



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI



FPP.IV-0431.6.2012



Kielce, dnia 16.08.2012 r.

**Pan
Marcin Majcher
Burmistrz Gminy Ożarów**

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę w Gminie Ożarów, ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów, w dniach 17 - 19 lipca 2012 r. przeprowadził Zespół Kontrolny w składzie:

- Pani Wiesława Rusek – inspektor wojewódzki w Wydziale Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach,
- Pani Jolanta Rybka – starszy inspektor w Wydziale Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach,
- Pani Joanna Grzela – starszy inspektor w Wydziale Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach,

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 662, 663 i 664 z dnia 09.07.2012 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych.

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, wykonanie elementów objętych kryteriami wniosku na zadanie a także przestrzeganie 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.)

- Uchwały Rady Ministrów nr 233/2008r. z dnia 28 października 2008 r. w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”, zmienionej Uchwałą nr 157/2009 z dnia 15 września 2009 r. oraz Uchwałą Rady Ministrów nr 138/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 r.

Okres objęty kontrolą: od 29.09.2010 r. do 31.08.2011 r.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie

W okresie objętym kontrolą Gmina Ożarów zrealizowała w zakresie rzeczowym i finansowym projekt pn.: „Remont drogi gminnej 360009T ul. Partyzantów w Ożarowie, remont drogi gminnej 360055 odc. Zawada - Sobów”. W ramach remontu ul. Partyzantów w Ożarowie, wykonano wzmocnienie nawierzchni na długości 1678 m, poprzez ułożenie warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej (każda o grubości 4 cm) z masy mineralno-asfaltowej, na długości 1340 m umocniono obustronnie pobocza szer. 0,75 m mieszanką kamienia łamanego. Wykonano również remont istniejącego obustronnego chodnika o szerokości 1,5 do 2,0 m na długości 1340 m, ułożono nawierzchnię z kostki betonowej na chodniku oraz na zjazdach na posesje, wymieniono krawężniki i obrzeża. W ramach remontu kanalizacji deszczowej na dł. 713 m wykonano instalacje kolektora i przykanalików wraz ze studniami rewizyjnymi i studzienkami wpustowymi, ścieki przykrawężnikowe, wykonano rów odwadniający.

Remont drogi gminnej nr 360055 Zawada – Sobów obejmował wykonanie wzmocnienia konstrukcji jezdni kruszywem łamanym, ułożenie warstwy wiążącej gr. 4 cm oraz warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego, wykonanie przepustu 2φ100 dł. 12.5 m, rowów odwadniających oraz zjazdów na posesje wraz z przepustami. W ramach remontu drogi umocniono także obustronnie pobocza szer. 0,75 m mieszanką z kamienia łamanego, ułożono ścieki drogowe, wykonano miejscowe umocnienie skarp rowów płytami betonowymi ażurowymi, ustawiono nowe znaki drogowe i poręcze ochronne przy przepuscie.

Remont drogi gminnej 360009T ul. Partyzantów w Ożarowie i drogi gminnej 360055 odc. Zawada - Sobów prowadzony był w oparciu o zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych na które nie obowiązuje pozwolenie na budowę, z dnia 20.09.2010 r. Roboty drogowe prowadziło Konsorcjum firm: Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 23, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski – Lider, oraz Przedsiębiorstwo Budowlane „DROGBUD” Radosław Malec & Stanisław Wójcik, ul. Sudoł 45c, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, na podstawie Umowy nr BIII 271.2.2011 zawartej dnia 17.02.2011 r. Umowa przewidywała zakończenie robót w dniu 17.08.2011 r. i określała cenę

ryczałtowa brutto w wysokości 2.399.831,75 zł. Nadzór inwestorski sprawowało Przedsiębiorstwo Usług Drogowych w Opatowie, ul. Żeromskiego 50, 27-500 Opatów, na podstawie Umowy – zlecenia zawartej w dniu 22.02.2011 r. na kwotę 23.998,31 zł brutto.

