



**WOJEWODA LUBUSKI**

Gorzów Wlkp., 13 maja 2021 r.

Nasz znak: PER-I.431.10.2020.MBon  
Wasz znak: brak  
Sprawę prowadzi: insp. woj. Magdalena Bonczek  
Telefon: 957851912  
e-mail: mgdalena.bonczek@lubuskie.uw.gov.pl



*T. Gembonec*  
*17.05.2021*

Pani  
**Danuta Madej**  
Burmistrz Gminy  
Żary

**Dotyczy: wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej w ramach Fundusz Dróg Samorządowych**

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224) oraz § 6 umowy Nr 7/51/6/2018 z dnia 13 czerwca 2019 r zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Żary, o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn.: „Przebudowa ul. Zielonogórskiej w Żarach” ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (dalej: FDS) została przeprowadzona kontrola w zakresie wykorzystania przedmiotowej dotacji, a w szczególności w zakresie następujących zagadnień:

**I. Sprawdzenie zgodności realizacji zadania:**

- 1) z umową o dofinansowanie zadania,
- 2) z przepisami prawa zamówień publicznych,
- 3) z przepisami prawa budowlanego,
- 4) z przepisami ustawy o funduszu dróg samorządowych,
- 5) z przepisami ustawy o finansach publicznych.

**II. Przeprowadzenie oględzin wykonanych robót budowlanych, w tym:**

- 1) zgodność zakresu wykonanych robót z dokumentacją,
- 2) spełnienie warunków informacji i promocji tj. montaż tablicy informacyjnej (art. 38 UoFDS),
- 3) sporządzenie protokołu z oględzin,
- 4) sporządzenie dokumentacji fotograficznej.

Kontrolę przeprowadzili:

- Magdalena Bonczek – inspektor wojewódzki w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Przewodniczący Zespołu Kontrolującego na podstawie upoważnienia nr 156-1/2020 z dnia 25.11.2020 r.,
- Monika Lehmann – Kierownik Oddziału Programów Rządowych w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Członek Zespołu Kontrolującego na podstawie upoważnienia nr 156-2/2020 z dnia 25.11.2020 roku.

Kontrola przeprowadzona została w formie zdalnej w okresie od 04.12.2020 r. do 09.03.2021 roku w tym kontrola na miejscu inwestycji 03.03.2021 r.

## **Ocena kontrolowanej działalności**

### **1. Złożenie wniosku.**

W dniu 14.09.2018 r. Gmina Żary o statusie miejskim złożyła do Wojewody Lubuskiego Wniosek o dofinansowanie zadania ze środków „Funduszu Dróg Samorządowych” na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Zielonogórskiej w Żarach”. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację inwestycji zaplanowane zostały na kontynuację przebudowy drogi ulicy Zielonogórskiej w Żarach na odcinku od ronda Pl. Konstytucji 3 Maja do skrzyżowania z ul. Poznańską - od km 0+000,00 do km 0+635,32. Odcinek ten w dokumentacji projektowej nazwany jest Etapem I. Etap II od km 0+635,32 do km 1+494,48 został wykonany w 2017 roku. Dla celów procedury aplikacyjnej zgłoszone do dofinansowania w ramach wniosku zadanie obejmowało jeden odcinek drogi. W ramach wnioskowanego zadania zaplanowano do zrealizowania następujące działania:

- przebudowa nawierzchni wraz z wykonaniem nowej konstrukcji odcinka drogi długości 0,635 km o szerokości jezdni 7,0 m;
- usprawnienie odprowadzania pochodzących z drogi wód opadowych i roztopowych poprzez modernizację sieci kanalizacji deszczowej (łącznie długość kanałów 840,0 m) oraz wpusty zlokalizowane w całości lub w części poza jezdnią;
- modernizacja oświetlenia drogowego: stalowe słupy oświetleniowe - 67 szt., oprawy z ledowymi źródłami światła - 67 szt.;
- wykonanie ciągów pieszych (1.019,00 m) z kostki betonowej oraz ścieżek rowerowych (1.270,00 m) z betonu asfaltowego;
- przebudowa przystanku autobusowego wyposażonego w peron (1 szt.);
- przebudowa pięciu gminnych skrzyżowań: typu rondo – skrzyżowanie z ulicami Jana Pawła II, Podchorążych i Żabikowska; drugie, nowoprojektowane typu rondo z ul. Ludowa i Drzymały oraz trzy skrzyżowania z ul. Skarbowa, Kołłątaja, Poznańska;

- wyposażenie w urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 15.01.2019 r. na podstawie kosztorysów inwestorskich dla branży drogowej, branży sanitarnej, branży elektrycznej na kwotę 6.727.910,23 zł (netto), 8.275.329,58 zł – brutto. Łączna kwota zadania wraz z kosztami inspektora nadzoru została oszacowana na kwotę: 8.303.705 zł, z czego 3.000.000 zł to wnioskowana kwota z FDS (udział w kosztach zadania 36,13%). Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środków własnych w kwocie 5.303.705,00 zł.

