



WOJEWODA LUBUSKI



Gorzów Wlkp., dnia 13 maja 2021 roku

Nasz znak: PER-I.431.19.2020.MBon
Wasz znak: WIT.7013.13.2019.IPB.52
Sprawę prowadzi: insp. woj. Magdalena Bonczek
Telefon: 957851912
e-mail: mgdalena.bonczek@lubuskie.uw.gov.pl

T. Gembarski
18.05.2021. *[Signature]*

Pani
Danuta Madej
Burmistrz Miasta
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 13/20/102018 z dnia 05 listopada 2019 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Gminą Żary o statusie miejskim, o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn.: „Przebudowa ul. Kujawskiej w Żarach” realizowanego w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych” została przeprowadzona kontrola doraźna w zakresie wykorzystania przedmiotowego dofinansowania, a w szczególności w zakresie:

I. Sprawdzenia 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. Przeprowadzenia 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 157-1/2020 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 157-2/2020 z dnia 25.11.2020 roku.

Kontrola przeprowadzona została w formie zdalnej w okresie od 04.12.2020 r. do 09.03.2021 roku.

Ocena kontrolowanej działalności

1. Złożenie wniosku.

W dniu 11.04.2019 r. Gmina Żary o statusie miejskim złożyła do Wojewody Lubuskiego Wniosek o dofinansowanie zadania ze środków „Funduszu Dróg Samorządowych” na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Kujawskiej w Żarach”. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację inwestycji zaplanowane zostały na przebudowę ulicy Kujawskiej wraz z ulicami przyległymi (Witosa, Opolska, Mazowiecka, Leszczyńska) w podziale na trzy odcinki w zakresie ww. drogi oraz infrastrukturą kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Dla celów wniosku o dofinansowanie zadania z całego zakresu objętego dokumentacją projektową wyodrębniono trzy odcinki:

- I odcinek: ul. Witosa od ul. Długosza do skrzyżowania z ul. Kujawską (od 0+00,00 km do 0+67,73 km), długość odcinka – 63,73 m, dwa pasy ruchu o szerokości 3.0 m każdy rozdzielony wyspą,
- II odcinek: od ul. Witosa do skrzyżowania z ul. Tatrzańską (od 0+00,00 do 6+55,00 km), długość 655,00 m, szerokość 6,00 m. Przebudowa trzech skrzyżowań (z ul. Pomorską na odcinku 93,27 m, z ul. Słowiańską na odcinku 9,14 m, z ul. Tatrzańską na odcinku 57,87 m),
- III odcinek: od skrzyżowania z ul. Tatrzańską do skrzyżowania z ul. Śląską (od 6+55,00 do 9+00,28 km, długość 243,28 m, szerokość – 5,00 m

W ciągu przebudowanych odcinków dróg przewidziano przebudowę istniejących skrzyżowań. Ponadto w ramach niniejszej inwestycji zaprojektowano budowę zatok parkingowych na odcinku ul. Kujawskiej pomiędzy ul. Tatrzańską a ul. Śląską, budowę chodników, ciągów pieszo- rowerowych, ścieżki rowerowej na skrzyżowaniu z ul. Tatrzańską, przebudowę istniejących i budowę nowych zjazdów oraz dojazdów do posesji i miejsc gromadzenia odpadów. Ponadto w ramach inwestycji zaplanowano zagospodarowanie terenów zielonych poprzez ułożenie warstwy humusu gr. 15 cm z ułożeniem trawy z rolki.

Ulica Kujawska wraz z modernizowanym odcinkiem ul. Wincentego Witosa jest jedną z ważniejszych dróg miasta Żary i ma strategiczne znaczenie dla połączenia komunikacyjnego Zatorza (dzielnicy Żar) z centrum miasta.

Pozostały zakres rzeczowy objęty dokumentacją techniczną oraz zgłoszeniem (ulice: Opolska, Mazowiecka, Leszczyńska) zrealizowany zostanie ze środków własnych wnioskodawcy (koszty niekwalifikowalne).

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w grudniu 2018 r na podstawie kosztorysów inwestorskich na kwotę 6.734.167,96 zł (netto), zł – 8.283.026,59 brutto. Łączna kwota zadania wraz z kosztami inspektora nadzoru oszacowano na: 8.387.697,00 zł, w tym kwota wydatków kwalifikowalnych 6.572.186,00 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 24,8 punktów, co uplasowało go na 13 pozycji z 69 zadań Listy zadań rekomendowanych do dofinansowania z FDS.