Wykonano wszystkie elementy objęte kryteriami oceny merytorycznej wniosku aplikacyjnego wpływające na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego (chodniki, przebudowa skrzyżowań, wykonanie oznakowania poziomego, podniesienie parametrów technicznych i użytkowych). Realizacja projektu spowodowała zwiększenie spójności drogi objętej wnioskiem z siecią dróg na obszarze województwa: droga nr 360055 łączy bezpośrednio drogę krajową nr 79 Warszawa – Sandomierz i drogę krajową nr 74 Kielce – Lublin z drogą wojewódzką nr 755 oraz łączy miasto Ożarów z drogą nr 36009T. Ocena merytoryczna wniosku aplikacyjnego uwzględniała także fakt, że drogi te znajdowały się na obszarze dotkniętym powodzią w 2010 r. i uległy zniszczeniu w wyniku ulewnych opadów.

Protokół końcowego odbioru i przekazania do eksploatacji drogi gminnej nr 36009T ul. Partyzantów w Ożarowie i drogi nr 360055 odc. Zawada – Sobów został spisany dnia 24.08.2011 r. Komisja odbiorowa potwierdziła wykonanie robót w terminie od 05.04.2011 r. do 17.08.2011 r., wartość robót wyniosła 2.399.831,75 zł brutto, jakość wykonanych prac oceniono jako dobrą i nie stwierdzono wad i usterek. Wykonawca udzielił gwarancji do dnia 25.08.2014 r. Zapisy w Dzienniku Budowy potwierdzają wykonanie robót w terminach ustalonych w Umowie nr BIII 271.2.2011 z dnia 17.02.2011 r. oraz w Umowie Dotacji Nr 3/NPPDL/2011 z dnia 07.04.2011 r. Aneks Nr 1/NPPDL/2011 z dnia 17.10.2011 r. wydłużał termin wykonania zadania w zakresie rzeczowym do dnia 24.08.2011 r. w celu przygotowania dokumentacji powykonawczej i dokonania czynności odbiorowych inwestycji.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że przeprowadzone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonawcę robót drogowych na „Remont drogi gminnej 360009T ul. Partyzantów w Ożarowie, remont drogi gminnej 360055 odc. Zawada – Sobów” w trybie przetargu nieograniczonego.

Procedura przetargowa została przygotowana i przeprowadzona w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. W przetargu na wykonawcę robót drogowych przedmiot zamówienia został opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Szczegółowy zakres robót zawierał projekt budowlany oraz wykonana na jego podstawie szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót a wartość zamówienia została określona na podstawie aktualnych kosztorysów inwestorskich. Zamawiający opracował wewnętrzne procedury dotyczące udzielania zamówień publicznych i powołał komisję przetargową, której organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków określał Regulamin Komisji Przetargowej. Ogłoszenie o zamówieniu zawierało wymagane informacje, zgodnie ze wzorem

zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych i zostało opublikowane w sposób określony w ustawie Prawo zamówień publicznych. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawierała wszystkie niezbędne elementy a przedmiot zamówienia został opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. W toku badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu, komisja przetargowa nie odrzuciła żadnej oferty i nie wykluczyła żadnego wykonawcy. Spośród dwunastu złożonych ofert, wybrano, w oparciu o ustalone kryterium najniższej ceny, ofertę złożoną przez Konsorcjum: Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o. o. oraz Przedsiębiorstwo Budowlane DROGBUD Radosław Malec & Stanisław Wójcik, na kwotę 2.952.574,74 PLN brutto. Podpisanie umowy z wykonawcą nastąpiło 17.02.2011 r.. Ogłoszenie o udzielenie zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 07.03.2011r., a zgodnie z Art. 95 ust 1. ustawy Prawo zamówień publicznych, powinno być zamieszczone niezwłocznie po podpisaniu umowy z wykonawcą. Uchybienie to miało charakter formalny i nie miało istotnego wpływu na prawidłowość wyboru wykonawcy.

(dowód: akta kontroli nr 20)

Wniosek o dofinansowanie zadania pn.: „Remont drogi gminnej 360009T ul. Partyzantów w Ożarowie, remont drogi gminnej 360055 odc. Zawada - Sobów” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” został złożony do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 29 września 2010 r.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie koszt całkowity realizowanego zadania brutto wynosił 3 602 000,00zł, a długość odcinka drogi objętego wnioskiem – 3944 mb.

