



WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

WBZK.I.431.3.2015.SM

Bydgoszcz, września 2015 r.

Pan
Stanisław Gliszczyński
Burmistrz Koronowa

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 16 ust 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oraz art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), w dniu 29 maja br. w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy Placu Zwycięstwa 1, przeprowadzona została planowa kontrola przez:

- Danutę Hoffmann - starszego inspektora wojewódzkiego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – członek zespołu kontrolnego, nr upoważnienia 365/15,

- Jarosława Berenta - starszego inspektora wojewódzkiego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – członek zespołu kontrolnego, nr upoważnienia 366/15,

- Sergiusza Michałaka - inspektora wojewódzkiego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – kierownika zespołu kontrolnego, nr upoważnienia 367/15 w zakresie:

1. Przedmiot kontroli.

- a) prawidłowość wykorzystania udzielonej dotacji pod względem jej zgodności z celowym przeznaczeniem, w tym stanem realizacji dotowanych zadań,
- b) wybór wykonawców w aspekcie przepisów Prawa zamówień publicznych,
- c) analizę podjętych zobowiązań i ich realizację,
- d) kwotę wykorzystanych środków finansowych w zakresie realizowanych zadań,
- e) ustalenie przyczyn, zakresu i skutków finansowych stwierdzonych nieprawidłowości i ewentualnych osób odpowiedzialnych za ich powstanie.

2. Okres objęty kontrolą - 2014 rok.

W wyniku przeprowadzonej kontroli, kontrolowaną działalność ocenia się pozytywnie na podstawie następujących ustaleń:

Ad. pkt a.

Środki finansowe (dotacja) na zadania pn. „Stabilizacja osuwiska, odtworzenie budowli ziemnej, nasypu mostu kolejki wąskotorowej w Koronowie” na podstawie zawartej umowy dotacji nr WBZK.I.6355.3.2.2014.SM z dnia 11.08.2014 r. wraz z aneksem nr 1 zawartej pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Koronową, wydatkowane zostały zgodnie z przeznaczeniem. Dokonano weryfikacji oryginalnych dokumentów finansowo-księgowych w siedzibie jednostki.

(str. 16-84 akt kontroli)

Ad. pkt b.

W ramach oceny zgodności prowadzonych postępowań oraz wybór wykonawców w aspekcie przepisów ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) skontrolowano dokumentację zadania pn. „Stabilizacja osuwiska – odtworzenie budowli ziemnej, nasypu mostu kolejki wąskotorowej w Koronowie”, znak IPR-ZP.271.9.2014 oraz zamówienie dodatkowego IPR-ZP.271.18.2014.

Opis dokumentacji zadania pn: „Stabilizacja osuwiska – odtworzenie budowli ziemnej, nasypu mostu kolejki wąskotorowej w Koronowie” znak IPR-ZP.271.18.2014.

Wartość zamówienia dla zadania Stabilizacja osuwiska – odtworzenie budowli ziemnej, nasypu mostu kolejki wąskotorowej w Koronowie” została ustalona w dniu 12.06.2014 r. na kwotę netto 3.068.850,19 zł co stanowi równowartość 726.372,24 euro w tym wartość przewidywanych zamówień uzupełniających została ustalona na kwotę 1.022.950,06 zł na podstawie kosztorysów inwestorskich.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone:

- w Biuletynie zamówień Publicznych w dniu 12.06.2014 r. pod nr 127637-2014
- w siedzibie zamawiającego – na Tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Koronowo ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo w dniach od 12.06.2014 r. do 27.06.2014 r.
- na stronie internetowej www.bip.koronowo.pl w dniu 12.06.2014 r.