2. Umowa o dofinansowanie z Wojewodą.

W dniu 05.11.2019 r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Żary o statusie miejskim reprezentowaną przez Panią Danutę Madej – Burmistrza miasta Żary przy kontrasygnacie Skarbnika – Pani Joanny Wojak zawarto umowę nr 13/20/10/2019 o dofinansowanie zadania nr 13/20/10/2019 pn. „Przebudowa ul. Kujawskiej w Żarach”, na kwotę 8.387.697,00 zł, w tym wartość wydatków kwalifikowalnych zadania, od której liczone jest dofinansowanie: 6.572.186,00 zł. Na wartość zadania składało się wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki własne w kwocie 3.286.093,00 zł, dofinansowanie z FDS wyniosło 3.286.093,00 zł. (co stanowiło nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych zadania).

W związku z przeprowadzonym przetargiem zmniejszeniu uległa kwota zadania. W dniu 30.04.2020 r, został zawarty Aneks nr 1 do ww. umowy zmieniający zapisy § 1 ust 1,2 i 3 oraz § 4 ust. 1. Całkowita wartość zadania wyniosła 6.926.00,00 zł, w tym wartość wydatków kwalifikowalnych zadania, od której liczone jest dofinansowanie: 6.009.951,00 zł. Dofinansowanie z FDS 3.004.975,00 zł, wkład własny jednostki 3.921.025,00 zł w tym środki własne w ramach wydatków kwalifikowalnych w kwocie 3.004.976,00 zł. Ponadto zmianie uległ również okres realizacji zadania na:

- 1) rozpoczęcie realizacji zadania (termin podpisania umowy z wykonawcą):
grudzień 2019 r.
- 2) zakończenie realizacji zadania: listopad 2020 r.
- 3) oddanie zadania do użytkowania pozostało bez zmian.

W dniu 29.01.2021 r. został podpisany Aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie, który zmienił termin realizacji zadania na:

- 1) rozpoczęcie realizacji zadania (termin podpisania umowy z wykonawcą):
pozostaje bez zmian
- 2) zakończenie realizacji zadania: grudzień 2020 r.
- 3) oddanie zadania do użytkowania: grudzień 2020 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 2019., poz.1843 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 10.12.2019 r. Zarządzeniem nr WA.120.80.2019 Burmistrza Miasta Żary.

Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi ul. Kujawska” zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) w dniu 27.11.2019 r. (Nr ogłoszenia: 627942-N-2019).

Ponadto ogłoszenie zostało zamieszczone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej www.bip.zary.pl od dn. 27.11.2019 r. do dn. 13.12.2019 r.

O wszczęciu postępowania na podstawie art. 11b ust. 2 ustawy Pzp zostało poinformowanych 13 wykonawców.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 12.12.2019 r. godz. 09:45 na przedmiotowe zadanie zostało złożonych 7 ofert.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były: cena ryczałtowa ofert brutto - 60%, termin gwarancji jakości – 40%.

W toku postępowania:

- nie wystąpił przypadek wykluczenia wykonawcy,
- nie odrzucono żadnej oferty,
- przebieg postępowania przetargowego udokumentowano protokołem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

Komisja przetargowa, jako najkorzystniejszą wybrała ofertę nr 4, którą złożyło konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowe „KAMBUD” Wiktor Kamzelski, ul. Wyspiańskiego 22, 67-100 Nowa Sól (lider), Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „KAMBUD” Sp. z o.o. Sp. k. ul. Wyspiańskiego 22, 67-100 Nowa Sól (partner) za cenę ryczałtową brutto: 6.888.000,00 zł, okres gwarancji – 60 miesięcy.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przekazane w dniu 13.12.2019 r. drogą elektroniczną (e-mail z dn. 13.12.2019 r.) oraz zamieszczono na stronie zamawiającego www.bip.zary.pl

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w BZP w dniu 03.01.2020 r. pod nr 510000869-N-2020.

