



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 16 lipca 2018 r.

IF-IT.431.18.2018.UC

Pani  
Mariola Szczęśna  
Burmistrz  
Gminy i Miasta  
Lwówek Śląski

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 30 maja 2018 roku na podstawie:

- 1) art. 175 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 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 kontrolującego,
- Marta Izbińska- inspektor wojewódzki w Oddziale Infrastruktury Technicznej, członek zespołu kontrolującego,
- przeprowadził kontrolę problemową w Urzędzie Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim z siedzibą przy al. Wojska Polskiego 15A, w zakresie prawidłowości realizacji projektu pn.: „Przebudowa ulicy Nowy Świat w Lwówku Śląskim”, w ramach „Program 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 2018 r.

Przedmiotem kontroli była realizacja projektu pn. „Przebudowa ulicy Nowy Świat w Lwówku Śląskim” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Kierownik jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą:  
Mariola Szczęsna - Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanego zagadnienia:  
Piotr Kukliński – naczelnik Wydziału Infrastruktury i Zamówień Publicznych.

#### Ocena kontrolowanego zagadnienia:

Prawidłowość realizacji przez Gminę i Miasto Lwówek Śląski zadania pn.: „Przebudowa ulicy Nowy Świat w Lwówku Śląskim” 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 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 2015 r. poz. 2164 j.t.).
- Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia nastąpiło w czerwcu 2017 r. 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 4 sierpnia 2017 roku Kierownik Zamawiającego oraz osoba wykonująca 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 PZP.
- Jako kryteria oceny przyjęto najniższą cenę - 60 % oraz kryteria pozacenowe: okres gwarancji na wykonanie roboty budowlanej – 20 % i okres właściwej eksploatacji źródła światła w h - 20%. Do SIWZ załączono dokumentację projektową wraz z przedmiarami robót.
- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20 lipca 2017 r. pod nr 555308-N-2017 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 ofert wyznaczono na dzień 04 sierpnia 2017 r., do godz. 11.45.
- Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w siedzibie zamawiającego – na tablicy ogłoszeń od dnia 20 lipca 2017 r. do dnia 04 sierpnia 2017 r. oraz na stronie internetowej [www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/6733/lista/zamowienia-publiczne](http://www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/6733/lista/zamowienia-publiczne) od dnia 20 lipca 2017 r. do dnia 4 sierpnia 2017 r.
- W toku postępowania nie wpłynęły zapytania w sprawie wyjaśnienia zapisów SIWZ.

- Do upływu terminu otwarcia ofert, tj. do dnia 04 sierpnia 2017r., 2 wykonawców złożyło swoje oferty.
- Zamawiający zastosował procedurę odwróconą zgodnie z art. 24 aa ust.1 ustawy PZP, tj. najpierw dokonał oceny wszystkich złożonych ofert, a następnie badał, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
- Zamawiający, zgodnie z kryteriami wskazanymi w SIWZ (art. 91 ust.1 PZP), jako najkorzystniejsza wybrał ofertę Firmy Drogowo-Budowlanej „BRUK-BUD” s.c.  
ul. Krawczyńskiego 8/1, 59-600 Lwówek Śląski. Oferta zawierała komplet dokumentów wymaganych wg SIWZ.
- W dniu 18 sierpnia 2017 r. Zamawiający zawiadomił wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wynikach postępowania, pisemnie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wybrany wykonawca informację odebrał osobiście w dniu 18 sierpnia 2017 r. Zawiadomienie zawierało wszystkie elementy określone w art. 92 PZP.  
(Dowód: *Informacja o wynikach postępowania*, Akta kontroli str. 95).
- Informację o terminie i miejscu podpisania umowy wykonawca odebrał osobiście 18 sierpnia 2017 r.
- Umowa z wykonawcą Nr IN.1622.272.145.2017 została zawarta w dniu 25 sierpnia 2017 r. w terminie wyznaczonym przez zamawiającego oraz 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, termin realizacji zamówienia odpowiada terminowi zamieszczonemu w ogłoszeniu.  
(Dowód: *Umowa o roboty budowlane*, Akta kontroli str. 96-114).
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11 września 2017 r. pod nr 500026685-N-2017, zgodnie z wymogami PZP.
- Oryginał protokołu z postępowania wyboru wykonawcy jest zgodny z kopią przedłożoną Wojewodzie Dolnośląskiemu. Dołączone do protokołu załączniki są kompletne i zgodne z wymogami określonymi w art. 96 ust. 5 ustawy PZP oraz z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1128).  
(Dowód: *Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego*, Akta kontroli str. 115-128).

