

Protokół

z kontroli problemowej projektu pn.: **„Przebudowa ulic Kruczej i Sowiej w Lubinie w zakresie remontu jezdni ulic, chodników i zatok parkingowych, przebudowa i budowa zatok parkingowych i chodników oraz utwardzenie działek budowlanych wraz z odwodnieniem”**, przeprowadzonej dnia 5 lipca 2011 r. w Gminie Miejskiej w Lubinie oraz w miejscu realizacji zadania.

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem nr IF.IT.431.2.2011 z dnia 10 czerwca 2011 roku.

Kontrolę zrealizowano w ramach kontroli planowej, ujętej w planie kontroli na 2011 r., zatwierdzonym przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie:

- 1) art. 175 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),
- 2) § 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. Nr 53, poz. 435),
- 3) § 8 umowy Nr **G-52/2010** o dofinansowanie Projektu p.n. **„Przebudowa ulic Kruczej i Sowiej w Lubinie w zakresie remontu jezdni ulic, chodników i zatok parkingowych, przebudowa i budowa zatok parkingowych i chodników oraz utwardzenie działek budowlanych wraz z odwodnieniem”** zawartej w dniu 03.09.2010 r.

Kontrolujący:

Urszula Czerkawska – inspektor wojewódzki w Oddziale Infrastruktury Technicznej w Wydziale Infrastruktury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego nr IF.IT.431.2.2011.UC z dnia 30.06.2011 r.

Agnieszka Ozdoba – starszy inspektor w Oddziale Infrastruktury Technicznej w Wydziale Infrastruktury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego nr IF.IT.431.2.2011.UC-1 z dnia 30.06.2011 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej: **Robert Raczyński** - Prezydent Miasta Lubina.

Kontrolą objęto zakres przedmiotowy projektu w ramach właściwości Wydziału Infrastruktury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Przedmiotem kontroli była realizacja projektu w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”, pn.: **„Przebudowa ulic Kruczej i Sowiej w Lubinie w zakresie remontu jezdni ulic, chodników i zatok parkingowych, przebudowa i budowa zatok parkingowych i chodników oraz utwardzenie działek budowlanych wraz z odwodnieniem”**

Dokonano wpisu do Książki kontroli w Urzędzie Gminy pod pozycją nr 5.

Wyjaśnień podczas kontroli udzielali:

Rafał Rozmus – Naczelnik Wydziału Infrastruktury Urzędu Miasta Lubina,

Beata Pisarska – główny specjalista w Wydziale Infrastruktury Urzędu Miasta Lubina.

Projekt pn.: „**Przebudowa ulic Kruczej i Sowiej w Lubinie w zakresie remontu jezdni ulic, chodników i zatok parkingowych, przebudowa i budowa zatok parkingowych i chodników oraz utwardzenie działek budowlanych wraz z odwodnieniem**” był realizowany w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”, który został ustanowiony Uchwałą Rady Ministrów nr 233/2008 z dnia 28 października 2008 r., zmienioną uchwałą Nr 157/2009 Rady Ministrów z dnia 15 września 2009 r. Wyboru projektu do dofinansowania dokonała, powołana przez Wojewodę Dolnośląskiego, Komisja Wojewódzka do oceny wniosków. Lista zakwalifikowanych wniosków z województwa dolnośląskiego do dofinansowania z budżetu państwa w ramach Programu w 2010 r. została zatwierdzona przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 17 grudnia 2009 r., a następnie zmieniona Aneksm nr 1 zatwierdzonym dnia 27.07.2010 r., Aneksm nr 2 zatwierdzonym dnia 08.10.2010 r. oraz Aneksm nr 3 zatwierdzonym dnia 10.11.2010 r.

Umowa o dofinansowanie projektu nr G-52/2010 pomiędzy Gminą Miejską Lubin, a Wojewodą Dolnośląskim została podpisana dnia 03.09.2010 r. na kwotę 5 012 510,00 zł (2 506 255,00 zł dofinansowanie z budżetu państwa, 2 506 255,00 zł środki własne beneficjenta) i zmieniona aneksem z dnia 14.12.2010 r., w związku z oszczędnościami poprzetargowymi oraz wnioskowanym rozszerzeniem zadania o roboty uzupełniające. Całkowita wartość projektu brutto po zmianach wprowadzonych aneksem wynosiła 3 236 000 zł, z czego 1 618 000 zł stanowiło dofinansowanie z budżetu państwa, a środki własne Beneficjenta to kwota 1 618 000,00 zł. Powyższe zmiany wartości projektu zostały uwzględnione w aneksie nr 3 zatwierdzonym przez MSWiA. Planowany zakres rzeczowy projektu obejmował:

- wprowadzenie czasowej organizacji ruchu drogowego i roboty przygotowawcze;
- roboty rozbiórkowe;
- roboty ziemne;
- wykonanie elementów ulic;
- wykonanie podbudowy;
- wykonanie nawierzchni;
- wykonanie odwodnienia;
- roboty wykończeniowe.