Komisja do oceny wniosków o dofinansowanie zadań powiatowych oraz z zadań gminnych w ramach FDS (dalej: Komisja) oceniła ww. wniosek w następujący sposób:

- wniosek spełniał wymogi określone w ogłoszeniu o naborze, został sporządzony na wzorze ustalonym przez Wojewodę i zawierał wszystkie wymagane załączniki,
- wniosek o dofinansowanie spełniał warunek osiągnięcia celów wymienionych w art. 24 ust.1 ustawy o FDS tj. m.in. wyrównanie potencjału społeczno-gospodarczego, poprawę jakości życia mieszkańców, zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych, poprawę dostępności terenów inwestycyjnych oraz zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa,
- wniosek spełniał również wymogi zawarte w Rekomendacjach Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dotyczących podnoszenia standardów technicznych dróg gminnych oraz wpływu zadania na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zadanie otrzymało 22,1 punktów, co uplasowało go na 7 pozycji z 27 zadań Listy zadań rekomendowanych do dofinansowania z FDS.

## **2. Umowa o dofinansowanie z Wojewodą.**

W dniu 13.06.2019 r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Żary o statusie miejskim reprezentowaną przez Panią Danutę Madej – Burmistrza Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika – Pani Joanny Wojak zawarto umowę nr 7/51/6/2018 o dofinansowanie zadania nr 7/51/6/2018 pn. „Przebudowa ul. Zielonogórskiej w Żarach”, na kwotę 8.303.705 zł, na którą składało się wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki własne w kwocie 4.151.853 zł, dofinansowanie z FDS wyniosło 4.151.852 zł. (co stanowiło nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych zadania).

W związku z przeprowadzonym przetargiem zmniejszeniu uległa kwota zadania. W dniu 29.10.2019 r został zawarty Aneks nr 1 do ww. umowy zmieniający zapisy § 1 ust 1,2 i 3 oraz § 3 ust. 5 i 6. Całkowita wartość zadania wyniosła 7.571.451 zł, w tym dofinansowanie z FDS 3.785.725 zł, (co stanowiło nie więcej niż 50 % kosztów kwalifikowalnych zadania), wkład własny jednostki 3.785.726 zł.

W dniu 30.04.2020 r. zawarto Aneks nr 2 do ww. umowy zmieniający zapisy § 4 ust 1 dot. zmiany terminu realizacji zadania. Termin rozpoczęcia zadania określony w Aneksie nr 2 do Umowy nr 7/51/6/2018 ustalono na maj 2019 r., zakończenia realizacji zadania ustalono na kwiecień 2020 r., natomiast ostateczny termin oddania zadania do użytkowania wyznaczono na maj 2020 r.

Na wniosek Jednostki o przedłużenie terminu realizacji zadania w związku z koniecznością wykonania dokumentacji projektowej zamiennych w zakresie kanalizacji deszczowej oraz wykonania robót dodatkowych i zamiennych w dniu 10.12.2020 r zawarto Aneks nr 3 zmieniający zapisy § 4 ust. 1 Umowy dot. zmiany terminu realizacji zadania. Termin zakończenia realizacji zadania oraz oddania zadania do użytkowania określono na listopad 2020 r.

Dniu 29.01.2021 r. zawarto Aneks nr 4 zmieniający zapisy § 4 ust. 1 Umowy dot. zmiany terminu realizacji zadania. Termin zakończenia realizacji zadania określono na marzec 2021 r. natomiast oddania zadania do użytkowania na kwiecień 2021 r.

### **3. Realizacja zamówień publicznych.**

#### **3.1 Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.**

Na podstawie dokumentacji przetargowej wyłonienie wykonawcy robót budowlanych nastąpiło z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

Czynności związane z badaniem i oceną oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykonane zostały przez członków Komisji przetargowej powołanej w dniu 05.03.2019 r. Zarządzeniem nr WA.120.13.2019 Burmistrza Miasta Żary zmienionego Zarządzeniem nr WA.120.17.2019 z dn. 06.03.2019 r. Zmiana dotyczyła składu komisji przetargowej.

Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - ulica Zielonogórska w Żarach - etap I” zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) w dniu 25.02.2019 r. (Nr ogłoszenia: 516213-N-2019).

Ponadto ogłoszenie zostało wywieszane w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej [www.bip.zary.pl](http://www.bip.zary.pl) od dn. 25.02.2019 r. do dn. 18.04.2019 r.

O wszczęciu postępowania na podstawie art. 11b ust. 2 ustawy Pzp zostało poinformowanych 11 wykonawców.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono w BZP w dniu 26.02.2019 r., pod nr: 540036649-N-2019, zmiana treści ogłoszenia nie spowodowała przedłużenia terminu składania ofert.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 14.03.2019 r. godz. 09:45 na przedmiotowe zadanie zostały złożone 4 oferty.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były: cena ryczałtowa brutto - 60%, termin gwarancji jakości – 20% oraz doświadczenie kierownika budowy – 20%.