W treści ogłoszenia wskazano termin i miejsce składania ofert - 27.06. 2014 r. godz. 9:00 Urząd Miejski w Koronowie ulica Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo. Treści ogłoszenia nie zmieniano

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej www.bip.koronowo.pl

Komisja przetargowa została powołana w dniu 28.05.2014 r. Zarządzeniem Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.69.2014, w składzie Maria Musiał, Elżbieta Szalska, Brygida Berkowicz-Wyrzykowska.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 27.06.2014 o godz. 9:15 w Urzędzie Miejskim w Koronowie, adres: 86-010 Koronowo, ulica Plac Zwycięstwa 1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 2.230.048,00 zł brutto.

Do upływu terminu składania ofert złożyli wykonawcy.

1. Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A. ul. Wapienna 10, 87-100 Toruń - cena brutto 3.452.297,49 PLN
2. Przedsiębiorstwo Robót Mostowych MOSTAR sp. z o.o. ul. Bydgoska 13/15B 73-110 Stargard Szczeciński - cena brutto 2.289.322,00 PLN

W postępowaniu wezwano Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A. ul. Wapienna 10, 87-100 Toruń do złożenia dokumentów lub poprawienie omyłek i odrzucono jego ofertę.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Robót Mostowych MOSTAR sp. z o.o. ul. Bydgoska 13/15B 73-110 Stargard Szczeciński - cena brutto 2.289.322,00 PLN jako uzasadnienie wyboru wskazując: najkorzystniejsza oferta w świetle przyjętych w postępowaniu kryteriów.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dokonano w dniu 8.07.2014 r.

Prace komisji przetargowej osób wykonujących czynności w postępowaniu zakończyły się w dniu 16.07.2014 r. Wynik postępowania zatwierdził Stanisław Gliszczyński – Burmistrz Koronowa (kierownik zamawiającego).

Kierownik zamawiającego, członkowie komisji przetargowej i inni pracownicy zamawiającego wykonujący czynności w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia złożyły oświadczenia określone w art. 17 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych na drukach Zp-1.

W dniu 16.07.2014 podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót Mostowych MOSTAR sp. z o.o. ul. Bydgoska 13/15B, 73-110 Stargard Szczeciński (wykonawcą który złożył najkorzystniejszą ofertę). Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w Biuletynie zamówień Publicznych w dniu 16.07.2014 r. pod nr 154669-2014.

W dniu 7.11.2014 r. na podstawie Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.148.2014 została powołana Komisja przetargowa w składzie: Tomasz Angielczyk, Maria Musiał, Elżbieta Szalska, w celu realizacji zamówienia dodatkowego do zadania pn. „Stabilizacja osuwiska – odtworzenie budowli ziemnej, nasypu mostu kolejki wąskotorowej w Koronowie”. Wartość zamówienia została ustalona w dniu 7.11.2014 r. na kwotę 816.350,00 zł (193.223,50 euro), na podstawie kosztorysu inwestorskiego. W realizacji zamówienia dodatkowego zastosowano trybu zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2013 r. , poz. 907 ze zm.) Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnego do jego prawidłowego wykonania, którego wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia jeżeli „...wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego”.

Zamawiający spełnił przesłanki umożliwiające zastosowanie tego trybu tj.:

- postępowanie podstawowe zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.
- wykonanie zamówienia dodatkowego zostało przewidziane w umowie zasadniczej zawartej z Przedsiębiorstwem Robót Mostowych MOSTAR Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Bydgoskiej 13/15B, 73-110 Stargard Szczeciński, Nr IPR-ZP.271.14.2014 z dnia 16 lipca 2014 r.
- wartość szacunkowa zamówienia dodatkowego wynosi 816.350,00 złotych netto, co stanowi 43,86% wartości zamówienia podstawowego, a zatem nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego (wartość zamówienia podstawowego wynosiła 1.861.237,39 złotych netto).
- wykonanie zamówienia podstawowego uwarunkowane jest od wykonania zamówienia dodatkowego i oddzielenie zamówienia dodatkowego od zakresu podstawowego jest niemożliwe z przyczyn technicznych i gospodarczych.

