



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 26 sierpnia 2019 r.

IF.IT.431.13.2019.MK.

Pan
Dawid Stachura
Wójt Gminy Miłkowice

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 14 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 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:

Małgorzata Kamińska – inspektor wojewódzki w Oddziale Infrastruktury Technicznej - Przewodniczący zespołu,

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

przeprowadził kontrolę problemową w Urzędzie Gminy w Miłkowicach z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 71, w zakresie prawidłowości realizacji projektu pn.: **„Przebudowa drogi gminnej nr 104472D Ulesie - Gniewomirowice”** w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019”.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o zatwierdzone przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 13 grudnia 2018 r. plan kontroli zewnętrznych na I półrocze 2019 r. oraz Aneks nr 6 do ww. planu.

Przedmiotem kontroli była realizacja projektu pn. **„Przebudowa drogi gminnej nr 104472D Ulesie - Gniewomirowice”** w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019”.

Kierownik jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą:

- Dawid Stachura – Wójt Gminy Miłkowice

Osoba odpowiedzialna za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanego zagadnienia:

- Piotr Kosatka – starszy inspektor ds. inwestycji komunalnych w Urzędzie Gminy Miłkowice

Ocena kontrolowanego zagadnienia:

Prawidłowość realizacji przez Gminę Miłkowice zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 104472D Ulesie - Gniewomirowice” 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 przeprowadzonej licytacji elektronicznej zgodnie z art. 74-80 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 j.t.); wartość zamówienia nie przekroczyła kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP.
- Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia nastąpiło w dniu 1 marca 2018 roku zgodnie z art. 32 i 35 ustawy PZP, na podstawie kosztorysu inwestorskiego sporządzonego przez Bartłomieja Dynowskiego.
- Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego została powołana na podstawie *Zarządzenia nr 23/2018 Wójta Gminy Miłkowice* z dnia 7 marca 2018 roku. Komisja Przetargowa w składzie 3-osobowym. Tryb powołania Komisji był zgodny z art. 19. ust. 2 PZP. Zasady powołania, organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej określa *Regulamin Komisji Przetargowej*, stanowiący załącznik nr 1 do *Zarządzenia nr 23/2018 Wójta Gminy Miłkowice* z dnia 7 marca 2018 roku (Dowód: *Zarządzenie nr 23/2018 Wójta Gminy Miłkowice*, Akta kontroli, str.16).
- W dniu 28 marca 2018 roku kierownik Zamawiającego oraz wszystkie osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyły oświadczenia o braku okoliczności wykluczających je od udziału w postępowaniu.
- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie licytacji elektronicznej zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 8 marca 2018 roku pod nr 528388-N-2018. Ogłoszenie zawierało wszystkie elementy wymagane przepisami art. 75 PZP; zachowano także terminy obowiązujące w art. 76 PZP. Przedmiot zamówienia określony w ogłoszeniu był zgodny z zakresem wskazanym we wniosku o dofinansowanie i z opisem przedmiotu zamówienia określonym w Instrukcji dla wykonawców. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej wyznaczono na dzień 28 marca 2018 r. do godz. 10.00.
- Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.ug-milkowice.dolnyslask.pl od dnia 8 marca 2018 r. do dnia 28 marca 2018r. oraz na stronie internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: <https://licytacja.uzp.gov.pl> od dnia 8 marca 2018 r. do dnia 28 marca 2018r. (Dowód: *Ogłoszenie o zamówieniu*, Akta kontroli, str. 26; *Instrukcja dla wykonawców*, Akta kontroli, str. 57).
- Warunki udziału w postępowaniu określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz Instrukcji dla wykonawców były zgodne z wymogami określonymi przepisami art. 22 i 24 PZP; jako kryteria oceny przyjęto najniższą cenę. Minimalną wysokość

postąpienia ustalono na 1000 zł brutto. Cena wywoławcza licytacji elektronicznej została określona na kwotę 1 284 731,00 zł.

