



IF-IT.431.8.2019.UC

Pan
Michał Piszko
Burmistrz Miasta Kłodzko

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 26 czerwca 2019 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 2019 r. poz. 869),
- 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:

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

Bartosz Woźniewski – starszy specjalista w Oddziale Infrastruktury Technicznej – członek zespołu,

przeprowadził kontrolę problemową w Urzędzie Miasta Kłodzko z siedzibą w Kłodzku przy pl. Bolesława Chrobrego 1, w zakresie prawidłowości realizacji projektu pn.: **„Przebudowa ulicy Walecznych w Kłodzku km 0+780 – 1+1314,30”** w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019”.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o zatwierdzony przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 13 grudnia 2018 r. plan kontroli zewnętrznych na I półrocze 2019 r.

Przedmiotem kontroli była realizacja projektu pn. **„Przebudowa ulicy Walecznych w Kłodzku km 0+780 – 1+1314,30”** w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019”.

Kierownik jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą:

Michał Piszko – Burmistrz Miasta Kłodzko

Osoba odpowiedzialna za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanego zagadnienia:

- Marta Gredys – inspektor ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Kłodzko;

- Paweł Chmiel – główny specjalista Wydziału Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Kłodzko.

Ocena kontrolowanego zagadnienia:

Prawidłowość realizacji przez Gminę Miejską Kłodzko zadania pn.: „Przebudowa ulicy Walecznych w Kłodzku km 0+780 – 1+1314,30” 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* (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).
- Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia nastąpiło 26.02.2018 r. zgodnie z art. 32 i 35 ustawy PZP, na podstawie kosztorysu inwestorskiego.
- Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zarządzeniem Nr 23/2018 Burmistrza Miasta Kłodzko z dnia 06.03.2018 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 powołanej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2018 Burmistrza Miasta Kłodzko z dnia 06.03.2018 r.
(Dowód: *Zarządzenie Nr 23/2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 06.03.2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej*, Akta kontroli str. 16-18)
- W dniu 26.03.2018 r. kierownik zamawiającego oraz trzy osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyły oświadczenia o braku okoliczności wykluczających je od udziału w postępowaniu. Jedna z osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyła ww. oświadczenie w dniu 03.04.2018 r.
- 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 kryteria oceny przyjęto najniższą cenę - 60 % oraz okres gwarancji - 40%.
- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.03.2018 r. pod nr 528447-N-2018 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 upłynął w dniu 26.03.2018 r. o godz. 10.15.

- Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej <http://www.um.bip.klodzko.pl> oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego w terminie od dnia 08.03.2018 r. do dnia 26.03.2018 r.
- W toku postępowania, nie było zapytań od uczestników postępowania w sprawie wyjaśnienia zapisów SIWZ.
- Do upływu terminu otwarcia ofert, tj. do dnia 26.03.2018 r., jeden wykonawca złożył ofertę.
- W toku oceny i badania oferty Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy PZP, wezwał w dniu 28.03.2018 r. firmę P.H.U. „KLAUDIA” 57-313 Stary Wielisław 133, do ponownego wypełnienia oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia oraz uzupełnienia oświadczenia dotyczącego spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w terminie do dnia 03.04.2018 r.
Wykonawca przedłożył w wyznaczonym terminie wymagane dokumenty.
(Dowód: *Wezwanie do uzupełnienia z dnia 28.03.2018 r.*, Akta kontroli str. 103; *Uzupełnienie dokumentów złożonych do oferty z dnia 03.04.2018 r.*, Akta kontroli str. 81-102)
- Ponadto, w dniu 06.04.2018 r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy PZP wezwał firmę P.H.U. „KLAUDIA” 57-313 Stary Wielisław 133, do złożenia oświadczeń i dokumentów:
 - odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji o działalności gospodarczej;
 - wykazu robót budowlanych wykonanych na wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat;
 - wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego. Wykonawca przedłożył w wyznaczonym terminie wymagane dokumenty.
 (Dowód: *Wezwanie do uzupełnienia 06.04.2018 r.*, Akta kontroli str. 106-109; *Uzupełnienie dokumentów złożonych do oferty z dnia 09.04.2018 r.*, Akta kontroli str. 110-118)
- Jako najkorzystniejszą, zgodnie z kryteriami wskazanymi w SIWZ (art. 91 ust. 1 ustawy PZP), Zamawiający wybrał ofertę P.H.U. „KLAUDIA” 57-313 Stary Wielisław 133, z ceną ofertową brutto:
- W dniu 12.04.2018 r. Zamawiający zawiadomił wykonawcę, który ubiegał 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. 122-123).
- Umowa z wykonawcą Nr WI/27/2018 została zawarta w dniu 23.04.2018 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 30.09.2018 r.
(Dowód: *Umowa o roboty budowlane Nr WI/27/2018 z dnia 23.04.2018 r.*, Akta kontroli str. 126-135)
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.04.2018 r. pod nr 500095100-N-2018, 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).
(Dowód: *Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego*, Akta kontroli str. 142-154).