W związku z wnioskiem Beneficjenta z dnia 20.12.2010r. o rozwiązanie umowy z powodu wystąpienia okoliczności uniemożliwiających dalsze jej wykonywanie polegających na:

- trudnościach w zakończeniu realizacji przedsięwzięcia ze względu na przyczyny leżące po stronie wykonawcy polegające na - nierzetelnym i nieterminowym prowadzeniu robót;
- wystąpieniu niesprzyjających warunków atmosferycznych w listopadzie 2010 (intensywne opady śniegu i duże spadki temperatur), które uniemożliwiły dokończenie całości robót, dnia 29.12.2010r. Wojewoda Dolnośląski zawarł z Gminą Miejską Lubin Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy o dofinansowanie.

Porozumieniem zobowiązano beneficjenta do zakończenia realizacji inwestycji w terminie 30.06.2011r.

Rozliczenie dotacji nastąpić miało w taki sposób że, przyznano do wypłaty Beneficjentowi część dotacji wynikającej z różnicy pomiędzy wartością zaawansowanych prac na dzień 29 grudnia 2010r., a wypłaconą dotychczas dotacją, przy zachowaniu poziomu współfinansowania środkami dotacji, wynikającego z § 3 ust. 1 i ust. 2 umowy o dofinansowanie.

W wypadku nie zrealizowania inwestycji w terminie do 30.06.2011r. skutkować to miało uznaniem że przekazana dotacja została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem i będzie podlegała zwrotowi do budżetu państwa wraz z odsetkami.

W trakcie realizacji projektu przeprowadzono następujące postępowania o udzielenie zamówień publicznych:

1. Zamówienie na roboty budowlane

Zamówienia publicznego udzielono na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 1655 z późn. zm.).

Komisja Przetargowa do przeprowadzenia przetargu została powołana na podstawie Zarządzenia Nr23/2007 z dnia 12.06.2007 r. Prezydenta Miasta Lubina. Tryb działania Komisji Przetargowej oraz Regulamin jej pracy określa załącznik do powyższego Zarządzenia.

Dnia 30.06.2010 r. czterech członków komisji złożyło oświadczenia o braku okoliczności wykluczających ich od udziału w postępowaniu.

Zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót budowlanych w następującym zakresie: przebudowa ul. Kruczej i Sowiej w Lubinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, polegająca na remoncie nawierzchni jezdni, zatok parkingowych i chodników oraz budowie zatok parkingowych i chodników, a także na utwardzeniu działek budowlanych wraz z odwodnieniem, przebudowie linii oświetlenia ulicznego, wprowadzeniu zastępczej oraz docelowej organizacji ruchu.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona na kwotę netto 5 532 310,55 zł, co stanowi równowartość 1 441 081 euro. Ustalenia wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia dokonano dnia 14.05.2010 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego z lutego 2010 r. Ustalenia wartości zamówienia dokonał – Rafał Rozmus – kierownik referatu inwestycji w Wydziale Infrastruktury Urzędu Miasta Lubina.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 146379-2010 w dniu 08.06.2010 r., na stronie internetowej zamawiającego WWW.bip.um-lubin.dolnyslask.pl w dniu 08.06.2010 r. oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego w dniach 08.06.2010 r. – 23.06.2010 r. Termin składania ofert określono na dzień 23.06.2010 r. do godz. 09.00.

W związku z zapytaniami dotyczącymi wyjaśnienia SIWZ zamawiający na podstawie art. 38, ust. 6 ustawy pzp. przedłużył termin składania ofert do dnia 30.06.2010r. do godz. 09.00. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w części dot. terminu składania ofert, zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 157401-2010 w dniu 17.06.2010r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Do specyfikacji załączono formularz ofertowy, projekt umowy, opis obliczania ceny, opis przedmiotu zamówienia. SIWZ po dokonanych przez zamawiającego zmianach, zawiera wszystkie niezbędne elementy zgodnie z art. 36 PZP.

