



**MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO**
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

URZĄD MIEJSKI W NASIELSKU
Wpłynęło dnia 24.11.2020
Nr 1845 zał. MK
Biuro Obsługi Klienta



23272.U.20

KO-Z-VI.1711.9.2020.ES

P. Niewiada
25.11.2020

Warszawa, dnia 17 listopada 2020 r.

12P

Pan
Bogdan Ruszkowski
Burmistrz Nasielska
ul. Elektronowa 3
05-190 Nasielsk

Wystąpienie pokontrolne

W okresie od dnia 05.10.2020 r. do dnia 09.10.2020 r. kontrolujący Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (zwanego dalej „UMWM”) przeprowadził w Gminie Nasielsk (zwanej dalej „Gminą”) kontrolę prawidłowości realizacji umowy Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1431/2020 o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w Winnikach”. Przedmiotowa kontrola przez dwa dni realizowana była w Urzędzie Miejskim w Nasielsku zaś przez trzy dni przeprowadzana była w sposób zdalny w siedzibie UMWM.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym w dniu 19.10.2020 r. stosownie do § 17 ust. 3 Regulaminu kontroli stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały Nr 11/13/19 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 2 stycznia 2019 r., przekazuję niniejsze wystąpienie.

W dniu 18.02.2020 r. do UMWM został dostarczony ostateczny wniosek Gminy o dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Przedmiotem wniosku było zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w Winnikach”. We wniosku wskazano jakie parametry powinna spełniać droga oraz obręby ewidencyjne i numery działek, na których będzie realizowana inwestycja. W przedmiarze robót stanowiącym załącznik do niniejszego wniosku zapisano m.in. Nawierzchnia: *Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wraz ze ścinką poboczy 1100* (4,5 +2*0,75) +330 łącznie 6930 m², Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 o grubości po zagęszczeniu 10 cm. 1100* (4,5 +2*0,75) +330 łącznie 6930 m², Pobocza: Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 –warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 6 cm – szerokość 75 cm na odcinku 1100 m, 50 cm (średnio) na odcinku 60 m (1100*2*0,75+60*2*0,5) łącznie 1710 m². Kosztorys inwestorski stanowiący załącznik do przedmiotowego wniosku składał się z 14 pozycji i opiewał na kwotę 609 249,75 zł brutto.*

W dniu 15.06.2020 r. Województwo Mazowieckie zawarło z Gminą umowę o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego (zwaną dalej „umową dotacji”) w wysokości 75 000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w Winnikach”. W § 2 ust. 1 niniejszej umowy określono, iż kwota dotacji nie może przekroczyć 50% wartości brutto zadania. Ponadto w przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania nienależnie bądź w nadmiernej wysokości, Gmina zobowiązała się zwrócić dotację w całości lub odpowiedniej części wraz z odsetkami naliczanymi jak dla zaległości podatkowych. Zapisem §3 ust. 9 niniejszej umowy Gmina zobowiązana była w szczególności „dokonać wymaganych zgłoszeń, uzyskać pozwolenia, zezwolenia lub inne decyzji, których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy.” Załącznikiem nr 1 do umowy był przedmiar robót składający się z 14 pozycji, który był tożsamy z przedmiarem robót załączonym do wniosku o dotację. Załącznik nr 2 do umowy dotacji stanowiła klauzula informacyjna.

