

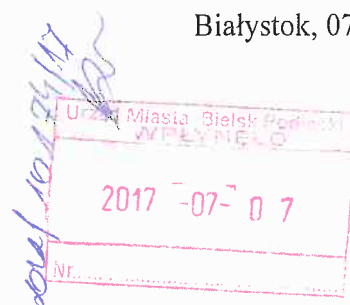
Białystok, 07 lipca 2017 r.

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w BIAŁYMSTOKU**

15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

CFE-II.431.12.2017.AW

**Pan
Jarosław Borowski
Burmistrz Miasta
Bielsk Podlaski**



Handwritten notes and signatures in blue ink, including 'Jzp', '7.7.17', and 'A. Audziejewski 10.7.17'.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie § 11 umowy nr 32G/2016 z 11 października 2016 roku o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa Zadania „Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej w ul. Hołowieskiej w Bielsku Podlaskim” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”, 21 czerwca 2017 roku pracownicy Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku:

- 1) Aneta Wiszniewska, główny specjalista – przewodniczący zespołu kontrolującego – upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 23/2017, znak: CFE-II.431.12.2017.AW z 19 czerwca 2017 roku, wydane z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Urszulę Martę Czarnecką – Zastępcę Dyrektora Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich,
 - 2) Maciej Koc, kierownik oddziału – upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 24/2017, znak: CFE-II.431.12.2017.AW z 19 czerwca 2017 roku, wydane z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Urszulę Martę Czarnecką – Zastępcę Dyrektora Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich,
- przeprowadzili kontrolę w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski oraz na miejscu zrealizowanej inwestycji.

Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą:

Zespół kontrolujący zbadał prawidłowość wykorzystania dotacji celowej na Zadanie „Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej w ul. Hołowieskiej w Bielsku Podlaskim”, zrealizowane w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”, zgodnie z umową nr 32G/2016 zawartą 11 października 2016 roku pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Miastem Bielsk Podlaski. Kontrolą objęto okres od 29 października 2015 roku (data złożenia wniosku o dofinansowanie) do 21 czerwca 2017 roku (termin kontroli na miejscu realizacji Zadania).

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie.

Burmistrzem Miasta Bielsk Podlaski jest Jarosław Borowski.
Skarbnikiem Miasta Bielsk Podlaski jest Anna Szkoda.

W trakcie kontroli ustalono, co następuje:

W dniu 29 października 2015 roku Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski złożył wniosek o dofinansowanie Zadania „Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej w ul. Hołowieskiej w Bielsku Podlaskim” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. Wniosek po ocenie komisji znalazł się na 32 miejscu w kategorii dróg gminnych na ostatecznej liście rankingowej wniosków o dofinansowanie w ramach Programu. Do dofinansowania zakwalifikowanych zostało pierwszych 20 wniosków. W wyniku oszczędności poprzetargowych przedmiotowy wniosek został umieszczony na zmienionej liście nr 1 wniosków zakwalifikowanych z dnia 1 czerwca 2016 roku z niepełnym dofinansowaniem w wysokości 703 553,44 zł. Listą zmienioną nr 2 z dnia 18 sierpnia 2016 roku zwiększono dofinansowanie do pełnej wysokości, tj. 1 783 480,59 zł.

Umowa nr 32G/2016 o dofinansowanie Zadania została podpisana 11 października 2016 roku i zgodnie z jej zapisami, na przebudowę drogi gminnej o długości 1339 mb przyznano Miastu Bielsk Podlaski wsparcie finansowe w wysokości 1 783 480,59 zł, a także ustalono okres realizacji Zadania od 18 maja do 15 listopada 2016 roku. Aneksen Nr 1 w dniu 23 listopada 2016 roku wprowadzono zmiany: w zakresie okresu realizacji zadania od 18 maja do dnia 7 grudnia 2016 roku oraz wysokości środków własnych do kwoty 2 055 924,24 zł, które jednostka zobowiązała się przekazać na realizację Zadania. Następnie Aneksen Nr 2 z dnia 19 grudnia 2016 roku zmianie uległa wysokość dotacji celowej z budżetu państwa do kwoty 1 724 293,45 zł, a także wysokość środków własnych jednostki do kwoty 2 047 486,91 zł.

Przedmiotem kontroli jest sprawdzenie zgodności realizacji Zadania z zapisami ww. umowy oraz wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

Miasto Bielsk Podlaski jako jednostka sektora finansów publicznych zobowiązane było do realizacji Zadania zgodnie z zapisami ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. Oświadczeniem z 28 czerwca 2016 roku Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski potwierdził, iż w całym procesie wdrażania przedmiotowego Zadania zachowywano przepisy ww. ustawy.