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 faktur z danymi na tych fakturach. Ustalono, iż oryginały dowodów potwierdzających zapłatę są zgodne 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 2018 r.

Umowa	Wartość umowy	Nr faktury/ data faktury	Termin płatności	Kwota faktury	Koszty kwalifikowane	Dokonane płatności/ ewentualne opóźnienie
Roboty budowlane P.H.U. „KLAMIA” 57-313 Stary Wielisław 133	zł	02/06/2018 z 01.06.2018	21 dni (od dnia otrzymania faktury)			22.06.2018
		01./07/2018 z 06.07.2018				19.07.2018
		01/08/2018 z 09.08.2018				29.08.2018
		02/09/2018 z 13.09.2018				04.10.2018
		01/10/2018K z 05.10.2018				29.10.2018
Razem	zł	X	X			X

Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu G-15/2018 z dnia 19 marca 2018 r. (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Aneksem nr 1/G-15/2018 z dnia 24.07.2018 r.) łączna zaplanowana wartość zadania przypadająca do realizacji w roku 2018 wynosiła 1 913 144 zł, z podziałem na dofinansowanie ze środków budżetu państwa w wysokości 804 922 zł oraz środki własne Beneficjenta w wysokości 1 108 222 zł. Współfinansowanie było zgodne z założeniami przedstawionymi we wniosku o dofinansowanie.

Za wykonane zadanie wykonawca wystawił faktury na kwotę _____ zł, które w wysokości 804 921,94 zł zostały sfinansowane ze środków dotacji. Opisy zamieszczone na fakturach zawierały informacje wymagane § 8 ust. 9 Umowy o dofinansowanie.
(Dowód: *Faktury, potwierdzenia przelewu*, Akta kontroli, str. 155-176).

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 w zakresie realizacji inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Walecznych w Kłodzku na odcinku 0+587 – 1+314,30” z dnia 04.05.2015 r. oraz Decyzji nr 5/I/B/2012 z 11.01.2012r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę – przebudowa oświetlenia ulicznego ul. Walecznych w Kłodzku.
- Przekazanie placu budowy w celu wykonania robót nastąpiło 04.05.2018 r.
(Dowód: *Protokół wprowadzenia na budowę z dnia 04.05.2018 r.*, Akta kontroli str. 179-180)
- Termin realizacji inwestycji został określony w umowie zawartej z wykonawcą Nr WI/27/2018 z dnia 23.04.2018 r., na dzień 30.09.2018 r.
Zadanie zostało zakończone w wyznaczonym terminie.
- W dniu 28.09.2018 r. wykonawca robót budowlanych zgłosił gotowość do czynności odbiorowych.
(Dowód: *Zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego*, Akta kontroli str. 181)
- Odbioru końcowego robót budowlanych dokonano w dniu 05.10.2018 r., przy udziale przedstawicieli Urzędu Miasta Kłodzko oraz przedstawicieli wykonawcy.
Protokół potwierdzał odbiór obiektu bez uwag.
(Dowód: *Protokół odbioru końcowego robót budowlanych z dnia 05.10.2018 r.*, Akta kontroli str. 183-184)
- 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 z mieszanek bitumicznych,
 - odwodnienia korpusu drogowego,
 - oznakowania
 - oświetlenia.
 (Dowód: *Protokół z oględzin*, Akta kontroli str. 185)
- Osiągnięto podstawowy parametr projektu, tj. planowaną długość przebudowywanego odcinka drogi, wynoszącą 534 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