

SG. 1710.7.2018



WOJEWODA LUBUSKI

PER-I.801.45.2017.A.Mic

Gorzów Wlkp., dnia 7 września 2018 r.

Pan

Ignacy Odważny

Burmistrz

Gminy Sulechów

URZĄD MIEJSCOWY SULECHÓW	19775	OR
W PLYNEŁO		FN
KANCELARIA GÓLNA		ZP
AZ	01.10.2018	BZ
FU		G K R
OPS		
SCAW	USCISO	BR RP T SM PR OS

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kopie

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej

Gmina Sulechów
ul. Plac Ratuszowy 6
66-100 Sulechów

2. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolerów

Anna Michałuszko – inspektor wojewódzki do spraw kontroli, przewodnicząca zespołu kontrolnego, na podstawie upoważnienia Nr 156-1/2018 z dnia 23.07.2018 r.

Kazimierz Skowroński – starszy inspektor do spraw kontroli, członek zespołu kontrolnego na podstawie Nr 156-2/2018 z dnia 23.07.2018 r.

Kontrola została przeprowadzona w oparciu o przepis art. 20 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) oraz § 9 umowy Nr 42/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Gminą Sulechów w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „Małuch plus” 2017.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych

24 lipca 2018 r. – data kontroli w siedzibie jednostki kontrolowanej,

4. Zakres kontroli

Prawidłowość wykorzystania przyznanej dotacji celowej na dofinansowanie wydatków związanych z utworzeniem nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku - Dom Dziennego Pobytu Dzieci do lat 3 w Sulechowie w 2017 r. na podstawie Umowy Nr 42/2017 zawartej w dniu 28 kwietnia 2017 r.

Kontrola obejmowała okres od 1 lutego 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

5. Ocena skontrolowanej działalności:

5.1 Umowa o dofinansowanie zawarta z Wojewodą Lubuskim

Gmina Sulechów w dniu 28 kwietnia 2017 r. zawarła z Wojewodą Lubuskim Umowę Nr 42/2017 w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch plus” 2017. Przyznana wysokość dotacji celowej wyniosła 767 760,00 zł.

5.2 Realizacja zamówień publicznych

1) Zadanie zostało zrealizowane przez Gminę Sulechów w ramach postępowania przetargowego pn. **„Rozbudowa oraz remont dziennego domu pobytu dla dzieci do lat 3 przy ul. Nowej 27 w Sulechowie”**.

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją przetargową wyłonienie wykonawcy zadania robót budowlanych nastąpiło z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp w trybie przetargu nieograniczonego.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były: cena 60 %, wydłużenie okresu gwarancji ponad wymagane 60 miesięcy – 30%, skrócenie terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia -10%.

Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonane zostały przez Komisję Przetargową powołaną w dniu 24 marca 2017 r. na podstawie Zarządzenia nr 0050.71.2017 Burmistrza Sulechowa.

Ogłoszenie o zamówieniu pn. **„Rozbudowa oraz remont dziennego domu pobytu dla dzieci do lat 3 przy ul. Nowej 27 w Sulechowie”** zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27 marca 2017 r. (Nr ogłoszenia: 52532 - 2017) oraz na

tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej www.bip.sulechów.pl od dnia 27.03.2017r. do dnia 14.04.2017 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w BZP w dniu 07.04.2018 r. pod nr 61138-2017 i dotyczyło zmiany terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: data - 14.04.2017 r., godz. 09.30.

Do upływu terminu składania ofert zostały złożone 4 oferty.

Na podstawie porównania złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę (nr 4) złożoną przez Zakład Remontowo – Budowlany GORBACZ, ul. Zimna 5b, 65 – 707 Zielona Góra, (kwota brutto oferty 2 324 939,55 zł).

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w BZP w dniu 01 czerwca 2016 r. pod nr 91012 – 2017.