W Umowie Dotacji Nr 3/NPPDL/2011 z dnia 7 kwietnia 2011r. zawartej pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Gminą Ożarów ujęto środki finansowe w wysokości:

- 1 211 619,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa (decyzja Wojewody Świętokrzyskiego FN.I.3111.4.43.2011 z 31.05.2011r. – zmniejszenie o 589 381,00zł dotacji zaplanowanej w budżecie – 1 801 000,00zł)

- 1 211 620,66 zł – środki Beneficjenta.

Aneks Nr 1/NPPDL/2011 z dnia 17 października 2011 do Umowy Dotacji Nr 3/NPPDL/2011 z dnia 7 kwietnia 2011r. nie zmienił zakończenia finansowego zadania.

W okresie realizacji zadania Beneficjent wystąpił z jednym wnioskiem o wypłatę dotacji z budżetu państwa na kwotę brutto 2 423 830,06 , w tym wydatek niekwalifikowany – 590,40 zł, który wpłynął do ŚUW w dniu 18.10.2011r.

1) Faktura VAT nr 00047/PO/2011 z dnia 24.08.2011r. na kwotę 2 399 831,75 zł,

2) Faktura VAT nr 06/08/2011z dnia 30.08.2011r. na kwotę 23 998,31 zł,

Ponadto przy wniosku, do faktury Nr 00047/PO/2011 dołączony został protokół końcowy odbioru i przekazania do eksploatacji oraz rozliczenie wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem o wypłatę dotacji.

W trakcie przeprowadzonej kontroli dokonano sprawdzenia prawdziwości kopii dokumentów przekazanych przez Gminę Ożarów potwierdzających poniesienie wydatków na realizację zadania. Porównano przedłożone do kontroli oryginały dokumentów księgowych w/w faktur VAT oraz wydruki operacji z konta beneficjenta na konto wykonawcy robót z kopiami przekazanymi do ŚUW (przelew środków na konto wykonawcy – 01.09.2011r. i 05.09.2011r.)

Sprawdzono również zabezpieczone w uchwałach środki finansowe:

W załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/20/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 stycznia 2011r. wykazano wśród zadań inwestycyjnych m.in. zadanie: drogi publiczne gminne w dziale 600 rozdz. 60016 § 4270 na kwotę 3 100 000,00zł, dotyczące w/w inwestycji.

W uchwale Nr V/37/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 2 marca 2011 roku zwiększono dochody o dotację w wysokości 1 801 000,00zł (Uchwałą Nr VIII/72/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 15 czerwca 2011r. dokonano zmniejszenia dotacji o 589 381, 00 zł).

W wykazie obrotów i sald na kontach 201 i 130 - na remont dróg publicznych gminnych kontrolowanego zadania zaksięgowano kwoty i przekazano środki wykonawcy.

Zadanie zostało wykonane zgodnie z Umową Dotacji Nr 3/NPPDL/2011 z dnia 7 kwietnia 2011r. oraz aneksem do Umowy . Terminy realizacji zadania zostały zachowane. Kopie dokumentów zostały porównane z oryginałami dokumentów w/w zadania i potwierdzały ich zgodność.

Zespół Kontrolujący stwierdził, iż zapisy umowy dotacji Nr 3/NPPDL/2011 r. z dnia 7 kwietnia 2011 r. oraz aneksu Nr 1/NPPDL/2011 z dnia 17.10.2011 roku zostały zrealizowane prawidłowo, terminy realizacji zadania określone w umowie i aneksie zostały zachowane, dotacja wydatkowana została zgodnie z przeznaczeniem, harmonogram rzeczowo- finansowy określony przez Beneficjenta był przestrzegany, termin przekazania sprawozdania końcowego z realizacji zadania określony w umowie również został zachowany - nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w tym zakresie. Beneficjent zapewnił właściwą promocję projektu poprzez ustawienie tablicy informującej o współfinansowaniu inwestycji z budżetu państwa w ramach NPPDL 2008-2011.

W związku z tym, iż nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

Z up. WOJEWODY
dr Sławomir Pastuszka
Z.CA. DYREKTOR WYBZ
Funduszy Europejskich
Pracownia Doradcza
(zarządzający kontrolę)