

Ov. 1710. 9. 2015

11451. 2015

pp. Sekretarz A. Niedbała



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: CRR.IV.431.10.2015

Kielce, dnia 21-08-2015

URZĄD MIASTA
Sekretariat
Data wpływu 25-08-2015
Ilość załączników
Przebieg 1892 Calka

Pan
Jarosław Górczyński
Prezydent
Miasta Ostrowiec Świętokrzyski

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski przeprowadził Zespół kontrolujący w składzie:

- Pani Wiesława Rusek – inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach,
- Pan Przemysław Rasała - inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach,

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 613/2015 i 614/2015 z dnia 15.07.2015 r. wydanych przez Dyrektora Wydziału Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego.

Beneficjenta reprezentowali:

1. Pani Anna Niedbała – Sekretarz Miasta;
2. Pani Elżbieta Pichór – Skarbnik Miasta;
3. Pan Krzysztof Kowalski – Naczelnik Wydziału Infrastruktury Komunalnej;
4. Pan Marcin Karbowniczek – Inspektor w Wydziale Infrastruktury Komunalnej;
5. Pani Halina Kaczmarska – Inspektor w Referacie przetargów i zamówień publicznych;
6. Pan Marcin Sudoł – Inspektor w Referacie pozyskiwania funduszy zewnętrznych.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Zakres kontroli obejmował realizację postanowień umowy dotacji w zakresie terminowości realizacji zadania, zaangażowania wkładu własnego, przestrzegania harmonogramu rzeczowo – finansowego, wydatkowania dotacji zgodnie z przeznaczeniem, wykonania elementów objętych kryteriami oceny wniosku na zadanie a także przestrzegania ustaw:

- o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
 - o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.),
 - prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),
 - o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z późn. zm.)
- oraz
- Uchwały Rady Ministrów nr 174/2011r. z dnia 6 września 2011 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”,
 - Umowy Dotacji nr 24/NPPDL/2014 z dnia 18 sierpnia 2014r.

Okres objęty kontrolą: 2014r.

Wykonanie zadań w kontrolowanym zakresie kontrolujący oceniają pozytywnie

Powyższa ocena wynika z ustaleń kontroli - w oparciu o przedłożone w trakcie kontroli dokumenty, kontrolę na miejscu realizacji inwestycji oraz sporządzoną dokumentację fotograficzną.

Wniosek o dofinansowanie zadania pn.: „**Rozbudowa ul. Miodowej oraz przebudowa ul. Gościniec w Ostrowcu Świętokrzyskim**” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych- Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój” został złożony do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 30 września 2013 r. Wniosek zakładał wykonanie przebudowy drogi na odcinku 587 m oraz budowę odcinka drogi o długości 810,5 m a całkowita wartość realizacji zadania wynosiła 5.562.569,85 zł.

W ramach realizacji inwestycji, obejmującej budowę ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą zrealizowano następujące roboty budowlane:

- 1) w ramach budowy (rozbudowy) ul. Miodowej wykonano: jezdnię, chodnik po stronie prawej przylegający bezpośredni do jezdni oraz po stronie lewej, oddzielony od jezdni pasem zieleni, dwukierunkową ścieżkę rowerową po lewej stronie z kostki brukowej, cztery zatoki autobusowe oraz w rejonie skrzyżowania z ul. Gościniec wybudowano pętlę autobusową, 9 przejść dla pieszych i przebudowano jedno istniejące, wykonano system kanalizacji deszczowej, 32 słupy aluminiowe z oprawami sodowymi, oznakowanie poziome i pionowe.
- 2) w ramach przebudowy ul. Gościniec wykonano: jezdnię, chodniki po stronie prawej, dwukierunkową ścieżkę rowerową po stronie lewej z betonu asfaltowego, kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne, 7 przejść dla pieszych i przebudowano jedno, uzupełniono oznakowanie pionowe i poziome.

Roboty budowlane w ul. Miodowej realizowano w oparciu o *Decyzję Starosty Ostrowieckiego* (nr rejestru 16377/2012) *o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 8 lutego 2013 roku znak: AB.6740654.2012.*

Roboty budowlane w ul. Gościniec realizowano w oparciu o „Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych” dokonanego w dniu 23 września 2013 r.

Podstawą prawną realizacji inwestycji była umowa nr Um/524 – W/VI/10/WIK/10/2014 zawarta pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a Konsorcjum, w skład, którego wchodził:

Lider – Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., Przędzowa 2a, 25-670 Kielce i Partner – Przedsiębiorstwo Budowlane „DROGBUD” Radosław Malec & Stanisław Wójcik, Sudół 45c, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 4. 783.413,49 zł brutto.

Na podstawie ww. umowy, została podpisana pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a Wojewodą Świętokrzyskim Umowa Dotacji Nr 24/NPPDL/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r. na dofinansowanie zadania z budżetu państwa w wysokości 2.156.434,00 zł (zwana dalej *umową dotacji*).

