

Zatwierdzam:
WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI
Ewa Mes
Ewa Mes



WBZK.I.431.7.2014.SM

PROTOKÓŁ Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ NA MIEJSCU REALIZACJI ZADANIA

Zadanie realizowane było ze środków przyznanych w 2013 roku z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych w latach 2010 – 2012.

Termin kontroli: 29 maja 2014 r.

Nazwa zadania:

„Remont drogi gminnej Nr 40104 C na odcinku od km 0+550 do km 2+075 i remontu drogi gminnej Nr 40113 C na odcinku od km 0+700 do km 1+990”.

Zespół kontrolujący z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy:

1. Sergiusz Michalak – przewodniczący zespołu kontrolującego, inspektor w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, upoważnienie Nr 256/14 z 13 maja 2014 r.
2. Danuta Hoffmann – członek zespołu kontrolującego, starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Zarządzania Kryzysowego Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, upoważnienie Nr 254/14 z dnia 13 maja 201 r.
3. Jarosław Berent – członek zespołu kontrolującego, starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Zarządzania Kryzysowego Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, upoważnienie Nr 255/14 z dnia 13 maja 2014 r.

Osoby udzielające informacji z ramienia Gminy Grudziądz:

1. Joanna Elszkowska – Kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki Komunalnej.
2. Wojciech Kruczkowski – Inspektor ds. dróg.

Zakres kontroli:

1. Prawidłowość wykorzystania udzielonej dotacji pod względem jej zgodności z celowym przeznaczeniem, w tym stanem realizacji dotowanych zadań.
2. Wybór wykonawców w aspekcie przepisów Prawa zamówień publicznych.
3. Analizę podjętych zobowiązań i ich realizację.
4. Kwotę wykorzystanych środków finansowych w zakresie realizowanych zadań.
5. Ustalenie przyczyn, zakresu i skutków finansowych stwierdzonych nieprawidłowości i ewentualne osób odpowiedzialnych za ich powstanie.

Podstawa prawna kontroli:

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);
2. Wytyczne Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zasad i trybu uruchamiania środków z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.
3. Umowa nr WBZK.I.6355.22.2013.SM z dnia 15 lipca 2013 roku pomiędzy Wojewodą Kujawsko - Pomorskim a Gminą Grudziądz, na mocy której przyznano dotację z rezerwy celowej budżetu państwa, na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków podtopień. Zadanie dotyczy remontu drogi gminnej Nr 40104 C na odcinku od km 0+550 do km 2+075 i remontu drogi gminnej Nr 40113 C na odcinku od km 0+700 do km 1+990.

Dokumentacja objęta kontrolą:

1. Umowa nr WBZK.I.6355.22.2013.SM z dnia 15 lipca 2013 roku pomiędzy Wojewodą Kujawsko - Pomorskim a Gminą Grudziądz.
2. Uchwała NR XXXI/179/2013 Rady Gminy Grudziądz z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Grudziądz na rok 2013 r.
3. Ogłoszenie o zamówieniu.
4. Umowa nr 14/272/2013 z dnia 3 czerwca 2013 roku..
5. Protokół końcowego odbioru robót.
6. Faktura VAT Nr 501013/1 z dnia 2 września 2013 roku.

Zakres finansowy:

1. Zgodnie z umową Nr WBZK.I.6355.22.2013 zawartą w dniu 15 lipca 2013 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Ewą Mes a Gminą Grudziądz, jednostce samorządu terytorialnego na mocy niniejszej umowy przyznano dotację z rezerwy celowej budżetu państwa, na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków podtopień.
2. Zadanie dotyczące remontu drogi gminnej nr 40104 C na odcinku od km 0+550 do km 2+075 i remontu drogi gminnej nr 40113 C na odcinku od km 0+700 do km 1+990, zostało oszacowane na kwotę 1.095.675,87 zł.
3. Dotacja po weryfikacji w kwocie 600.000 zł stanowiła 54,76 % wartości kosztów zadania, środki finansowe zabezpieczone w budżecie jednostki 495.675,87 zł co 45,24 % wartości kosztów zadania (oświadczenie o środkach finansowych jednostki przeznaczonych do zadania będącego przedmiotem wniosku z dnia 6.06.2013 r. podpisane przez Skarbnika Gminy Alicję Marchlewicz).
4. Po wyborze najkorzystniejszej oferty podpisano umowę Nr 14/272 z 3 czerwca 2013 r. na realizację zadania jw. z wykonawcą: Przedsiębiorstwem Robót Drogowych DROBUD Sp. zo.o. z siedzibą w 87-200 Wąbrzeźno, ul. 1 Maja 61.
5. Termin wykonania przedmiotu umowy do 30 sierpnia 2013 r.

