



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 26 września 2016 r.

IF.IT.431.19.2016.MI

Urząd Miejski w Ząbkowicach Śl.
Biuro Obsługi Interesanta
WPLYNEŁO DNIA

28. 09. 2016

Nr. 14171 - ilość załączników: 0

podpis: *Olga*

F2 + 56

18 09 2016

Pan
Marcin Orzeszek
Burmistrz Ząbkowic Śląskich

OR - 222
M. Orzeszek
2016.09.26
2016.09.26

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 23 czerwca 2016 r. na podstawie:

- 1) art. 175 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. 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 (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 316 z późn. zm.),
- 3) ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r., Nr 185, poz. 1092),

zespół kontrolny z Wydziału Infrastruktury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, w składzie:

Marta Izbińska – inspektor wojewódzki w Oddziale Infrastruktury Technicznej - Przewodniczący zespołu,

Urszula Czerkawska - inspektor wojewódzki w Oddziale Infrastruktury Technicznej, przeprowadził kontrolę problemową w Urzędzie Miejskim w Ząbkowicach Śląskich z siedzibą przy ul. 1 Maja 15, w zakresie prawidłowości realizacji projektu pn.: „Przebudowa ul. Jasnej i ul. Świerkowej, Gmina Ząbkowice Śląskie, powiat ząbkowicki, łączących drogę wojewódzką nr 385 i drogę powiatową nr 3174 D” realizowanego w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o zatwierdzony przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 23 grudnia 2015 r. plan kontroli zewnętrznych na I półrocze 2016 r.

Przedmiotem kontroli była realizacja projektu pn. „Przebudowa ul. Jasnej i ul. Świerkowej, Gmina Ząbkowice Śląskie, powiat ząbkowicki, łączących drogę wojewódzką nr 385 i drogę powiatową nr 3174 D” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.”

Kierownik jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą:
Marcin Orzeszek – Burmistrz Ząbkowic Śląskich

Osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanego zagadnienia:
- Marta Syposz – podinspektor w Urzędzie Miejskim w Ząbkowicach Śląskich,
- Bartłomiej Kwiek – podinspektor w Urzędzie Miejskim w Ząbkowicach Śląskich.

26.09.2016
UO
18.09.2016

Ocena kontrolowanego zagadnienia:

Prawidłowość realizacji przez Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich zadania pn.: „Przebudowa ul. Jasnej i ul. Świerkowej, Gmina Ząbkowice Śląskie, powiat ząbkowicki, łączących drogę wojewódzką nr 385 i drogę powiatową nr 3174 D” oceniam pozytywnie z uchybieniem.

Podstawą sformułowania oceny było badanie w następujących obszarach: przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy zadania, finansowa oraz rzeczowa realizacja projektu, wykonanie postanowień umowy o dofinansowanie.

Dokonano następujących ustaleń:

W zakresie zamówień o wartości powyżej 30 000 euro (roboty budowlane):

- Prawidłowo wybrano tryb postępowania dla realizacji powyższego zadania, tj. udzielono zamówienia 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* (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).
- Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia nastąpiło zgodnie z art. 32 i 35 ustawy PZP, na podstawie kosztorysu ofertowego opracowanego w kwietniu 2015 r.
- Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego *Zarządzeniem Nr 125/IV/ZP-15 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 08.04.2015 r.* powołana została Komisja Przetargowa w składzie 5-osobowym. Tryb powołania Komisji był zgodny z art. 19 ust. 2 PZP. Zasady powołania, organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej określa *Zarządzenie Nr 319/XII/ZP-12 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 31.12.2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Ząbkowicach Śląskich.*
(Dowód: *Zarządzenie 125/IV/ZP-15 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 08.04.2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania dla zadania pn.: „Przebudowa ul. Jasnej i ul. Świerkowej, Gmina Ząbkowice Śląskie, powiat ząbkowicki, łączących drogę wojewódzką nr 385 i drogę powiatową nr 3174 D”*, Akta kontroli str. 17-18; *Zarządzenie Nr 319/XII/ZP-12 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 31.12.2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Ząbkowicach Śląskich*, Akta kontroli str. 19-29).
- W dniu 22.05.2015 r. osoba upoważniona przez kierownika zamawiającego do dokonywania w jego imieniu czynności w postępowaniu oraz w dniu 28.04.2015 r. wszystkie osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyły oświadczenia o braku okoliczności wykluczających od udziału w postępowaniu.
- W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczono wszystkie niezbędne elementy zgodnie z art. 36 ustawy PZP; warunki udziału w postępowaniu były zgodne z wymogami określonymi przepisami art. 22 i 24 PZP; jako kryteria oceny przyjęto najniższą cenę - 80 %, okres gwarancji - 10 % i termin realizacji zadania - 10%.
(Dowód: *Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia*, Akta kontroli str. 53-83)
- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.04.2015 r.

