



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 28 maja 2018 r.

IF.IT.431.8.2018.MI

Pan
Andrzej Biały
Wójt Gminy Krośnice

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 23 marca 2018 r. na podstawie:

- 1) art. 175 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 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 (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 316 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:

Marta Izbińska – inspektor wojewódzki w Oddziale Infrastruktury Technicznej - Przewodniczący zespołu,

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

przeprowadził kontrolę problemową w Urzędzie Gminy w Krośnicach z siedzibą przy ul. Sportowej 4, w zakresie prawidłowości realizacji projektu pn.: „**Przebudowa drogi w miejscowości Świebodów na działkach oznaczonych nr ewid. 217, 223, 224 AM-1 obręb Świebodów**” w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019”.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o zatwierdzony przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 11 grudnia 2017 r. plan kontroli zewnętrznych na I półrocze 2017 r.

Przedmiotem kontroli była realizacja projektu pn. „**Przebudowa drogi w miejscowości Świebodów na działkach oznaczonych nr ewid. 217, 223, 224 AM-1 obręb Świebodów**” w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019”.

Kierownik jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą:
Andrzej Biały – Wójt Gminy Krośnice

Osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanego zagadnienia:

- Agnieszka Grygierczyk-Kozińska – Kierownik Referatu Funduszy Europejskich w Urzędzie Gminy w Krośnicach,
- Jarosław Krzywiński – Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Inwestycji w Urzędzie Gminy w Krośnicach.

Ocena kontrolowanego zagadnienia:

Prawidłowość realizacji przez Gminę Krośnice zadania pn.: „**Przebudowa drogi w miejscowości Świebodów na działkach oznaczonych nr ewid. 217, 223, 224 AM-1 obręb Świebodów**” oceniam pozytywnie z uchybieniem.

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 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* (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).
- Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia nastąpiło 26.05.2017 r. zgodnie z art. 32 i 35 ustawy PZP, na podstawie kosztorysu inwestorskiego.
- Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zarządzeniem Nr 65/2017/RGPOŚiI Wójta Gminy Krośnice z dnia 12.06.2017 r. powołana została Komisja Przetargowa w składzie 4-osobowym. Tryb powołania Komisji był zgodny z art. 19 ust. 2 ustawy PZP. Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej określa Regulamin pracy komisji przetargowej, stanowiący Załącznik do Zarządzenia Nr 65/2017/RGPOŚiI Wójta Gminy Krośnice z dnia 12.06.2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań przetargowych o udzielenie zamówień publicznych na realizację zadań pn.: „Przebudowa drogi w miejscowości Świebodów”. (Dowód: *Zarządzenie Nr 65/2017/RGPOŚiI Wójta Gminy Krośnice z dnia 12.06.2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań przetargowych o udzielenie zamówień publicznych na realizację zadań pn.: „Przebudowa drogi w miejscowości Świebodów”*, Akta kontroli str. 17-19)
- W dniu 13.06.2017 r. kierownik zamawiającego oraz wszystkie osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyły oświadczenia o braku okoliczności wykluczających je od udziału w postępowaniu.
- W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczono wszystkie niezbędne elementy zgodnie z art. 36 ustawy PZP; warunki udziału w postępowaniu były zgodne z wymogami określonymi przepisami art. 22 i 24 ustawy PZP; jako jedyne kryterium oceny przyjęto najniższą cenę - 100 %.

Uchybienie: naruszenie przepisu art. 91 ust. 2a ustawy PZP - brak wymaganego ww. przepisem załącznika do protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Zgodnie z art. 91 ust. 2a ustawy PZP zamawiający, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz ich związki kryterium ceny mogą zastosować jako jedyne kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze przekraczającej 60%, jeżeli określą w opisie przedmiotu zamówienia standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz wykażą w załączniku do protokołu, w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia.

