



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 12 maja 2017 r.

IF-IT.431.3.2017.UC

Pan

Tomasz Frischmann

Burmistrz Miasta Oława

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 3 marca 2017 roku na podstawie:

- 1) art. 175 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 j.t. z późn.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. z 2014 r. poz. 316 j.t. z późn.zm.),
- 3) ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r., Nr 185, poz. 1092),

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

Urszula Czerkawska – inspektor wojewódzki w Oddziale Infrastruktury Technicznej - Przewodniczący zespołu,

Marta Izbińska- inspektor wojewódzki w Oddziale Infrastruktury Technicznej, przeprowadził kontrolę problemową w Urzędzie Miejskim w Oławie z siedzibą przy pl. Zamkowym 15, w zakresie prawidłowości realizacji projektu pn.: **„Przebudowa drogi gminnej z odwodnieniem i oświetleniem – ulica Kochanowskiego w Oławie”**, w ramach „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o zatwierdzony przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 15 grudnia 2016 r. plan kontroli zewnętrznych na I półrocze 2017 r.

Przedmiotem kontroli była realizacja projektu pn. **„Przebudowa drogi gminnej z odwodnieniem i oświetleniem – ulica Kochanowskiego w Oławie”** w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

Kierownik jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą:

Tomasz Frischmann – Burmistrz Miasta Oława

Osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanego zagadnienia:
Elżbieta Bednarczyk – naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich w Urzędzie Miejskim w Oławie.

Ocena kontrolowanego zagadnienia:

Prawidłowość realizacji przez Gminę Miasto Oława zadania pn.: „**Przebudowa drogi gminnej z odwodnieniem i oświetleniem – ulica Kochanowskiego w Oławie**” oceniam pozytywnie.

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

Dokonano następujących ustaleń:

A. W zakresie zamówień o wartości powyżej 30 000 euro (roboty budowlane):

- Prawidłowo wybrano tryb postępowania dla realizacji powyższego zadania, tj. udzielono zamówienia na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu ograniczonego 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 2015 r. poz. 2164 j.t.).
- Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia nastąpiło w dniu 24 czerwca 2016 roku zgodnie z art. 32 i 35 ustawy PZP, na podstawie kosztorysu inwestorskiego.
- Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie została powołana Komisja Przetargowa.
- W dniu 5 lipca 2016 roku kierownik Zamawiającego oraz wszystkie osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyły oświadczenia o braku okoliczności wykluczających je od udziału w postępowaniu.
- Jako kryteria oceny przyjęto: kryterium najniższej ceny - 95 % i kryterium pozacenowe, tj. termin wykonania zamówienia - 5%. Zamawiający wskazał, że termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż 120 dni od dnia podpisania umowy.
- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu ograniczonego zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27 czerwca 2016 r. pod nr 105065 -2016 zawierało wszystkie elementy wymagane przepisami art. 41 PZP; zachowano także terminy obowiązujące w art. 43 PZP. Przedmiot zamówienia określony w ogłoszeniu był zgodny z zakresem wskazanym we wniosku o dofinansowanie. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wyznaczono na dzień 5 lipca 2016 r., do godz. 15.30.
- Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w siedzibie zamawiającego – na tablicy ogłoszeń od dnia 27 czerwca 2016r. do dnia 5 lipca 2016 r. oraz na stronie internetowej www.um.olawa.pl od dnia 27 czerwca 2016 r. do dnia 5 lipca 2016 r.
- W terminie wyznaczonym przez zamawiającego złożono 6 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wszyscy wykonawcy spełniali warunek udziału w postępowaniu (Dowód: *Protokół z otwarcia, badania i oceny wniosków*, Akta kontroli, str. 235).