#### **B. W zakresie finansowej realizacji projektu:**

W trakcie czynności kontrolnych zapoznano się z dokumentacją finansową realizowanej inwestycji. Potwierdzono zgodność oryginału faktury z kopią przedłożoną do wniosku o wypłatę dotacji. Ustalono, iż oryginały dowodów potwierdzających zapłatę są zgodne z kopiami załączonymi do rozliczenia dotacji. Płatność dotycząca projektu zrealizowana została w terminie określonym w umowie z wykonawcą oraz zgodnie z ustawą o finansach publicznych - do końca 2017 roku. Opisy zamieszczone na fakturze 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 Firma Drogowo Budowlana BRUK-BUD	Kwalifikowana branża drogowy	FV 41/2017 z dnia 6.12.2017 r.	05.01.2018 (30 dni od dnia 06.12.2017r.)			07.12.2017r.
SUMA		x	x			x

Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr G-8/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku, (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Anekssem nr 1/G-8/2017 z dnia 27 listopada 2017 r.) łączna zaplanowana wartość zadania przypadająca do realizacji w roku 2017 wynosiła 817 921 zł (koszty kwalifikowane), z podziałem na dofinansowanie ze środków budżetu państwa w wysokości 408 960 zł oraz środki własne Beneficjenta w wysokości 408 961 zł. Współfinansowanie było zgodne z założeniami przedstawionymi we wniosku o dofinansowanie.

Za wykonane zadanie wykonawca wystawił fakturę na kwotę ..... zł (koszty kwalifikowalne zgodnie z Anekssem, w wysokości – ..... zł), która w wysokości 408 960,00 zł została sfinansowana ze środków dotacji. Opisy zamieszczone na fakturze zawierały informacje wymagane § 8 ust. 9 Umowy o dofinansowanie. (Dowód: *Faktura, potwierdzenie przelewu, Akta kontroli*, str. 145-147).

### 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 robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę z dnia 25 sierpnia 2016r. – Przebudowa ulicy poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej.
- Wykonawca robót w dniu 28 listopada 2017 roku dokonał pisemnego zgłoszenia zakończenia robót oraz gotowości do odbioru końcowego. (Dowód: *Pismo o gotowości do odbioru robót*, Akta kontroli, str. 141).
- Odbioru końcowego inwestycji dokonano w dniu 6 grudnia 2017 r. przy udziale przedstawicieli Gminy Miejskiej Lwówek Śląski, przedstawicieli wykonawcy oraz inspektorów nadzoru. Inwestycję uznano za wykonaną w sposób właściwy, zgodnie z zakresem objętym umową i dokumentacją projektową. (Dowód: *Protokół odbioru*, Akta kontroli, str. 142-144).
- Kontrolujący stwierdzili tożsamość protokół odbioru końcowego sporządzonego dnia 6 grudnia 2017 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 nawierzchni bitumicznej,
  - wykonanie chodników,
  - wykonanie zjazdów,
  - wykonanie miejsc postojowych,
  - wykonanie odwodnienia: przepusty, studnia rewizyjna.(Dowód: *Protokół z oględzin*, Akta kontroli, str. 14).
- Osiągnięto podstawowy parametr projektu, tj. planowaną długość przebudowanego odcinka drogi, wynoszącą 550 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.

*Ład*  
*Lani*

DYREKTOR WYDZIAŁU  
Infrastruktury  
*Mariusz Ciechanowski*

Kierownik jednostki kontrolującej  
WOJEWODA DOLNOSŁĄSKI

*Paweł Hreniak*