Mimo, iż Zamawiający w protokole, w pkt 18 ppkt 4 *Najkorzystniejsza oferta*, ujął wzmiankę o fakcie, że koszt cyklu życia produktu stanowiącego przedmiot zamówienia opisano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, a także udzielił dodatkowych wyjaśnień w ww. zakresie, nie dopełnił wymogu wynikającego z art. 91 ust. 2a ustawy PZP, nie wykazując w dodatkowym załączniku do protokołu postępowania, w jaki sposób w opisie przedmiotu zamówienia zostały uwzględnione koszty ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia.

(Dowód: *Protokół z przyjęcia wyjaśnień z dnia 23.03.2018 r.*, Akta kontroli str. 70a)

- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.05.2017 r. pod nr 519339-N-2017 zawierało wszystkie elementy wymagane przepisami art. 41 ustawy PZP; zachowano także terminy obowiązujące w art. 43 ustawy PZP. Przedmiot zamówienia określony w ogłoszeniu był zgodny z zakresem wskazanym we wniosku o dofinansowanie. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 13.06.2017 r. do godz. 11.00.
- Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej <http://bip.krosnice.pl> oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego w terminie od dnia 29.05.2017 r. do dnia 28.06.2017 r.
- Do upływu terminu otwarcia ofert, tj. do dnia 13.06.2017 r., dwóch wykonawców złożyło swoje oferty. Zamawiający w toku oceny i badania ofert stwierdził, iż jeden z wykonawców nie spełnił warunków udziału w postępowaniu. W związku z powyższym, działając na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy PZP, dwukrotnie wezwał Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. do uzupełnienia wymaganych dokumentów:
 - w dniu 19.06.2017 r., zobowiązując oferenta do złożenia dokumentów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.06.2017 r. do godz. 12.00 oraz:
 - w dniu 27.06.2017 r., zobowiązując oferenta do złożenia dokumentów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.06.2017 r. do godz. 12.00.

Wykonawca dwukrotnie przedłożył w wyznaczonym terminie wymagane dokumenty.

(Dowód: *Wezwanie do uzupełnienia oferty przetargowej z dnia 19.06.2017 r. oraz z dnia 27.06.2017 r.*, Akta kontroli str. 80-82, 124-125; *Uzupełnienie dokumentów złożonych do oferty z dnia 22.06.2017 r. i 27.06.2017 r.*, Akta kontroli str. 83-123, 126-146)

- Jako najkorzystniejszą, zgodnie z kryteriami wskazanymi w SIWZ (art. 91 ust. 1 ustawy PZP), Zamawiający wybrał ofertę Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A., Kobylarnia 8 86-061 Brzoza, z ceną ofertową brutto: 591 683,15 zł. Oferta zawierała komplet dokumentów wymaganych wg SIWZ.
- W dniu 28.06.2017 r. Zamawiający zawiadomił wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyborze najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zawiadomienie zawierało wszystkie elementy określone w art. 92 ustawy PZP.

(Dowód: *Zawiadomienie o wyborze oferty*, Akta kontroli str. 147-149).

- Umowa z wykonawcą Nr 70/2017/RGPOŚiI została zawarta w dniu 12.07.2017 r., z zachowaniem terminu określonego przepisem art. 94 ust. 1 pkt 2 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 brutto; termin realizacji zamówienia odpowiada terminowi zamieszczonemu w ogłoszeniu, tj. do dnia 15.09.2017 r.
(Dowód: *Umowa o roboty budowlane Nr 70/2017/RGPOŚiI z dnia 12.07.2017 r.*, Akta kontroli str. 154-170)
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.06.2017 r. pod nr 109193-N-2017, zgodnie z wymogami ustawy PZP.
- Oryginał protokołu z postępowania wyboru wykonawcy jest zgodny z kopią przedłożoną Wojewodzie Dolnośląskiemu. Dołączone do protokołu załączniki są zgodne z wymogami określonymi w art. 96 ust. 1 ustawy PZP oraz z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1128). Brakuje jednak wymaganego przepisami ustawy PZP załącznika do protokołu postępowania o udzielenie w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie uwzględnienia w opisie przedmiotu zamówienia kosztów cyklu życia.
(Dowód: *Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego*, Akta kontroli str. 180-197).