pod nr 48513-2015 i zawierało wszystkie elementy wymagane przepisami art. 41 PZP; zachowano także terminy obowiązujące w art. 43 PZP. Przedmiot zamówienia określony w ogłoszeniu był zgodny z zakresem wskazanym we wniosku o dofinansowanie. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 23.04.2015 r. do godz. 10.00.

- Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w siedzibie zamawiającego – na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.zabkowiceslaskie.pl od dnia 08.04.2015 r. do dnia 28.04.2015 r.
- W toku postępowania, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 PZP, w dniach od 14 do 16 kwietnia 2015 r. wpłynęło 9 zapytań od uczestników postępowania w sprawie wyjaśnienia zapisów SIWZ. Zapytania dotyczyły m.in.: nieuwzględnienia w załączonym przedmiarze robót drogowych niezbędnych do prawidłowego i rzetelnego przygotowania oferty, m.in. pozycji dotyczącej rozebrania: istniejącej nawierzchni bitumicznej i betonowej, korytowania, konstrukcji podbudowy, brak pozycji dotyczących regulacji urządzeń obcych w jezdni i w chodniku; określenia ilości i technologii wykonania humusowania i obsiania pasów zieleni; koloru kostek nawierzchni chodników; wykonania warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC 11S; wykonania zjazdów na działki przyległe; posiadania przez Zamawiającego pozwolenia na wycinkę drzew oraz uszczegółowienia prac w zakresie ww. wycinki.
Zamawiający w dniu 21.04.2015 r. udzielił odpowiedzi na ww. zapytania, zgodnie z terminem przewidzianym przepisem PZP.
- W związku z nadesłanymi zapytaniami, w celu zapewnienia wykonawcom czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji SIWZ, Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 28.04.2015 r. do godz. 10.00. Zmian dokonano na zasadach określonych w art. 38 ust. 4 ustawy PZP.
- *Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia* w zakresie miejsca, terminu, sposobu składania i otwarcia ofert, zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, na stronie internetowej www.zabkowiceslaskie.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.04.2015 r. pod numerem 55929-2015, zgodnie z terminem określonym w art. 38 ust. 4 ustawy PZP. Zmiany dokonano przed upływem terminu składania ofert.
(Dowód: *Zapytania do dokumentacji przetargowej*, Akta kontroli str. 84-101; *Wyjaśnienie do treści SIWZ*, Akta kontroli str. 89, 102-104; *Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia*, Akta kontroli str. 110).
- Do dnia upływu terminu otwarcia ofert, tj. do dnia 28.04.2015 r., ośmiu wykonawców złożyło swoje oferty. Wszyscy wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu. Nie wykluczono żadnego z wykonawców.
- W trakcie prac Komisji Przetargowej ustalono, że dwie oferty zawierają błędy w kosztorysie ofertowym, a jedna omyłki pisarskie, w związku z powyższym, zgodnie z art. 87 ust. 1 PZP, wezwano trzech oferentów do złożenia stosownych wyjaśnień. Na podstawie złożonych przez oferentów wyjaśnień, zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 2 i 3 PZP Komisja dokonała poprawek ofert zawierających błędy.
(Dowód: *Zawiadomienie o poprawieniu omyłek z dnia 12.05.2015 r.*, Akta kontroli str. 128 i 139; *Protokół Nr 5.2015 z prac komisji przetargowej*, Akta kontroli str. 118-119)
- Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 PZP Zamawiający odrzucił ofertę jednego z wykonawców, ponieważ jej treść nie odpowiadała treści SIWZ. Podstawą odrzucenia ww. oferty były błędne opisy i jednostki miary w kilku pozycjach przedmiaru oraz brak określenia ceny jednostkowej w pozycjach kosztorysu, które Zamawiający uznał za niemożliwe do poprawienia oraz do uszczegółowienia poprzez

wyjaśnienie treści oferty. Ponadto Zamawiający stwierdził, iż w celu poprawienia omyłki niezbędny jest brak wątpliwości co do prawidłowej treści oferty, a niedopuszczalne jest przy tym prowadzenie negocjacji, gdyż stanowi to naruszenie art. 87 ust. 1 PZP.

