



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
Aleksander Marek Skorupa

Wrocław, dnia 17 września 2012r.

IF.IT.431.14.2012.UC.

Pan
Ignacy Miecznikowski
Wójt Cieszkowa

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 15 czerwca 2012 r. na podstawie:

- 1) art. 175 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),
- 2) § 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. Nr 53, poz. 435),
- 3) ustawy z dnia 15.07.2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092),

zespół kontrolny z Wydziału Infrastruktury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, w składzie:

Urszula Czerkawska – inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – przewodniczący zespołu;

Małgorzata Kamińska – starszy inspektor w w/w Wydziale Infrastruktury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

przeprowadził w Gminie Cieszków, z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 1, 56-330 Cieszków kontrolę problemową w trybie zwykłym w zakresie prawidłowości realizacji projektu pn.: „**Budowa parkingu i nawierzchni drogowej w ulicy Garncarskiej w Cieszkowie**”, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 2 stycznia 2012r. przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli zewnętrznych w jednostkach podporządkowanych Wojewodzie Dolnośląskiemu oraz samorządu terytorialnego, realizowanych przez Wydział Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w I półroczu 2012r.

Kierownik jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą: **Ignacy Miecznikowski** – Wójt Gminy.

Osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadania w zakresie kontrolowanego zagadnienia –

- Rafał Ozga – Kierownik ds. budownictwa i promocji

- Paweł Pflöegel – inspektor ds. budownictwa i gospodarki przestrzennej.

Ocena kontrolowanego zagadnienia:

Prawidłowość realizacji przez Gminę Cieszków zadania pn.: Budowa parkingu i nawierzchni drogowej w ulicy Garncarskiej w Cieszkowie, oceniam pozytywnie.

Podstawą sformułowania oceny było badanie w następujących obszarach: przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy, finansowa oraz rzeczowa realizacja projektu, wykonanie postanowień umowy o dofinansowanie.

Przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy w zakresie zamówień o wartości powyżej 14 000 euro (roboty budowlane)

Dokonano następujących ustaleń:

- Prawidłowo wybrano tryb postępowania dla realizacji powyższego zadania tj. udzielono zamówienia na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 1655 z późn. zm.).
- Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia nastąpiło zgodnie z art. 32 i 35 ustawy pzp.
- Do przeprowadzenia przetargu „Wnioskiem o uruchomienie procedury zamówienia publicznego o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11, ust. 8 Pzp” z dnia 28.04.2011r., została powołana 3 osobowa Komisja Przetargowa i ustalony tryb oraz organizacja pracy Komisji.
- Dnia 27.05.2011 r. wszystkie osoby wykonujące czynności w postępowaniu złożyły oświadczenia o braku okoliczności wykluczających je od udziału w postępowaniu. Tryb powołania i działania Komisji był zgodny z przepisami ustawy pzp.
- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania, zawierało wszystkie elementy wymagane przepisami art. 41 pzp; zachowano terminy ogłoszenia obowiązujące w art. 43 pzp, treść ogłoszenia była zgodna pod względem podmiotowym i przedmiotowym z wnioskiem o dofinansowanie.
- W SIWZ zamieszczono wszystkie niezbędne elementy wg art. 36 pzp; warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ były zgodne z wymogami określonymi przepisami art. 22 i 24 pzp. Jako jedyne kryterium oceny przyjęto cenę.
- Do upływu otwarcia ofert 6 wykonawców złożyło swoje oferty.
- Wszyscy wykonawcy spełniali warunki udziału w postępowaniu.
- Jako najkorzystniejszą zgodnie z kryteriami wskazanym w SIWZ (art. 91 ust. 1), Zamawiający wybrał ofertę firmy Brukarstwo Kasprzak sp. z o.o., ul. Cieszyńskiego 10, 63-720 Koźmin Wlkp., z ceną brutto: 279 866,12 zł. Oferta zawierała komplet dokumentów wymaganych wg SIWZ. Zamawiający zawiadomił niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie zawierało wszystkie elementy określone art. 92 pzp.