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

- Przedmiotem zamówienia było pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi w miejscowości Świebodów na działkach oznaczonych nr ewid. 217, 223, 224 AM-1 obręb Świebodów”.
- Wykonawca usługi został wyłoniony w trybie pozaustawowym, z uwagi na szacunkową wartość zamówienia poniżej kwoty 30.000 euro określonej w art. 4 pkt 8 ustawy PZP.
- Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na wykonanie przedmiotowej usługi zostało zamieszczone na stronie internetowej <http://bip.krosnice.pl> oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego w dniu 29.06.2017 r. Jako kryterium wyboru oferty przyjęto najniższą cenę - 100 %.
(Dowód: *Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro z dnia 29.06.2017 r.*, Akta kontroli str. 198-203)
- W ustalonym terminie trzech wykonawców złożyło swoje oferty.
- W dniu 10.07.2017 r. zamawiający w toku oceny i badania ofert wezwał firmę Usługi w Zakresie Inżynierii Budowlanej „ANTECH” mgr inż. Anna Owsianka do uzupełnienia wymaganych dokumentów, zobowiązując oferenta do złożenia ich w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.07.2017 r. do godz. 12.00.
- Wykonawca przedłożył w wyznaczonym terminie wymagane dokumenty.
(Dowód: *Wezwanie do uzupełnienia oferty przetargowej z dnia 10.07.2017 r.*, Akta kontroli str. 205-206; *Uzupełnienie dokumentów złożonych do oferty z dnia 12.07.2017 r.*, Akta kontroli str. 207-208)
- Wybrano ofertę najkorzystniejszą cenowo, złożoną przez firmę Usługi w Zakresie Inżynierii Budowlanej „ANTECH” mgr inż. Anna Owsianka, Stary Dwór 9 56-120

Brzeg Dolny z ceną ofertową za wykonanie usługi 7 000 zł brutto. Oferta spełniła wymogi Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym.

(Dowód: *Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 13.07.2017 r.*, Akta kontroli str. 209; *Protokół z postępowania przetargowego*, Akta kontroli str. 222-223).

- Umowa z wykonawcą Nr 71/2017/RGPOŚiI została zawarta w dniu 18.07.2017 r. Przedmiot zamówienia wymieniony w umowie i w zapytaniu ofertowym jest tożsamy. Ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 7 000 zł brutto; (Dowód: *Umowa Nr 71/2017/RGPOŚiI z dnia 18.07.2017 r.*, Akta kontroli str. 216-221).

C. 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 terminie określonym w umowie zawartej w wykonawcą oraz zgodnie z ustawą o finansach publicznych, tj. do końca 2017 r. (Dowód: *Dokumentacja finansowa zadania*, Akta kontroli str. 224-230).

Umowa	Wartość umowy	Nr faktury/ data faktury	Termin płatności	Kwota faktury	Koszty kwalifikowane	Dokonane płatności/ ewentualne opóźnienie
Roboty budowlane PBDiM KOBYLARNIA S.A.	591 683,15 zł	5116002627/ 2017/11 z dnia 21.11.2017 r.	21.12.2017	591 683,15 zł	591 683,15 zł	301 683,15 zł zapłacono w dniu 28.11.2017 r. 290 000 zł zapłacono w dniu 20.12.2017 r.
Nadzór inwestorski „ANTECH” mgr inż. Anna Owsianka	7 000 zł	11/2017 z dnia 07.11.2017 r.	07.12.2017 (30 dni od daty otrzymania)	7 000 zł	7 000 zł	7 000 zł zapłacono w dniu 28.11.2017 r.
Razem	598 683,15 zł	X	X	598 683,15 zł	598 683,15 zł	X

Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu G-63/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r. (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Aneks nr 1/G-63/2017 z dnia 25.10.2017 r.) łączna zaplanowana wartość zadania przypadająca do realizacji w roku 2017 wynosiła 598 683 zł, z podziałem na dofinansowanie ze środków budżetu państwa w wysokości