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 2019., poz. 1843 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 19.12.2019 r. Gmina Żary o statusie miejskim zawarła umowę nr ZP/20/WIT/2019 z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą tj. konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowe „KAMBUD” Wiktor Kamzelski, ul. Wyspiańskiego 22, 67-100 Nowa Sól (lider), Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „KAMBUD” Sp. z o.o. Sp. k. ul. Wyspiańskiego 22, 67-100 Nowa Sól (partner) na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi ul. Kujawska” w Żarach, Etap I i II. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustalono na 30.11.2020 r.

Strony ustaliły, że obowiązującą formą wynagrodzenia za przedmiot umowy jest wynagrodzenie ryczałtowe zgodne z kosztorysem ofertowym brutto w wysokości 6.888.000,00 złotych. Do umowy zostały zawarte 2 aneksy /dalszy opis w pkt. 4 Realizacja zadania Projektu wystąpienia pokontrolnego/.

3.2. Wyłonienie wykonawcy prowadzenia nadzoru inwestorskiego.

Zamawiający na prowadzenie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi ul. Kujawska” 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 9 Wykonawców oraz w wyniku ogłoszenia na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Żarach opublikowanego dn. 12.12.2019 r., do upływu terminu składania ofert tj. do dn. 18.12.2019 r. złożono 7 ofert.

Zamawiający przystąpił do badania najkorzystniejszej oferty pod względem kryterium najniższej ceny oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Najniższą cenę ryczałtową brutto – 38.000,00 zł za wykonanie przedmiotu zamówienia zaoferował PROGAMP Paweł Ratuś ul. Kręta 5/5, 65-770 Zielona Góra (oferta nr 5). 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 19.12.2019 r. Protokół z przeprowadzonych czynności o udzielenie zamówienia publicznego do 30 000 euro

W dniu 20.12.2019 r. została zawarta umowa nr WIT/66/2019 na prowadzenie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi ul. Kujawska”. Etap I i II. Wynagrodzenie ustalono na kwotę brutto: 38.000,00 zł. Termin realizacji umowy ustalono od dnia przekazania terenu robót Wykonawcy robót do czasu wygaśnięcia odpowiedzialności Wykonawcy robót budowlanych wynikającej z udzielonej przez niego gwarancji i rękojmi, bez względu na faktyczny czas trwania robót. 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 w dn. 19.12.2019 r umowę nr ZP/20/WIT/2019 z konsorcjum firm: Przedsiębiorstwem Budowlano – Drogowym „KAMBUD” Wiktor Kamzelski, (lider), Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego „KAMBUD” Sp. z o.o. Sp. k. Nowa Sól (partner). Przedmiotem umowy była przebudowa ul. Kujawskiej wraz z ulicami przyległymi: Opolskiej, Mazowieckiej i Leszczyńskiej w Żarach, Etap I i II tj:

ETAP I: odcinek ul. Witosa od ul. Długosza do skrzyżowania z ul. Kujawską;
ul. Kujawska od skrzyżowania z ul. Witosa do skrzyżowania z ul. Śląską.

ETAP II: PRZEBUDOWA ULIC: OPOLSKIEJ, Mazowieckiej i Leszczyńskiej.

Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustalono na 30.11.2020 r.

Strony ustaliły, że obowiązującą formą wynagrodzenia za przedmiot umowy jest wynagrodzenie ryczałtowe zgodne z kosztorysem ofertowym brutto w wysokości 6.888.000,00 złotych.

W dniu 26.11.2020 r Gmina zawarła w oparciu o § 15 pkt. 1, d), e), f) i g) umowy z Wykonawcą Aneks nr 1, który zmieniał zapisy § 6 ust 3 oraz § 7 ust. 2 dot. zmiany terminu dostarczania przez Wykonawcę faktury oraz terminu wykonania przedmiotu umowy na dzień 18.12.2020 r. Powodem przedłużenia terminu było wystąpienie w trakcie robót licznych kolizji projektowanej kanalizacji deszczowej z siecią sanitarną oraz gazową w ul. Kujawskiej, Pomorskiej i Opolskiej, jak również kolizje z nieinventaryzowanymi drzewami występującymi w chodnikach ul. Kujawskiej. Ponadto na ul. Witosa zaszła konieczność wymiany odcinka sieci wodociągowej oraz gazowej będącej w złym stanie technicznym a także usunięcia kolizji istniejącego kolektora deszczowego z projektowanym wpustem deszczowym.

