi G0000120810043, przebieg od ul. Żagańskiej do ul. Poniatowskiego, dł. 0,376 km, jest prowadzona książka drogi, która posiada aktualne wpisy, data założenia książki – 01.03.2007 r.,
- ul. Młyńska – nr ewid. odcinka drogi G0000300810043, przebieg od ul. Kolejowej do mostu, dł. 0,321 km, jest prowadzona książka drogi, która posiada aktualne wpisy, data założenia książki – 26.01.2007 r.,
- ul. Kościelna – nr ewid. odcinka drogi G0000810810043, przebieg od ul. Placu Wolności do ul. 3-ego Maja, dł. 0,300 km, jest prowadzona książka drogi, która posiada aktualne wpisy, data założenia książki – 26.01.2007 r.,
- ul. Poprzeczna – nr ewid. odcinka drogi G0000790810043, przebieg od ul. 3-ego Maja do ul. Konopnickiej, dł. 0,189 km, jest prowadzona książka drogi, która posiada aktualne wpisy, data założenia książki – 26.01.2007 r.,
- ul. Żeromskiego – nr ewid. odcinka drogi G0000040810043, przebieg od ul. Kolejowej, dł. 0,705 km, jest prowadzona książka drogi, która posiada aktualne wpisy, data założenia książki – 15.01.2007 r.,

i dróg gminnych :

- w m. Czyżówku – przebieg Czyżówek – działka 267, dł. 0,133 km, jest prowadzona książka drogi, która posiada aktualne wpisy, data założenia książki – 01.01.2010 r.,
- w m. Borowe ( dz. nr 158) – nr ewid. odcinka drogi G0000910810043, przebieg od dz. nr 99, dł. 0,572 km, jest prowadzona książka drogi, która posiada aktualne wpisy, data założenia książki – 26.01.2007 r.,
- w m. Borowe (dz. nr 153) – nr ewid. odcinka drogi G0000920810043, przebieg od dz. nr 158, dł. 0,710 km, jest prowadzona książka drogi, która posiada aktualne wpisy, data założenia książki – 26.01.2007 r.,
- w m. Borowe (dz. nr 155/1) – nr ewid. odcinka drogi G0000900810043, przebieg od dz. nr 153, dł. 0,432 km, jest prowadzona książka drogi, która posiada aktualne wpisy, data założenia książki – 26.01.2007 r.,
- w m. Borowe (dz. nr 385) – nr ewid. odcinka drogi G0000940810043, przebieg od drogi woj. nr 300 do dz. nr 158, dł. 1,630 km, jest prowadzona książka drogi, która posiada aktualne wpisy, data założenia książki – 26.01.2007 r.,
- w m. Borowe (dz. nr 99) – nr ewid. odcinka drogi G0000990810043, przebieg od dz. nr 158, dł. 0,587 km, jest prowadzona książka drogi, która posiada aktualne wpisy, data założenia książki – 26.01.2007 r.,
- w m. Jankowa (dz. nr 121/1) – nr ewid. odcinka drogi G00001400810043, przebieg od dz. nr 3 do dz. nr 122, dł. 0,155 km, jest prowadzona książka drogi, która posiada aktualne wpisy, data założenia książki – 26.01.2007 r.,
- w m. Jankowa (dz. nr 122) – nr ewid. odcinka drogi G00001440810043, przebieg od dz. nr 3 do m. Mirostowice, dł. 1,112 km, jest prowadzona książka drogi, która posiada aktualne wpisy, data założenia książki – 26.01.2007 r.,
- w m. Konin (dz. nr 616) – nr ewid. odcinka drogi G00001270810043, przebieg od drogi powiatowej, dł. 0,215 km, jest prowadzona książka drogi, która posiada aktualne wpisy, data założenia książki – 26.01.2007 r.,
- w m. Konin (dz. nr 662) – nr ewid. odcinka drogi G00001330810043, przebieg Konin (dz. nr 662), dł. 0,357 km, jest prowadzona książka drogi, która posiada aktualne wpisy, data założenia książki – 26.01.2007 r.,