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 30.06.2010 r. o godz. 09:15. Do upływu tego terminu 5 wykonawców złożyło następujące oferty:

1. EUROVIA POLSKA S.A, ul. Szwedzka 5, 55-049 Kobierzyce, cena brutto: 3 222 010,40 zł,
2. BUDROMOS T.J. Bieńkowscy, ul. Kowalska 2, 59-220 Legnica, cena brutto: 3 085 321,40 zł,
3. Zakład Transportowo-Sprzętowy TRAWOS Sp. z o.o., ul. M. Skłodowskiej-Curie 177, 59-300 Lubin, cena brutto: 2 395 561,33 zł,
4. L&P spółka jawna Leszek Krocak, Paweł Młynek, Andrzej Sowa, ul. Balwierska 1, 67-200 Głogów, cena brutto: 2 862 320,31 zł
5. BRUK ART. Wojciech Wojciechowski, ul. Ogrodowa 26 Jaczów, 67-200 Głogów, cena brutto: 2 560 309,43 zł.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 2 270 000 zł brutto. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Wszyscy wykonawcy spełniali warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający ocenił oferty zgodnie z kryteriami określonymi w cz. IV SIWZ.

Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy pzp, odrzucił ofertę nr 4 firmy: L&P spółka jawna Leszek Krocak, Paweł Młynek, Andrzej Sowa, ul. Balwierska 1, ponieważ jej treść nie odpowiadała treści SIWZ.

Zgodnie z zapisem Rozdziału XIV pkt 4 SIWZ, wykonawca miał bezwzględny obowiązek podania w ofercie m.in. danych wyjściowych do kosztorysowania stanowiących podstawę obliczenia cen jednostkowych tj. Rg, Z, Kp, KZ.

W ofercie złożonej przez powyższego wykonawcę, nie podano wartości wskaźnika Rg.

Informację pisemną o odrzuceniu oferty przekazano wykonawcy dnia 14.07.2010r.

Oferta, która uzyskała największą ilość punktów została złożona przez Zakład Transportowo-Sprzętowy TRAWOS Sp. z o.o., ul. M. Skłodowskiej-Curie 177, 59-300 Lubin, z ceną brutto: 2 395 561,33 zł

Dnia 15.07.2010 r. zamawiający przekazał pisemne zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz odrzuceniu jednej oferty, wszystkim wykonawcom biorącym udział w postępowaniu. Powyższa informacja zamieszczona została w dniu 15.07.2010r. na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego.

Umowa zawarta z wykonawcą

Zgodnie z rozstrzygniętym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Beneficjent zawarł dnia 23.07.2010 r. umowę z Zakładem Transportowo – Sprzętowym TRAWOS Sp. z o.o. w Lubinie, kwota umowy: 2 395 561,33 zł brutto.

Umowa jest zgodna ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ukazało się na portalu Urzędu Zamówień Publicznych, w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 201279-2010 w dniu 28.07.2010 r. tj. 5 dni po podpisaniu umowy z wykonawcą.

2. Zamówienie na roboty uzupełniające

Postępowanie przeprowadzono w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6, ustawy PZP. Zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Przedmiotem zamówienia jest zwiększenie konstrukcji drogi, wykonanie dodatkowych nawierzchni jezdni oraz chodników należących do ul. Kruczej.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona na kwotę 713882,32 zł brutto, co nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego. Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 08.10.2010 r., na podstawie dokumentacji projektowej i kosztorysu Inwestorskiego.

Dnia 13.10.2010 r. zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 284459-2010 ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki z dotychczasowym wykonawcą robót budowlanych.

Dnia 10.11.2010 r. została podpisana z wykonawcą umowa nr IN.342-3-8/14/2010 na roboty uzupełniające na kwotę 591 208,54 zł brutto.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 363581-2010 w dniu 17.12.2010 r.

REALIZACJA:

Inwestycja „**Przebudowa ulic Kruczej i Sowiej w Lubinie w zakresie remontu jezdni ulic, chodników i zatok parkingowych, przebudowa i budowa zatok parkingowych i chodników oraz utwardzenie działek budowlanych wraz z odwodnieniem**” była realizowana w oparciu o zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 19.02.2009r. Załącznik graficzny dołączony do powyższego zgłoszenia zawierał mapy geodezyjne obejmujące całą długość drogi 103224 D, ul. Sowiej i ul. Kruczej, z tego względu nie zachodziła konieczność zgłaszania rozszerzenia planowanej inwestycji.

