



Wystąpienie Pokontrolne

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:
Gmina Kędzierzyn - Koźle ul. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn - Koźle.
2. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:
Sabina Nowosielska – Prezydent Kędzierzyna – Koźła.
3. Imiona i nazwiska kierowników kontrolowanych komórek organizacyjnych:
Beata Pierzchlewicz – kierownik Wydziału Strategii, Rozwoju i Środków Pomocowych Urzędu Miasta Kędzierzyn – Koźle.
4. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera:
Dariusz Jarosz – inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Przewodniczący Zespołu Kontrolującego.
Grażyna Turczyńska – p.o. kierownika Oddziału Infrastruktury i Programów Rządowych Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Członek Zespołu Kontrolującego.
5. Miejsce kontroli:
Gmina Kędzierzyn - Koźle ul. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn - Koźle oraz na miejscu realizacji projektu.
6. Termin kontroli: 6 i 10.08.2015 r.
7. Zakres kontroli:
Sprawdzenie realizacji zapisów umowy o dofinansowanie projektu NPPDL – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, pn. „**Remont ciągu ulic: Tuwima, Zwycięstwa i Szkolna w Kędzierzynie - Koźlu**”.
Weryfikacja zgodności zrealizowanego Projektu z wnioskiem o dofinansowanie zadania Nr NPPDL/II/G/26/2012 oraz zapisami umowy nr NPPDL/II/G/26/2012/U/18/2013 z dnia 18 listopada 2013 r. o dofinansowanie w roku 2013 środkami budżetu państwa projektu pn. „Remont ciągu ulic: Tuwima, Zwycięstwa i Szkolna w Kędzierzynie - Koźlu”, realizowanego w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój, Aneksu nr 1 z dnia 20.12..2013 r., w tym :
 - weryfikacja dokumentów związanych z realizacją Projektu, w tym wniosku o wypłatę dotacji nr ZF.III.805.4.29.2013 z dn. 29.11.2013 r. uzupełnionego pismem znak SRP.042.38.2013 z 05.12.2013 r. i korekty wniosku z dn. 19.12.2013 r. oraz z dn. 20.12.2013 r., faktur i innych dowodów poświadczających poniesione wydatki związane z realizacją projektu,
 - sprawdzenie dokumentacji związanej z realizowanym projektem (w tym rzeczowej realizacji projektu, korespondencji dotyczącej spraw projektu, książki drogi/obiektu oraz dziennika budowy),

- sprawdzenie czy Beneficjent przestrzega założonych we wniosku działań informacyjno-promocyjnych,
 - sprawdzenie przestrzegania przez Beneficjenta przepisów dotyczących zamówień publicznych,
 - sprawdzenie sposobu przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją Projektu.
8. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:

W wyniku przeprowadzonej kontroli działalność Gminy Kędzierzyn – Koźle w kontrolowanym zakresie ocenia się **pozytywnie**. Powyższą ocenę oparto na następujących ustaleniach:

Realizacja projektu odbyła się zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową o dofinansowanie. Okres realizacji projektu przebiegał od sierpnia do listopada 2013 roku.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych wyniosła 2 107 208,36 zł., w tym dotacja celowa z budżetu państwa – 1 050 785,45 zł., wkład własny –1 056 422,91 zł. Kwota przekazanego dofinansowania wyniosła 1 050 785,45 zł.