(Dowód: *Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – pkt IV*, Akta kontroli str. 190-225).

- W toku postępowania, na podstawie art. 90 ust. 1 PZP, jeden z wykonawców w dniu 06.05.2015 r. skierował do Zamawiającego wniosek o wezwanie wykonawcy oferującego najniższą cenę za wykonanie przedmiotowego zadania do wyjaśnienia wysokości zaoferowanej ceny, która odbiegała od cen kosztorysu inwestorskiego oraz cen pozostałych wykonawców. W związku z powyższym Zamawiający wezwał ww. wykonawcę do wyjaśnień w przypadku rażąco niskiej ceny. W dniu 14.05.2015 r. wykonawca ten przedstawił wyjaśnienia w powyższym zakresie, które zostały uznane przez Zamawiającego za wystarczające.

(Dowód: *Wniosek o wezwanie do wyjaśnienia wysokości zaoferowanej ceny*, Akta kontroli str. 154; *Wezwanie Zamawiającego do wyjaśnień w przypadku rażąco niskiej ceny*, Akta kontroli str. 155-160; *Pismo dotyczące wyjaśnień co do zaoferowanej ceny z dnia 14.05.2015 r.*, Akta kontroli str. 188)

- Jako najkorzystniejszą, zgodnie z kryteriami wskazanymi w SIWZ (art. 91 ust. 1 PZP), Zamawiający wybrał ofertę firmy Przedsiębiorstwo Drogowe „Trakt” J. Żłobiński, A. Stachurski, K. Biczysko Spółka jawna, ul. Matejki 1, 46-200 Kluczbork, z ceną brutto: 863 345,06 zł, okresem gwarancji wynoszącym 60 miesięcy oraz terminem realizacji 14 tygodni. Oferta zawierała komplet dokumentów wymaganych wg SIWZ.
- W dniu 22.05.2015 r. Zamawiający zawiadomił wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyborze najkorzystniejszej oferty pisemnie oraz za pośrednictwem faksu. Zawiadomienie zawierało wszystkie elementy określone w art. 92 PZP.

(Dowód: *Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty*, Akta kontroli str. 190-225).

- W dniu 28.05.2015 r. Przedsiębiorstwo Drogowe „Trakt” złożyło Zamawiającemu oświadczenie, że podtrzymuje warunki oferty i przedłuża termin związania ofertą o 30 dni.

(Dowód: *Oświadczenie wykonawcy z dnia 28.05.2015 r.*, Akta kontroli str. 273)

- Umowa z wykonawcą Nr ZP.272.3.2015.BC została zawarta w dniu 15.06.2015 r., z zachowaniem terminu określonego przepisem art. 94 ust. 1 ustawy PZP. Przedmiot zamówienia wymieniony w umowie i w SIWZ jest tożsamy, a umowa zgodna ze wzorem umowy w SIWZ i ofertą; wynagrodzenie ustalono w oparciu o kosztorys ofertowy; termin realizacji zamówienia odpowiada terminowi zamieszczonemu w ogłoszeniu, tj. nie później niż do 14 tygodni od daty rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy.

(Dowód: *Umowa o roboty budowlane Nr ZP.272.3.2015.BC z dnia 15.06.2015 r.*, Akta kontroli str. 274-281).

- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.06.2015 r. pod nr 91241-2015, zgodnie z wymogami PZP.
- Oryginał protokołu z postępowania wyboru wykonawcy jest zgodny z kopią przedłożoną Wojewodzie. Dołączone do protokołu załączniki są kompletne i zgodne z wymogami określonymi w art. 96 ust. 2 PZP oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. Nr 223, poz. 1458).

(Dowód: *Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego*, Akta kontroli str. 285-299).