Gmina przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr 546929-N-2020 w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Winnikach”. Załącznikiem nr 9 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu był przedmiar robót, w którym zapisano m.in.: Nawierzchnia: *Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wraz ze ścinką poboczy 1160* (4,5 +2*0,75) łącznie 6960 m²; Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31/5 o grubości po zagęszczeniu 10 cm 1160* (4,5 +2*0,75) łącznie 6960 m². Pobocza: Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 6 cm – szerokość 75 cm 1160*2*0,75 łącznie 1740 m².*

W kwestii wyjaśnienia dlaczego przedmiar robót stanowiący załącznik do SIWZ był inny od przedmiaru robót stanowiącego załącznik do wniosku o dotację, a także do umowy z UMWM, Pan Andrzej Kordulewski Zastępca Burmistrza

Nasielska wyjaśnił, iż: „*Postępowanie na realizację prac przebudowy drogi gminnej w Winnikach przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zakładało rozliczenie robót w sposób kosztorysowy. Oznacza to, że załączony do SIWZ przedmiar robót określał zakładany zakres w pozycji: Pobocza, który w wyniku prac prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, związanych z uregulowaniem prawidłowego przebiegu granic pasa drogowego przedmiotowej drogi mógł ulec zmianie i zostać rozliczony na podstawie faktycznie wykonanych prac opisanych w kosztorysie powykonawczym. Przeprowadzenie czynności aktualizujących stan ewidencji gruntów i budynków oraz ustalenie prawidłowego przebiegu drogi wykazało, że na odcinku od km 0+000 do km 0+060 ustalona szerokość pasa drogowego wynosi: 6 m. (...) Wykonana szerokość pobocza na opisanym odcinku 60 m wyniosła 0,75 m co ma potwierdzenie w kosztorysie powykonawczym.*”

W terminie składania ofert do Gminy wpłynęło 9 ofert. Dnia 29.06.2020 r. Zamawiający poinformował wszystkich oferentów o odrzuceniu oferty nr 6 Wykonawcy Drogi i Mosty – Jan Kaczmarczyk, Kacice 76, 06-100 Pułtusk z przedmiotowego postępowania, z uwagi na brak wyceny w kosztorysie ofertowym pozycji nr 14 przedmiaru robót. Jako uzasadnienie wskazano, iż stosownie do art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W dniu 09.07.2020 r. Gmina zawarła umowę nr 121/U/20 z przedsiębiorstwem *INFRASTRUKTURA BUD-59 Sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 43 lok. K, 02-572 Warszawa* (zwanym dalej „Wykonawcą”), którego oferta była najkorzystniejsza. W umowie wskazano, iż Wykonawca rozpocznie wykonanie przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia przekazania terenu budowy, a termin realizacji przedmiotu umowy ustalono na dzień 31.08.2020 r. Wartość umowy wyniosła 366 234,22 zł brutto.

W dniu 18.08.2020 r. spisano protokół konieczności dotyczący zadania pn. „*Przebudowa drogi gminnej w Winnikach, Gmina Nasielsk*”, w którym stwierdzono, iż: „*zachodzi uzasadniona konieczność wykonania robót dodatkowych polegających na dodatkowym wykonaniu przepustu drogowego o średnicy 600 mm i długości 13 m.*” Na podstawie przedmiotowego protokołu konieczności w dniu 19.08.2020 r. sporządzono Aneks nr 1 do Umowy nr 121/U/20 z dnia 09.07.2020 r., którym zmieniono zapis § 4 niniejszej umowy, nadając mu brzmienie: „*Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy (...) strony ustalają na kwotę brutto 371 234,22 zł (...)*”.

W dniu 25.08.2020 r. Gmina złożyła w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim zgłoszenie budowy dotyczące „*Przebudowy drogi gminnej w Winnikach, Gmina Nasielsk na odcinku 1 160 m.b.*” W niniejszym zgłoszeniu wskazano adres zamierzenia budowlanego oraz określono, iż rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi w dniu 16.09.2020 r. Na uwagę zasługuje fakt, iż w protokole końcowego odbioru robót wskazano, że realizacja niniejszego zadania odbywała się od dnia 20.07.2020 r. do dnia 21.08.2020 r.