- Beneficjent stosuje się do przepisów prawa zamówień publicznych. W trakcie kontroli dokonano weryfikacji przedstawionej dokumentacji dotyczącej przeprowadzenia procedury o zamówienie publiczne - *Listę sprawdzającą do kontroli ex post zamówień publicznych* dołączono do akt kontroli.
Przetarg ZP.271.49.2013.DB na zamówienie „Remonty nawierzchni dróg o powierzchni powyżej 100 m2 będących w zarządzie Prezydenta Miasta Kędzierzyn – Koźle w latach 2013 – 2016”.
 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego wszczęto w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych na wniosek z dnia 14.05.2013 r. Postępowanie zostało oznaczone numerem ZP.271.49.2013.DB. Przedmiotem zamówienia były usługi „Remonty nawierzchni dróg o powierzchni powyżej 100 m2 będących w zarządzie Prezydenta Miasta Kędzierzyn – Koźle w latach 2013 – 2016”.
 Komisję przetargową powołano w dniu 09.07.2013 r. na podstawie Decyzji Prezydenta Miasta Kędzierzyn – Koźle z dnia 09.07.2013 r. o *powołaniu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetarg nieograniczony dla udzielenia zamówienia publicznego na: Remonty nawierzchni dróg o powierzchni powyżej 100 m2 będących w zarządzie Prezydenta Miasta Kędzierzyn – Koźle w latach 2013 – 2016*.
 Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 24.05.2013 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2013/S 101-173307 w dniu 28 maja 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego www.przetargi.kedzierzynkozle.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kędzierzyn – Koźle w terminie od 24.05.2013 r. do 15.07.2013 r.
 W związku z oczywistą omyłką pisarską (dot. jednostki miary) przedłużono termin składania i otwarcia ofert oraz termin składania wadium z dnia 09.07.2013 r. na dzień 15.07.2013 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało przekazane do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 08.07.2013 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2013/S 133-230265 w dniu 11 lipca 2013 r. Zawiadomienie o zmianie przedmiaru i przedłużeniu terminu składania ofert zostało zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego www.przetargi.kedzierzynkozle.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kędzierzyn – Koźle w terminie od 08.07.2013 r. do 15.07.2013 r.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania w wysokości 14 250 000,00 zł (brutto). Wartość zamówienia została ustalona w dniu 08.05.2013 r. na podstawie dokumentu szacowania wartości zamówienia na kwotę 11 584 912,65 zł. (netto), co stanowi równowartość 2 882 105,84 euro (1 € = 4, 0196 zł.), w tym wartość przewidywanych zamówień uzupełniających – 3 861 637,55 zł., co stanowi równowartość 960 701,95 euro (1 € = 4, 0196 zł.).

Kryteria oceny ofert: cena całkowita brutto, termin wykonania całego zadania. Termin składania ofert upłynął w dniu 15.07.2013 r. o godz. 11:00.

Do upływu terminu składania ofert złożono 5 ofert:

1. Konsorcjum: Lider: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o., ul. 24 Kwietnia 4, 47-206 Kędzierzyn – Koźle, Partner: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk, ul. Sosnowiecka 11, 48-100 Głubczyce, Partner: ADAC-LEWAR Sp. z o.o., ul. Słoneczna 11, 42-141 Przystajń.
Wartość brutto: 6 201 362,78 PLN.
2. Konsorcjum: Lider: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „TRANSKOM” Robert Białdyga, ul. Zwycięstwa 1, 47-143 Jaryszów, Partner: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe PROPECTUS Sp. z o.o., ul. Wiejska 8, 47-143 Niezdrowice.
Wartość brutto: 6 571 890,00 PLN.
3. Przedsiębiorstwo Drogowe TRAKT, J. Żłobiński, A. Stachurski, K. Biczysko Sp. Jawna, ul. Matejki 1, 46-200 Kluczbork.
Wartość brutto: 7 564 312,06 PLN.
4. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Adamczyka 12, 47-400 Racibórz.
Wartość brutto: 5 666 908,15 PLN
5. Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „M+”, Sp. z o.o. ul. Strzelecka 13 b, 47-230 Kędzierzyn –Koźle.
Wartość brutto: 5 776 557,50 PLN.

Z postępowania nie wykluczono żadnego z wykonawców.