- Do ogłoszenia o zamówieniu dołączono dokumentację projektową: projekt budowlany, projekt wykonawczy, projekt organizacji ruchu docelowego, przedmiar robót oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.
- Do upływu terminu składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej, tj. do dnia 28 marca 2018r., 4 wykonawców złożyło swoje wnioski (Dowód: *Protokół z posiedzenia komisji dotyczącej oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w trybie licytacji elektronicznej*, Akta kontroli, str. 99).
- W dniu 29 marca 2018r. na podstawie art. 76 ust. 2 ustawy PZP Zamawiający poinformował wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu o dopuszczeniu do udziału w licytacji elektronicznej i zaprosił do składania ofert, zgodnie z wytycznymi opisanymi w ogłoszeniu o zamówieniu. Termin otwarcia licytacji elektronicznej określono na dzień 5 kwietnia 2018 roku, zgodnie z art. 76 ust.4 (Dowód: *Zaproszenie do udziału w licytacji elektronicznej*, Akta kontroli, str. 88).
- Licytacja elektroniczna została otwarta w dniu 5 kwietnia 2018r., o godz. 9:00.; licytacja przewidywała przeprowadzenie 1 etapu. Do czasu zamknięcia licytacji, tj. do dnia 5 kwietnia 2018r. o godz. 09:19:21 trzech wykonawców zgłosiło 14 ofert.
- W wyniku automatycznej klasyfikacji na podstawie najniższej ceny Zamawiający wybrał ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Transportowo- Budowlane sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gajowej 23/14 we Wrocławiu, z ceną ofertową brutto: 1 271 731,00 zł.
- W dniu 5 kwietnia 2018 roku Zamawiający za pośrednictwem poczty elektronicznej poinformował wykonawców biorących udział w licytacji o zamknięciu licytacji oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie o zamknięciu licytacji i wyborze najkorzystniejszej oferty zostało również zamieszczone na stronie internetowej, na której była prowadzona licytacja elektroniczna, zgodnie z art. 80 ust. 1 i 2 ustawy PZP. (Dowód: *Zawiadomienie o zamknięciu licytacji*, Akta kontroli str.104).
- Umowa z wykonawcą nr RGP.III. 271.2.2018 została zawarta w dniu 18 kwietnia 2018 r. z zachowaniem terminu określonego przepisem art. 94 ust. 1 ustawy PZP. Przedmiot zamówienia wymieniony w umowie i ogłoszeniu o zamówieniu był tożsamy, a umowa zgodna ze wzorem umowy w Instrukcji dla wykonawców i ofertą; ustalono wynagrodzenie zgodne z ofertą wybranego wykonawcy; termin realizacji zamówienia odpowiada terminowi zamieszczonemu w ogłoszeniu, tj. do dnia 10 października 2018 roku. Zakres rzeczowy określony w umowie z wykonawcą robót był tożsamy z zakresem ujętym we wniosku o dofinansowanie. (Dowód: *Umowa na roboty budowlane*; Akta kontroli str. 174).
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24 kwietnia 2018 roku pod nr 500089614-N-2018, 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 2017 r., poz. 1128). (Dowód: *Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego*, Akta kontroli str. 192).

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

- Przedmiotem zamówienia było wykonanie usługi inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach realizowanego zadania.
- Wykonawca usługi został wyłoniony w trybie pozaustawowym, z uwagi na szacunkową wartość zamówienia w wys. 7 375,00 zł netto (1 710,46 euro netto), tj. poniżej kwoty 30 000 euro określonej w art. 4 pkt 8 PZP.
- Wyboru inspektora nadzoru dokonano w oparciu o Zarządzenie nr 1/2016 Wójta Gminy Miłkowice z dnia 04.01.2016r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości netto poniżej 30 000 euro. (Dowód: *Zarządzenie nr 1/2016 Wójta Gminy Miłkowice z dnia 04.01.2016r. w sprawie wprowadzania regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości netto poniżej 30 000 euro*, Akta kontroli, str. 207).
- Wykonawca usługi został wyłoniony w wyniku zapytania ofertowego nr RGP.I.7013.22.4.2017 z 4 kwietnia 2018r. Jako jedyne kryterium oceny przyjęto najniższą cenę ofertową brutto. Termin składania ofert wyznaczono do dnia 10 kwietnia 2018 roku. Zaproszenie do składania ofert zostało przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej do 4 potencjalnych wykonawców (Dowód: *Zapytanie ofertowe na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego*, Akta kontroli, str. 224-228; *Notatka służbowa*, Akta kontroli, str.218).
- W odpowiedzi na zapytanie wybrano ofertę najkorzystniejszą cenowo, złożoną przez Pana Henryka Mazura, zamieszkałego przy ul. Szczęśliwej 35, 59-500 Złotoryja, z ceną ofertową za wykonanie usługi 6 000,00 zł brutto (Dowód: *Formularz ofertowy*, Akta kontroli, str. 230).
- Wniosek w sprawie wyboru wykonawcy zamówienia na pełnienie nadzoru inwestorskiego został zaakceptowany przez Zamawiającego w dniu 13 kwietnia 2018r. (Dowód: *Wniosek w sprawie wyboru wykonawcy zamówienia*, Akta kontroli str.229).
- Umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nr RGP.I.7013.22.4.2018 zawarta została dnia 18 kwietnia 2018 roku. Za pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania Wykonawca otrzymał wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie ze złożoną ofertą, w kwocie 6 000,00 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalony został do dnia 10 października 2018 roku.