W związku z odstąpieniem Zamawiającego od umowy nr ZP.272.3.2015.BC zawartej z wykonawcą zadania, firmą „Trakt” w dniu 15.06.2015 r. (ze względu na wykonywanie robót przewidzianych ww. umową w sposób z nią niezgodny, a także niezgodny z dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi), Gmina Ząbkowice Śląskie przeprowadziła kolejne postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy kontynuującego przerwane roboty budowlane dla przedmiotowej inwestycji.

- Prawidłowo wybrano tryb postępowania dla realizacji powyższego zadania, tj. udzielono zamówienia na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia 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* (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), powołując się na art. 62 ust. 1 pkt 4 PZP.
- Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia nastąpiło w dniu 30.10.2015 r., na podstawie kosztorysu inwestorskiego oraz wniosku o ponowne uruchomienie procedury zamówienia publicznego.
- Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego *Zarządzeniem Nr 125/IV/ZP-15 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 08.04.2015 r.* powołana została Komisja Przetargowa w składzie 5-osobowym. Tryb powołania Komisji był zgodny z art. 19 ust. 2 PZP. Zasady powołania, organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej określa *Zarządzenie Nr 319/XII/ZP-12 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 31.12.2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Ząbkowicach Śląskich.*
(Dowód: *Zarządzenie 125/IV/ZP-15 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 08.04.2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania dla zadania pn.: „Przebudowa ul. Jasnej i ul. Świerkowej, Gmina Ząbkowice Śląskie, powiat ząbkowicki, łączących drogę wojewódzką nr 385 i drogę powiatową nr 3174 D”, Akta kontroli str. 17-18; Zarządzenie Nr 319/XII/ZP-12 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 31.12.2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Ząbkowicach Śląskich, Akta kontroli str. 19-29).*
- W dniu 30.10.2015 r. osoba upoważniona przez kierownika zamawiającego do dokonywania w jego imieniu czynności w postępowaniu oraz wszystkie osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyły oświadczenia o braku okoliczności wykluczających je od udziału w postępowaniu.
- W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczono wszystkie niezbędne elementy zgodnie z art. 36 ustawy PZP; warunki udziału w postępowaniu były zgodne z wymogami określonymi przepisami art. 22 i 24 PZP; jako kryteria oceny przyjęto najniższą cenę - 90 % i okres gwarancji - 10 %.
- Zaproszenie do negocjacji zostało przekazane w dniu 30.10.2015 r. pięciu wykonawcom, biorącym udział w pierwszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 63 ust. 3 PZP i zawierało wszystkie elementy wymagane przepisami art. 63 ust. 2 PZP.
(Dowód: *Zaproszenie do negocjacji*, Akta kontroli str. 334-337)
- Termin negocjacji ustalono na dzień 02.11.2015 r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego.

- Do negocjacji nie przystąpiło dwóch wykonawców; zamawiający w dniu 02.11.2015 r. przekazał ww. wykonawcom zaproszenie do składania ofert oraz SIWZ.
- Do dnia upływu otwarcia ofert, tj. do dnia 06.11.2015 r. o godz. 10.00, dwóch wykonawców złożyło swoje oferty. Nie wykluczono żadnego z nich z udziału w postępowaniu.
- Jako najkorzystniejszą, zgodnie z kryteriami wskazanymi w SIWZ (art. 91 ust. 1 PZP), Zamawiający wybrał ofertę firmy Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o., Wysoka, ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław, z ceną brutto: 1 046 636,22 zł. Oferta zawierała komplet dokumentów wymaganych wg SIWZ.
- W dniu 09.11.2015 r. Zamawiający zawiadomił wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, pisemnie oraz drogą elektroniczną. Zawiadomienie zawierało wszystkie elementy określone w art. 92 PZP. (Dowód: *Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty*, Akta kontroli str. 438-439).
- Umowa z wykonawcą Nr ZP.272.18.2015.BC została zawarta w dniu 18.11.2015 r., z zachowaniem terminu określonego przepisem art. 94 ust. 1 ustawy PZP. Przedmiot zamówienia wymieniony w umowie i w SIWZ jest tożsamy, a umowa zgodna ze wzorem umowy w SIWZ i ofertą; wynagrodzenie ustalono w oparciu o kosztorys ofertowy; termin realizacji zamówienia: nie później niż do 32 dni od daty przekazania placu budowy. (Dowód: *Umowa o roboty budowlane Nr ZP.272.18.2015.BC z dnia 18.11.2015 r.*, Akta kontroli str. 443-453).
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.06.2015 r. pod nr 97387-2016.

