



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 7 maja 2018 r.

IF-IT.431.5.2018.UC

Pani
Alicja Sielicka
Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 7 marca 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 w Prochowicach z siedzibą przy ul. Rynek 1, w zakresie prawidłowości realizacji projektu pn.: „Przebudowa ulicy Legnickiej w ciągu drogi gminnej na 104587D w Prochowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, 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 Legnickiej w ciągu drogi gminnej na 104587D w Prochowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Kierownik jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą:

Alieja Sielicka - Burmistrz Gminy Prochowice

Osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanego zagadnienia:

Bolesław Demecki – kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Gminy Prochowice.

Ocena kontrolowanego zagadnienia:

Prawidłowość realizacji przez Gminę Prochowice zadania pn.: „Przebudowa ulicy Legnickiej w ciągu drogi gminnej na 104587D w Prochowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 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 05 grudnia 2016 r. zgodnie z art. 32 i 35 ustawy PZP, na podstawie kosztorysu inwestorskiego.
- Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego *Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice nr IGP-204/2017 z dnia 15 lutego 2017 roku* powołana została Komisja Przetargowa w składzie 3-osobowym. Tryb powołania Komisji był zgodny z art. 19. ust.2 PZP. Powyższe zarządzenie określa także, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej.
(Dowód: *Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice nr IGP-204/2017 z dnia 15 lutego 2017 r.*, Akta kontroli, str. 14-16).
- W dniu 16 lutego 2017 roku, 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 PZP.
- Jako kryteria oceny przyjęto najniższą cenę - 60 % oraz kryteria pozacenowe: termin realizacji – 20 % i okres gwarancji - 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 31 stycznia 2017 r. pod nr 17053-2017 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 16 lutego 2017 r., do godz. 10.00.
- Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w siedzibie zamawiającego – na tablicy ogłoszeń od dnia 31 stycznia 2017 r. do dnia 9 marca 2017 r. oraz na stronie internetowej www.bip.prochowice.com od dnia 31 stycznia 2016 r. do dnia 9 marca 2017 r.
- W toku postępowania, na podstawie art. 38 ust. 1 PZP, w dniach 7 i 8 lutego 2017 r., wpłynęło 9 zapytań od dwóch uczestników postępowania w sprawie wyjaśnienia zapisów SIWZ. Zapytania dotyczyły m.in.: warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, udostępnienia projektu dla kolizji, zastosowania rodzajów słupków do znaków, określenia lokalizacji na projekcie pozycji kosztorysu drogowego.
(Dowód: *Zapytania do SIWZ*, Akta kontroli str. 66-73)
- W terminie przewidzianym przez przepisy PZP, zamawiający udzielił odpowiedzi na ww. zapytania w dniach 8 i 9 lutego 2017 r. W związku z zapytaniami nie dokonywano modyfikacji SIWZ i zmiany treści ogłoszenia.
- Do upływu terminu otwarcia ofert, tj. do dnia 16 lutego 2017r., 8 wykonawców złożyło swoje oferty.
- Zamawiający w toku oceny i badania ofert stwierdził, że dwóch wykonawców nie spełniło warunków udziału w postępowaniu. W związku z powyższym działając na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 90 ust. 1 ustawy PZP, w dniu 21 lutego 2017 r. wezwano uczestników postępowania: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARINIA S.A. oraz Polskie Surowce Skalne Sp. z o.o. Grupa Budowlana, do uzupełnienia ofert o dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz do złożenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający wyznaczył termin uzupełnienia dokumentów i złożenia wyjaśnień do dnia 27 lutego 2017 r. Oferenci uzupełnili oferty oraz złożyli stosowne wyjaśnienia w wyznaczonym terminie.
(Dowód: *Wezwanie do uzupełnienia oferty*, Akta kontroli, str. 146-147, 184-185).
- W przedmiocie rażąco niskiej ceny, Zamawiający uznał wyjaśnienia wykonawców za niedostateczne i niewystarczające. Na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 4 ustawy PZP, odrzucił obie oferty. Ponadto na podstawie art. 89 ust.1 pkt 8 ustawy PZP, oferta firmy Polskie Surowce Skalne Sp. z o.o., została odrzucona z uwagi na brak wyjaśnień w zakresie przedłożonego umocowania osoby podpisującej ofertę.
- Zgodnie z kryteriami wskazanymi w SIWZ (art. 91 ust.1 PZP), jako najkorzystniejszą Zamawiający wybrał ofertę Firmy Budowlanej FOBIS Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 3, 59-300 Lubin, z ceną brutto: _____, terminem realizacji – 120 dni kalendarzowych i okresem gwarancji 7 lat. Oferta zawierała komplet dokumentów wymaganych wg SIWZ.
- W dniu 09.03.2017 r. Zamawiający zawiadomił wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, za pośrednictwem poczty e-mail. Zawiadomienie zawierało wszystkie elementy określone w art. 92 PZP.
(Dowód: *Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty*, Akta kontroli str. 190-192).

- Umowa z wykonawcą Nr IGP.272.1.2017 została zawarta w dniu 16 marca 2017 r. 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. 227-241).

- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17 marca 2017 r. pod nr 45905-2017, 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. 245-260).

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. Ustalono, iż oryginały dowodów potwierdzających zapłatę są zgodne z kopiami załączonymi do rozliczenia dotacji. Wszystkie przelewy dotyczące projektu zrealizowano w terminie określonym w umowie z wykonawcą oraz zgodnie z ustawą o finansach publicznych - do końca 2017 roku. 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 Firma Budowlana FROBIS sp z o.o. ul. Przemysłowa 3, 59-300 Lubin	zł w tym kwalifikowane	VAT 68/MAG/2017 z dnia 16.05.2017 -wpłynęło 16.05.2017	15.06.2017			19.05.2017
		VAT 139/MAG/2017 z dnia 25.09.2017 - wpłynęło 25.09.2017	25.10.2017			28.09.2017
SUMA	1 746 073,70	x	x			x

Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr G-14/2017 z dnia 28 marca 2017 roku, łączna zaplanowana wartość zadania przypadająca do realizacji w roku 2017 wynosiła 1 746 074,00 zł, z podziałem na dofinansowanie ze środków budżetu państwa

- wykonanie krawężników granitowych,
 - wykonanie chodników z kostki brukowej,
 - wykonanie krawężników i zjazdów,
 - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
 - bariery ochronne,
 - wyświetlacz prędkości rzeczywistej.
- (Dowód: *Protokół z oględzin*, Akta kontroli, str. 13).

- Osiągnięto podstawowy parametr projektu, tj. planowaną długość przebudowanego odcinka drogi, wynoszącą 461 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.

Ok
Tan
Jan

DYREKTOR WYDZIAŁU
Infrastruktury
Mariusz Ciechanowski

Kierownik jednostki kontrolującej
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Paweł Hreniak