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

- Przedmiotem zamówienia było pełnienie nadzoru archeologicznego przy realizacji robót budowlanych w ramach zadania.
- Wykonawca usługi został wyłoniony w trybie pozaustawowym, z uwagi na szacunkową wartość zamówienia w wys. 4 425,00 zł netto (1 026,28 euro netto), tj. poniżej kwoty 30 000 euro określonej w art. 4 pkt 8 PZP.
- Wyboru inspektora nadzoru dokonano w oparciu o Zarządzenie nr 1/2016 Wójta Gminy Miłkowice z dnia 04.01.2016r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości netto poniżej 30 000 euro.

(Dowód: Zarządzenie nr 1/2016 Wójta Gminy Miłkowice z dnia 04.01.2016r. w sprawie wprowadzania regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości netto poniżej 30 000 euro, Akta kontroli, str. 207).

- Wykonawca usługi został wyłoniony w wyniku zapytania ofertowego nr RGP.I.7013.22.5.2017 z 4 kwietnia 2018r. Jako jedyne kryterium oceny przyjęto najniższą cenę ofertową brutto. Termin składania ofert wyznaczono do dnia 10 kwietnia 2018 roku. Zaproszenie do składania ofert zostało przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej do 4 potencjalnych wykonawców (Dowód: Zapytanie ofertowe na usługę pełnienia nadzoru archeologicznego, Akta kontroli, str. 238-240; Notatka służbowa, Akta kontroli, str. 245).
- W odpowiedzi na zapytanie wybrano ofertę najkorzystniejszą cenowo, złożoną przez firmę: „Hektoria” Andrzej Wasilewski, al. Gen. J. Hallera 11/1, 53-319 Wrocław z ceną ofertową za wykonanie usługi 1 845,00 zł brutto (Dowód: Formularz ofertowy, Akta kontroli, str. 249).
- Wniosek w sprawie wyboru wykonawcy zamówienia na pełnienie nadzoru archeologicznego został zaakceptowany przez Zamawiającego w dniu 13 kwietnia 2018r. (Dowód: Wniosek w sprawie wyboru wykonawcy zamówienia, Akta kontroli str. 250).
- Umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru archeologicznego nr RGP.I.7013.22.5.2018 zawarta została dnia 18 kwietnia 2018 roku. Za pełnienie nadzoru archeologicznego podczas realizacji zadania Wykonawca otrzymał wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie ze złożoną ofertą, w kwocie 1 845,00 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalony został do dnia 10 października 2018 roku.

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 są zgodne z kopiami załączonymi do rozliczenia dotacji. Wszystkie przelewy dotyczące projektu zrealizowano w terminie określonym w umowie z wykonawcami oraz zgodnie z ustawą o finansach publicznych tj. do końca roku 2018. Opisy zamieszczone na fakturach zawierały informacje wymagane w § 8 ust.9 umowy o dofinansowanie.

(Dowód: Dokumentacja finansowa zadania, Akta kontroli str. 278 - 287).

| Umowa | Wartość umowy | Nr faktury/ data faktury | Termin płatności | Kwota faktury | Koszty kwalifikowane | Dokonane płatności/ ewentualne opóźnienie |
|---|---|---|------------------------------------|-----------------|----------------------|--|
| Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane sp. z o.o., ul. Gajowa 23/14; Wrocław | 1 271 731,00 zł Koszty Kwalifik.: 1 271 731,00 zł | Faktura nr 01/08/2018 z dnia 02.08.2018 r. - wpłynęło 03.08.2018 r. | 02.09.2018 (30 dni od daty wpływu) | 1 271 731,00 zł | 1 271 731,00 zł | - 635 865,50 zł zapłacono dnia 10.08.2018 r. - 635 865,50 zł zapłacono dnia 05.09.2018 r. |

