



WOJEWODA KUJAWSKO – POMORSKI

WIR.VI.431.12.4.2016

Bydgoszcz, 21 czerwca 2016 r.

Pani
Katarzyna Kukielska
Wójt Zbójna

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. z 2014 r. poz. 316 z późn. zm.), w **Gminie Zbójno, Zbójno 35 a, 87-645 Zbójno**, w dniu **3 czerwca 2016 r.** przeprowadzona została kontrola prawidłowości zadania w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, pn. „Przebudowa drogi gminnej w granicach pasa drogowego wraz z oświetleniem ulicznym, stanowiącej połączenie dróg wojewódzkich nr 554 i 556 na działce nr 37 we wsi Zbójno”, nr umowy 34G/2015 z dnia 9 listopada 2015 r., przez:

- **Panią Hannę Kubiak** - starszego specjalistę Oddziału Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy - kierownika zespołu kontrolującego,
- **Panią Dagmarę Niemczyk-Januszewską** – starszego specjalistę Oddziału Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy - członka zespołu kontrolującego,

na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 328/2016 z dnia 31 maja 2016 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 22.09.2014 r. do 3.06.2016 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 w granicach pasa drogowego wraz z oświetleniem ulicznym, stanowiącej połączenie dróg wojewódzkich nr 554 i 556 na działce nr 37 we wsi Zbójno” było realizowane przez jednostkę w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

W dniu 9 listopada 2015 r. Wojewoda Kujawsko - Pomorski zawarł z Gminą Zbójno umowę nr 34G/2015 o dofinansowanie projektu pn.: „Przebudowa drogi gminnej w granicach pasa drogowego wraz z oświetleniem ulicznym, stanowiącej połączenie dróg wojewódzkich nr 554 i 556 na działce nr 37 we wsi Zbójno”. Zgodnie z jej zapisami, na realizację zadania udzielono Beneficjentowi dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **469 114,72 PLN**, co stanowiło 50,00 % wartości zadania wynikającej z umowy zawartej z wykonawcą. Beneficjent zobowiązał się do przekazania na realizację zadania w roku 2015 środków wkładu własnego w łącznej kwocie **469 114,72 PLN**, w tym środków pochodzących od partnera projektu w wysokości **5 000,00 PLN**.

Partnerem projektu był Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy Poldrut, który zawarł w dniu 17 września 2014 r. porozumienie na rzecz realizacji projektu.

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

1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
2. Roboty nawierzchniowe,
3. Chodniki,
4. Zjazdy indywidualne oraz publiczne,
5. Odwodnienie,
6. Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
7. Kolizje z infrastrukturą,
8. Oświetlenie.

1.3. Procedury zamówień publicznych

Postępowanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w granicach pasa drogowego wraz z oświetleniem ulicznym, stanowiącej połączenie dróg wojewódzkich nr 554 i 556 na działce nr 37 we wsi Zbójno” – roboty budowlane.

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia została ustalona w lipcu 2015 r., na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Komisja przetargowa została powołana na podstawie Zarządzenia Nr 42/2015 Wójta Gminy Zbójno z dnia 8 lipca 2015 r.

W skład komisji weszli:

1. Jerzy Żuchowski – Przewodniczący komisji,
2. Anna Rzążewska – Z-ca Przewodniczącego komisji,
3. Teresa Jasińska - członek komisji,
4. Elżbieta Górzyńska – członek komisji,
5. Michał Krupka – członek komisji,
6. Mariusz Laskowski – członek komisji.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 1 września 2015 r. pod nr 225406-2015 oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej www.zbojno.pl/przetargi od 1 września do 23 września 2015 r.

W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęło 5 ofert. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 17 września 2015 r. Bezpośrednio przed ich otwarciem Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, wynoszącą **1 486 099,32 PLN brutto**.

Wymagane warunki spełnili wszyscy wykonawcy, żaden z nich nie podlegał wykluczeniu. Nie odrzucono żadnej oferty.

W dniu otwarcia ofert oświadczenia ZP-1 złożyły następujące osoby:

1. Jerzy Żuchowski – przewodniczący komisji,
2. Teresa Jasińska - członek komisji,
3. Elżbieta Górzyńska – członek komisji.

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, znak: WIP.271.5.2015, sporządzony przez Panią Annę Rzążewską, został zatwierdzony w dniu 29 września 2015 r. przez Panią Katarzynę Kukielską – kierownika Zamawiającego.

