



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 25 maja 2015r.

IF-IT.431.2.2015.UC

Urząd Miejski w Strzegomiu
tel. 74-8560599 www.strzegom.pl

12294/15/DG

Wpłynęło dn. 29-05-2015

Przyjęto przez:
Maria Łukasiewicz



01W00SXPR

Pan

Zbigniew Suchyta

Burmistrz Strzegomia

Dekretacja do ...*10KSK*.....

29-05-2015

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 11 marca 2015 r. na podstawie:

- 1) art. 175 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885 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 (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 316),
- 3) ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011r. Nr 185, poz. 1092),

zespół kontrolny z Wydziału Infrastruktury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, w składzie:

- przewodniczący zespołu, - inspektor wojewódzki w Oddziale Infrastruktury Technicznej;
- członek zespołu, - inspektor wojewódzki w Oddziale Infrastruktury Technicznej;

przeprowadził kontrolę problemową w Gminie Strzegom, Rynek 38, w zakresie prawidłowości realizacji projektu pn.: „Przebudowa dróg gminnych w centrum Strzegomia - część południowo - zachodnia - ulica: Świdnicka, Krótka, Bohaterów Getta, Św. Tomasza oraz Ogrodowa w Strzegomiu” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o zatwierdzony w dniu 29 grudnia 2014 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego plan okresowy kontroli zewnętrznych w jednostkach podporządkowanych Wojewodzie Dolnośląskiemu oraz samorządu terytorialnego, realizowanych przez Wydziały Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w I półroczu 2015r.

Przedmiotem kontroli była realizacja projektu pn. „Przebudowa dróg gminnych w centrum Strzegomia - część południowo - zachodnia - ulica: Świdnicka, Krótka, Bohaterów Getta, Św. Tomasza oraz Ogrodowa w Strzegomiu” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.”

Kierownik jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą:
Zbigniew Suchyta – Burmistrz Strzegomia

Osoba odpowiedzialna za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanego zagadnienia:
Ewelina Kowalska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i
Wsi w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu.

Ocena kontrolowanego zagadnienia:

Prawidłowość realizacji przez Gminę Strzegom zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w centrum Strzegomia - część południowo - zachodnia - ulica: Świdnicka, Krótka, Bohaterów Getta, Św. Tomasza oraz Ogrodowa w Strzegomiu” oceniłam 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:

W zakresie zamówień o wartości powyżej 14 000 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* (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907);
- Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia nastąpiło zgodnie z art. 32 i 35 ustawy PZP.
- Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania, została powołana przez Burmistrza Strzegomia wnioskiem z dnia 14.01.2014r. Komisja Przetargowa w składzie 5 - osobowym. Zasady powołania, organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej określa regulamin pracy komisji przetargowej, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia nr 4/KU/2013 Burmistrza Strzegomia z dnia 25.01.2013r. Dnia 31.01.2014r. 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 jedyne kryterium oceny przyjęto najniższą cenę ofertową brutto.
- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 15.01.2014 r. pod nr 9629-2014 zawierało wszystkie elementy wymagane przepisami art. 41 PZP; zachowano terminy obowiązujące w art. 43 PZP. Przedmiot zamówienia określony w ogłoszeniu był zgodny z zakresem wskazanym we wniosku o dofinansowanie.
- Do upływu terminu otwarcia ofert, tj. do dnia 31.01.2014r., 10 wykonawców złożyło swoje oferty. Wszyscy wykonawcy spełniali warunki udziału w postępowaniu.
- Jako najkorzystniejszą, zgodnie z kryteriami wskazanymi w SIWZ (art. 91.ust.1 PZP), Zamawiający wybrał ofertę ZBYLBRUK Sp z o.o. Bobolice 33, 57-200 Ząbkowice Śląskie, z ceną 3 406 554,29 zł. Oferta zawierała komplet dokumentów wymaganych wg SIWZ.