| | | | | | | |
|--|---|--|---|---------------------|---------------------|--|
| Nadzór inwestorski Henryk Mazur, ul. Szczęśliwa 35, 59-500 Złotoryja | 6 000,00 zł Koszty Kwalifik.: 6 000,00 zł | Faktura nr 04/08/2018 z dnia 02.08.2018 r. - wpłynęło 02.08.2018r. | 01.09.2018 (30 dni od daty wpływu) | 6 000,00 zł | 6 000,00 zł | - 4 491,20 zł zapłacono dnia 13.08.2018r. - 1154,80 zł zapłacono dnia 14.08.2018r. - 354,00 zł zapłacono dnia 14.08.2018r. |
| Nadzór archeologiczny „Hektoria” Andrzej Wasilewski, al. Gen. J. Hallera 11/1, 53-319 Wrocław | 1 845,00 zł Koszty Kwalifik.: 1 845,00 zł | Faktura nr 06/07/A/2018 z dnia 27.07.2018 r. – wpłynęło 27.07.2018 r. | 26.08.2018r (30 dni od daty wpływu) | 1 845,00 zł | 1 845,00 zł | - 1 845,00 zł zapłacono dnia 03.08.2018r. |
| Razem roboty budowlane | | | | 1 279 576,00 | 1 279 576,00 | 1 279 576,00 |

Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu G-12/2018 z dnia 19 marca 2018 r. (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Anekssem nr 1/G-12/2018 z dnia 24 lipca 2018r.) łączna zaplanowana wartość zadania przypadająca do realizacji w roku 2018 w ramach wydatków kwalifikowanych wynosiła 1 279 576,00 zł, z podziałem na dofinansowanie ze środków budżetu państwa w wysokości 639 788,00 zł oraz środki własne beneficjenta w wysokości 639 788,00 zł. Współfinansowanie było zgodne z założeniami przedstawionymi we wniosku o dofinansowanie.

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 Decyzji nr 20/17 z dnia 12 stycznia 2017 roku zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na przebudowę drogi gminnej nr 104472D Ulesie – Gniewomirowice.
- Nie dokonywano zmian postanowień umowy na roboty budowlane w zakresie terminu zakończenia robót.
- Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 19 kwietnia 2018 roku, zachowując postanowienia § 4 ust 1 i 2 umowy z wykonawcą.
(Dowód: *Protokół przekazania placu budowy*, Akta kontroli, str. 273; *Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych*, Akta kontroli, str. 274).
- Wykonawca robót, zachowując postanowienia § 4 ust. 5 umowy o roboty budowlane, w dniu 20 lipca 2018 roku dokonał pisemnego zgłoszenia zakończenia robót oraz gotowości do odbioru końcowego.
(Dowód: *Zgłoszenie do odbioru*, Akta kontroli, str. 275).
- Odbioru końcowego inwestycji dokonano w dniu 2 sierpnia 2018 roku, przy udziale Komisji odbioru w składzie przedstawicieli zamawiającego, przedstawicieli

wykonawcy oraz inspektora nadzoru. Inwestycję uznano za wykonaną w sposób właściwy, zgodnie z zakresem objętym umową.

(Dowód: *Protokół odbioru końcowego*, Akta kontroli str. 276).

- Dopelniono wymogu wynikającego z art. 54 i 57 ustawy *Prawo budowlane* w zakresie zawiadomienia właściwy organ o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania. (Dowód: *Zawiadomienie o zakończeniu budowy*, Akta kontroli str. 277).
- Kontrolujący stwierdzili tożsamość protokołu odbioru końcowego z kopią przedłożoną Wojewodzie wraz z wnioskiem o wypłatę dotacji.
- Udokumentowane protokołem oględziny miejsca realizacji projektu potwierdziły wykonanie zaplanowanego we wniosku o dofinansowanie zakresu rzeczowego zadania, obejmującego:
 - wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki bitumicznej;
 - wykonanie zjazdów na działki przyległe;
 - wykonanie krawężników i obrzeży;
 - wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego;
 - wykonanie odwodnienia

(Dowód: *Protokół z oględzin*, Akta kontroli str. 289).

- Ze zgromadzonej dokumentacji wynika, iż osiągnięto podstawowy parametr projektu, tj. planowaną długość rozbudowanego odcinka drogi, wynoszącą 2012 mb.

C. 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.

[Signature]
Kierownik

Kierownik jednostki kontrolującej

DYREKTOR WYDZIAŁU
Infrastruktury

[Signature]
Mariusz Ciechanowski