Zadanie „Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej w ul. Hołowieskiej w Bielsku Podlaskim” było realizowane na podstawie Decyzji Nr 302/2010 z dnia 26 sierpnia 2010 roku. Ponieważ pierwotnie wniosek nie znalazł się na liście wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania, Jednostka postanowiła zrealizować część zaplanowanej inwestycji, wyłącznie ze środków własnych.

W celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, polegających na przebudowie ul. Hołowieskiej od ul. Białowieskiej do ul. Lipowej o długości ok. 390 mb Miasto Bielsk Podlaski przeprowadziło postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego. Na podstawie kosztorysów inwestorskich, stosownie do zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych, 21 marca 2016 roku dokonano ustalenia wartości szacunkowej zamówienia na kwotę netto 3 595 256,46 zł, tj. 861 159,90 euro. Zamawiający przewidział udzielenie zamówienia w częściach, a wartość udzielanego zamówienia została ustalona na kwotę 868 978,25 zł, co stanowi równowartość 208 143,49 euro. Zgodnie z informacją Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 28867-2016, na stronie internetowej zamawiającego oraz zamieszczone na tablicy ogłoszeń 21 marca 2016 roku. Zarządzeniem Nr 152/15 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 13 listopada 2015 roku została powołana komisja przetargowa. W terminie składania ofert, tj. do 7 kwietnia 2016 roku, wpłynęły 4 oferty. Jedna oferta została odrzucona a wykonawcę wykluczono, w związku z nieuzupełnieniem oferty oraz niezłożeniem wyjaśnień w wyznaczonym terminie. Wybrano ofertę zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, według kryteriów oceny ofert – najniższa cena oraz gwarancja i rękojmia, z ceną brutto 842 401,22 zł.

W dniu 15 kwietnia 2017 roku jeden z uczestników postępowania, wystąpił z pisemną prośbą o wgląd do dokumentów przetargowych innych uczestników biorących udział w postępowaniu i na ich podstawie stwierdził, iż zamawiający, tj. Miasto Bielsk Podlaski, zaniechał dokonania czynności polegającej na wykluczeniu z postępowania Wykonawcy, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jak wynika z przekazanego przez ww. uczestnika w dniu 18 kwietnia 2017 roku *Zawiadomienia o niezgodnym z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych zaniechaniu czynności*, wybrany Wykonawca przedstawił w Wykazie osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował, kierownika robót, posiadającego uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie, a nie bez ograniczeń jak wymagano w SIWZ.

W dniu 21 kwietnia 2017 roku pismem Izp.271.14.2016 Miasto Bielsk Podlaski zamieściło w BIP *Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn.: „Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej w ul. Hołowieskiej w Bielsku Podlaskim”*. Jednocześnie tego samego dnia Miasto Bielsk Podlaski zwróciło się do Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o interpretację zakresu uprawnień budowlanych przedłożonych do oferty przez wybranego Wykonawcę. W związku z potwierdzeniem przez POIIB, że przedmiotowe uprawnienia budowlane są uprawnieniami w ograniczonym zakresie, Miasto Bielsk Podlaski zwróciło się do wybranego Wykonawcy o uzupełnienie oferty. W dniu 4 maja 2016 roku nastąpiło uzupełnienie oferty w zakresie kierownika robót kanalizacyjnych posiadającego uprawnienia bez ograniczeń. Jeden z uczestników przetargu w dniu 9 maja 2016 roku przekazał do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wnioski o wszczęcie i przeprowadzenie kontroli doraźnej, w związku ze

stwierdzonymi nieprawidłowościami, nie składając przy tym odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. W trakcie czynności kontrolnych otrzymano informację, że Prezes Urzędu zamówień Publicznych nie prowadził w związku z tym wnioskiem żadnych działań.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty po dokonaniu ponownej czynności badania i oceny ofert zostało przekazane uczestnikom postępowania 6 maja 2016 roku. Informacja została również zamieszczona na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego. Umowa na roboty budowlane pomiędzy Miastem Bielsk Podlaski a Przedsiębiorstwem Drogowo – Mostowym „MAKSUBUD” Sp. z o.o. została zawarta 18 maja 2016 roku. W ww. umowie określono wynagrodzenie wykonawcy na kwotę brutto 842 401,22 zł oraz termin wykonania zadania do dnia 31 października 2016 roku.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 127184 - 2016 w dniu 19 maja 2016 roku.

Plac budowy został przekazany Protokołem nr 2/2016 w dniu 31 maja 2016. Uczestnicy procesu budowlanego posiadali odpowiednie uprawnienia oraz zaświadczenia z okręgowych izb inżynierów.