W toku postępowania na podstawie art.89 ust. 1 pkt 7a) ustawy Pzp odrzucono dwie oferty:

- nr 2: INFRAKOM KOŚCIAN Sp. z o.o. Sp. k.
- nr 4: Konsorcjum firm: Firma M&J Sp. z o.o., Sp. k. oraz M&J Sp. z o.o. (partner konsorcjum).

Komisja przetargowa, jako najkorzystniejszą wybrała ofertę, którą złożyła Firma TANDEM Sp. z o.o. ul. Lotników Alianckich 33, 68-100 Żagań za cenę ryczałtową brutto: 7.554.540,93 zł, okres gwarancji – 60 miesięcy.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przekazane w dniu 18.04.2019 r. drogą elektroniczną (e-mail z dn. 18.04.2019 r.) oraz zamieszczono na stronie zamawiającego [www.bip.zary.pl](http://www.bip.zary.pl)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w BZP w dniu 10.05.2019 r. pod nr 510091726-N-2019.

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Gmina Żary o statusie miejskim przeprowadziła przetarg z zastosowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), tj. w szczególności:

- wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu złożyły oświadczenia wymagane art. 17 ust. 2 ustawy,
- zamieszczono i przekazano do publikacji ogłoszenia wymagane przepisami ww. ustawy,
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) opracowana została zgodnie z art. 36 ww. ustawy.

W dniu 10.05.2019 r. Gmina Żary o statusie miejskim zawarła umowę nr ZP/06/WIT/2019 z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą tj. TANDEM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Lotników Alianckich 33, 68-100 Żagań w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustalono na 30.04.2020 r.

Strony ustaliły, że obowiązującą formą wynagrodzenia za przedmiot umowy jest wynagrodzenie ryczałtowe zgodne z treścią projektu umowy i w wysokości brutto wynikającej z treści oferty Wykonawcy złożonej w postępowaniu przetargowym t.7.554.540,93 złotych brutto. Do umowy zostały zawarte 4 aneksy (dalszy opis w pkt. 4 Projektu wystąpienia pokontrolnego - Realizacja zadania).

### **3.2. Wyłonienie wykonawcy prowadzenia nadzoru inwestorskiego.**

Zamawiający na prowadzenie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - ulica Zielonogórska w Żarach - etap I” przeprowadził czynności o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro.

Zamawiający w niniejszym postępowaniu zastosował tzw. „procedurę odwróconą”.

W odpowiedzi na zaproszenie skierowane do 7 Wykonawców oraz w wyniku ogłoszenia na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Żarach opublikowanego dn. 01.03.2019 r., do upływu terminu składania ofert tj. do dn. 13.03.2019 r. złożono 8 ofert.

Zamawiający przystąpił do badania najkorzystniejszej oferty pod względem kryterium najniższej ceny oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

- najniższą cenę ryczałtową brutto - 33.500 zł za wykonanie przedmiotu zamówienia zaoferował Tomasz Dziok „HYDROO – PROJEKT” w Żarach (oferta nr 6). Oferta nie spełniała wymagań Zamawiającego określonych w zaproszeniu dot. posiadania doświadczenia, wobec powyższego oferta nr 6 podlegała odrzuceniu.
- kolejną ofertę pod względem kryterium najniższej ceny złożyła Spółka z o.o. pn. MIZ z siedzibą w Droszkowie – 46.740 zł brutto (oferta nr 2). Oferta nie spełniała wymagań Zamawiającego określonych w zaproszeniu dot. potwierdzenia należyście wykonanej usług w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego polegającego na budowie, przebudowie lub rozbudowie dróg. Wobec powyższego oferta nr 2 podlegała odrzuceniu.
- kolejną ofertę pod względem kryterium najniższej ceny złożył Paweł Ratuś prowadzący działalność gospodarczą pn. „PROGAMP” Paweł Ratuś w Zielonej Górze – 59.040 zł brutto (oferta nr 3). Wykonawca spełniał warunki udziału w postępowaniu dot. pełnienia funkcji inspektora nadzoru w związku z powyższym ww. oferta została wybrana do realizacji ww. zadania

Zamawiający sporządził w dniu 30.04.2019 r. Protokół z przeprowadzonych czynności o udzielenie zamówienia publicznego do 30 000 euro

W dniu 13.05.2019 r. została zawarta umowa nr WIT/34/2019 na prowadzenie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - ulica Zielonogórska w Żarach - etap I”. Zespół kontrolujący stwierdził, że wybrany wykonawca posiada wymagane uprawnienia budowlane i aktualne zaświadczenie z Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zespół kontrolujący potwierdza prawidłowość przeprowadzenia procedury wyboru wykonawców zamówień publicznych.

### **4. Realizacja zadania.**

Gmina Żary o statusie miejskim zawarła z firmą TANDEM Sp. z o.o. z siedzibą w Żaganiu umowę nr ZP/06/WIT/2019 z dn. 10.05.2019 r. w zakresie realizacji

przedmiotowego zadania. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustalono na 30.04.2020 r.