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że:

- wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu złożyły oświadczenia wymagane art. 17 ust. 2 ustawy,
- zamieszczano i przekazywano do publikacji ogłoszenia wymagane przepisami ww. ustawy,
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) opracowana została zgodnie z art. 36 ww. ustawy,
- wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium oceny ofert określonych w SIWZ.

W toku postępowania:

- nie wystąpił przypadek wykluczenia wykonawcy,
- zamawiający odrzucił 2 oferty,
- nie wniesiono odwołania,
- przebieg postępowania przetargowego udokumentowano protokołem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

Komisja przetargowa odrzuciła następujące oferty :

- Nr 1 - Firma Architektoniczno – Budowlana Restauracji Zabytków „Architekton” Leszek Peljan, Leszek Link sp. j., ul. Rynek 4a, 67-200 Głogów. Oferta odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2164 ze zm.) ponieważ wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

- Nr 2 - Zakład Remontowo – Budowlany Kaczmarek sp. z o.o., ul. Antka 11, 66-300 Międzyrzecz. Oferta odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2164 ze zm.) ponieważ wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

W dniu 30 maja 2017 r. Gmina Sulechów zawarła z wybranym w wyniku przetargu nieograniczonego wykonawcą umowę nr BZ.272.24.2017 w zakresie realizacji zadania pn. **„Rozbudowa oraz remont dziennego domu pobytu dla dzieci do lat 3 przy ul. Nowej 27 w Sulechowie”**.

Za wykonanie przedmiotowego zakresu umowy strony ustaliły wynagrodzenie kosztorysowe wynikające z kosztorysu powykonawczego, określone na podstawie cen jednostkowych z oferty wykonawcy oraz obmiaru powykonawczego ilości faktycznie wykonanych robót potwierdzonych przez inspektora nadzoru. Termin realizacji przedmiotu umowy ustalono do dnia 15 listopada 2017 r.

Wykonawca zadania został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego określonego w art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).

Przedmiot zamówienia obejmował m.in.:

- w zakresie budynku istniejącego: roboty rozbiórkowe dobudówki, przedsionka wejściowego, schodów zewnętrznych i wewnętrznych oraz części ocieplenia, remont pokrycia dachowego, wykonanie świetlika nad pomieszczeniem kuchennym oraz nadbudowy i zabudowy tarasu, wymianę windy gastronomicznej, remont instalacji wentylacyjnej mechanicznej w części kuchennej, instalacji gazowej z wymianą kotła gazowego oraz instalacji kanalizacyjnej i gazowej itd.,
- w zakresie dobudowywanej części budynku: roboty ziemne, fundamentowe, ścian parteru, piętra i ściany działowe, klatki schodowe, stropy, dach, stolarkę drzwiową i okienną, stan wykończeniowy wewnętrzny i zewnętrzny, roboty sanitarne i elektryczne oraz zagospodarowanie terenu itd.,
- w zakresie zagospodarowania terenu: wycinka drzew, wykonanie chodników, miejsc postojowych, zjazdu na drogę, ogrodzenie terenu wraz z bramą przesuwną, oświetlenie terenu.

Szczegółowy zakres robót określa projekt budowlany, projekty wykonawcze oraz przedmiary robót opracowane przez jednostkę projektową.

Zespół kontrolujący stwierdził, że zakres robót był zgodny z ofertą złożoną przez wykonawcę robót w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch plus” 2017.

W dniu 15 listopada 2017 r. wykonawca robót budowlanych zgłosił zakończenie robót przedmiotowego zadania i gotowość do odbioru końcowego.

Komisja odbioru robót budowlanych dokonała odbioru końcowego robót w dniu 29 listopada 2017 r. nie stwierdzając uwag.