Inwestycja dotycząca robót budowlanych na odcinku od ul. Białowieskiej do ul. Lipowej została odebrana na podstawie następujących Protokołów odbioru częściowego wykonanych robót oraz faktur:

- protokół Nr 1 z dnia 29 lipca 2016 roku na kwotę netto 162 360,04 zł, faktura VAT Nr 229/2016 FVS na kwotę brutto 199 702,85 zł, opłacona przelewem 25 sierpnia 2016 roku,
- protokół Nr 2 z dnia 31 sierpnia 2016 roku na kwotę netto 353 412,77 zł, faktura VAT Nr 275/2016 FVS na kwotę brutto 434 697,71 zł, opłacona przelewem 30 września 2016 roku,
- protokół Nr 3 z dnia 21 października 2016 roku na kwotę netto 197 397,98 zł, faktura VAT Nr 349/2016 FVS na kwotę brutto 242 799,52 zł, opłacona przelewem 8 listopada 2016 roku.

Odbiór końcowy robót nastąpił zgodnie z Protokołem odbioru końcowego robót budowlanych w dniu 21 października 2016 roku. Wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła 877 200,08 zł.

Wykonanie zadań w powyższym zakresie zostało ocenione pozytywnie.

Po zakwalifikowaniu wniosku do dofinansowania w ramach Programu i umieszczeniu go na listach zmienionych nr 1 i nr 2, Miasto Bielsk Podlaski rozpoczęło realizację inwestycji w pełnym, zaplanowanym we wniosku zakresie.

Celem wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, polegających na przebudowie ul. Hołowieskiej na odcinku od ul. Lipowej do ul. Kleszczelowskiej o długości ok. 949 mb Miasto Bielsk Podlaski przeprowadziło drugie postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczając w dniu 22 czerwca 2016 roku ogłoszenie o zamówieniu

w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronach internetowych i w siedzibie zamawiającego. W terminie składania ofert, tj. do 7 lipca 2016 roku wpłynęło 5 ofert, z czego jedna została odrzucona ze względu na brak w ofercie kosztorysów ofertowych.

Wybrano ofertę zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, według kryteriów oceny ofert – najniższa cena oraz gwarancja i rękojmia, z ceną brutto 2 993 079,91 zł.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przekazane uczestnikom postępowania 12 lipca 2016 roku. Informacja została również zamieszczona na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego.

W dniu 2 września 2016 roku została zawarta Umowa pomiędzy zamawiającym a wykonawcą Przedsiębiorstwem Drogowo – Mostowym „MAKSBUD” Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim określająca wynagrodzenie wykonawcy na kwotę brutto 2 993 079,91 zł oraz termin wykonania zadania do 15 listopada 2016 roku.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 143680-2016 w dniu 9 września 2016 roku.

Plac budowy został przekazany Protokołem nr 3/2016 w dniu 12 września 2016. Uczestnicy procesu budowlanego posiadali odpowiednie uprawnienia oraz zaświadczenia z okręgowych izb inżynierów.

W trakcie realizacji zadania nastąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania podstawowego. Wartość robót dodatkowych została określona w aneksach do umowy.

Powyższa inwestycja obejmująca roboty budowlane na odcinku od ul. Lipowej do ul. Kleszczelowskiej, została odebrana na podstawie następujących Protokołów odbioru częściowego wykonanych robót oraz faktur:

- protokół Nr 1 z dnia 31 października 2016 roku na kwotę netto 351 779,53 zł, faktura VAT Nr 361/2016 FVS na kwotę brutto 432 688,82 zł, opłacona przelewem 1 grudnia 2016 roku,
- protokół Nr 2 z dnia 30 listopada 2016 roku na kwotę netto 1 827 779,37 zł, faktura VAT Nr 403/2016 FVS na kwotę brutto 2 248 168, 63 zł, opłacona przelewem 7 grudnia 2016 roku,
- protokół Nr 3 z dnia 6 grudnia 2016 roku na kwotę netto 130 928,40 zł, faktura VAT Nr 412/2016 FVS na kwotę brutto 161 041,93 zł, opłacona przelewem 7 grudnia 2016 roku.

Ponadto w związku z robotami dodatkowymi roboty budowlane odebrano na podstawie poniższych Protokołów odbioru częściowego wykonanych robót oraz faktur:

- protokół Nr 1 z dnia 6 grudnia 2016 roku na kwotę netto 37 140,00 zł, faktura VAT Nr 413/2016 FVS na kwotę brutto 45 682,20 zł, opłacona przelewem 7 grudnia 2016 roku,
- protokół Nr 1 z dnia 6 grudnia 2016 roku na kwotę netto 3 190,00 zł, faktura VAT Nr 414/2016 FVS na kwotę brutto 3 923,70 zł, opłacona przelewem 7 grudnia 2016 roku.