Strony ustaliły, że obowiązującą formą wynagrodzenia za przedmiot umowy jest wynagrodzenie ryczałtowe zgodne z treścią projektu umowy i w wysokości brutto wynikającej z treści oferty Wykonawcy złożonej w postępowaniu przetargowym tj. 7.554.540,93 złotych brutto.

W dniu 03.02.2020 r., w związku z koniecznością wykonania robót zamiennych i dodatkowych opisanych w protokole konieczności z dn. 18.12.2019 r. oraz na podstawie dokumentacji kosztorysowej sporządzonej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez odpowiednich inspektorów nadzoru powołując się na zapisy § 15 ust. 1 pkt.2) lit. a) i c) oraz § 15 ust.1 pkt.3) lit. a) i c) umowy nr ZP/06/WIT/2019 z dn. 10.05.2019 r. Gmina zawarła z Wykonawcą Aneks nr 1, który zmieniał zapisy § 1 ust 3 oraz § 5 ust. 1 zwiększając wynagrodzenie brutto do kwoty 7.623.201,00 zł.

W związku z zawarciem w dniu 03.02.2020 r., przez Gminę Aneksu nr 1 do umowy nr ZP/06/WIT/2019 z dn. 10.05.2019 r jednostka wystąpiła do Wojewody Lubuskiego z Wnioskiem o akceptację zmian w zakresie rzeczowym realizacji zadania. Zmiany dot. konieczności wykonania przez Wykonawcę robót:

- zamiennych tj. wykonaniu wpustu deszczowego na ul. Skarbowej w miejscu projektowanej studni D16,
- dodatkowych polegających na montażu studzienki na przyłączy k. deszczowej do budynku przy ul. Daszyńskiego 3 w celu prawidłowego przyłączenia istniejących odpływów deszczowych,
- dodatkowych polegających na wykonaniu przyłącza k. deszczowej do budynku przy ul. Zielonogórskiej 9,
- dodatkowych polegających na wykonaniu przyłącza k. deszczowej w pasie drogowym do posesji przy ul. Daszyńskiego 7 i 9,
- dodatkowych polegających na zmianie konstrukcji podbudowy pod projektowaną ścieżkę rowerową przez dołożenie dodatkowej warstwy stabilizacji gr. 10 cm  $R_m=1,5$  MPa,

opisanych w Protokole konieczności wykonania robót z dn. 18.12.2019 r.

Wojewoda pismem z dn. 22.04.2020 r., znak: IB-III.3141.51.6.2018.Iżuk zaakceptował zmiany w zakresie rzeczowym zadania opisane we wniosku z dn. 03.04.2020 r. oraz zaktualizowany harmonogram rzeczowo – finansowy inwestycji. Wprowadzone zmiany zwiększające koszty inwestycji stanowiły koszty niekwalifikowane i były finansowane ze środków własnych jednostki.

Z uwagi na konieczność opracowania dokumentacji projektowej zamiennej w zakresie kanalizacji deszczowej w obrębie projektowanego ronda na Pl. Konstytucji 3 Maja w dniu 08.04.2020 r. powołując się na zapisy § 15 ust. 1 pkt.1) lit. e) umowy nr ZP/06/WIT/2019 z dn. 10.05.2019 r. został zawarty Aneks nr 2 zmieniający zapisy § 7 ust 2 przedłużający termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.11.2020 r.

W dniu 01.09.2020 r. zawarto Aneks nr 3, który wprowadził zmiany wyłącznie w zakresie rzeczowym przedmiotu umowy, wynikające z konieczności realizacji robót dodatkowych i zamiennych oraz w zakresie zwiększenia wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy o łączną wartość koniecznych do wykonania robót dodatkowych i zamiennych wynikających z treści protokołów konieczności z dn. 08.04.2020 r oraz 27.08.2020 r. na podstawie § 15 ust. 1 pkt 2 lit. a – c i § 15 ust. 1 pkt 3 lit. a – c umowy zmieniono wysokość wynagrodzenia ryczałtowego do wysokości 9.896.391,36 zł brutto.

W związku z zawarciem w dniu 01.09.2020 r., przez Gminę Aneksu nr 3 do umowy nr ZP/06/WIT/2019 z dn. 10.05.2019 r. jednostka wystąpiła do Wojewody Lubuskiego z Wnioskiem o akceptację zmian w zakresie rzeczowym realizacji zadania. Zmiany dot. konieczności wykonania przez Wykonawcę robót:

- zamianę zaprojektowanych obrzeży chodnikowych na palisadę w rejonie skarpy wzdłuż posesji przy ul. Drzymały,
- dodatkowych, polegających na budowie schodów terenowych (skarpowych) oraz pochylni wraz z urządzeniami zapewniającymi bezpieczeństwo ruchu drogowego, w celu skomunikowania ścieżki rowerowej i chodnika pomiędzy ul. Zielonogórką a ul. Daszyńskiego,
- zastosowanie innych rozwiązań projektowych w zakresie kanalizacji deszczowej w obrębie zaprojektowanego ronda na Pl. Konst. 3 Maja, które zostało podyktowane m.in. odmienną od zainwentaryzowanej lokalizacją kolektorów istniejących oraz ich zły stan techniczny, do których miały być podłączone nowoprojektowane kanały deszczowe oraz koniecznością zaprojektowania nowych wylotów odprowadzających wody deszczowe do rzeki Żarka, z uwagi na brak wylotów, które zainwentaryzowane były na mapach.