Zauważyć należy, iż zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych po zakończeniu przedmiotowych robót budowlanych narusza dyspozycję art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.), który stanowi, iż „*Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Organ administracji architektoniczno-budowlanej, w terminie 21 dni od daty doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.*”. W przedmiotowej kwestii Pan Andrzej Kordulewski Zastępca Burmistrza Nasielska wyjaśnił: „*Termin zgłoszenia robót budowlanych był uzależniony od zainicjowanych z inicjatywy Gminy Nasielsk prac prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim w zakresie aktualizacji prawidłowego przebiegu granic pasa drogowego przedmiotowej drogi. Prace miały na celu ustalenie jej rzeczywistego przebiegu w odniesieniu do danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim. Jednocześnie informujemy, że mając na uwadze bardzo trudne warunki wodno-gruntowe w m. Winniki (teren podmokły) wykonanie przedmiotowej inwestycji wymagało korzystnych warunków pogodowych. Zmuszeni byliśmy rozpocząć realizację inwestycji przed uzyskaniem ostatecznego zgłoszenia. Wskazany termin rozpoczęcia robót: 16 września 2020r. wynikał z formalnego wymogu wskazania minimalnego terminu 21 dni od daty dokonania zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim.*” Starosta Nowodworski zaświadczeniem znak AB.F.6743.164.2020 z dnia 26.08.2020 r. poinformował, że nie wnosi sprzeciwu do rozpoczęcia robót objętych zgłoszeniem z dnia 25.08.2020 r.

W dniu 25.08.2020 r. spisano protokół końcowego odbioru robót wykonanych przez przedsiębiorstwo: *INFRASTRUKTURA BUD-59 Sp. z o.o.*, w ramach realizacji inwestycji pn. „*Przebudowa drogi w gminnej w Winnikach, Gmina Nasielsk*”. W protokole wskazano, że okres gwarancyjny zgodnie z umową trwa 60 miesięcy od daty dokonania końcowego odbioru i przekazania do użytku, tj. od dnia 25 sierpnia 2020 r. do dnia 24 sierpnia 2025 r. Wartość brutto inwestycji wyniosła 377 384,22 zł, w tym zgodnie z umową nr 121/U/20 – 371 234, 22 zł, zaś 6 150,00 zł zgodnie z umową nr 122/U/20 (nadzór inwestorski). Komisja stwierdziła, że inwestycja nie posiada żadnych wad, a jakość robót oceniono jako dobrą. W części II protokołu pkt 1 Zakres rzeczowy robót wskazano, że zakres prac obejmował m. in.: „*(...) przebudowie [przebudowę] istniejących zjazdów wraz z przepustami drogowymi (...)*”. W kwestii wyjaśnienia, które zjazdy zostały wykonane w ramach przedmiotowej inwestycji Pan Andrzej Kordulewski, Zastępca Burmistrza Nasielska poinformował: „*Przebudowa istniejących zjazdów polegała na tych zjazdach, pod którymi zostały wymienione przepusty wraz ze ściankami oporowymi*”.

Wykonawca sporządził 2 kosztorysy powykonawcze. Pierwszy z nich składający się z 14 pozycji, był tożsamy z kosztorysem ofertowym przedstawionym przez Wykonawcę, opiewał na kwotę 366 234,22 zł brutto, która była zgodna z wynagrodzeniem za wykonanie przedmiotu umowy określonym w umowie nr 121/U/20 (pierwotnym brzmieniu umowy

tj. przed zmianami wprowadzonymi na podstawie Aneksu nr 1). W niniejszym kosztorysie powykonawczym zapisano m.in.: Nawierzchnia: Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wraz ze ścinką poboczny 6960 m², Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0 -31/5 o grubości po zagęszczeniu 10 cm łącznie 6960 m². Pobocza: Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 6 cm – szerokość : 75 cm 1740 m². Drugi zaś kosztorys powykonawczy dotyczył prac dodatkowych wykonanych na podstawie protokołu konieczności i opiewał na kwotę 5 000,00 zł brutto.