2) Zgodnie z Zarządzeniem nr 120.5.2015 Burmistrza Sulechowa z dnia 22.04.2015 r. w sprawie ustalenia procedur udzielania zamówień publicznych oraz Zarządzeniem nr 120.5.2016 Burmistrza Sulechowa z dnia 29.03.2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Sulechowa w sprawie ustalenia procedur udzielania zamówień publicznych, zamawiający zrealizował następujące zamówienia w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164):

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branży elektrycznej

Zamawiający przeprowadził rozeznanie rynku poprzez zapytanie ofertowe wysłane do trzech wykonawców. Do dnia 07.04.2017r. zostały złożone trzy oferty. W wyniku analizy i oceny ofert zamówienie zostało udzielone Zakładowi Usługowemu „MAIWA” Roman Wasik Sulechów ul. Dąbrowskiego 5.

W dniu 28.04.2017r. z wykonawcą zamówienia została zawarta umowa nr BZ.7013.7.2017 z wynagrodzeniem ryczałtowym na wartość 2 040,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy określono od dnia zawarcia umowy, a zakończenie wraz z upływem okresu gwarancji i rękojmi wykonawcy robót budowlanych (61 miesięcy). Zespół kontrolujący potwierdza prawidłowość przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy.

Nadzór inwestorski nad robotami branży budowlanej i sanitarnej zamawiający zrealizował własnymi pracownikami posiadającymi wymagane uprawnienia.

Zamówienia zrealizowane w oparciu o art. 4 pkt.8 Ustawy Pzp.

Lp.	Nazwa zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi)	Nazwa i adres wykonawcy	Umowa/zlecenie - aneksy – nr i data zawarcia	Wartość zamówienia netto/brutto z umowy	Termin realizacji od-do
1.	Zapytanie ofertowe z dnia 28.03.2017 r. na nadzór inwestorski nad robotami branży elektrycznej	Zakład Usługowy „MAIWA” Roman Wasik ul. Dąbrowskiego 5 66-100 Sulechów	Umowa nr BZ.7013.7.2017 z dn. 28.04.2017 r.	2 040,00	28.04.2017 r. 31.12.2017 r.
2.	Zapytanie ofertowe z dnia 12.10.2017 r. na dostawę wyposażenia – meble	Moje Bambino Sp. z o. o sp. k. ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź	Umowa nr BZ.2601.1.2017 z dn. 31.10.2017 r.	46 608,23 57 328,12	31.10.2017 r. 07.12.2017 r. <i>data protokołu odbioru 11.12.2017 r.</i>
3.	Zapytanie ofertowe z dnia 17.10.2017 r. na dostawę wyposażenia – meble stalowe	Moje Bambino Sp. z o.o. sp. k. ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź	Umowa nr BZ.2601.2.2017 z dnia 31.10.2017 r.	2 993,76 3 682,32	31.10.2017 r. 07.12.2017 r. <i>data protokołu odbioru 07.12.2017 r.</i>
4.	Zapytanie ofertowe z dnia 25.10.2017 r. na dostawę wyposażenia – wyposażenie łazienek	MERIDA Sp. z o. o. ul. Karkonoska 59, 53- 015 Wrocław	Umowa nr BZ.2601.4.2017 z dnia 07.11.2017 r.	6 649,81 8 179,27	07.11.2017 r. 07.12.2017 r. <i>data protokołu odbioru 04.12.2017 r.</i>
5.	Zapytanie ofertowe z dnia 03.11.2017 r. na dostawę wyposażenia – osłony grzejnikowe	PM BIURO Sławomir Granosz ul. Tadeusza Kościuszki 124A/136 Wrocław	Umowa nr BZ.2601.6.2017 z dnia 10.11.2017 r.	7 704,00 9 475,92	10.11.2017 r. 22.12.2017 r. <i>data protokołu odbioru 07.12.2017 r.</i>

Zespół kontrolujący potwierdza prawidłowość przeprowadzenia procedury wyboru wykonawców.