Uchybienie: nieprzestrzeganie przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie terminu zamieszczenia w BZP ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego

Zamawiający zawarł umowę z wykonawcą zadania w dniu 18.11.2015 r. Zgodnie z zapisami art. 95 ust. 1 PZP, jeżeli wartość zamówienia lub umowy ramowej jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego albo umowy ramowej zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych (wg stanu prawnego na dzień realizacji zadania, tj. listopad 2015 r.). Nie budzi więc wątpliwości fakt, że zamawiający nie dotrzymał terminu wynikającego z ww. przepisu, zamieszczając ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP dopiero w dniu 22.06.2016 r.

- Protokół z postępowania wyboru wykonawcy oraz dołączone do niego załączniki są kompletne i zgodne z wymogami określonymi w art. 96 ust. 2 PZP oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 223, poz. 1458). (Dowód: *Protokół z postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia*, Akta kontroli str. 463-475).

W zakresie finansowej realizacji projektu:

Ze względu na częściowe rozliczenie zadania w 2015 r., w trakcie czynności kontrolnych zapoznano się z dokumentacją finansową realizowanej inwestycji w zakresie płatności za roboty budowlane, ujęte w ww. rozliczeniu częściowym projektu (trzy faktury na łączną kwotę w wysokości 465 423,94 zł; kwota dotacji 232 711,97 zł). Potwierdzono zgodność dokumentów stanowiących podstawę do wystawienia faktur z danymi na tych fakturach. Opisy zamieszczone na fakturze zawierały informacje określone w § 5 ust. 4 umowy Nr G-40/2015 z dnia 16 marca 2015 r..

Ustalono, iż oryginały dowodów potwierdzających zapłatę są zgodne z kopiami załączonymi do rozliczenia dotacji. Płatności dotyczące częściowej realizacji projektu zrealizowano do końca 2015 r., zgodnie z umową z wykonawcą oraz z ustawą o finansach publicznych. (Dowód: *Dokumentacja finansowa zadania*, Akta kontroli str. 476-510).

Umowa	Wartość umowy	Nr faktury/ data faktury	Termin płatności	Kwota faktury	Koszty kwalifikowane	Dokonane płatności/ ewentualne opóźnienie
Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Drogowe „Trakt”	863 345,06 Koszty kwalifikowane: 816 891,16	4/08/2015 z dnia 24.08.2015 r.	23.09.2015	101 903,84	101 903,84	101 903,84 zł zapłacono w dniu 22.08.2015 r.
Roboty budowlane STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.	1 046 636,22	3691500016 z dnia 14.12.2015 r.	30 dni od dnia otrzymania faktury 14.01.2016	121 205,53	121 205,53	121 205,53 zapłacono w dniu 23.12.2015 r.
		3691500021 z dnia 22.12.2015 r.	30 dni od dnia otrzymania faktury 21.01.2016	242 314,57	242 314,57	242 314,57 zapłacono w dniu 23.12.2015 r.
Razem roboty budowlane				465 423,94	465 423,94	465 423,94

Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu G-40/2015 z dnia 16 marca 2015 r. (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Aneksami nr 1/G-40/2015 z dnia 21.09.2015 r. oraz Aneksami nr 2/G-40/2015 z dnia 16.10.2015 r.) łączna zaplanowana wartość zadania przypadająca do realizacji w roku 2015 wynosiła 816 891 zł, z podziałem na dofinansowanie ze środków budżetu państwa w wysokości 408 445 zł oraz środki własne beneficjenta w wysokości 408 446 zł.

W dniu 15.06.2015 r. Gmina Ząbkowice Śląskie podpisała umowę z wykonawcą: Przedsiębiorstwem Drogowym „Trakt” J. Żłobiński, A. Stachurski, K. Biczysko Spółka jawna, ul. Matejki 1, 46-200 Kluczbork. Wartość umowy zawartej z wykonawcą to 863 345,06 zł brutto, z czego koszty kwalifikowane dotyczące zadania stanowią kwotę 816 891 zł.