W dniu 25.08.2020 r. Wykonawca w związku z realizacją inwestycji pn. „Przebudowę drogi gminnej w Winnikach, Gmina Nasielsk” wystawił fakturę VAT nr 64/08/20 za na kwotę 371 234,22 zł brutto. Na odwrocie faktury zapisano: „Zadanie współfinansowano ze środków Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1431/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r.” Faktura została opłacona przelewem w dniu 08.09.2020 r. Przyznane Gminie dofinansowanie w wysokości 75 000,00 zł określone w § 1 ust. 1 umowy dotacji, stanowi 20,20 % wartości zadania.

Oględziny inwestycji przeprowadzone w trakcie kontroli potwierdziły zrealizowanie zadania będącego przedmiotem umowy dotacji z UMWM. Podczas oględzin w ciągu drogi zlokalizowano 10 słupków metalowych, na których umieszczone było 13 znaków drogowych. Na całym odcinku drogi występuje obustronne pobocze z kruszywa o szerokości 75 cm na przeważającej długości drogi, w tym na odcinku 60 m od skrzyżowania z drogą wojewódzką. Miejscami szerokość pobocza była mniejsza niż 75 cm. Tablica informacyjna, o której mowa w § 5 ust. 4 umowy dotacji, została ustawiona w pobliżu zrealizowanej inwestycji.

Rozbieżność pomiędzy ilością słupków metalowych zlokalizowanych wzdłuż drogi, a ilością słupków metalowych widniejącą w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do umowy oraz w kosztorysie powykonawczym tj. 8 szt., Pan Andrzej Kordulewski Zastępca Burmistrza Nasielska wyjaśnił następująco: „Zgodnie z załączonym przedmiotem robót Wykonawca zamontował 8 nowych słupków metalowych, natomiast na 2 metalowych słupkach istniejących na terenie objętym zakresem prac Wykonawca zamontował 2 nowe znaki.”

Odnosnie poboczy, których szerokość była mniejsza niż 75 cm, Gmina przedstawiła pismo z dnia 5 października 2020 r. skierowane do INFRASTRUKTURA BUD-59 Sp. z o.o., którym poinformowano Wykonawcę, iż: „(...) po wrześnieowych opadach deszczu na drodze gminnej w m. Winniki nastąpiło częściowe osunięcie i rozmycie poboczy drogowych stwarzające zagrożenie dla użytkowników przedmiotowego odcinka drogi (...)”. Niniejszym pismem wezwano Wykonawcę do usunięcia powstałych wad w terminie 30 dni od odebrania przedmiotowego wezwania.

Inwentaryzacja powykonawcza przebudowywanej drogi wykonana przez Pana Piotra Pajaka Geodetę Uprawnionego, w dniu 24.09.2020 r. została zatwierdzona przez Starostę Nowodworskiego i wpisana do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Zadanie zostało zrealizowane przez Gminę w terminie wynikającym z umowy dotacji. W dniu 27 sierpnia 2020 r. Gmina poinformowała UMWM drogą elektroniczną o zakończeniu realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w Winnikach”. Zgodnie z zapisami § 3 ust. 6 umowy dotacji Wnioskodawca zobowiązany był w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia realizacji zadania do powiadomienia o tym fakcie UMWM w formie faksu lub skanu przesłanego na adres skrzynki e-mail oraz za pośrednictwem operatora pocztowego. Odnosnie poinformowania UMWM o zakończeniu realizacji zadania za pośrednictwem operatora pocztowego Pan Andrzej Kordulewski Zastępca Burmistrza Nasielska wyjaśnił, iż: „Gmina Nasielsk poinformowała Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich o zakończeniu realizacji zadania w terminie 3 dni roboczych poprzez wysłanie skanu podpisanego pisma za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: rolnictwo@mazovia.pl.”

Marszałek Województwa

Adam Struzik

Do wiadomości:

1. Pani Janina Ewa Orzełowska - Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego,
2. Pan Radosław Rybicki - Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