W związku z zawarciem w dniu 26.11.2020 r., przez Gminę Aneksu nr 1 do umowy nr ZP/20/WIT/2019 z dn. 19.12.2019 r jednostka wystąpiła do Wojewody Lubuskiego z Wnioskiem o wprowadzenie zmian do umowy nr 13/20/10/2019 z dn. 05.11.2019r. w zakresie terminu zakończenia realizacji zadania oraz terminu oddania zadania do użytkowania.

Gmina pismem z dn.29.12.2019 r wystąpiła do Wojewody Lubuskiego z wnioskiem o akceptację zmian w zakresie rzeczowym zadania.

W trakcie realizacji prac wystąpiły roboty dodatkowe i zaniechane opisane w protokołach konieczności o nr 1-9. Na ich podstawie Zamawiający w dn. 14.12.2020 r przedstawił Wykonawcy Aneks nr 2 do Umowy nr ZP/20/WIT/2019 z dn. 19.12.2019 r. dotyczący zmiany wysokości wynagrodzenia. Wykonawca nie podpisał protokołu konieczności nr 7 i jednocześnie odmówił podpisania Aneksu nr 2, wobec powyższego dokonanie rozliczeń zakresu finansowego zadania przeprowadzone zostało na podstawie § 5 pkt 1 Umowy nr ZP/20/WIT/2019 z dn. 19.12.2019 r., tj. na kwotę 6.888.000,00 zł brutto. Protokoły konieczności o nr 1-6 i 8-9 zostały podpisane przez Strony.

Ponadto Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego (dalej: PINB) w Żarach przeprowadził kontrolę dokumentacji projektowej oraz odbiorowej (protokoły odbioru robót, oświadczenia kierowników robót branżowych i kierownika budowy). W piśmie z dn. 18.01.2021 r. stwierdził, że wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z dołączoną do zgłoszenia robót dokumentacją projektową a także wg oświadczeń osób pełniących funkcje techniczne w budownictwie, zgodnie z przepisami. W związku z powyższym PINB nie stwierdził podstaw do podejmowania dalszych działań z zakresu właściwości organów nadzoru budowlanego.

Wykonawca w dn. 01.12.2020 r zgłosił zakończenie robót budowlanych. Ze względów epidemiologicznych Zamawiający przesunął termin odbioru robót na dzień 14.12.2020 r, na co Wykonawca wyraził zgodę.

4.1. Protokoły odbioru robót budowlanych.

Zgodnie z Aneksem nr 1 do umowy nr Z/20/WIT/2019 przedłużającym termin wykonania umowy do dnia sporządzenia niniejszego Projektu wystąpienia pokontrolnego Wykonawca wystawił następujące częściowe protokoły odbioru robót:

- Protokół odbioru wykonanych robót (częściowy nr 1) z dn. 31.03.2020 r., za okres od 18.02.2020 r do 31.03.2020 r – wartość robót netto – 200.000,00 zł.,
- Protokół odbioru wykonanych robót (częściowy nr 2) z dn. 30.04.2020 r., za okres od 01.04.2020 r do 30.04.2020 r – wartość robót netto – 500.000,00 zł.,
- Protokół odbioru wykonanych robót (częściowy nr 3) z dn. 02.06.2020 r., za okres od 01.05.2020 r do 31.05.2020 r – wartość robót netto – 500.000,00 zł.,
- Protokół odbioru wykonanych robót (częściowy nr 4) z dn. 02.07.2020 r., za okres od 01.06.2020 r do 30.06.2020 r – wartość robót netto – 500.000,00 zł.,
- Protokół odbioru wykonanych robót (częściowy nr 5) z dn. 03.08.2020 r., za okres od 01.07.2020 r do 31.07.2020 r – wartość robót netto – 500.000,00 zł.,
- Protokół odbioru wykonanych robót (częściowy nr 6) z dn. 01.09.2020 r., za okres od 01.08.2020 r do 31.08.2020 r – wartość robót netto – 1.000.000,00 zł.,
- Protokół odbioru wykonanych robót (częściowy nr 7) z dn. 02.10.2020 r., za okres od 01.09.2020 r do 30.09.2020 r – wartość robót netto – 700.000,00 zł.,
- Protokół odbioru wykonanych robót (częściowy nr 8) z dn. 15.12.2020 r., za okres od 01.10.2020 r do 02.11.2020 r – wartość robót netto – 1.700.000,00 zł.,
- Protokół końcowego odbioru robót w dniach 14-15-2020 r. Roboty budowlane zrealizowane zostały w okresie od 09.01.2020 do 02.11.2020 r. Zgodnie z zał. nr 1 do Protokołu odbioru końcowego robót budowlanych dla przedmiotowego zadania stwierdzono wady/usterki, które Wykonawca zobowiązany był usunąć do dnia 30.01.2021 r.

