



Bydgoszcz, 27 stycznia 2014 roku

WOJEWODA KUJAWSKO – POMORSKI

WCFE.V.431.11.7.2013.JJ.MK

**Pan
Jan Wach
Wójt Gminy Sicienka**

PROJEKT WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO

Na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oraz § 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. Nr 53, poz. 435 z późn. zm.), w **Gminie Sicienka** ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienka, w dniu **20 listopada 2013 r.** przeprowadzona została kontrola zadania w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 050314C Osówiec - Szcutki od km 2+250 do km 2+409 i drogi gminnej nr 50335C Mochle - Tryszczyn Doły od km 2+300 do km 2+880”, nr umowy 13G/2012 z dnia 13 września 2012 r., przez:

- **Pana Jakuba Jarzynę** - specjalistę Oddziału Programów Rozwoju Regionalnego w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy - kierownika zespołu kontrolującego,
- **Panią Monikę Kuchcińską** - starszego specjalistę Oddziału Programów Rozwoju Regionalnego w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy - członka zespołu kontrolującego,

na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr 672/2013 z dnia 15 listopada 2013 r.

Zakres kontroli obejmował:

- sprawdzenie zgodności realizowanego projektu z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową,
- sprawdzenie poprawności stosowania procedur przetargowych w ramach projektu,
- sprawdzenie dokumentacji finansowo - księgowej dotyczącej projektu,
- sprawdzenie dokumentacji związanej ze sprawowanym zarządem nad drogą będącą przedmiotem projektu oraz sposobu realizacji umowy z wykonawcą i uzyskanych efektów rzeczowych,
- sprawdzenie inwestycji w miejscu realizacji,
- sprawdzenie wypełniania obowiązku w zakresie promocji NPPDL – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój (tablice informacyjne).

Okres objęty kontrolą: od 04.10.2011 r. do 20.11.2013 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolowaną działalność ocenia się: **pozytywnie z uchybieniami** na podstawie następujących ustaleń z kontroli.

1.1. Status prawny jednostki kontrolowanej

Jednostka kontrolowana jest samorządową jednostką budżetową, która w dokumentach księgowych przedstawia wartość towarów i usług w cenach brutto.

1.2. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach NPPDL - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój

Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 050314C Osówiec-Szczutki od km 2+250 do km 2+409 i drogi gminnej nr 50335C Mochle-Tryszczyń Doły od km 2+300 do km 2+880” było realizowane przez jednostkę w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

W dniu 13 września 2012 r. Wojewoda Kujawsko - Pomorski zawarł z Gminą Sicienko umowę nr 13G/2012 o dofinansowanie projektu pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 050314C Osówiec-Szczutki od km 2+250 do km 2+409 i drogi gminnej nr 50335C Mochle-Tryszczyń Doły od km 2+300 do km 2+880”. Zgodnie z jej zapisami, na realizację zadania udzielono Beneficjentowi dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **296.433,38 PLN**, co stanowi 30 % wartości zadania wynikającej z umowy zawartej z wykonawcą. Beneficjent zobowiązał się do przekazania na realizację zadania w roku 2012 środków wkładu własnego w łącznej kwocie **691.677,91 PLN**, w tym środków pochodzących od partnera projektu w wysokości **20.000,00 PLN**.

Partnerem projektu była Fundacja Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Wojnowie, 86-014 Sicienko, z którą Gmina Sicienko zawarła w dniu 30 września 2011 r. Umowę partnerską.

Inwestycja w układzie rzeczowym (wg harmonogramu rzeczowo - finansowego, stanowiącego integralną część umowy o dofinansowanie) zawierała następujące odrębne zadania (etapy):

- usuwanie wierzchniej warstwy gleby,
- roboty w zakresie przygotowania terenu,
- roboty w zakresie usuwania gruzu (roboty rozbiórkowe),
- roboty w zakresie kanalizacji deszczowej,
- montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji,
- wznoszenie ogrodzeń,
- fundamentowanie dróg (podbudowa, krawężniki),
- fundamentowanie dróg (wyspy dzielącej, łuki z kostki kamiennej, pobocza z kostki kamiennej),
- roboty w zakresie nawierzchni dróg (nawierzchnia),
- roboty w zakresie nawierzchni dróg (zjazdu),
- roboty w zakresie chodników,
- instalowanie znaków drogowych (oznakowanie pionowe),
- malowanie nawierzchni (oznakowanie poziome),
- roboty w zakresie kanalizacji ściekowej (regulacja urządzeń obcych),
- roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych,
- nadzór inwestorski.

1.3. Procedury zamówień publicznych

Postępowanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 50314C Osówiec-Szczutki od km 2+250 do km 2+409 i drogi gminnej nr 50335C Mochle-Tryszczyń Doły od km 2+300 do km 2+880, w miejscowości Szczutki, gmina Sicienko, województwo kujawsko-pomorskie” – roboty budowlane.