W dniu 03.10.2014 r. do Wydziału Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego ŚUW w Kielcach wpłynęła prośba Beneficjenta o przedłużenie terminu rzeczowej realizacji zadania do dnia 03.12.2014 r. oraz zakończenia finansowego – do dnia 31.12.2014. r. Wydłużenie terminów wynikało z okoliczności niezależnych od Wykonawcy robót drogowych oraz Inwestora. W związku z powyższym w dniu 20 października 2014 r. zawarty został Aneks Nr 1 /NPPDL/2014 r. do umowy dotacji, uwzględniający wnioskowane przesunięcia terminów realizacji zadań.

Przekazanie placu budowy przez Inwestora nastąpiło w dniu 10.07.2014 r. *Protokołem przekazania placu budowy*. Zgodnie z zapisami w Dziennikach Budów, prowadzonych oddzielnie dla ul. Gościniec i ul. Miodowej, rozpoczęcie realizacji robót nastąpiło tego samego dnia.

Zakończenie rzeczowe zadania, zgodnie z Aneksem Nr 1 do *umowy dotacji*, przewidziano do dnia 03.12.2014 r. W trakcie realizacji zadania, w związku z przedłożeniem faktur częściowych za wykonywane prace, do których Wykonawca był zobowiązany zapisami umowy, dokonano trzech odbiorów częściowych wykonanych robót. Ww. czynności zostały potwierdzone *Protokołem odbioru częściowo wykonanych robót budowlanych Nr 1/08/2014* z dnia 8 sierpnia 2014 r. za roboty wykonane w okresie od 10 do 31 lipca 2014 r., *Protokołem odbioru częściowo wykonanych robót budowlanych Nr 2/10/2014* z dnia 8 października 2014 r. za roboty wykonane w okresie od 1 sierpnia do 30 września 2014 r. oraz *Protokołem odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych Nr 3/12/2014* z dnia 3 grudnia 2014 r. za roboty wykonane w okresie od 1 października do 19 listopada 2014 r. W każdym ww. przypadku, jakość wykonania robót oceniono jako dobrą.

Roboty budowlane zakończono w dniu 19 listopada 2014 r., co zostało potwierdzone w *Protokole odbioru* spisany w dniu 3 grudnia 2014 r. Wartość końcowa robót brutto wyniosła 4.783.413,49 zł i była tożsama z wartością robót wg umowy nr Um/524 – W/VI/10/WIK/10/2014 oraz inwentaryzacją powykonawczą. Nie stwierdzono wad i usterek. Wykonawca udzielił Zamawiającemu na przedmiot umowy 3 letniej gwarancji licząc od daty odbioru końcowego zadania.

Zgodnie z postanowieniami *umowy dotacji*, Gmina Ostrowiec przedłożyła do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego sprawozdanie końcowe z realizacji przedmiotowego obejmujące okres od 10.07.2014 r. do 19.11.2014 r. W treści sprawozdania zawarto informacje potwierdzające wykonanie zakresu rzeczowego zadania.

W okresie realizacji zadania Beneficjent wystąpił z dwoma pośrednimi wnioskami wypłatę dotacji z budżetu państwa oraz wnioskiem końcowym na łączną kwotę 2.156.434 zł brutto. Do wniosków załączono następujące dowody księgowe:

Lp.	Numer Faktury	Data wystawienia	Wartość brutto faktury	Koszty kwalifikowane	Koszty niekwalifikowane	Kwota dotacji	Data zapłaty
1.	00002/S011408F	8.08.2014	674 981,10	672 914,70	2 066,40	336 457,35	4.09.2014
2.	00002/S011410F	8.10.2014	2 465 162,19	2 070 574,52	394 587,67	1 035 287,17	7.11.2014
3.	00002/S011412F	5.12.2014	1 643 270,20	1 569 379,10	73 891,10	784 689,48	29.12.2014
Razem:			4 783 413,49	4 312 868,32	470 545,17	2 156 434	

Do ww. faktur dołączono kopię protokołu odbioru robót budowlanych. W trakcie kontroli dokonano sprawdzenia prawdziwości kopii dokumentów przekazanych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, potwierdzających poniesienie wydatków na realizację zadania. Porównano przedłożone do kontroli oryginały dokumentów księgowych ww. faktur VAT oraz polecenia przelewu środków z konta Beneficjenta na konto wykonawcy robót, z kopiami przekazanymi do ŚUW.

Sprawdzono również zabezpieczenie środków finansowanych na realizację zadania. Dotacja z budżetu państwa oraz środki własne gminy zostały zabezpieczone w budżecie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski Uchwałą Nr L/204/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. Na dzień zaciągnięcia zobowiązania, Gmina Ostrowiec posiadała pełne zabezpieczenie finansowe zadania. Partnerem Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w realizacji zadania był Powiat Ostrowiecki, który przekazał na realizację zadania wkład finansowy w wysokości 910 000,00 zł, co stanowiło 42,2% wkładu własnego.