5. Rozliczenie finansowe zadania.

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

Na potrzeby finansowania zadania pn. „Przebudowa ul. Kujawskiej 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 2020.01.01- 2020.12.31, stwierdzono, iż w jednostce funkcjonuje ewidencja księgowa pozwalająca na wyodrębnienie i analizę operacji rachunkowych wykonanych dla tego zadania pn. „Przebudowa ul. Kujawskiej w Żarach”

5.3 Wnioski o płatność.

Gmina złożyła w dniu 07 listopada 2019 roku Wniosek o płatność w formie zaliczki na kwotę 3.286.093,00 zł zaliczka została przelana na wyodrębniony rachunek bankowy

wskazany przez jednostkę w dniu 31.12.2019 r. zgodnie z klasyfikacją budżetową w dz. 600, rozdz. 60018, § 6350.

W związku z zawartym Aneksem nr 1 do umowy nr 13/20/10/2019 zmniejszającym kwotę zadania a co się z tym wiąże również kwotę dofinansowania Jednostka w dn. 07.02.2020 r zwróciła kwotę 281.118,00 zł stanowiącą różnicę między kwotą otrzymaną a należną.

5.4 Zestawienie poniesionych kosztów na realizację inwestycji.

Z uwagi na fakt nie podpisania przez Wykonawcę inwestycji Protokołu konieczności nr 7 oraz Aneksu nr 2 do Umowy nr ZP/20/WIT/2019 z dn. 19.12.2019 r., co może mieć wpływ na ostateczne rozliczenie wysokości przekazanej dotacji, finansowe rozliczenie zostało wstrzymane do momentu rozstrzygnięcia sporu z Wykonawcą inwestycji.

Na dzień 31.12.2020 r tj. otrzymania przez Wojewodę dokumentów do kontroli, Jednostka poniosła wydatki w kwocie **6.926.000,00 zł.** z czego wydatki kwalifikowalne w ramach FDS: **6.009.951,00 zł.** Szczegółowe zestawienie faktur stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Projektu wystąpienia pokontrolnego.

6. Dokumentacja drogi - książka drogi.

Kontroli poddano dokumentację ewidencyjną zadania. Zespół kontrolujący ustalił, że dla drogi gminnej nr ewid. G1047560811021, w ciągu drogi 104756F ul. Kujawska, lokalizacja od 4110BD135 – 4110BD136 0,000km do 4110BD138 – 4110BD139 0,908 km. jest założona książka drogi od 19.05.2017 r.

7. Termin oddania zadania do użytkowania.

Zgodnie z Aneksem nr 2 do Umowy zawartej z Wojewodą Lubuskim termin oddania zadania do użytkowania ustalono na grudzień 2020 r. Zadanie realizowane jest na podstawie zgłoszenia budowy w związku, z czym inwestor nie ma obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

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 wykonanie zadania na podstawie przeprowadzonych oględzin oraz dokumentacji przedstawionej przez jednostkę.

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 Protokół z oględzin oraz dokumentację fotograficzną, które stanowią 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 30.12.2020 r)

