



**WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI**

**Aleksander Marek Skorupa**

IF.IT.431.3.2012.UC.

KW. 18730. 2012

Wrocław, dnia 25 kwietnia 2012r.

Pan

**Stanisław Jastrzębski**

Burmistrz

Gminy Brzeg Dolny

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 09 marca 2012r. 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;

Agnieszka Sawicka – starszy inspektor w w/w Wydziale Infrastruktury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w Gminie Brzeg Dolny z siedzibą przy ul. Kolejowej 29, 59-120 Brzeg Dolny, w zakresie prawidłowości realizacji projektu pn.: **„Przebudowa gminnych dróg publicznych w ciągu komunikacyjnym ulic: Odrodzenia, Sportowa, Ogrodowa, Polna i Działkowa w Brzegu Dolnym”**, 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 Wydziały Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w I półroczu 2012r.

Kierownik jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą: Stanisław Jastrzębski – Burmistrz Gminy Brzeg Dolny.

Osoba odpowiedzialna za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanego zagadnienia – Adam Smarzeniec – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej w Gminie Brzeg Dolny.

#### **Ocena kontrolowanego zagadnienia:**

Prawidłowość realizacji przez Gminę Miejską Brzeg Dolny zadania pn.: Przebudowa gminnych dróg publicznych w ciągu komunikacyjnym ulic: Odrodzenia, Sportowa, Ogrodowa, Polna i Działkowa w Brzegu Dolnym, oceniam pozytywnie.

Podstawą sformułowania oceny było badanie w następujących obszarach: przeprowadzenie procedur wyboru wykonawcy, finansowa oraz rzeczowa realizacja projektu. 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.).
- Do przeprowadzenia przetargu Zarządzeniem Nr 0050.33.2011 z dnia 07.03.2011 r. Burmistrza Gminy Brzeg Dolny, została powołana 4 osobowa Komisja Przetargowa. Kierownik zamawiającego powyższym zarządzeniem ustalił także tryb i organizację pracy Komisji.  
Dnia 16.03.2011 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 7 wykonawców złożyło swoje oferty.
- Wszyscy wykonawcy spełniali warunki udziału w postępowaniu.
- Zamawiający wybrał ofertę Przedsiębiorstwa Budowy i Utrzymania Dróg i Mostów Sp. z o.o., Piotrowice 54, 56-100 Wołów, z ceną brutto: 1 520 511,67zł jako najkorzystniejszą zgodnie z kryteriami wskazanym w SIWZ ( art. 91 ust. 1). 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 31.03.2011r. 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 01.04.2011r. pod nr 61082-2011, zgodnie z wymogami pzp.

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, a wszystkie płatności zrealizowano w obowiązujących terminach.

Łączna kwota faktur wyniosła 1 520 511,67 zł, z czego 760 255,83 zł pochodziło ze środków budżetu państwa. 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.

L.p.	Nr faktury/rachunku	Data wystawienia	Kwota (w zł)	Przelewy z dnia
1	03/05/2011	06.05.2011	234 272,23	17.05.2011
2	29/05/2011	31.05.2011	571 793,62	16.06.2011
3	37/06/2011	30.06.2011	350 272,06	19.07.2011
4	27/07/2011	29.07.2011	224 791,68	17.08.2011
5	22/08/2011	31.08.2011	118 996,04	19.09.2011
6	15/09/2011	15.09.2011	20 386,04	30.09.2011
<b>SUMA</b>			<b>1 520 511,67</b>	

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

- inwestycja pn. „Przebudowa gminnych dróg publicznych w ciągu komunikacyjnym ulic: Odrożenia, Sportowa, Ogrodowa, Polna i Działkowa w Brzegu Dolnym” była realizowana w oparciu o zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych z dnia 21.09.2010r;
- zgodność protokołów odbiorów częściowych oraz protokołu odbioru końcowego z odpowiednimi kopiami przedstawionymi wraz z wnioskami 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:
  - nawierzchnie bitumiczne;
  - nawierzchnie zjazdów i chodników z betonowej kostki brukowej;
  - krawężniki i obrzeża betonowe;
  - oznakowanie poziome;
  - oznakowanie pionowe;
  - progi zwalniające;
  - bariery ochronne; (dowód: akta sprawy str. 11);
- osiągnięto 100 % zaplanowanego wskaźnika produktu określonego we wniosku o dofinansowanie: długość przebudowanego odcinka drogi wyniosła 2 133 mb.
- zgodnie art. 54 i 55 ustawy Prawo budowlane, inwestycje realizowane na podstawie zgłoszenia budowy nie wymagają uzyskania pozwolenia na użytkowanie, ani zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych.

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

Wsk  
BGM  
WZ  
NA WYDZIAŁU

AN