Zmiany opisane zostały w Protokołach konieczności wykonania robót z dn. 08.04.2020 r., 27.08.2020 r., Protokole z rady budowy nr 24/2020 z dn. 11.03.2020 r. oraz z godnie ze stanowiskiem PGW „Wody Polskie” z dn. 31.07.2019 r.

Wojewoda pismem z dn. 28.10.2020 r., znak: IB-III.3141.51.6.2018.Iżuk zaakceptował zmiany w zakresie rzeczowym zadania opisane we wniosku z dn. 06.10.2020 r. oraz zaktualizowany harmonogram rzeczowo – finansowy inwestycji uwzględniający zmianę kosztów oraz terminów. Wprowadzone zmiany zwiększające koszty inwestycji stanowiły koszty niekwalifikowane finansowane ze środków.

W dniu 19.11.2020 r. Gmina zawarła z wykonawcą zadania Aneks nr 4 regulujący kwestie wysokości płatności w poszczególnych latach trwania inwestycji oraz wydłużający termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 31.03.2021 r.

Ponadto w dniu 15.01.2020 r została przeprowadzona kontrola przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żarach (dalej: PINB). Na podstawie Protokołu z kontroli nr 1 z dn. 15.01.2020 r. PINB stwierdził, że roboty budowlane prowadzone są zgodnie z zatwierdzonym projektem. Brak odstępień.



Do dnia przeprowadzenia kontroli rzeczowej na miejscu realizacji inwestycji oraz sporządzenia niniejszego Projektu wystąpienia pokontrolnego inwestycja nie została zakończona.

#### **4.1. Protokoły odbioru robót budowlanych.**

Zgodnie z Aneksem nr 4 do umowy nr Z/06/WIT/2019 przedłużającym termin wykonania umowy do dnia sporządzenia niniejszego Projektu wystąpienia pokontrolnego Wykonawca wystawił następujące częściowe protokoły odbioru robót:

- Protokół odbioru wykonanych robót nr 1/2019 (częściowy) z dn. 30.09.2019 r., za okres od 10.05.2019 r do 30.09.2019 r – wartość robót brutto – 548.081,59 zł.,
- Protokół odbioru wykonanych robót nr 2/2019 (częściowy) z dn. 30.10.2019 r., za okres od 01.10.2019 r do 29.10.2019 r – wartość robót brutto – 561.953,41 zł.,
- Protokół odbioru wykonanych robót nr 3/2019 (częściowy) z dn. 29.11.2019 r., za okres od 30.10.2019 r do 28.11.2019 r – wartość robót brutto – 457.413,77 zł.,
- Protokół odbioru wykonanych robót nr 4/2019 (częściowy) z dn. 17.12.2019 r., za okres od 28.11.2019 r do 16.12.2019 r – wartość robót brutto – 614.960,20 zł.,
- Protokół odbioru wykonanych robót nr 5/2020 (częściowy) z dn. 20.01.2020 r., za okres od 16.12.2019 r do 20.01.2020 r – wartość robót brutto – 401.109,98 zł.,
- Protokół odbioru wykonanych robót nr 6/2020 (częściowy) z dn. 27.02.2020 r., za okres od 21.01.2020 r do 26.02.2020 r – wartość robót brutto – 399.727,39 zł.,
- Protokół odbioru wykonanych robót nr 6/2020 (częściowy) z dn. 31.03.2020 r., za okres od 27.02.2020 r do 30.03.2020 r – wartość robót brutto – 570.143,27 zł.,
- Protokół odbioru wykonanych robót nr 8/2020 (częściowy) z dn. 04.05.2020 r., za okres od 31.03.2020 r do 04.05.2020 r – wartość robót brutto – 346.436,25 zł.,
- Protokół odbioru wykonanych robót nr 9/2020 (częściowy) z dn. 28.05.2020 r., za okres od 05.05.2020 r do 27.05.2020 r – wartość robót brutto – 443.763,88 zł.,
- Protokół odbioru wykonanych robót nr 10/2020 (częściowy) z dn. 02.07.2020 r., za okres od 27.05.2020 r do 01.07.2020 r – wartość robót brutto – 167.034,00 zł.,
- Protokół odbioru wykonanych robót nr 11/2020 (częściowy) z dn. 07.10.2020 r., za okres od 01.06.2020 r do 30.09.2020 r – wartość robót brutto – 204.140,38 zł.,
- Protokół odbioru wykonanych robót nr 12/2020 (częściowy) z dn. 04.11.2020 r., za okres od 01.10.2020 r do 31.10.2020 r – wartość robót brutto – 793.177,92 zł.