W postępowaniu odrzucono oferty 2 wykonawców:

1. Konsorcjum: Lider: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „TRANSKOM” Robert Białdyga, ul. Zwycięstwa 1, 47-143 Jaryszów, Partner: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe PROPECTUS Sp. z o.o., ul. Wiejska 8, 47-143 Niezdrowice.
Wartość brutto: 6 571 890,00 PLN.
2. Przedsiębiorstwo Drogowe TRAKT, J. Żłobiński, A. Stachurski, K. Biczysko Sp. Jawna, ul. Matejki 1, 46-200 Kluczbork.
Wartość brutto: 7 564 312,06 PLN.

Ww. oferty odrzucono z uwagi na ich niezgodność z pkt. 13 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), załączony do oferty kosztorys nie był szczegółowym kosztorysem wymaganym przez zamawiającego (Gminę Kędzierzyn – Koźle).

Wybrano ofertę najkorzystniejszą, tj. ofertę Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Adamczyka 12, 47-400 Racibórz. Umowę Nr 1/KK/07/2013 na wykonanie usług „Remonty nawierzchni dróg o powierzchni powyżej 100 m2 będących w zarządzie Prezydenta Miasta Kędzierzyn – Koźle w latach 2013 – 2016” podpisano dnia 6 sierpnia 2013 r., na kwotę brutto 5 666 908,15 zł, w tym wysokość wynagrodzenia wykonawcy w roku 2013 nie może przekroczyć kwoty 2 800 000,00 zł.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przekazane w dniu 25.07.2013 r. wszystkim wykonawcom, którzy złożyli oferty.

Prace Komisji Przetargowej zakończyły się w dniu 22.07.2013 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 20.08.2013 r. oraz opublikowane

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2013/S 162-282900 w dniu 22 sierpnia 2013 r.

- W trakcie kontroli realizacji projektu dokonano przeglądu dokumentacji budowlanej, w wyniku której stwierdzono, iż:
 - ✓ Protokół odbioru wykonanych robót sporządzony dnia 07.11.2013 r.,
 - ✓ Protokół odbioru wykonanych robót sporządzony dnia 29.11.2013 r.,
 - ✓ Protokół odbioru końcowego robót sporządzony dnia 29.11.2013 r.,
 - ✓ Protokół odbioru wykonanych robót sporządzony dnia 18.12.2013 r.,
 - ✓ Protokół odbioru końcowego robót z dnia 18.12.2013 r.są tożsame z kopiami załączonymi do wniosku o wypłatę dotacji.
- W zakresie finansowej realizacji projektu, w trakcie czynności kontrolnych, potwierdzono zgodność wniosku o wypłatę dotacji nr ZF.III.805.4.29.2013 z dn. 29.11.2013 r. i jego korekty z dn. 19.12.2013 r. oraz z dn. 20.12.2013 r., dokumentów przechowywanych w siedzibie Podmiotu z wnioskami przekazanymi do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz zgodność oryginału nw. faktur i ich opisu z kopiami załączonymi do wniosków o wypłatę dotacji:
 - ✓ Faktura VAT nr FUV001/11/13 z 07.11.2013 r. (na kwotę 537 850,67 zł.),
 - ✓ Nota korygująca VAT NR 1/XII/2013 z dn. 19.12.2013 r. do faktury nr FUV001/11/13 z 07.11.2013 r.,
 - ✓ Faktura VAT nr FUV015/11/13 z 29.11.2013 r. (na kwotę 1 704 365,35 zł., w tym wydatki kwalifikowalne w wys. 1 563 720,23 zł oraz wydatki niekwalifikowalne w wys. 140 645,12 zł.),
 - ✓ Nota korygująca VAT NR 3/XII/2013 z dn. 19.12.2013 r. do faktury nr FUV015/11/13 z 29.11.2013 r.,
 - ✓ Faktura VAT nr FUV013/12/13 z 18.12.2013 r. (na kwotę 5 637,46 zł.),
 - ✓ Nota korygująca VAT NR 2/XII/2013 z dn. 19.12.2013 r. do faktury nr FUV013/12/13 z 18.12.2013 r.
- Ustalono, iż oryginały nw. dowodów potwierdzających zapłatę są zgodne z kopiami dokumentów przekazanymi do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w celu rozliczenia dotacji:
 - ✓ przelew rachunku bankowego z dn. 26.11.2013 r. (na kwotę 537 850,67 zł.),
 - ✓ przelew z rachunku bankowego z dn. 04.12.2013 r. (na kwotę 1 704 365,35 zł.),
 - ✓ przelew z rachunku bankowego z dn. 18.12.2013 r. (na kwotę 5 637,46 zł.).
- W trakcie kontroli stwierdzono, że nie została wyodrębniona ewidencja księgowa środków otrzymanych z dotacji celowej oraz wydatków dokonywanych z tych środków.
- Udokumentowane protokołem oględziny miejsca realizacji projektu potwierdziły, iż w ramach projektu wyremontowano ul. Tuwima (od skrzyżowania z ul. Wyzwolenia do skrzyżowania z ul. Zwycięstwa) na długości 317 mb., ul. Zwycięstwa (od skrzyżowania z ul. Tuwima do skrzyżowania z ul. Szkolną) na długości 500 mb. oraz ul. Szkolną (od skrzyżowania z ul. Zwycięstwa do skrzyżowania z ul. Przyjaźni) na długości 500 mb. Łącznie wyremontowano 1 317 mb dróg gminnych. W ramach wykonanych prac wymieniono warstwy nawierzchni jezdni (bitumiczne). Wyremontowano chodnik, który pełni również funkcję ścieżki rowerowej, wykonano urządzenia zabezpieczające ruch pieszych i rowerzystów (balustrady). Przed przejściem dla pieszych ułożono kostki brukowe o fakturze z wypukłościami. Wykonano oznakowanie poziome.