Na podstawie kryterium określonego w SIWZ wybrano ofertę najkorzystniejszą, złożoną przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno.

Zamawiający poinformował wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty pismem z dnia 23 września 2015 r. Na realizację przedmiotu zamówienia, Beneficjent zawarł z wykonawcą w dniu 29 września 2015 r. umowę Nr 44/2015 na kwotę **927 193,34 PLN**.

Wyboru inspektora nadzoru dokonano poza trybem określonym ustawą Pzp z uwagi na niską wartość zamówienia (art. 4 pkt 8 ustawy).

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 następujące produkty przedsięwzięcia inwestycyjnego, tj.:

- przebudowano odcinek drogi gminnej o długości 573,00 mb,
- wykonano zjazdy,
- wybudowano przejście dla pieszych wraz z ustawieniem barier wygradzających,
- wybudowano chodnik,
- wybudowano oświetlenie,
- wykonano oznakowanie pionowe oraz poziome.

Wykonawca, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. Z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno za realizację przedsięwzięcia wystawił fakturę VAT 113/RUPP/15 na kwotę **927 193,34 PLN**.

Pan Rafał Grenda Biuro Pośrednictwa Budowlanego, pełniący funkcję inspektora nadzoru, wystawił fakturę Vat nr 28/12/2015 do umowy Nr 45/2015 na kwotę **7 961,00 PLN**.

Pani Anna Szarek Biuro Usług Finansowych i Projektowych, pełniąca funkcję inspektora nadzoru, wystawiła rachunek nr 99/2015 do umowy Nr 46/2015 na kwotę **3 075,00 PLN**.

Wykonanie zadania potwierdzono Protokołem odbioru końcowego robót z dnia 26 listopada 2015 r.

W dniu 27. listopada 2015 r. Beneficjent złożył wniosek o wypłatę dotacji w wysokości **234 557,36 PLN**. Wydatki objęte wnioskiem udokumentowano fakturami VAT.

Zgodnie z Umową Nr 34G/2015 z dnia 9 listopada 2015 r., Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał na rachunek bankowy Beneficjenta kwotę **469 114,72 PLN**, w dniach:

- płatność w kwocie **234 557,36 PLN** w dniu 30.11.2015 r.,
- płatność w kwocie **234 557,36 PLN** w dniu 21.12.2015 r.

W dniu 22 stycznia 2016 r. do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło sprawozdanie końcowe z realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

1.4.b. Działania promocyjne

Na miejscu realizacji inwestycji umieszczono tablice informujące o uczestnictwie w Narodowym programie przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

1.4.c. Wyniki oględzin na miejscu realizacji inwestycji

W dniu 3 czerwca 2016 r., zespół kontrolujący dokonał oględzin miejsca inwestycji. Protokół oględzin na miejscu stanowi Załącznik do Akt kontroli.

1.4.d. Dokumenty związane ze sprawowaniem zarządu nad drogą

Przedstawiciele jednostki kontrolowanej poinformowali Zespół kontrolujący, że Gmina Zbójno nie posiada Książki drogi, Dziennika objazdu dróg oraz Planu rozwoju sieci drogowej.

1.4. Kontrole

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

1.5. 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 **469 114,72 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. Wypełnienie obowiązku w zakresie promocji NPPDL - Etap II,
5. Zgodność z pozostałymi zapisami Umowy Nr 34G/2015 z 9 listopada 2015 r. o dofinansowanie zadania środkami pochodzącymi z budżetu państwa,
6. Jednostka kontrolowana nie posiada Planu rozwoju sieci drogowej, Książki drogi oraz Dziennika objazdu dróg.

Zalecenia pokontrolne

W odniesieniu do oceny kontrolowanej działalności pkt 6, zespół kontrolujący zaleca sporządzenie Planu rozwoju sieci drogowej zgodnie z art. 20 pkt 1 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2015 poz. 460 z późn. zm.). Dodatkowo zespół kontrolujący zaleca sporządzenie Książki drogi oraz Dziennika objazdu dróg zgodnie z § 10 i § 11 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz.U. z 2005 r. Nr 67, poz. 582), powyższy obowiązek zarządcy drogi wynika także z art. 20 pkt 9 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2015 poz. 460 z późn. zm.).

W związku z powyższym, proszę, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, poinformować Wydział Infrastruktury i Rozwoju o sposobie wdrożenia przedmiotowego zalecenia.