299 341 zł oraz środki własne beneficjenta w wysokości 299 342 zł. Opisy zamieszczone na fakturach zawierały informacje wymagane § 8 ust. 9 umowy o dofinansowanie.
(Dowód: *Umowa Nr G-63/2017 z dnia 26.06.2017 r. o dofinansowanie w roku 2017 zawarta pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Krośnice*, Akta sprawy; *Aneks nr 1/G-63/2017 z dnia 25.10.2017 r. do Umowy Nr G-63/2017 z dnia 26.06.2017 r.*, Akta sprawy).

D. 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 budowy obiektu lub wykonywania robót budowlanych w zakresie realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Świebodów na działkach oznaczonych nr ewid. 217, 223, 224 AM-1 obręb Świebodów” z dnia 06.05.2016 r.
- Przekazanie placu budowy w celu wykonania robót nastąpiło 25.07.2017 r.
(Dowód: *Protokół przekazania placu budowy wykonawcy z dnia 25.07.2017 r.*, Akta kontroli str. 235-236)
- Termin realizacji inwestycji został określony w umowie zawartej z wykonawcą Nr 70/2017/RGPOŚiI z dnia 12.07.2017 r., na dzień 15.09.2017 r.
W toku realizacji inwestycji ww. termin był trzykrotnie przedłużany:
 - Aneksem nr 2 z dnia 15.09.2017 r. – do dnia 16.10.2017 r.;
 - Aneksem nr 3 z dnia 16.10.2017 r. – do dnia 31.10.2017 r.;
 - Aneksem nr 4 z dnia 31.10.2017 r. – do dnia 07.11.2017 r.Zadanie zostało zakończone w wyznaczonym ostatecznie terminie.
(Dowód: *Aneks nr 2 z dnia 15.09.2017 r.*, *Aneks nr 3 z dnia 16.10.2017 r.*, *Aneks nr 4 z dnia 31.10.2017 r. do umowy Nr 70/2017/RGPOŚiI z dnia 12.07.2017 r.*, Akta kontroli str. 173-176)
- W dniu 06.11.2017 r. wykonawca robót budowlanych zgłosił gotowość do odbioru końcowego.
(Dowód: *Zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego budowy*, Akta kontroli str. 237)
- Odbioru końcowego robót budowlanych dokonano w dniu 07.11.2017 r., przy udziale przedstawicieli Gminy Krośnice oraz przedstawicieli wykonawcy. Nie stwierdzono wad, usterek oraz odstępstw od umowy.
(Dowód: *Protokół odbioru końcowego robót budowlanych z dnia 07.11.2017 r.*, Akta kontroli str. 239-240)
- Kontrolujący stwierdzili tożsamość protokołu odbioru końcowego 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:
 - nawierzchni asfaltowej jezdni;
 - nawierzchni żwirowych poboczy;
 - elementów kanalizacji deszczowej.(Dowód: *Protokół z oględzin*, Akta kontroli str. 247)
- Osiągnięto podstawowy parametr projektu, tj. planowaną długość przebudowywanego odcinka drogi, wynoszącą 675 mb.

E. 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.

Wnioski i zalecenia pokontrolne

Działając na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej, Wojewoda Dolnośląski wnosi o podjęcie stosownych działań, zmierzających do wyeliminowania stwierdzonego w trakcie kontroli uchybienia celem niedopuszczenia do jego ponownego wystąpienia w przyszłości, a w szczególności przestrzeganie przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 roku *Prawo zamówień publicznych*, ze szczególnym uwzględnieniem poprawności i kompletności opracowania dokumentacji przetargowej.

O podjętych działaniach i sposobie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych proszę poinformować Wojewodę Dolnośląskiego w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI



Paweł Hreniak

Kierownik jednostki kontrolującej

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Zaus
hb
Jarosław Barańczak