- Informacja o wynikach oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełnienia tych warunków została wnioskodawcom przesłana faxem w dniu 6 lipca 2016 r.
- Zaproszenie do składania ofert wraz z specyfikacją istotnych warunków zamówienia zostało przekazane wszystkim wykonawcom spełniającym warunek udziału w postępowaniu w dniu 7 lipca 2016 r. (Dowód: *Zaproszenie do składania ofert*, Akta kontroli, str. 254-259).
- Do upływu terminu otwarcia ofert, tj. do dnia 22 lipca 2016 r., 5 wykonawców złożyło swoje oferty.
- Jako najkorzystniejszą, zgodnie z kryteriami wskazanymi w SIWZ (art. 91 ust.1 PZP), Zamawiający wybrał ofertę firmy „STRABAG” Infrastruktura Południe Sp. z o.o., ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław, z ceną brutto: 1 042 733,68 zł i terminem wykonania zamówienia 90 dni.
- W dniu 25 lipca 2016 r. Zamawiający zawiadomił wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyborze najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem faksu oraz umieszczając informację na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Oławie. Zawiadomienie zawierało wszystkie elementy określone w art. 92 PZP.
(Dowód: *Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty*, Akta kontroli str. 265-284).
- Umowa z wykonawcą Nr 22/2016 została zawarta w dniu 29 lipca 2016r. z zachowaniem terminu określonego przepisem art. 94 ust. 1 ustawy PZP. Przedmiot zamówienia wymieniony w umowie i w SIWZ jest tożsamy, a umowa zgodna ze wzorem umowy w SIWZ i ofertą; ustalono wynagrodzenie ryczałtowe zgodne z ofertą wybranego wykonawcy.
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29 lipca 2016 r. pod nr 168211-2016, zgodnie z wymogami 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 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. Nr 223, poz. 1458).
(Dowód: *Protokół postępowania w trybie przetargu ograniczonego*, Akta kontroli str. 355-368).

W zakresie zamówień o wartości poniżej 30 000 euro (nadzór inwestorski):

- Przedmiotem zamówienia było pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach realizowanego zadania.
- Wykonawca usługi został wyłoniony w trybie pozaustawowym, z uwagi na szacunkową wartość zamówienia poniżej kwoty 30.000 euro określonej w art. 4 pkt 8 PZP.
- Wyboru inspektora nadzoru dokonano w oparciu o „Regulamin udzielenia zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro”, stanowiący Załącznik do *Zarządzenia Burmistrza Miasta Oława nr 3/120/2015 z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych*

równowartości kwoty 30 000 euro. (Dowód: Zarządzenie Burmistrza Miasta Oława nr 3/120/2015, Akta kontroli, str. 380-388).

- Wykonawca usługi został wyłoniony w wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej (zapytanie ofertowe z dnia 25 lipca 2016 r.) Jako jedyne kryterium oceny przyjęto najniższą cenę ofertową brutto. Termin składania ofert wyznaczono do dnia 1 sierpnia 2016 roku.
- W ustalonym terminie wpłynęła 1 oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjno-Remontowych „INREM” sp. z o.o., Rynek 24, 55-200 Oława, z ceną ofertową za wykonanie usługi 15 067,50 zł brutto. (Dowód: *Formularz dokumentujący udzielenie zamówienia o wartości do 30 000 euro*, Akta kontroli, str. 392). Oferta spełniła wymogi Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym.
- Umowa zlecająca pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nr 99/P/2016 zawarta została w dniu 01 sierpnia 2016 roku. Ustalono wynagrodzenie ryczałtowe zgodne z ofertą wybranego wykonawcy.

W zakresie zamówień o wartości poniżej 30 000 euro (nadzór archeologiczny):