W związku z posiadaniem przez Wojewodę Dolnośląskiego wolnych środków finansowych oraz związaną z tym możliwością rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania, Gmina Ząbkowice Śląskie pismem z dnia 21.09.2015 r. wystąpiła o zwiększenie zakresu rzeczowego inwestycji o kwotę 198 797,46 zł. Zgodnie z Aneks nr 3/G-40/2015 z dnia 7.12.2015 r. łączne nakłady do poniesienia na realizację projektu wyniosły 1 015 688 zł, z kwotą dofinansowania 507 844 zł.

W związku z odstąpieniem od umowy z ww. wykonawcą ze względu na wykonywanie robót przewidzianych ww. umową w sposób z nią niezgodny, a także niezgodny z dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi, w dniu 18.11.2015 r. Gmina Ząbkowice Śląskie zawarła umowę z firmą STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o., Wysoka, ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław. Wartość umowy z wykonawcą wyniosła 1 046 636,22 zł brutto.

W zakresie rzeczowej realizacji projektu

Czynności kontrolne obejmowały przegląd dokumentacji budowlanej przedmiotowej inwestycji oraz oględziny w miejscu realizacji projektu. Stwierdzono, co następuje:

- Inwestycja realizowana była na podstawie Zgłoszenia na wykonanie robót określonych w art. 30 ustawy Prawo budowlane z dnia 19.09.2014 r.
(Dowód: *Zgłoszenie na wykonanie robót określonych w art. 30 ustawy Prawo budowlane z dnia 19.09.2014 r.*, Akta sprawy).
- Nie zachowano określonych w umowach z wykonawcami terminów rozpoczęcia i zakończenia robót, ze względu na szczególnie zawiłą realizację projektu.
Przekazanie placu budowy nastąpiło dnia 6.07.2015 r. i zgodnie z postanowieniami umowy nr ZP.272.3.2015.BC zawartej z Przedsiębiorstwem Drogowym „Trakt” termin zakończenia inwestycji określony został na 14 tygodni od daty rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy.
(Dowód: *Protokół wprowadzenia na budowę – przekazania placu budowy*, Akta kontroli str. 512).
W dniu 6.10.2015 r. Gmina Ząbkowice Śląskie złożyła Przedsiębiorstwu Drogowemu „Trakt” oświadczenie o odstąpieniu od umowy nr ZP.272.3.2015.BC zawartej w dniu 15.06.2015 r. ze względu na wykonywanie robót przewidzianych ww. umową w sposób z nią niezgodny, a także niezgodny z dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi.
(Dowód: *Oświadczenie o odstąpieniu od umowy z dnia 6.10.2015 r.*, Akta kontroli str. 513)
W związku z koniecznością dalszej realizacji projektu, w wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargowej w trybie negocjacji bez ogłoszenia, w dniu 18.11.2015 r. Gmina Ząbkowice Śląskie zawarła umowę z firmą STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. Zgodnie z postanowieniami ww. umowy, termin zakończenia robót miał nastąpić nie później niż 32 dni od daty przekazania placu budowy (do dnia 20.12.2015 r.). Jednocześnie w dniu 18.11.2015 r. Gmina Ząbkowice Śląskie przekazała plac budowy nowemu wykonawcy zadania.
(Dowód: *Protokół wprowadzenia na budowę – przekazania placu budowy*, Akta kontroli str. 541)

W dniu 10.11.2015 r. Przedsiębiorstwo Drogowe „Trakt” wystąpiło do Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich z wnioskiem o zabezpieczenie dowodu w sprawie, tj. mieszanki mineralno-asfaltowej na ul. Świerkowej. Sprawa sądowa odbyła się w dniu 30.11.2015 r.; sąd podjął decyzję o nieusuwaniu ww. mieszanki i zezwolił na pobranie niezbędnych dla potrzeb postępowania próbek. Ze względu na postępujące niekorzystne warunki atmosferyczne oraz wyżej wspomniane postępowanie sądowe, wykonawca zadania firma STRABAG Infrastruktura Południe Sp. o.o. nie była w stanie zakończyć robót w terminie wynikającym z postanowień umowy.

W związku z powyższym, Gmina Ząbkowice Śląskie zawnioskowała do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu o częściowe rozliczenie zadania w 2015 r. oraz wypłatę dotacji w wysokości proporcjonalnej do wysokości poniesionych kosztów.