- w m. Konin (dz. nr 629 i 603) – nr ewid. odcinka drogi G0001300810043, przebieg od torów kolejowych do dz. nr 608, dł. 0,638 km, jest prowadzona książka drogi, która posiada aktualne wpisy, data założenia książki – 26.01.2007 r.,
- w m. Konin (dz. nr 626) – nr ewid. odcinka drogi G0001310810043, przebieg od torów kolejowych do dz. nr 625/1, dł. 0,063 km, jest prowadzona książka drogi, która posiada aktualne wpisy, data założenia książki – 26.01.2007 r.,
- w m. Konin (dz. nr 620) – nr ewid. odcinka drogi G0001320810043, przebieg od dz. 625/1, dł. 0,626 km, jest prowadzona książka drogi, która posiada aktualne wpisy, data założenia książki – 26.01.2007 r.,
- w m. Konin (dz. nr 653) – nr ewid. odcinka drogi G0001340810043, przebieg Konin (dz. nr 653), dł. 0,382 km, jest prowadzona książka drogi, która posiada aktualne wpisy, data założenia książki – 26.01.2007 r.,
- w m. Konin (dz. nr 654) – nr ewid. odcinka drogi G0001350810043, przebieg od drogi powiatowej, dł. 0,093 km, jest prowadzona książka drogi, która posiada aktualne wpisy, data założenia książki – 26.01.2007 r.,
- w m. Czerna (dz. nr 347/9 i 347/12) – nr ewid. odcinka drogi G0001130810043, przebieg od dz. nr 503, dł. 0,129 km, jest prowadzona książka drogi, która posiada aktualne wpisy, data założenia książki – 26.01.2007 r.,
- w m. Czerna (dz. nr 503) – nr ewid. odcinka drogi G0001120810043, przebieg od drogi woj. nr 296, dł. 0,399 km, jest prowadzona książka drogi, która posiada aktualne wpisy, data założenia książki – 26.01.2007 r.,
- w m. Czerna (dz. nr 498) – nr ewid. odcinka drogi G0001160810043, przebieg od drogi woj. nr 296, dł. 0,500 km, jest prowadzona książka drogi, która posiada aktualne wpisy, data założenia książki – 26.01.2007 r.,
- w m. Czerna (dz. nr 455) – nr ewid. odcinka drogi G0001050810043, przebieg od dz. nr 439 do dz. nr 454, dł. 0,318 km, jest prowadzona książka drogi, która posiada aktualne wpisy, data założenia książki – 26.01.2007 r.,
- w m. Czerna (dz. nr 440) – nr ewid. odcinka drogi G0001030810043, przebieg od dz. nr 439 do dz. nr 441, dł. 0,088 km, jest prowadzona książka drogi, która posiada aktualne wpisy, data założenia książki – 26.01.2007 r.,
- w m. Czerna (dz. nr 1087 i 1088) – nr ewid. odcinka drogi G0001040810043, przebieg do dz. nr 440, dł. 0,700 km, jest prowadzona książka drogi, która posiada aktualne wpisy, data założenia książki – 26.01.2007 r.,
- w m. Czerna (dz. nr 441) – nr ewid. odcinka drogi G0001020810043, przebieg od dz. nr 440, dł. 0,213 km, jest prowadzona książka drogi, która posiada aktualne wpisy, data założenia książki – 26.01.2007 r.,
- w m. Szczepanów (dz. nr 169) – nr ewid. odcinka drogi G0001180810043, przebieg od drogi powiatowej, dł. 0,148 km, jest prowadzona książka drogi, która posiada aktualne wpisy, data założenia książki – 26.01.2007 r.,

### **Kontrola rzeczowa zadania:**

W dniu 28 sierpnia 2015 roku w miejscu realizacji inwestycji, Zespół Kontrolujący potwierdził wykonanie zadania na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej 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.

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

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Biorąc powyższe pod uwagę, kontrolowaną działalność ocenia się pozytywnie

Od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

WOJEWODA LUBUSKI

*Katarzyna Osos*