- Przedmiotem zamówienia było wykonanie prac związanych z przeprowadzeniem nadzoru archeologicznego nad robotami budowlanymi w ramach realizowanego zadania.
- Wykonawca usługi został wyłoniony w trybie pozaustawowym, z uwagi na szacunkową wartość zamówienia poniżej kwoty 30.000 euro określonej w art. 4 pkt 8 PZP.
- Wyboru inspektora nadzoru archeologicznego dokonano w oparciu o „Regulamin udzielenia zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro”, stanowiący Załącznik do *Zarządzenia Burmistrza Miasta Oława nr 3/120/2015 z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro*.
- Wykonawca usługi został wyłoniony w wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej (zapytanie ofertowe z dnia 1 lipca 2016 r.). Jako jedyne kryterium oceny przyjęto najniższą cenę ofertową brutto. Termin składania ofert wyznaczono do dnia 8 lipca 2016 roku.
- W ustalonym terminie 2 wykonawców złożyło swoje oferty. Wybrano ofertę najkorzystniejszą cenowo, złożoną przez firmę „NARNIA” Paweł Kraus, ul. Wesoła 6/8, 50-524 Wrocław, z ceną ofertową za wykonanie usługi 11 070,00 zł brutto. (Dowód: *Formularz dokumentujący udzielenie zamówienia o wartości do 30 000 euro*, Akta kontroli, str. 398). Oferta spełniła wymogi Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym.
- Umowa zlecająca wykonanie prac związanych z przeprowadzeniem nadzoru archeologicznego nr 98/P/2016 zawarta została w dniu 8 sierpnia 2016 roku. Ustalono wynagrodzenie ryczałtowe zgodne z ofertą wybranego wykonawcy.

B. 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 podstawę

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 zrealizowano w terminach określonych na fakturach i do końca roku 2016. Opisy zamieszczone na fakturach zawierały informacje o źródłach finansowania.

Umowa z wykonawcą	Wartość umowy z wykonawcą	Nr faktury	Termin płatności	Kwota faktury	Koszty kwalifikowane	Dokonane płatności/ewentualne opóźnienie
Roboty budowlane STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.	1 042 733,68	Nr 3691600020 z dnia 25.11.2016 -wpłynęło 29.11.2016	29.12.2016 (licząc termin płatności f-ry na 30 dni od daty doręczenia)	1 042 733,68	1 042 733,68	29.11.2016 - 521 366,84 27.12.2016 - 521 366,84
Razem roboty budowlane				1 042 733,68	1 042 733,68	
Nadzór inwestorski Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjno-Remontowych INREM	15 067,50	Nr 47/2016 z dnia 24.11.2016 - wpłynęło 30.11.2016	30.12.2016	15 067,50	15 067,50	30.11.2016 - 15 067,50
Razem nadzór				15 067,50	15 067,50	
Nadzór archeologiczny NARNIA Paweł Kraus	11 070,00	Nr 005/11/2016 z dnia 25.11.2016 - wpłynęło 25.11.2016	25.12.2016	11 070,00	11 070,00	29.11.2016 - 11 070,00
Razem nadzór archeologiczny				11 070,00	11 070,00	
SUMA	1 068 871,18	x	x	1 068 871,18	1 068 871,18	x

Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr G-5/2016 z dnia 11 sierpnia 2016 roku, (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Anekssem nr 1/G-5/2016 z dnia 04.11.2016 r.) łączna zaplanowana wartość zadania przypadająca do realizacji w roku 2016 wynosiła 1 068 871,00 zł, z podziałem na dofinansowanie ze środków budżetu państwa w wysokości 534 435,00 zł oraz środki własne Beneficjenta w wysokości 534 436,00 zł. Współfinansowanie było zgodne z założeniami przedstawionymi we wniosku o dofinansowanie.

Roboty budowlane w ramach przedmiotowego zadania realizowane były przy udziale **podwykonawców**, na podstawie zawartych umów :

- umowa nr 01/STRABAG IP/EXPRIM/Oława z dnia 30.09.2016 r. pomiędzy „STRABAG” Infrastruktura Południe Sp. z o.o. a Przedsiębiorstwem Robót Instalacyjno Montażowych „EXPRIM” Sp. z o.o. - na kwotę 107 010,00 zł brutto;
- umowa nr 01/STRABAG IP/FIODOR/Oława z dnia 28.09.2016 r. pomiędzy „STRABAG” Infrastruktura Południe Sp. z o.o. a „FIODOR” Zbigniew Trościaniec - na kwotę 307 500,00 zł brutto;

- umowa nr 01/STRABAG IP/MIWRO/Oława z dnia 19.10.2016 r. pomiędzy „STRABAG” Infrastruktura Południe Sp. z o.o. a „MIWRO” Ignacy Młotkowski - na kwotę 307 500,00 zł brutto.