- Oryginał protokołu z postępowania wyboru wykonawcy jest zgodny z kopią przedłożoną Wojewodzie. Dołączone do protokołu załączniki są kompletne i zgodne z wymogami określonymi w art. 96 ust. 2 pzp oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
- Umowa z wykonawcą została zawarta 22.06.2011r. tj. po upływie terminu określonego przepisem art. 94 pzp. Przedmiot zamówienia wymieniony w umowie i SIWZ jest tożsamy, umowa zgodna ze wzorem umowy w SIWZ i ofertą; cena w umowie zgodna z ofertą wybranego wykonawcy; termin realizacji zamówienia zgodny z terminem z ogłoszenia (tj. 30.09.2011r.)
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych, dnia 29.06.2011r. pod nr 177747-2011, zgodnie z wymogami pzp.

Przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy w zakresie zamówień o wartości poniżej 14 000 euro (nadzór inwestorski)

- Wykonawca usługi został wyłoniony w trybie art. 4 pkt 8 Pzp, tj. bez zastosowania przepisów ustawy, ze względu na wartość szacunkową zlecenia nieprzekraczającą kwoty 14 000 euro. Wartość szacunkowa zamówienia wynosiła 15 000 zł, tj. 3.871 euro, ustalenie wartości szacunkowej dokonano w dniu 30.09.2010r. (zgodnie z danymi przedłożonymi we wniosku o dofinansowanie).
- Wyboru inspektora nadzoru dokonano w oparciu o Procedury udzielania zamówień do 7 000 euro, wprowadzone Zarządzeniem Nr 28/2007 z dnia 29.06.2007r. Wójta Gminy Cieszków.
- Zaproszenie do składania ofert zostało skierowane telefonicznie i e-mailem do dwóch wykonawców, w odpowiedzi wpłynęła tylko jedna oferta.
- Wybrano ofertę Firmy DROMOST Włodzimierz Frąckowiak, ul. Polna 10, 56-320 Krośnice, na kwotę 5 800 zł brutto. Z przeprowadzonego postępowania sporządzono notatkę „Rozpoznanie cenowe”.
- Umowa nr 27/2011 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania inwestycyjnego podpisana została dnia 21 czerwca 2011 r.

W zakresie finansowej realizacji projektu

W trakcie czynności kontrolnych zapoznano się z dokumentacją finansową realizowanej inwestycji. Potwierdzono zgodność oryginałów faktur z kopiami przedłożonymi do wniosku o wypłatę dotacji oraz zgodność dokumentów stanowiących postawę wystawienia poszczególnych faktur z danymi na tych fakturach. Ustalono, iż oryginały dowodów potwierdzających zapłatę zgadzają się z kopiami załączonymi do rozliczenia dotacji. Wszystkie przelewy dotyczące projektu zostały zrealizowane do końca 2011r.

Umowa o dofinansowanie przewidywała na realizację projektu kwotę całkowitą w wysokości 285 666 zł, z czego 142 833 zł stanowiło dofinansowanie ze środków budżetu państwa oraz 142 833 zł środki własne beneficjenta.

Łączna kwota wydatków udokumentowanych fakturami wyniosła 285 666,12 zł, z czego 142 833 zł – to kwota przekazanej dotacji. Rozliczenie inwestycji było zgodne z wartością projektu przewidzianą w umowie o dofinansowanie. Opisy faktur zawierały informacje

o źródłach finansowania. Koszty wyszczególnione w ramach faktur dotyczyły kosztów kwalifikowalnych ujętych we wniosku.