Weryfikacja dokumentów księgowych wykazała, iż zrealizowana inwestycja na ul. Gościniec została przyjęta na majątek Gminy Ostrowiec protokołem przyjęcia środka trwałego nr 21/2014 z dnia 22.12.2014 r. Ponadto, w związku z ulepszeniem, przewartościowano środki trwałe; kanalizację deszczową (przewartościowanie Nr 18/2014) oraz oświetlenie w (...) ul. Gościniec (przewartościowanie Nr 15/2014) na kwotę 8.670,50 zł. Łączna wartość środków trwałych wykonanych lub zmodernizowanych w ramach zadania na ul. Gościniec wynosiła 1 175 877,32 zł.

W związku z realizacją zadania, przewartościowano również środki trwałe znajdujące się na ul. Miodowej (Przewartościowanie nr 14/2014, 19/2014 i 20/2014). Łączna wartość środków trwałych wykonanych lub zmodernizowanych w ramach zadania na ul. Miodowej wynosiła 3.769.782,82 zł.

W ramach realizacji projektu pn.: „Rozbudowa ul. Miodowej oraz przebudowa ul. Gościniec w Ostrowcu Świętokrzyskim” Zamawiający – Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - przeprowadził postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonawcę robót budowlanych.

Przedmiot zamówienia został opisany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w załącznikach: dokumentacji projektowej, przedmiarach robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz warunkach technicznych realizacji zamówienia. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.um.ostrowiec.pl w dniu 29.05.2014 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 29.05.2014 r.

Wartość zamówienia została ustalona w dniu 26.05.2014 r. na kwotę 5.174.856,92 zł, co stanowiło równowartość 1.224.847,21 euro.

W postępowaniu złożono siedem ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert w dniu 13.06.2014 r., Zamawiający poinformował, iż na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 6.480.960,00 zł brutto.

W toku badania oceny ofert nie wykluczono żadnego wykonawcy ani nie odrzucono żadnej oferty. W oparciu o ustalone w postępowaniu kryterium najniższej ceny, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez konsorcjum firm: Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. ul. Przęsłowa 2a, 25-670 Kielce (lider) oraz Przedsiębiorstwo Budowlane „DROGBUD” Radosław Malec & Stanisław Wójcik, Sudół 45c, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, z ceną 4.783.413,49 PLN.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przekazane wykonawcom pocztą w dniu 18.06.2014 r. oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

W dniu 02.07.2014 r. została podpisana Umowa Nr UM/524-W/UI/10/WIK/10/2014, w której ustalono termin wykonania robót do dnia 31.10.2014 r. oraz wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 4.783.413,49 PLN. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.07.2014 r. pod nr 155647-2014.

W zakresie objętym kontrolą Zespół Kontrolujący potwierdza prawidłowość stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. W odniesieniu do ww. postępowań Beneficjent:

- zastosował właściwy tryb udzielenia zamówienia oraz nie podzielił zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów,
- wykonał obowiązki dotyczące ogłoszeń,
- zastosował niedyskryminujące warunki udziału w postępowaniu,
- wybrał najkorzystniejszą ofertę oraz podpisał umowę zgodną z przedmiotem zamówienia opisanym w SIWZ,
- zachował w postępowaniu zasady uczciwej konkurencji, jawności, bezstronności i obiektywizmu oraz równego traktowania i pisemności.

Oględziny na miejscu ukończonej inwestycji przeprowadzone przez osoby kontrolujące potwierdzają, że zakres rzeczowy robót został zrealizowany zgodnie z pkt 11 i pkt 14 wniosku o dofinansowanie zadania. Potwierdzeniem tego stanu jest dokumentacja fotograficzna załączona do *Protokołu oględzin z dnia 21.07.2014r.* spisanego podczas wizualnej oceny realizacji zadania.

Długość wykonanej drogi, zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym i sprawozdaniem końcowym wynosi 1.397,5 mb.

Zespół Kontrolujący stwierdził, iż zapisy *Umowy dotacji* oraz Aneksu Nr 1/NPPDL/2014 zostały zrealizowane. Termin realizacji rzeczowej zadania został zachowany i potwierdzony zapisami w Dzienniku Budowy oraz *Protokole odbioru*. Dotacja wydatkowana została zgodnie z przeznaczeniem. Beneficjent zapewnił promocję projektu poprzez ustawienie tablic informujących o współfinansowaniu inwestycji z budżetu państwa w ramach NPPDL.

Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy dostępności mieszkańców do sieci dróg publicznych oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W związku z tym, iż nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych. Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Jacek Sułek
Dyrektor
Wydziału Certyfikacji
i Rozwoju Regionalnego
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce

z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Jacek Sułek
z up. Wojewody Świętokrzyskiego
Wydziału Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego
Sułek Jacek
Dyrektor CRR
Wydział Certyfikacji i Rozwoju
Regionalnego