- Dnia 07.02.2014r. Zamawiający zawiadomił wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie zawierało wszystkie elementy określone w art. 92 PZP.
- Umowa z wykonawcą została zawarta dnia 14.02.2014r., tj. po upływie terminu określonego przepisem art. 94 ust. 2 ustawy PZP. Przedmiot zamówienia wymieniony w umowie i w SIWZ jest tożsamy, a umowa zgodna ze wzorem umowy w SIWZ i ofertą; cena w umowie zgodna z ofertą wybranego wykonawcy; termin realizacji zamówienia odpowiada terminowi zamieszczonemu w ogłoszeniu.
(Dowód: *Umowa*, Akta kontroli, str. 205-211)
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 17.02.2014 r. pod nr 30799- 2014, zgodnie z wymogami PZP.
- Oryginał protokołu z postępowania wyboru wykonawcy jest zgodny z kopią przełożoną Wojewodzie. Dołączone do protokołu załączniki są kompletne i zgodne z wymogami określonymi w art. 96 ust. 2 PZP oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010r.

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 zgadzają się z kopiami załączonymi do rozliczenia dotacji. Przelewy dotyczące projektu zrealizowano w terminie określonym na fakturach i do końca roku 2014.

Umowa	Wartość umowy	Nr faktury	Data faktury	Kwota faktury	Koszty kwalifikowane	Dokonane płatności/ewentualne opóźnienie
ZBYLBRUK Sp. z o.o. Bobolice 33, 57-200 Ząbkowice Śląskie	3 406 554,29	1/04/2014	03.04.2014	34 048,66	34 048,66	30.04.2014
		6/04/2014	30.04.2014	126 646,89	126 646,89	21.05.2014
		4/05/2014	31.05.2014	281 313,96	281 313,96	27.06.2014
		9/06/2014	30.06.2014	265 613,20	265 613,20	16.07.2014
		3/09/2014	15.09.2014		- 2 056,49	korekta
		6/07/2014	31.07.2014	474 983,72	474 983,72	08.09.2014
		10/08/2014	29.08.2014	544 750,87	544 750,87	29.09.2014
		10/09/2014	30.09.2014	702 591,92	702 591,92	30.10.2014
		12/10/2014	31.10.2014	355 000,00	355 000,00	28.11.2014
		3/11/2014	29.11.2014	277 850,79	277 850,79	9.12.2014
		3/12/2014	10.12.2014	241 798,46	241 798,46	11.12.2014
6/12/2014	11.12.2014	5 000,00	5 000,00	12.12.2014		
SUMA		X	X	3 309 598,47	3 307 541,98	X

Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr G-16/2014 z dnia 27.05.2014 r. łączna zaplanowana wartość zadania przypadająca do realizacji w roku 2014 wynosiła 3 329 598 zł, z czego dofinansowanie ze środków budżetu państwa stanowić miało kwotę 1 664 799 zł, a środki własne beneficjenta kwotę 1 664 799 zł.

W związku ze zmianą zakresu rzeczowego zadania oraz zmniejszeniem zakresu objętego wnioskiem, na które Komisja wyraziła zgodę 19 listopada 2014 r. i 27 listopada 2014 r. łączna wartość zadania spadła. Kwota ujęta na fakturach to 3 309 598,47 w tym koszty kwalifikowalne to 3 307 541,98 zł, przekazane dofinansowanie w wysokości 1 653 770 zł.

Opisy zamieszczone na fakturach zawierały informacje o źródłach finansowania.

(Dowód: *Faktury i protokoły odbioru*, Akta kontroli, str. 220-325)

W zakresie rzeczowej realizacji projektu

Czynności kontrolne obejmowały przegląd dokumentacji budowlanej przedmiotowej inwestycji oraz oględziny miejsca realizacji projektu. Stwierdzono, co następuje:

- Inwestycja realizowana była na podstawie:
 - decyzji nr 236/2013z dnia 13.03.2013r. – remont ul. Krótkiej,
 - decyzji nr 879/2012 z dnia 30.07.2012r. – remont nawierzchni ul. Ogrodowej
 - decyzji nr 237/2013 z dnia 12.03.2013r. – przebudowa ul. Bohaterów Getta
 - decyzji nr 235/2013 z dnia 12.03.2013r. – remont ul. Św. Tomasza
 - decyzji nr 354/2013 z dnia 05.04.2013r. – przebudowa ul. Świdnickiej
 - zgłoszenie robót z dnia 23.04.2013r. – przebudowa ul. Świdnickiej(Dowód: *Decyzje pozwolenie na budowę*, Akta kontroli, str. 15-31)
- Komisja powołana do zaopiniowania zmian w zakresie rzeczowym wniosku o dofinansowanie projektów dnia 19 listopada 2014r. pozytywnie zaopiniowała zmianę zakresu inwestycji poprzez zaniechanie wykonania części odwodnienia przy ul. Ogrodowej i zaakceptowała różnice ilościowe wynikające ze zmian rozwiązań projektowych, dotyczących połączenia parkingu z chodnikiem przy ul. Świdnickiej oraz dnia 27 listopada 2014r. wyraziła zgodę na zmniejszenie zakresu rzeczowego o wykonanie nawierzchni chodnika przy ul. Świdnickiej i wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej. Pozostały do wykonania zakres beneficjent zobowiązał się wykonać i sfinansować we własnym zakresie.
- Termin realizacji zadania do dnia 30.09.2014 r., podany w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w umowie z wykonawcą, został aneksowany dnia 5.09.2014r. aneksem nr 1 na dzień 7.11.2014r., dnia 4.11.2014r. aneksem nr 3 na dzień 30.11.2014r., dnia 18.11.2014r. aneksem nr 4 na dzień 10.12.2014r., dnia 1.12.2014r. aneksem nr 5 na dzień 20.12.2014r. oraz dnia 19.12.2014r. aneksem nr 6 na dzień 16.01.2015r.
- Informację o gotowości do odbioru firma ZBYLBRUK przesłała 2.01.2015r. Protokół odbioru końcowego na pełen zakres robót podpisano 16.01.2015r.
(Dowód: *Pismo wykonawcy*, Akta kontroli, str. 218)
- Kontrolujący stwierdzili tożsamość protokołu odbioru końcowego sporządzonego dnia 16.01.2015 r. z kopią załączoną do wniosku o wypłatę dotacji.
- Osiągnięto podstawowy parametr projektu, tj. planowaną długość przebudowywanych i remontowanych odcinków dróg, wynoszącą 889,07 mb.
- Zakres robót obejmował: prace przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, wykonanie kanalizacji deszczowej, wykonanie prac elektrycznych, wykonanie nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów, roboty wykończeniowe.
- Wykonano następujące elementy zakresu rzeczowego zaplanowane we wniosku o dofinansowanie:
 - ul. Świdnicka – kanalizację deszczową, przebudowę oświetlenia, wymianę nawierzchni jezdni, chodniki z kostki betonowej i kamiennej (częściowo wykonano w ramach środków własnych w 2015 r.), oznakowanie;
 - ul. Krótka – przebudowę oświetlenia, wymianę nawierzchni jezdni, oznakowanie;
 - ul. Bohaterów Getta – przebudowę oświetlenia, wymianę nawierzchni jezdni, oznakowanie;
 - ul. Św. Tomasza – przebudowę oświetlenia, wymianę nawierzchni jezdni, oznakowanie;
 - ul. Ogrodowa - wymianę nawierzchni jezdni, chodniki z kostki betonowej i kamiennej, zjazdy z kostki kamiennej, oznakowanie, nasadzenie zieleni.(Dowód: *Protokół z oględzin*, Akta kontroli, str. 14)

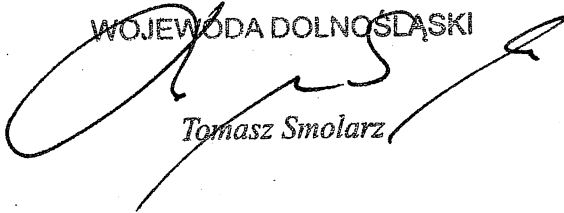
W zakresie wykonania przez Beneficjenta obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie.

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

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI


Tomasz Smolarz