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Wartość zamówienia została ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego i wyniosła 1.440.334,81 PLN.

Komisja przetargowa została powołana na podstawie Zarządzenia Nr 1/2006 Wójta Gminy Sicienko z dnia 2 stycznia 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Przedmiotowa Komisja dokonała wyboru ofert w procedurze przetargu nieograniczonego.

W skład komisji weszli:

1. Krzysztof Kula – przewodniczący komisji,
2. Iwona Ościak – sekretarz komisji,
3. Maria Oczkowska – członek,
4. Anna Karczewska – członek.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 6 czerwca 2012 r. pod nr 125635-2012 oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej od 6 czerwca 2012 r. do 21 czerwca 2012 r.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, wynoszącą **1.900.000,00 PLN** brutto. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 21 czerwca 2012 roku. Złożono 4 oferty. Żadnej oferty nie odrzucono. Wszyscy oferenci spełnili warunki udziału w postępowaniu.

W dniu otwarcia ofert oświadczenia ZP-11 złożyły następujące osoby:

1. Krzysztof Kula – przewodniczący komisji,
2. Iwona Ościak – sekretarz komisji,
3. Maria Oczkowska – członek,
4. Anna Karczewska – członek,
5. Jan Wach – Kierownik Zamawiającego.

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, znak: 271.9..2012, sporządzony przez Panią Iwonę Ościak został zatwierdzony w dniu 11 lipca 2012 r. przez Pana Jana Wachę jako Kierownika Zamawiającego.

Na podstawie kryterium określonego w SIWZ wybrano ofertę najkorzystniejszą, złożoną przez firmę SKANSKA S.A. ul. Gen Zajączka 9, 01-518 Warszawa.

Zamawiający poinformował wykonawców o powyższym pismem z dnia 28 czerwca 2012 r. Na realizację przedmiotu zamówienia, Beneficjent zawarł z wykonawcą w dniu 10 lipca 2012 r. umowę Nr 272.PN.9.2012 na kwotę **982.945,29 PLN** brutto.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w dniu 11 lipca 2012 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod poz. 125635-2012 oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na jego stronie internetowej od dnia 11 lipca 2012 roku.

Inspektora nadzoru branży drogowej oraz inspektora nadzoru branży sanitarnej wybrano zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wnioski z kontroli zamówień publicznych

Wobec przedłożonej kontrolującym dokumentacji przetargowej oraz analizy przedmiotowego postępowania przetargowego stwierdza się poprawne stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.4. Realizacja zadania

1.4.a. Realizacja celów projektu

W wyniku realizacji projektu osiągnięto zakładane produkty przedsięwzięcia inwestycyjnego, tj.:

- usunięcie wierzchniej warstwy gleby,
- przygotowanie terenu,
- usunięcie gruzu (roboty rozbiórkowe),
- dotyczące kanalizacji deszczowej,
- fundamentowanie dróg (podbudowa, krawężniki),
- fundamentowanie dróg (wyspy dzielące, łuki z kostki kamiennej, pobocza z kostki kamiennej),
- dotyczące nawierzchni dróg (nawierzchnia),
- dotyczące nawierzchni dróg (zjazdu),
- dotyczące chodników,
- zainstalowanie znaków drogowych (oznakowanie pionowe),
- malowanie nawierzchni (oznakowanie poziome),
- dotyczące kanalizacji ściekowej (regulacja urządzeń obcych),
- dotyczące kształtowania terenów zielonych.

Wykonawca, firma SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, za realizację przedmiotowego zadania wystawiła fakturę VAT nr 0001/11/12/D13102 na kwotę **982.945,29 PLN**.

Obowiązki związane z nadzorem inwestorskim powierzono:

- firmie Hydroterm Zygmunt Biernacki, 85-436 Bydgoszcz, która za realizację zadania wystawiła fakturę VAT nr 41/HM/2012 na kwotę **1.230,00 PLN** – branża sanitarna,
- Kazimierzowi Chojnackiemu, 85-009 Bydgoszcz, który za realizację zadania wystawił fakturę VAT nr 11/11/2012 na kwotę **3.936,00 PLN** – branża drogowa, inspektor wiodący.

Prawidłowe wykonanie zadania potwierdzono Protokołem z dnia 9 listopada 2012 r., nr 7014.12.12.2012 Odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji.

W dniu 30 listopada 2012 r. Beneficjent złożył wniosek o wypłatę dotacji w wysokości **148.216,69 PLN**. Wniosek obejmował zakres rzeczowy określony w harmonogramie rzeczowo - finansowym projektu. Wydatki objęte wnioskiem udokumentowano fakturą VAT.