Wykaz załączników do Akt kontroli:

1. Protokół z oględzin na miejscu realizacji projektu.

W terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego Projektu wystąpienia pokontrolnego należy przesłać do jednostki kontrolującej parafowany na każdej stronie oraz podpisany przez osobę upoważnioną w jednostce kontrolowanej 1 egzemplarz Projektu wystąpienia pokontrolnego lub zgłosić zastrzeżenia.

Zgodnie z art. 40 ustawy o kontroli w administracji rządowej z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo do zgłoszenia, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego. Na wniosek kierownika jednostki kontrolowanej, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń, termin ten może być przedłużony na czas oznaczony przez kierownika jednostki kontrolującej.

Kontrolę wpisano do książki kontroli pod nr 5.

Projekt wystąpienia pokontrolnego sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej, a drugi egzemplarz pozostaje w aktach kontroli.

Starszy specjalista 1.<i>Hanna Kubiak</i>..... (podpis i pieczęć kontrolera) Starszy specjalista 2.<i>Danuta W.</i>..... (podpis i pieczęć kontrolera)	Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego <i>Zygmunt Burkowski</i> (podpis i pieczęć kierownika komórki do spraw kontroli Wydziału Infrastruktury i Rozwoju)	 (podpis Kierownika Jednostki Kontrolowanej)
--	---	--

Protokół oględzin

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

Pani Hanna Kubiak – starszy specjalista Oddziału Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy - kierownik zespołu kontrolującego,

Pani Dagmara Niemczyk - Januszevska – starszy specjalista Oddziału Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy - członek zespołu kontrolującego,

w dniu 3 czerwca 2016 roku w Gminie Zbójno, działając w obecności Pana Tomasza Smolińskiego, dokonały oględzin na miejscu realizacji zadania w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój pn. „Przebudowa drogi gminnej w granicach pasa drogowego wraz z oświetleniem ulicznym, stanowiącej połączenie dróg wojewódzkich nr 554 i 556 na działce nr 37 we wsi Zbójno”, nr umowy 34G/2015 z dnia 9 listopada 2015 r. W wyniku oględzin ustalono, co następuje:

- przebudowano odcinek drogi gminnej o długości 573,00 mb,
- wykonano zjazdy,
- wybudowano przejście dla pieszych wraz z ustawieniem barier wygradzających,
- wybudowano chodnik,
- wybudowano oświetlenie,
- wykonano oznakowanie pionowe oraz poziome - ustawiono tablice informujące o uczestnictwie Gminy Zbójno 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.

Zbójno, 3 czerwca 2016 r.

Starszy specjalista

Hanna Kubiak
Hanna Kubiak

Starszy specjalista

Dagmara Niemczyk-Januszevska
Dagmara Niemczyk-Januszevska

.....
(podpis pracownika jednostki kontrolowanej)

.....
(podpis kontrolera lub kontrolerów)

Protokół oględzin

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

Pani Hanna Kubiak – starszy specjalista Oddziału Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy - kierownik zespołu kontrolującego,

Pani Dagmara Niemczyk - Januszewska – starszy specjalista Oddziału Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy - członek zespołu kontrolującego,

w dniu 3 czerwca 2016 roku w Gminie Zbójno, działając w obecności Pana Tomasza Smolińskiego, dokonały oględzin na miejscu realizacji zadania w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój pn. „Przebudowa drogi gminnej w granicach pasa drogowego wraz z oświetleniem ulicznym, stanowiącej połączenie dróg wojewódzkich nr 554 i 556 na działce nr 37 we wsi Zbójno”, nr umowy 34G/2015 z dnia 9 listopada 2015 r. W wyniku oględzin ustalono, co następuje:

- przebudowano odcinek drogi gminnej o długości 573,00 mb,
- wykonano zjazdy,
- wybudowano przejście dla pieszych wraz z ustawieniem barier wygradzających,
- wybudowano chodnik,
- wybudowano oświetlenie,
- wykonano oznakowanie pionowe oraz poziome - ustawiono tablice informujące o uczestnictwie Gminy Zbójno 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.

Zbójno, 3 czerwca 2016 r.

Starszy specjalista

Dagmara Niemczyk-Januszewska

.....
(podpis pracownika jednostki kontrolowanej)

.....
(podpis kontrolera lub kontrolerów)