Umowa	Wartość umowy	Nr faktury	Termin płatności	Kwota faktury	Koszty kwalifikowane	Dokonane płatności /opóźnienie
Brukarstwo Kasprzak Sp z o.o.	279 866,12	FV 3/2011 z dnia 11.08.2011r.	02.09.2011r	123 000	123 000	01.09.2011 -123 000zł
		FV 4/2011 z dnia 02.09.2011	11.10.2011r	156 866,12	156 866	20.09.2011 - 78 433,06 zł 30.09.2011 - 78 433,06 zł
DROMOST - za usługę nadzoru inwestorskiego	5 800	FV 37/2011 z dnia 05.09.2011	19.09.2011r	5 800	5 800	09.09.2011 - 5 800 zł
SUMA	285 666,12	x	x	285 666,12	285 666	x

W zakresie rzeczowej realizacji projektu oraz wykonania przez Beneficjenta obowiązków wynikających z umowy.

W trakcie czynności kontrolnych kontrolujący dokonali przeglądu dokumentacji budowlanej przedmiotowej inwestycji. Stwierdzono, co następuje:

- inwestycja realizowana była w oparciu o decyzje :
 - nr 291/09 z dnia 06.10.2009r. Starosty Milickiego – zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę parkingu i nawierzchni drogowej w ulicy Garncarskiej w Cieszkowie;
 - nr I-D-286/09 z dnia 21.10.2009r. Wojewody Dolnośląskiego – zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla inwestycji pn: Budowa parkingu i nawierzchni drogowej w ulicy Garncarskiej w Cieszkowie w zakresie włączenia kanalizacji deszczowej
- protokół odbioru końcowego sporządzony dnia 02.09.2011r. jest tożsamy z kopią przedstawioną wraz z wnioskiem o wypłatę dotacji;
- udokumentowane protokołem oględziny miejsca realizacji projektu, potwierdziły wykonanie zaplanowanego w umowie z Wojewodą Dolnośląskim zakresu (pkt 2.1 wniosku o dofinansowanie) tj. następujących elementów:
 - sieci kanalizacji deszczowej;
 - nawierzchni drogi z kostki betonowej;
 - nawierzchni parkingu i chodników z betonowej kostki brukowej;
 - krawężników i obrzeży betonowych;
 - organizację ruchu;
- osiągnięto 100 % zaplanowanych wskaźników produktu określonych we wniosku o dofinansowanie: długość przebudowanego odcinka drogi wyniosła 70 mb; parking – 455 m2, dane wg. sprawozdania końcowego z realizacji projektu;
- zgodnie z wymogami decyzji pozwolenie na budowę inwestycja została dopuszczona do użytkowania na podstawie decyzji nr 88/11 z dnia 07.11.2011r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Miliczu; dokonano również zawiadomienia wszystkich zakończeniu budowy, które przekazano DWINB we Wrocławiu – zgodnie z wymogami decyzji Nr 1-D-286/09 Wojewody Dolnośląskiego;
- we wszystkich dokumentach zachowana jest nazwa projektu w brzmieniu zgodnym z umową;

- Gmina Cieszków realizowała przedmiotowy projekt w ramach porozumienia o partnerstwie z :

- Powiatem Milickim, porozumienie nr 2/S/2010 z dnia 28.09.2010r.

- Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy”, porozumienie nr 1/S/2010r/ z dnia 21.09.2010r.

Kontrolujący stwierdzili, że Powiat Milicki przekazał na realizację przedmiotowej inwestycji 50 000 zł (przelew z dnia 19.12.2011r.); Natomiast Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Dolina Baryczy poniosło koszty robót przygotowawczych i odtworzeniowych o wartości 20 000 zł.

Współfinansowanie było zgodne z założeniami przedstawionymi we wniosku o dofinansowanie;

- całość dokumentacji dotyczącej realizacji projektu jest zgromadzona i przechowywana w sposób pozwalający na pełną kontrolę realizacji projektu.

Wsk

1
pgh

A-N-K

Kierownik jednostki kontrolującej

WZ. DYREKTORA WYDZIAŁU

Justyna Pujak
Z-ca DYREKTORA