- zakres zamówienia obejmuje w szczególności roboty budowlane polegające na przerzutach ziemi, związanych z koniecznością wymiany i wywozu gruntów spoistych.

Negocjacje z zaproszonym wykonawcą przeprowadzono w dniu 7.11.2014 r. Cenę wykonania zamówienia wynegocjowano na kwotę 553.500,00 zł, a wykonawca zaakceptował warunki umowy. Umowę zawarto w dniu 10.11.2014 r. Przedsiębiorstwem Robót Mostowych MOSTAR Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim.

Kierownik zamawiającego, członkowie komisji przetargowej i inni pracownicy zamawiającego wykonujący czynności w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia złożyły oświadczenia określone w art. 17 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych na drukach Zp-1.

(str. 85-99 akt kontroli)

Kontrolujący po dokonaniu analizy całości dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „pn: „Stabilizacja osuwiska – odtworzenie budowli ziemnej, nasypu mostu kolejki wąskotorowej w Koronowie” znak IPR-ZP.271.9.2014 oraz zamówienie dodatkowego znak IPR-ZP.271.18.2014 stwierdza co następuje:

Postępowania prowadzone zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych. Treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Ogłoszeń i Zawiadomień nie budzą zastrzeżeń.

Ad. pkt c.

Burmistrz Koronowa podpisując z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim umowę dotacji Nr WBZK.I.6355.3.2.2014.SM z dnia 11.08.2014 r. wraz z aneksem nr 1, zobowiązał się do wykonania zadań pn. „Stabilizacja osuwiska – odtworzenie budowli ziemnej, nasypu mostu kolejki wąskotorowej w Koronowie” w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Zadanie zrealizowane zostało prawidłowo, co stwierdzili kontrolujący. W załączeniu dokumentacja fotograficzna wykonana podczas kontroli na miejscu realizacji przedmiotowego zadania.

(str. 105-108 akt kontroli)

Ad. pkt. d.

Wykorzystano w całości przyznane środki finansowe na zadania, patrz Ad. pkt. a. Dotacja w kwocie 1.700.000,00 zł wpłynęła na rachunek jednostki tj. Banku Spółdzielczego w Koronowie w dniu 22.12.2014 r.. Podstawą przekazania środków finansowych był protokół odbioru robót sporządzony w dniu 16.12.2014 r.

Zapłacono za faktury:

Nr 153/B/2014 z 10.09.2014 r. na kwotę 687.561,39 zł (dotacja 510.583,09 zł)

Nr 182/B/2014 z 27.10.2014 r. na kwotę 176.259,00 zł (dotacja 130.889,93 zł)

Nr 194/B/2014 z 17.11.2014 r. na kwotę 389.611,20 zł (dotacja 289.325,28 zł)

Nr 212/B/2014 z 17.12.2014 r. na kwotę 1.018.563,41 zł (dotacja 756.385,18 zł), korekta K/09/B/2014

Nr 218/B/2014 z 29.12.2014 r. na kwotę 584.250,00 zł (dotacja 12.816,52 zł)

wykonawcy –Przedsiębiorstwo Robót Mostowych MOSTAR sp. z o.o, zgodnie z ustaleniami.

Opisy merytoryczne na fakturach poprawne, potwierdzone podpisami osób upoważnionych.

Nie budzą zastrzeżeń zapisy księgowe i operacje finansowe. Faktury zawierają dekrety księgowe i formę płatności.

Na wszystkich dokumentach wyraźnie określone źródło finansowania – dotacja celowa.

(str. 16-99 akt kontroli)

Kontrolę wpisano do książki kontroli pod nr 2/2015.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje Burmistrz Koronowa, a drugi egzemplarz pozostaje w aktach kontroli.

Stosownie do treści art. 40 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) Burmistrz Koronowa ma prawo do zgłoszenia w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania niniejszego projektu do kierownika komórki do spraw kontroli, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

Ewa Mes

Ewa Mes