Lp.	nr faktury	data wystawienia	Data poniesienia wydatku
Umowa nr ZP/20/WIT/2019 z dn. 19.12.2019 r z Konsorcjum firm: Przedsiębiorstw Nowa Sól (lider), Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „KAMBUD” Sp. z o.o „Przebudowa drogi ul. Kujawska” w Żarach, Etap I i II. Wynagrodz			
1	FAS 15/04/2020	2020-04-07	2020-05-08
2	FAS 17/04/2020	2020-04-30	2020-06-03
3	FAS 19/06/2020	2020-06-04	2020-07-03
4	FAS 22/07/2020	2020-07-03	2020-07-31
5	FAS 25/08/2020	2020-08-04	2020-09-03
6	FAS 29/09/2020	2020-09-04	2020-10-02
7	FAS 32/10/2020	2020-10-06	2020-11-05
8	FAS 37/12/2020	2020-12-18	2020-12-28
RAZEM			
Umowa nr WIT/66/2019 z dn. 20.12.2019 r zawarta z PROGRAM Paweł Ratuś ul. Krępn.: „Przebudowa drogi ul. Kujawska”. Etap I i II. W			
1	120/20	2020-12-16	2020-12-28
RAZEM			
ŁĄCZNIE KOSZTY ZADANIA			

Sporządziła dn. 30.03.2021 r
Magdalena Bonczek

kwota faktury bez podatku VAT	kwota faktury brutto	kwota wydatków kwalifikowalnych z FDS	kwota wkładu własnego jednostki
ro Budowlano – Drogowe „KAMBUD” Wiktor Kamzelski, ul. Wyspiańskiego 22, 67-100			
. Sp. k. ul. Wyspiańskiego 22, 67-100 Nowa Sól (partner) na zadanie inwestycyjne pn.:			
enie ustalono na kwotę brutto: 6.888.000,00 zł (umowa ryczałtowa)			
200 000,00	246 000,00	233 700,00	12 300,00
500 000,00	615 000,00	553 500,00	61 500,00
500 000,00	615 000,00	442 800,00	172 200,00
500 000,00	615 000,00	467 400,00	147 600,00
500 000,00	615 000,00	571 950,00	43 050,00
1 000 000,00	1 230 000,00	1 057 185,00	172 815,00
700 000,00	861 000,00	800 115,00	60 885,00
1 700 000,00	2 091 000,00	1 850 328,74	240 671,26
5 600 000,00	6 888 000,00	5 976 978,74	911 021,26
ta 5/5, 65-770 Ziel. Góra na prowadzenie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania			
ynagrodzenie ustalono na kwotę brutto: 38.000,00 zł.			
30 894,31	38 000,00	32 972,60	5 027,40
30 894,31	38 000,00	32 972,60	5 027,40
5 630 894,31	6 926 000,00	6 009 951,34	916 048,66

PER-I.431.19.2020.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 WITIOŚ UM Żary**
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe osoby uczestniczącej w oględzinach)

dokonał w dniu: **03 marca 2021 r**

oględzin: **drogi ulicy Kujawskiej**

(określenie obiektu ze wskazaniem miejsca jego położenia)

W wyniku oględzin Zespół kontrolujący potwierdził wykonanie następujących prac:

- w ciągu przebudowanych odcinków dróg przebudowano istniejące skrzyżowania,
- wybudowano zatoki parkingowe na odcinku ul. Kujawskiej pomiędzy ul. Tatrzańską a ul. Śląską,
- wybudowano chodniki, ciągi pieszo- rowerowe, ścieżki rowerowe na skrzyżowaniu z ul. Tatrzańską,
- przebudowano istniejące i wybudowano nowe zjazdy oraz dojścia do posesji i miejsc gromadzenia odpadów.
- zagospodarowanie terenów zielonych poprzez ułożenie warstwy humusu z ułożeniem trawy z rolki.

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 Lehmann

Tomasz Marciniak

(podpis osoby uczestniczącej w
czynnościach)

Lubuski Urząd Wojewódzki
66-400 Gorzów Wlkp.
Jagiellończyka 8

Gorzów Wlkp., 2021-05-14

Urząd Miasta
68-200 Żary
Rynek 1-5

INFORMACJA

Wystąpienie pokontrolne „Przebudowa ul. Kujawskiej w Żarach”-FDS

Przekazuję wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej zadania pn "Przebudowa ul. Kujawskiej w Żarach" w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Załączniki:

1. Wystąpienie pokontrolne.docx
2. Wystąpienie pokontrolne.docx.xades
3. Załącznik nr 1 - zestawienie faktur.xlsx
4. Załącznik nr 2 -protokół oględzin.pdf

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy
użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu
Data złożenia podpisu: 2021-05-14T07:07:06.301Z
Podpis elektroniczny