Kontrola prawidłowości wystawionych protokołów częściowego odbioru robót stwierdziła błędy w numeracji dot. protokołu nr 6/2020 (zdublowana numeracja) oraz nieprawidłowy okres prac w protokole nr 11/2020.

Na podstawie wyjaśnień złożonych przez Jednostkę: Wykonawca błędnie wskazał numer protokołu tj. 6/2020, który zgodnie z kolejnością faktur winien otrzymać nr 7/2020. Ponadto jednostka złożyła wyjaśnienia dot. błędnego okresu argumentując to błędem Wykonawcy w protokole, który mylnie wskazał okres prac, w jakim realizowane były roboty – prawidłowy okres rozliczeniowy powinien zawierać się w dniach od 01.07.2020 r do 30.09.2020 r.

## **5. Rozliczenie finansowe zadania.**

### **5.1 Prowadzenie wyodrębnionego rachunku bankowego (§ 3 ust 2 Umowy).**

Na potrzeby finansowania zadania pn. „Przebudowa ul. Zielonogórskiej w Żarach” został wyodrębniony rachunek bankowy do Umowy rachunku bieżącego prowadzony w PKO Bank Polski S.A. Oddział w Zielonej Górze.

### **5.2 Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z Funduszu (§ 8 ust.1 pkt. 2 Umowy).**

Na podstawie wydruków z systemu finansowo - księgowego FoKa, wersja:1.07., Sputnik Software Poznań za okres 2019.01.01- 2020.12.31 stwierdzono, iż w jednostce funkcjonuje ewidencja księgowa pozwalająca na wyodrębnienie i analizę operacji rachunkowych wykonanych dla tego zadania pn. „Przebudowa ul. Zielonogórskiej w Żarach”

### **5.3 Wnioski o płatność.**

Gmina złożyła w dniu 08 listopada 2019 roku Wniosek o płatność w formie zaliczki na kwotę 3.785.725,00 zł. Zaliczka została przelana na wyodrębniony rachunek bankowy wskazany przez jednostkę w dniu 11.12.2019 r. zgodnie z klasyfikacją budżetową w dz. 600, rozdz. 60018, § 6350.

### **5.4 Zestawienie poniesionych kosztów na realizację inwestycji.**

Na dzień 07.12.2020 r tj. otrzymania przez Wojewodę dokumentów do kontroli, Do dnia 07.12.2020 r Jednostka poniosła wydatki w kwocie **5.531.558,03 zł**. Szczegółowe zestawienie faktur stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Projektu wystąpienia pokontrolnego.

Przeprowadzona kontrola dokumentów finansowych i księgowych potwierdza prawidłowe wykorzystanie dotacji pochodzącej z budżetu państwa, przyznanej w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju i Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”.

## **6. Dokumentacja drogi - Książka drogi.**

Kontroli poddano dokumentację ewidencyjną zadania. Zespół kontrolujący ustalił, że dla drogi gminnej nr ewid. G10811021, w ciągu drogi 1F ul. Zielonogórska, lokalizacja od 4110BB001 - 4110BB069 0.000 km do 4110AC084 – 4110AC173 1.570 km (1.57 km), jest założona książka drogi od dn. 19.05.2017 r.

## **7. Termin oddania zadania do użytkowania.**

Zgodnie z Aneksem nr 4 do Umowy termin zakończenia zadania do użytkowania ustalono na marzec 2021 r. Inwestycja objęta kontrolą realizowana jest na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę:

- 1) 495/2015 z dn. 15.07.2015 r. znak: WBO.6740.386.2015

- 2) 520/2020 z dn. 01.07.2020 r., znak: WBO.6740.526.2020 – zmiana pozwolenia na budowę wynikająca z opracowania dokumentacji zamiennej w zakresie kanalizacji deszczowej w obrębie ronda na Pl. Konstytucji 3-go Maja.

Zgodnie z treścią decyzji nr 495/2015 inwestor nie ma obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowane.

Zadanie na dzień sporządzania niniejszego projektu wystąpienia pokontrolnego nie zostało zakończone.

#### **8. Przekazanie uchwały w sprawie zaliczenie do kategorii dróg publicznych.**

Zgodnie z Ustawą o FDS W przypadku, gdy przedmiotem zadania, na które przekazano dofinansowanie, jest droga, która ma zostać zaliczona do kategorii dróg publicznych, właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego jest obowiązany podjąć uchwałę w sprawie zaliczenia tej drogi do odpowiedniej kategorii w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w terminie 12 miesięcy od dnia zatwierdzenia rozliczenia dofinansowania zadania zgodnie z art. 29 ust. 2 oraz niezwłocznie przekazanie ww. uchwały wojewodzie.

