

Gorzów Wlkp., dnia 3 lipca 2013 roku



**WOJEWODA LUBUSKI**  
**Jerzy Ostroch**

IB-III.431.1.3.2013.TKus

**Pan**  
**Zbigniew Szumski**  
**Starosta Świebodziński**

### **Wystąpienie pokontrolne**

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) oraz zgodnie z umową zawartą pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Starostwem Powiatowym w Świebodzinie o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1339F Trzciel - Zbąszyń” w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój, przeprowadzono kontrolę w Starostwie Powiatowym w zakresie wykorzystania przedmiotowej dotacji, a w szczególności w zakresie:

- a) zgodności projektu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych,
- b) umowy zawartej z wykonawcą w celu realizacji zadania,
- c) potwierdzenia odbioru robót (Protokół częściowego i końcowego odbioru robót),
- d) dokumentacji finansowej,
- e) rozliczenia z partnerem projektu,
- f) rzeczowej realizacji zadania na miejscu,
- g) dokumentacji ewidencyjnej drogi (książka drogi).

Kontrolę przeprowadzili: Bożena Jankowska – starszy inspektor w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. – Kierownik Zespołu Kontrolującego, oraz Tatiana Kuszpit – starszy inspektor w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego

Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Członek Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnień Nr 158 -1/2013 i Nr 158 -2/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 roku.

Kontrola przeprowadzona została w dniu 7 maja 2013 roku. Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod poz. 3.

Stosownie do art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092), przekazuję Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W dniu 5 października 2011 roku Starostwo Powiatowe złożyło do Wojewody Lubuskiego wniosek w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój” na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1339F Trzciel - Zbąszyń”. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 944.888,27 zł, z czego 283.466,48 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środki własne w kwocie 661.421,79 zł (w tym wkład partnera w wysokości 11% łącznego kosztu zadania tj. 102.293,85 zł).

Jednym z załączników do wniosku o dofinansowanie jest umowa partnerstwa zawarta w dniu 4 października 2011 roku pomiędzy Gminą Zbąszynek, a Powiatem Świebodzińskim w sprawie współrealizacji i finansowania zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1339F Trzciel - Zbąszyń” na kwotę 102.293,85 zł, natomiast ze względu na niższe koszty realizacji zadania uzyskane w przetargu wkład partnera wyniósł 71.473,31 zł co stanowi 11% wartości zadania. Zgodnie z § 6 ust. 2 umowy przekazanie środków nastąpiło zgodnie z poleceniem księgowym PK/173/2012 z dnia 3 września 2012 roku na kwotę 385.260,99 (data realizacji 3 września 2012 roku). Kwota przekazanych środków przez Gminę Zbąszynek jest wyższa niż wynika to z zawartej umowy. Pismem z dnia 29 maja 2013 roku jednostka wyjaśniła, że kwota przelewu zawiera również inne rozliczenia Powiatu z Gminą Zbąszynek.

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją przetargową wyłonienie wykonawcy zadania nastąpiło z zachowaniem zasad określonych w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2010 roku Nr 113 poz. 759 ze zm), zwanej dalej ustawą PZP, w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Wybrana oferta spełniała wszystkie warunki zawarte w pkt. IX SIWS oraz była ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego wykonane zostały przez członków Komisji Przetargowej powołanej zarządzeniem

nr 22/11 Starosty Świebodzińskiego z dnia 7 września 2011 roku. Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1339F Trzciel - Zbąszyń” zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19 grudnia 2011 roku (Nr ogłoszenia: 431090-2011).

Do upływu terminu składania ofert (tj. do dnia 4 stycznia 2012 roku) złożono 9 ofert.

Na podstawie zestawienia ofert i ich porównania wybrano najkorzystniejszą ofertę (nr 2) Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o., ul. Akacyjowa 1, 64-224 Świętno (kwota brutto oferty 641.762,34 zł).