Protokół odbioru końcowego i przekazania obiektu do użytku sporządzony zostały dnia 04.04.2011r., potwierdzał wykonanie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i uzgodnieniami.

Zgodnie art. 54 i 55 ustawy Prawo budowlane, inwestycje realizowane na podstawie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagają uzyskania pozwolenia na użytkowanie, ani zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych.

Osiągnięto 100 % zaplanowanego wskaźnika produktu, określonego we wniosku o dofinansowanie:

- długość przebudowanego odcinka drogi : 1 030 mb.

Wizja lokalna w miejscu realizacji projektu potwierdziła wykonanie prac objętych dotacją.

Całość dokumentacji dotyczącej realizacji projektu jest zgromadzona i przechowywana w sposób pozwalający na pełną kontrolę realizacji projektu.

Sprawozdanie z realizacji projektu zostało przekazane wojewodzie dnia 02.02.2010r.

FINANSOWANIE:

Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr G-52/2010 z dnia 03.09.2010 r. łączna zaplanowana wartość zadania przypadająca do realizacji i sfinansowania w roku 2010 wynosiła 5 012 510,00 zł, w tym ze środków budżetu państwa zadanie finansowane miało być w kwocie 2 506 255,00 zł. Środki własne Beneficjenta to 2 506 255,00 zł. Po aneksowaniu umowy dnia 14.12.2010 r., powyższe kwoty uległy zmniejszeniu: łączna wartość projektu wyniosła 3 236 000,00 zł, w tym udział środków budżetu państwa zadanie finansowane było w kwocie 1 618 000,00 zł, środki własne Beneficjenta to 1 618 000,00 zł.

Sprawdzono faktury:

L.p.	Nr faktury/rachunku	Data wystawienia	Kwota (w zł)	Umowa lub zlecenie	Przelew z dnia
1	BT/0005/8/2010	31.08.2011	164 690,31	nr IN.342-3-8/8/2010 roboty budowlane	30.09.2010
2	BT/0001/9/2010	29.09.2010	246 846,78		19.10.2011
3	BT/0003/9/2010	30.09.2010	332 073,68		29.10.2010
4	BT/0008/11/2010	30.11.2010	1 065 389,11		21.12.2010
razem umowa podstawowa			1 808 999,88		
5	BT/0009/11/2010	30.11.2010	287 836,41	nr 342-3-8/14/2010 roboty budowlane uzupełniające	21.12.2010
SUMA	prace wykonane do 29.12.2010r.		2 096 836,29		

Kontrolujący zapoznali się z dokumentacją finansową realizowanej inwestycji. Sprawdzono daty i kwoty płatności faktur. Łączna kwota faktur to 2 096 836,29 zł, z czego 1 048 418,14 zł pochodzi ze środków budżetu państwa. Przelewy dotyczące realizacji projektu (w zakresie prac wykonanych w 2010r) zrealizowano w roku 2010 r.

WNIOSKI:

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową o dofinansowanie zawartą z Wojewodą Dolnośląskim, nr G-52/2010 z dnia 03.09.2010r. oraz aneksem nr 1/G-52/2010 z dnia 14.12.2010r. oraz porozumieniem z dnia 29.12.2010r.

POUCZENIE:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadającej jego upoważnienie przysługuje przed podpisaniem protokołu prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia należy zgłosić w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba posiadająca jego upoważnienie może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemne wyjaśnienie przyczyn odmowy. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, termin do złożenia wyjaśnień o przyczynach odmowy podpisania protokołu liczy się od dnia otrzymania przez jednostkę kontrolowaną stanowiska w sprawie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części.

Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba posiadająca jego upoważnienie może złożyć, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu pisemne wyjaśnienie, co do ustaleń w nim zawartych i jednocześnie podpisać protokół.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach

Podpis kontrolującego:

1. Grzegorz
2. Ordoba

Wrocław, dnia 20 lipiec 2011 r.

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

z up. PREZYDENTA MIASTA

Lech Dłubała
Sekretarz Miasta

Lubin , dnia lipiec 2011 r.

Naczelnik Wydziału

Rafał Rozmus
Rafał Rozmus