(Dowód: *Pismo Gminy Ząbkowice Śląskie z dnia 2.12.2015 r.*, Akta kontroli str. 544-545).

- Zakres rzeczowy zadania, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, obejmował wykonanie:
 - robót przygotowawczych,
 - robót rozbiórkowych,
 - odwodnienia,
 - podbudowy,
 - nawierzchni,
 - elementów ulic,
 - organizacji ruchu docelowego,
 - organizacji ruchu zastępczego.
- W toku realizacji zadania, w dniach 7 i 10 grudnia 2015 r., Gmina Ząbkowice Śląskie wystąpiła z *Wnioskiem o akceptację zmian w zakresie rzeczowym zadania* w związku z koniecznością zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania oraz zaistnieniem różnic ilościowych/parametrów robót występujących pomiędzy zakresem ujętym we wniosku o dofinansowanie a zakresem wykonanym na podstawie z wykonawcą. W dniu 16.12.2015 r. Komisja powołana do zaopiniowania zmian w zakresie rzeczowym wniosku o dofinansowanie projektów w ramach NPPDL pozytywnie zaopiniowała ww. zmiany, z zastrzeżeniem braku finansowania z budżetu państwa robót wykonanych powtórnie i robót dotyczących likwidacji elementów zakresu rzeczowego wykonanych nieprawidłowo przez pierwotnego wykonawcę zadania, Przedsiębiorstwo Drogowe „Trakt” .
(Dowód: *Wnioski o akceptację zmian w zakresie rzeczowym z dnia 7 i 10 grudnia 2015 r.*, Akta kontroli str. 552-580 ; *Protokół z prac Komisji z dnia 16.12.2015 r.*, Akta kontroli str. 581-583)
- Udokumentowane protokołem oględziny miejsca realizacji projektu, ze względu na jego fragmentaryczną realizację - w zakresie podlegającym dofinansowaniu środkami z budżetu państwa, potwierdziły wykonanie krawężników przy ul. Jasnej. Wykonanie pozostałych robót budowlanych, podlegających rozliczeniu w ramach NPPDL (z uwagi na ich charakter - roboty zakryte) potwierdzają wpisy zawarte w dziennikach budowy, prowadzonych zarówno przez Przedsiębiorstwo Drogowe „Trakt”, jak i firmę STRABAG Infrastruktura Południe Sp. o.o.
(Dowód: *Protokół z oględzin*, Akta kontroli str. 584; *Dziennik budowy tom I-III*, Akta kontroli str. 585-616).

- Ze względu na częściowe rozliczenie zadania realizowanego przez Gminę Ząbkowice Śląskie w 2015 r., przedmiotem niniejszej kontroli jest wykonanie zakresu rzeczowego projektu podlegającemu dofinansowaniu w ramach NPPDL. Jednocześnie czynności kontrolne wykazały, iż przedmiotowa inwestycja została ukończona. Ostatecznego odbioru robót dokonano w dniu 22.07.2016 r.
(Dowód: *Protokół odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych Nr 1 z dnia 14.12.2015 r.*, Akta kontroli str. 490-491; *Protokół odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych Nr 2 z dnia 21.12.2015 r.*, Akta kontroli str. 495-496; *Protokół odbioru końcowego i przekazania do użytkowania*, Akta kontroli str. 624-625)

W zakresie wykonania przez Beneficjenta obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie:

W kontrolowanym obszarze stwierdzono:

- we wszystkich dokumentach zachowana jest nazwa projektu w brzmieniu zgodnym z umową;
- całość dokumentacji dotyczącej realizacji projektu jest zgromadzona i przechowywana w sposób pozwalający na pełną kontrolę realizacji projektu;

Wnioski i zalecenia pokontrolne

Działając na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, Wojewoda Dolnośląski wnosi o podjęcie stosownych działań, zmierzających do wyeliminowania stwierdzonego w trakcie kontroli uchybienia celem niedopuszczenia do jego ponownego wystąpienia w przyszłości, a w szczególności o przestrzeganie przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych*, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązku Zamawiającego w zakresie terminowego zamieszczania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

O podjętych działaniach i sposobie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych proszę poinformować Wojewodę Dolnośląskiego w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Kierownik jednostki kontrolującej

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Paweł Hreniak