Zgodnie z Umową Nr 13G/2012 z dnia 13 września 2012 r., Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał na rachunek bankowy Beneficjenta kwotę **296.433,38 PLN**, w dniach:

- płatność w kwocie **148.216,69 PLN** w dniu 04.10.2012 r.,
- płatność w kwocie **148.216,69 PLN** w dniu 10.12.2012 r.

W dniu 30 stycznia 2013 r. do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło sprawozdanie końcowe z realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

1.4.b. Działania promocyjne

Zgodnie z Umową o dofinansowanie, na miejscu realizacji inwestycji powinny być umieszczone dwie tablice informujące o uczestnictwie w Narodowym programie przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Podczas oględzin na miejscu stwierdzono brak przedmiotowych tablic.

W związku z powyższym, zalecono beneficjentowi postawienie ww. tablic, a tym samym spełnienie zapisów § 4 umowy o dofinansowanie.

1.4.c. Wyniki oględzin na miejscu realizacji inwestycji

W dniu 20 listopada 2013 r., zespół kontrolujący dokonał oględzin miejsca inwestycji, co zostało udokumentowane Protokołem oględzin na miejscu, stanowiącym Załącznik Nr 1 do Akt kontroli.

1.4.d. Dokumenty związane ze sprawowaniem zarządu nad drogą

Przedstawiciele jednostki kontrolowanej wyjaśnili Zespołowi kontrolującemu, iż nie posiadają Planu Rozwoju Sieci Drogowej. Prowadzą natomiast Książkę Drogi oraz Dziennik Objazdu Dróg. Kopie przedmiotowych dokumentów stanowią załącznik nr 2 do Akt kontroli.

1.5. Kontrole

Przedmiotowy projekt nie był wcześniej kontrolowany przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki.

1.6. Ocena kontrolowanej działalności, wynikająca z ustaleń opisanych w pkt. 1.1. – 1.5.

W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego stwierdzono:

1. Zasadność wypłaty dotacji z budżetu państwa w kwocie **296.433,38 PLN**,
2. Zgodność dokumentów księgowych i innych o równoważnej wartości z wnioskiem o wypłatę dotacji,
3. Przestrzeganie procedur zamówień publicznych w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w odniesieniu do zadań ujętych w harmonogramie rzeczowo - finansowym realizacji projektu,
4. Zgodność z pozostałymi zapisami Umowy Nr 13G/2012 z 13 września 2012 r. o dofinansowanie zadania środkami pochodzącymi z budżetu państwa,
5. Brak Planu Rozwoju Sieci Drogowej,
6. Brak tablic informacyjnych.

Zalecenia pokontrolne

W odniesieniu do oceny kontrolowanej działalności pkt 1.4 b i d, zespół kontrolujący zaleca:

- umieszczenie w miejscu realizacji inwestycji dwóch tablic informacyjnych,
- sporządzenie Planu Rozwoju Sieci Drogowej zgodnie z Art. 20 pkt 1 oraz pkt 10 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 260).

Protokół oględzin

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092)

Pan Jakub Jarzyna - specjalista Oddziału Programów Rozwoju Regionalnego w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy - kierownik zespołu kontrolującego,

Pani Monika Kuchcińska - starszy specjalista Oddziału Programów Rozwoju Regionalnego w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy - członek zespołu kontrolującego,

w dniu 20 listopada 2013 roku w Gminie Sicienko, działając w obecności Pana Marcina Szczepańskiego inspektora ds. przygotowania i realizacji inwestycji w Urzędzie Gminy Sicienko, dokonali oględzin na miejscu realizacji zadania w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 050314C Osowiec-Szczutki od km 2+250 do km 2+409 i drogi gminnej nr 50335C Mochle-Tryszczyń Doły od km 2+300 do km 2+880”, nr umowy 13G/2012 z dnia 13 września 2012 r. W wyniku oględzin ustalono, co następuje:

- powierzchnia drogi bitumicznej - 4361 m²
- powierzchnia zjazdów bitumicznych - 203 m²
- powierzchnia zjazdów kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - 263 m²
- powierzchnia chodnika z brukowej kostki betonowej - 633 m²
- zatoka postojowa - 1 szt.
- wyspy dzielące - 3 szt.
- powierzchnia oznakowania poziomego - 101 m²
- oznakowanie pionowe - 39 szt.
- brak dwóch tablic informujących o uczestnictwie Gminy Sicienko w Narodowym programie przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój.

Potwierdzeniem powyższego są zdjęcia wykonane na miejscu zrealizowanej inwestycji, stanowiące załącznik do Protokołu oględzin na miejscu.

Sicienko, 20 listopada 2013 roku.



(podpis pracownika jednostki kontrolowanej)

Specjalista

Jakub Jarzyna

Starszy specjalista

Monika Kuchcińska

(podpis kontrolera lub kontrolerów)