Z uwagi na fakt, iż zakres inwestycji dotyczył przebudowy drogi nie doszło do zmiany kategorii drogi.

#### **9. Kontrola w miejscu realizacji inwestycji.**

W dniu 03.03.2021 r. w miejscu realizacji inwestycji, Zespół kontrolujący potwierdził częściowe wykonanie zadania na podstawie przeprowadzonych oględzin zgodnie z Protokołem oględzin sporządzonym na miejscu realizacji inwestycji.

Na miejscu realizacji zadania, Zespół Kontrolujący potwierdził dopełnienie przez jednostkę warunków promocyjnych zawartych w umowie o dofinansowanie tj. umieszczono tablicę informacyjną zgodną z zapisami art. 38 UoFDS

Ponadto na miejscu realizacji inwestycji sporządzono dokumentację fotograficzną, która stanowi akta kontroli. (załącznik nr 2)

#### **10. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości:**

Nie stwierdzono uchybień / nieprawidłowości.

Biorąc powyższe pod uwagę, kontrolowaną działalność ocenia się pozytywnie.

#### **Pouczenie :**

Zgodnie z przepisami Art. 48 Ustawy z dnia 15.07.2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r, poz. 224), od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

**WOJEWODA LUBUSKI**

*Władysław Dajczak*



**Szczegółowe zestawienie faktur (stan na 07.12.2020 r)**

Lp.	nr faktury	data wystawienia	Data poniesienia wydatku
<b>Umowa nr ZP/06/WIT/2019 z dn. 10.05.2019 r- na wykonanie zaadania "Przebudov 9.896.</b>			
1	FA/7/10/2019/U	2019-10-09	2019-11-07
2	FA/19/10/2019/U	2019-10-30	2019-12-05
3	FA/5/12/2019/U	2019-12-05	2019-12-27
4	FA/15/12/2019/U	2019-12-19	2019-12-27
5	FA/9/01/2020/U	2020-01-28	2020-02-26
6	FA/4/03/2020/U	2020-03-05	2020-03-19
	FKOR/1/2020/U -korekta	2020-03-13	
7	FA/14/03/2020/U	2020-03-31	2020-04-09
8	FA/4/05/2020/U	2020-05-05	2020-05-28
9	FA/3/06/2020/U	2020-06-02	2020-06-16
10	FA/7/07/2020/U	2020-07-07	2020-08-05
11	FA/5/10/2020/U	2020-10-07	2020-10-19
12	FA/5/11/2020/U	2020-11-05	2020-11-17
<b>RAZEM</b>			
<b>Umowa nr WIT/34/2019 z dn. 13.05.2019 r. na prowadzenie nadzoru inwestorski Zielonogórskiej w Żarach"</b>			
1	15/20	2020-03-18	2020-03-23
2	35/20	2020-05-04	2020-06-03
<b>RAZEM</b>			
<b>ŁĄCZNIE KOSZTY ZADANIA</b>			

Sporadziła:

Magdalena Bonczek- insp. woj.

kwota faktury bez podatku VAT	kwota faktury brutto	kwota wydatków kwalifikowalnych z FDS	kwota wkładu własnego jednostki
<b>wa drogi wrz z infrastrukturą techniczną - ul. Zielonogórskiej w Żarach" - kwota brutto: 391,36 zł</b>			
445 594,79	548 081,59	548 081,59	0,00
456 872,69	561 953,41	561 953,41	0,00
371 881,11	457 413,77	457 413,77	0,00
499 967,64	614 960,20	614 960,20	0,00
326 105,67	401 109,97	401 109,97	0,00
329 046,66	404 727,39	333 339,39	66 388,00
-4 065,04	-5 000,00		
463 531,11	570 143,27	570 143,27	0,00
281 655,49	346 436,25	281 011,40	65 424,85
360 783,64	443 763,88	0,00	443 763,88
135 800,00	167 034,00	0,00	167 034,00
165 967,79	204 140,38	0,00	204 140,38
644 860,10	793 177,92	0,00	793 177,92
<b>4 478 001,65</b>	<b>5 507 942,03</b>	<b>3 768 013,00</b>	<b>1 739 929,03</b>
<b>kiego przy realizacji zadania "Przebudowa drogi wrz z infrastrukturą techniczną - ul. ' - kwota brutto: 59.040,00 zł</b>			
14 400,00	17 712,00	17 712,00	0,00
4 800,00	5 904,00	0,00	5 904,00
<b>19 200,00</b>	<b>23 616,00</b>	<b>17 712,00</b>	<b>5 904,00</b>
<b>4 497 201,65</b>	<b>5 531 558,03</b>	<b>3 785 725,00</b>	<b>1 745 833,03</b>

PER-I.431.10.2020.MBon  
(znak sprawy)

### Protokół oględzin

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz.224)