Dokumenty finansowe potwierdzające realizację zadania przy udziale podwykonawców zostały przedłożone do rozliczenia. Kontrolujący potwierdzili, iż wszystkie płatności wynikające z zawartych umów z podwykonawcami zadania zostały zrealizowane do końca 2016 roku. (Dowód: *Dokumentacja finansowa zadania*, Akta Kontroli, str. 399-407).

C. W zakresie rzeczowej realizacji projektu

Czynności kontrolne obejmowały przegląd dokumentacji budowlanej przedmiotowej inwestycji oraz oględziny w miejscu realizacji projektu. Stwierdzono, co następuje:

- Inwestycja realizowana była na podstawie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, polegających na przebudowie drogi gminnej z odwodnieniem i oświetleniem – ulicy Kochanowskiego w Oławie, z dnia 25.08.2015r.
- Dokonano zmian postanowień umowy o roboty budowlane nr 22/2016 z dnia 29 lipca 2016 r. przewidzianych zarówno w ogłoszeniu o zamówieniu publicznym, jak i w SIWZ. Zmiany umowy dotyczyły przesunięcia terminu zakończenia realizacji umowy, Aneksem nr 1 z dnia 26 października 2016 r. (z uwagi na uniemożliwienie wykonania robót drogowych ze względu na pozostawione na obszarze inwestycji dwa samochody osobowe) – zmieniono termin realizacji na dzień 10 listopada 2016 r., Aneksem nr 2 z dnia 09 listopada 2016 r.(ze względu na dużą ilość kolizji z podziemną infrastrukturą techniczną) – wprowadzono zmianę terminu na dzień 23 listopada 2016 r.
- Wykonawca robót, zachowując postanowienia § 9 umowy o roboty budowlane, w dniu 18 listopada 2016 roku dokonał pisemnego zgłoszenia zakończenia robót oraz gotowości do odbioru końcowego.
(Dowód: *Pismo o gotowości do odbioru robót*, Akta kontroli, str.412).
- Odbioru końcowego inwestycji dokonano w dniu 23 listopada 2016 r. przy udziale przedstawicieli Gminy Miejskiej Oława, przedstawicieli wykonawcy oraz inspektora nadzoru. Inwestycję uznano za wykonaną w sposób właściwy, zgodnie z zakresem objętym umową i dokumentacją projektową.
(Dowód: *Protokół odbioru*, Akta kontroli, str. 413-414).
- Kontrolujący stwierdzili tożsamość protokołu odbioru końcowego sporządzonego dnia 23 listopada 2016 r. z kopią załączoną do wniosku o wypłatę dotacji.
- Udokumentowane protokołem oględziny miejsca realizacji projektu potwierdziły wykonanie zaplanowanego we wniosku o dofinansowanie zakresu rzeczowego zadania, obejmującego:
 - wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej;
 - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej;
 - wykonanie chodników, ścieżki rowerowej, ciągu pieszo-postojowego, zjazdów;
 - wykonanie elementów kanalizacji deszczowej;
 - wykonanie oświetlenia;

- urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
(Dowód: *Protokół z oględzin*, Akta kontroli, str. 14).

- Osiągnięto podstawowy parametr projektu, tj. planowaną długość przebudowanego odcinka drogi, wynoszącą 499 mb.

D. W zakresie wykonania przez Beneficjenta obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie:

W kontrolowanym obszarze stwierdzono:

- we wszystkich dokumentach zachowana jest nazwa projektu w brzmieniu zgodnym z umową;
- całość dokumentacji dotyczącej realizacji projektu jest zgromadzona i przechowywana w sposób pozwalający na pełną kontrolę realizacji projektu;

Kierownik jednostki kontrolującej

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI



Paweł Hreniak