- W trakcie kontroli potwierdzono, że Podmiot złożył sprawozdanie końcowe z realizacji projektu z dn. 29.01.2014 r. i wyjaśnienie do sprawozdania z dn. 11.02.2014 r.
- W ramach promocji projektu zamontowano jedną tablicę informacyjną na miejscu realizacji projektu, zawierającą treść: *Projekt współfinansowany ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych Etap II. Wzór tablicy jest zgodny ze wzorem tablicy promującej Program, zamieszczonej na stronie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.*
- Podmiot prawidłowo przechowuje dokumenty związane z realizacją projektu, które są uporządkowane i znajdują się w opisanych segregatorach w siedzibie Podmiotu.

9. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Zespół Kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Projekt został zrealizowany zgodnie z założeniami zawartymi we wniosku aplikacyjnym oraz warunkami przyjętymi w umowie nr NPPDL/II/G/26/2012/U/18/2013 z dnia 18 listopada 2013 r. o dofinansowanie w roku 2013 środkami budżetu państwa projektu pn. „Remont ciągu ulic: Tuwima, Zwycięstwa i Szkolna w Kędzierzynie - Koźlu”, realizowanego w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój i Aneksie nr 1 z dnia 20.12.2013 r. do umowy nr NPPDL/II/G/26/2012/U/18/2013 z dnia 18 listopada 2013 r.

Stwierdzono uchybienie polegające na niewyodrębnieniu ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji celowej oraz wydatków dokonywanych z tych środków. Zaleca się wzmocnienie nadzoru nad przestrzeganiem wytycznych Wojewody Opolskiego w zakresie rozliczania dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój.

Kontrolę wpisano do książki kontroli prowadzonej w podmiocie kontrolowanym pod poz. nr 8 w 2015 r.

10. Nie zgłoszono zastrzeżeń do ustaleń z kontroli.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz przekazano kierownikowi podmiotu kontrolowanego (lub osobie przez niego upoważnionej).

Z up. WOJEWODY OPOLSKIEGO

Radostaw Miązek
Z-ca Dyrektora
Wydziału Infrastruktury
i Nieruchomości
Dyrektor Wydziału

.....
 (pieczętka imienna kierownika komórki
 ds. kontroli/ osoby upoważnionej,
 data i miejsce podpisania)