Kontrolujący: Magdalena Bonczek - Inspektor Wojewódzki  
(imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera)  
Monika Lehmann – Kierownik Oddziału  
(imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera)

działając w obecności: Tomasz Marciniak – Główny specjalista WITIÓŚ UM Żary  
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe osoby uczestniczącej w oględzinach)

dokonał w dniu: 03 marca 2021 r.

ogłędzin: drogi ulicy Zielonogórskiej w Żarach na odcinku od ronda Pl. Konstytucji 3 Maja do skrzyżowania z ul. Poznańską - od km 0+000,00 do km 0+635,32

(określenie obiektu ze wskazaniem miejsca jego położenia)

Całość zadania polegającego na przebudowie ul. Zielonogórskiej w Żarach podzielona została na dwa etapy realizacji:

ETAP II od ok. 0+635,32 do 1+494,48 – zrealizowany w 2017 r. w ramach projektu „Bez granic – Część 1”

**ETAP I od km 0+000,00 do km 0+635,32 – obecnie w realizacji** - w ramach ETAPU I inwestycja została podzielona na dwa podetapy:

**podetap 1** (km 0+000,00 – 0+150,00) - stanowi zakres obejmujący przebudowę ronda na Pl. Konstytucji 3-go Maja z odcinkiem ul. Zielonogórskiej do skrzyżowania z ul. Skarbową,

**podetap 2.1** - (km 0+150,00 – 0+635,32) stanowi zakres obejmujący odcinek ul. Zielonogórskiej od skrzyżowania z ul. Skarbową do km 0+635,32

W wyniku oględzin Zespół kontrolujący potwierdził wykonanie następujących prac:

- przebudowa nawierzchni wraz z wykonaniem nowej konstrukcji odcinka drogi:
  - etap 1 – realizacja na poziomie ok.42 %
  - etap 2.1 – realizacja na poziomie ok. 94%
- modernizację sieci kanalizacji deszczowej oraz wpusty zlokalizowane w całości lub w części poza jezdnią – na podstawie dokumentacji projektowej pierwotnej wykonano w 100% zakres kanalizacji deszczowej na podetapie 2.1 i w 99,5% na podetapie 1.

Na podstawie dokumentacji zamiennej przebudowy kanalizacji deszczowej wykonano w całości kolektor deszczowy KD-2. W trakcie realizacji jest budowa kanału KD-1 wraz z przykanalikami, oraz remont istniejącego kanału deszczowego kd400 (rękaw) także wg dokumentacji zamiennej – zaawansowanie na poziomie realizacji kanalizacji deszczowej na podetapie 1 wg dokumentacji projektowej zamiennej wynosi w zakresie robót kwalifikowanych ok.11% w zakresie robót niekwalifikowanych 48%.

- modernizacja oświetlenia drogowego: stalowe słupy oświetleniowe - 67 szt., oprawy z ledowymi źródłami światła - 67 szt. - zawansowanie prac - podetap 2.1 - 100%, podetap 1 - 39%
- wykonanie ciągów pieszych z kostki betonowej oraz ścieżek rowerowych z betonu asfaltowego - zrealizowano 100% zakresu na podetapie 2.1, realizacja zakresu na podetapie 1 szacowana jest na ok. 60%
- ~~przebudowa przystanku autobusowego wyposażonego w peron (1 szt.);~~ - pozostaje do wykonania,
- przebudowa pięciu gminnych skrzyżowań: typu rondo - ~~skrzyżowanie z ulicami Jana Pawła II, Podeherążych i Żabikowska;~~ nowo zaprojektowane typu rondo z ul. Ludową i Drzymały oraz trzy skrzyżowania z ul. Skarbową, Kottątaja, Poznańską;
- wyposażenie w urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

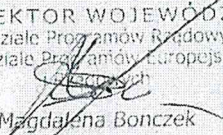
Zaawansowanie (%) wskazane powyżej pokazuje zaawansowanie inwestycji na koniec stycznia 2021 r. na podstawie protokołu częściowego odbioru robót nr 15/2020 (częściowy) z dnia 28.01.2021 r. W lutym wystąpiły niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające sprawne prowadzenie prac, odnotowywane na bieżąco w dzienniku budowy. Prace w zakresie wykonania kanalizacji deszczowej wznowiono 18.02.2021 r.

Załączniki do protokołu:

- dokumentacja fotograficzna zadania

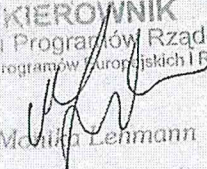
Żary, dnia 03.03.2021 r.

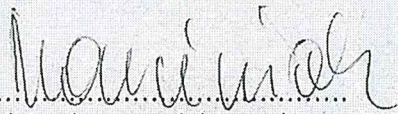
INSPEKTOR WOJEWÓDZKI  
w Oddziale Programów Rządowych  
w Wydziale Programów Europejskich

  
Magdalena Bonczek

.....  
(podpisy kontrolerów)

KIEROWNIK  
Oddziału Programów Rządowych  
w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych

  
Monika Lenmann

  
.....  
(podpis osoby uczestniczącej  
w czynnościach)