Podstawą do wystawienia faktur zgodnie z umową protokół odbioru prac (protokół końcowego odbioru robót z 2.09.2013 r. podpisany przez komisję)
6. Dokonano porównania umowy z okazanym oryginałem faktury.
7. Faktura VAT Nr 501013/1 z dnia 2.09.2013 r., wystawiona przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD Sp. zo.o. 87-200 Wąbrzeźno, ul. 1 Maja 61 na kwotę 1.095.675,87 zł. Termin zapłaty wykonawcy: 23.09.2013 r.(pieczęćka daty wpływu na fakturze 2.09.2013.r.)
8. Zapłatę za fakturę regulowano ze środków własnych 13.09.2013 r.(wyciąg bankowy nr 180/2013 z 13.09.2013 r.)
9. Fakturę opisano prawidłowo i zatwierdzono podpisami pracowników merytorycznych i pracowników służb finansowych. Na fakturze wyraźnie określono źródło

finansowania. Zawiera klasyfikację budżetową - Dz. 600 rozdział 60078 paragraf 4270
Fakturę zatwierdził 13.09.2013 r. Wójt mgr inż. Jan Tesmer

10. Środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 600.000 zł wpłynęły 10.10.2013r. na rachunek bankowy Urzędu Gminy Grudziądz zgodnie z wnioskiem z dnia 19.09.2013r.
11. Rozliczenie końcowe środków finansowych na zadanie jw. ujęte w tabeli „Rozliczenie końcowe” potwierdzono podpisami

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Kontrola beneficjenta Gminy Grudziądz w zakresie zgodności wydatkowania środków z przepisami Prawa Zamówień Publicznych - zamówienia pt.: „Renowacja dróg popowodziowych na terenie Gminy Grudziądz w miejscowości Wielki Wałcz i Paryski.” dokonana na podstawie przekazanej dokumentacji.

Z dokumentacji zamówienia publicznego wynika, że realizacja postępowania o zamówienie publiczne „Renowacja dróg popowodziowych na terenie Gminy Grudziądz w miejscowości Wielki Wałcz i Paryski” prowadził beneficjent ze środków Urzędu Gminy Grudziądz.

Dla przeprowadzenia postępowania zgodnie z Zarządzeniem nr 8/2011 Wójta Gminy Grudziądz powołana została w 1 kwietnia 2011 r. Komisja Przetargowa w składzie 6 osób.

Ustalenie wartości zamówienia dokonano w sposób prawidłowy, na podstawie kosztorysu opracowanego w dniu 7.05.2013 r. Wartość zamówienia została ustalona na kwotę 1 305 404,01 zł netto tj. 324 759,43 euro.

Komisja przetargowa sporządziła Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Renowacja dróg popowodziowych na terenie Gminy Grudziądz w miejscowości Wielki Wałcz i Paryski” w którym jedynym kryterium oceny ofert była cena. Warunki stawiane wykonawcom w SIWZ nie ograniczały uczciwej konkurencji.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w biuletynie zamówień publicznych w dniu 08.05.2013 r. pod nr 181646-2013, na stronie internetowej www.bip.grudziadz.lo.pl,

oraz zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego - Urząd Gminy, ul. Wybickiego 38 w dniach 8.05.2013 r. – 28.05.2013 r. Treść ogłoszenia była zgodna z treścią SIWZ.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 23.05.2013 r. o godz. 10:05, oferty złożyły 3 firmy

- Skanska SA. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa – 1 317 065,49 zł,
- PBDiM Sp. z o.o. 86-100 Świecie ul. Laskowicka 3, - 1 138 712,44 zł,
- Przedsiębiorstwa Robót Drogowych DROBUD Sp. z o.o. ul. 1 Maja 87-200 Wąbrzeźno – 1 095 675,87 zł .

W dniu 24.05.2013 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty i przesłano zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyło: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD Sp. z o.o. ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno (najkorzystniejsza cena i maksymalna liczbę punktów przy ocenie ofert).

Umowę podpisano dnia 03.06.2013 r. i tego samego dnia w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczono Informację o udzieleniu zamówienia pod nr 212642-2013.

Na podstawie przedstawionych dokumentów kontrolujący stwierdza, że wszystkie czynności beneficjenta dokonywane były zgodnie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych.

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Wizytacja terenowa:

Wizytację terenową w dniu 29 maja 2013 roku przeprowadził p. Sergiusz Michalak – inspektor w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, w obecności p. Rafała Meiera – Inspektora Wojewódzkiego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Podczas wizytacji terenowej stwierdzono, że wszystkie prace zostały wykonane prawidłowo i starannie. Do protokołu dołączone zostały zdjęcia z wizytacji terenowej.

Podsumowanie kontroli zakresu rzeczowego:

W toku kontroli, po sprawdzeniu dokumentacji przedstawionej przez podmiot kontrolowany oraz po przeprowadzeniu wizji terenowej, zespół kontrolujący

potwierdził wykonanie zadania, pn. „Remont drogi gminnej Nr 40104 C na odcinku od km 0+550 do km 2+075 i remontu drogi gminnej Nr 40113 C na odcinku od km 0+700 do km 1+990”, zgodnie z zawartą Umową dotacji Nr WBZK.I.6355.22.2013.SM z dnia 15 lipca 2013 roku pomiędzy Wojewodą Kujawsko - Pomorskim a Gminą Grudziądz.

Na podstawie przedstawionych dokumentów kontrolujący stwierdzają, że wszystkie czynności beneficjenta dokonane były zgodnie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych, Ustawy o Finansach Publicznych oraz w oparciu o wytyczne Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie zasad i trybu uruchamiania środków budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.

SKARBNIK GMINY

Alicja Marchlewicz

WÓJT
mgr inż. JAN TESMER

Kontrolujący:

Inspektor

Sergiusz Michałak

Starszy inspektor wojewódzki

Danuta Hoffmann

Starszy inspektor wojewódzki

Jarosław Berent