Odbiór końcowy robót nastąpił zgodnie z Protokołem odbioru końcowego robót budowlanych w dniu 6 grudnia 2016 roku. Wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła 2 891 505, 28 zł.

Wydatki związane z nadzorem stanowiły koszt niekwalifikowalny i wyniosły 3 075,00 zł.

Wykonanie zadań w powyższym zakresie zostało ocenione pozytywnie.

Stosownie do zapisów § 4 Umowy o dofinansowanie nr 32G/2016, zmienionej Anekssem Nr 1, termin realizacji Zadania ustalono od 18 maja do 7 grudnia 2016 roku. Jednostka kontrolowana wywiązała się z realizacji Zadania w określonym terminie.

Zgodnie z § 5 pkt 4 umowy nr 32G/2016 o dofinansowanie Zadania, końcowy wniosek o wypłatę dotacji należy przedłożyć Wojewodzie Podlaskiemu w terminie 30 dni od dnia wystawienia ostatniej faktury bądź rachunku za roboty i usługi zrealizowane w ramach Zadania, nie później jednak niż do 7 grudnia 2015 roku. Wniosek o wypłatę dotacji został złożony 7 grudnia 2016 roku, tj. w terminie wynikającym z umowy o dofinansowanie. Do wniosku załączono kopię faktury za pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

Zespół kontrolujący potwierdził, iż przekazane kopie dokumentów są zgodne z oryginałami i zostały opłacone w terminie wskazanym w umowie o dofinansowanie Zadania, tj. do 31 grudnia 2016 roku. Zgodnie z dokumentacją finansową, kwota wydatków objęta dofinansowaniem z budżetu państwa to 3 771 780,36 zł, z tego dotacja z budżetu państwa 1 724 293,45 zł oraz wkład własny jednostki w wysokości 2 047 486,91 zł.

Sprawozdanie końcowe z przebiegu realizacji Zadania zostało dostarczone do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w dniu 19 stycznia 2017 roku, tj. w terminie wynikającym z zapisów § 7 pkt 7 umowy o dofinansowanie Zadania. Wraz ze sprawozdaniem końcowym przekazano rozliczenie inwestycji finansowanej ze środków budżetu państwa, tj. w terminie wynikającym z § 7 pkt 8 umowy o dofinansowanie Zadania określonym do 60 dni od dnia, w którym była uregulowana ostatnia płatność związana z finansowaniem inwestycji (30 grudnia 2016 roku).

Jednostka kontrolowana przedstawiła dokumenty z ewidencji księgowej dla środków z dotacji i wydatkowania tych środków. Po zakończeniu realizacji Zadania inwestycja została przyjęta do ewidencji środków trwałych Miasta Bielsk Podlaski, na podstawie następujących dokumentów:

- OT Nr 1/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku na kwotę 2 348 502,80 zł,
- OT Nr 2/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku na kwotę 1 282 686,97 zł,
- OT Nr 3/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku na kwotę 19 507,14 zł,
- OT Nr 4/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku na kwotę 2 721,73 zł,
- OT Nr 5/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku na kwotę 210 523,50 zł.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, stanowiącym załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie nr 32G/2015 z dnia 11 października 2016 roku, w ramach przedmiotowego zadania zaplanowano do przebudowy drogę gminną o długości 1339 mb. Według dokumentacji wykonano nawierzchnię bitumiczną oraz z kostki brukowej betonowej, chodniki, a także wybudowano kanały deszczowe, przyłącza kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. Prawidłowość wykonanych robót potwierdza protokół odbioru końcowego robót oraz oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Podczas czynności kontrolnych dokonano oględzin inwestycji, w których uczestniczył pracownik Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, potwierdzono zgodność realizacji inwestycji z zapisami wniosku o dofinansowanie.

Jednostka wywiązała się z obowiązku wynikającego z § 9 umowy o dofinansowanie, tj. informowania społeczeństwa o dofinansowaniu realizacji zadania umieszczając informację o tym w Biuletynie Inwestycje 2016, dostępnym również na stronie internetowej Miasta Bielsk Podlaski.

Realizację powyższego zadania oceniono pozytywnie.

Dokonano wpisu do książki kontroli Urzędu Miasta Bielsk Podlaski pod nr 4/2017.

W związku z tym, iż nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Urszula Marta Czarnecka
Z-ca Dyrektora Wydziału
Certyfikacji i Funduszy Europejskich