(Dowód: akta kontroli strona od 1 do 288)

5.3 Rozliczenie finansowe

Na podstawie złożonych przez Gminę Sulechów wniosków o wypłatę dotacji oraz Sprawozdania z realizacji zadania z dnia 8 lutego 2018 r. całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 2 287 371,17 zł, w tym:

- 767 760,00 zł wydatkowano ze środków dotacji,
- 1 519 611,17 zł wydatkowano ze środków własnych.

Wojewoda Lubuski w 2017 r. przekazał Gminie Sulechów dotację w łącznej kwocie 767 760,00 zł (w tym w formie zaliczki 192 390,71 zł) na wydatki związane z tworzeniem 60 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Przekazana dotacja stanowiła 34 % całkowitego kosztu realizacji zadania. Do wniosków o wypłatę dotacji

przedłożono kopie faktur wraz z wyciągami bankowymi potwierdzającymi zapłatę, Protokoły rozliczenia częściowego/końcowego robót, umowy z wykonawcami robót budowlanych, na dostawy i montaż wyposażenia. Przekazana zaliczka rozliczona została w pełnej wysokości.

Podczas kontroli potwierdzono, że dokumenty finansowo-księgowo przedstawione do refundacji w ramach wniosków o wypłatę dotacji zawierają prawidłowe dekretacje i są zgodne z kopiami załączonymi do wniosku o wypłatę dotacji. Przedstawione dokumenty świadczą o faktycznie poniesionych wydatkach na realizację kontrolowanego zadania. Gmina przedstawiła wydruki z systemu finansowo – księgowego *Operacje na koncie 855 85505 6050 0000* dotyczące poszczególnych operacji związanych z realizacją zadania w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 r. W ewidencji księgowej ujęto również wydatki – za nadzór inwestorski i za kontrolę sanitarną, które nie zostały przedstawione do refundacji, a stanowią wkład własny Gminy, na łączną wartość 2 164,12 zł.

Przedstawiono również OT – przyjęcie środka trwałego z dn. 27.12.2017 r. na łączną wartość 2 338 366,29 zł. Wartość środka trwałego została powiększona o wartość opracowania dokumentacji projektowej w 2015 r.

Na podstawie przedstawionych wydruków, Zespół kontrolujący potwierdza, że prowadzona dla zadania ewidencja księgowa pozwala na wyodrębnienie i analizę operacji rachunkowych wykonanych w ramach realizacji zadania.

W dniu 22 grudnia 2017 r. Gmina Sulechów dokonała zmiany we wpisie w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych zwiększając liczbę miejsc w Żłobku – Dom Dziennego Pobytu Dzieci do lat 3 do 117.

W trakcie kontroli przedstawiono Zespołowi kontrolującemu Decyzję z dnia 16 maja 2018 r. o oddaniu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sulechowie – jednostce organizacyjnej Gminy Sulechów, w trwały zarząd nieruchomości gruntową w części zabudowaną stanowiącą własność Gminy Sulechów z przeznaczeniem na działalność statutową Ośrodka. Na dzień kontroli niniejsza decyzja była ostateczna.

(Dowód: akta kontroli strona od 289 do 295)

5.4 Kontrola rzeczowa zadania

W dniu 24 lipca 2018 r. w miejscu realizacji inwestycji, Zespół Kontrolujący potwierdził wykonanie zadania na podstawie przeprowadzonych oględzin. Na miejscu sporządzono dokumentację fotograficzną oraz Protokół oględzin, które stanowią akta kontroli.

(Dowód: akta kontroli strona od 296 do 306)

Zespół kontrolujący potwierdza prawidłowość wykorzystania przekazanej dotacji celowej oraz zgodność zrealizowanego zadania z Resortowym programem rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch plus” 2017 oraz Umową Nr 42/2017 zawartą w dniu 28 kwietnia 2017 r.

6. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości/uchybień:

Nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.

Biorąc powyższe pod uwagę, kontrolowaną działalność ocenia się pozytywnie.

Od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

~~WOJEWÓDZA LUBUSKI~~
Władysław Dajczak