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Starostwo Powiatowe przeprowadziło je zgodnie z zastosowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, tj. w szczególności:

- 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 oferty określonego w pkt. IX SIWZ.

W toku postępowania:

- nie wystąpił przypadek wykluczenia wykonawcy,
- zamawiający z udziału w postępowaniu nie odrzucił żadnej oferty,
- przebieg postępowania przetargowego udokumentowano protokołem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

W dniu 25 stycznia 2012 roku Starostwo Powiatowe w Świebodzinie zawarło, z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą, umowę nr PEZ.273.1.2012.BN w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustalono do dnia 30 sierpnia 2012 roku. Za wykonanie zadania zamawiający zobowiązał się zapłacić wykonawcy kwotę w wysokości 641.762,34 zł brutto.

Starostwo Powiatowe w Świebodzinie zawarło w dniu 25 stycznia 2012 roku umowę o pełnienie nadzoru inwestorskiego z Wojciechem Prochera, przedsiębiorcą działającym jako Usługi Inżynierskie Wojciech Prochera z siedzibą os. Słoneczne 39, 66-200 Świebodzin (za wykonanie czynności określonych w umowie zobowiązano się zapłacić wynagrodzenie w wysokości 7.995 zł brutto - Faktura VAT Nr 13/2012 wystawiona dnia 27 lipca 2012 roku na kwotę 7.995 zł – potwierdzenie wykonania operacji z dnia 9 sierpnia 2012 roku).

W dniu 17 lutego 2012 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim – Marcinem Jabłońskim, a Powiatem Świebodzińskim reprezentowanym przez Starostę – Zbigniewa Szumskiego, Wicestarostę – Jakuba Jareckiego przy kontrasygnacie Skarbnika – Doroty Karbowskiak zawarto umowę Nr 1/87/2012 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1339F Trzciel - Zbąszyń” na kwotę 283.466 zł. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki w kwocie 661.422 zł. Całkowita wartość zadania to 944.888 zł brutto, na którą składa się wynagrodzenie wykonawcy oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru.

Termin zakończenia realizacji zadania określony w umowie o dofinansowanie przypadł na dzień 31 grudnia 2012 roku, natomiast ostateczny termin złożenia wniosku o wypłatę dotacji upływał z dniem 10 grudnia 2012 roku.

W związku z uzyskanymi oszczędnościami poprzetargowymi w dniu 12 lipca 2012 roku podpisano aneks Nr 1 do umowy Nr 1/87/2012 z dnia 17 lutego 2012 roku zmniejszający całkowitą wartość zadania (649.757 zł), kwotę dotacji (194.927 zł.) i kwotę wkładu jednostki (454.830 zł).

Po całkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie z rozliczeniem inwestycji finansowanej ze środków budżetu państwa, zakończonej w 2012 roku, wydatki na sfinansowanie zadania wyniosły łącznie 649.757,34 zł (Faktura VAT Nr 11/RD/2012 wystawiona dnia 31 lipca 2012 roku na kwotę 641.762,34 zł - potwierdzenie wykonania operacji w dniu 30 sierpnia 2012 roku, Faktura VAT Nr 13/2012 wystawiona dnia 27 lipca 2012 roku na kwotę 7.995 zł – potwierdzenie wykonania operacji dnia 9 sierpnia 2012 roku).

Zgodnie z umową o dofinansowanie, na wniosek Starostwa Powiatowego przekazana została z budżetu państwa dotacja w kwocie 194.927 zł (co stanowi nie więcej niż 30% całkowitej wartości zadania).

Przeprowadzona kontrola dokumentów finansowych i księgowych potwierdza prawidłowe wykorzystanie dotacji pochodzącej z budżetu państwa, przyznanej w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój”.

W dniu 27 lipca 2012 roku komisja odbiorowa dokonała odbioru końcowego robót (wykonawca zgłosił zakończenie robót pismem z dnia 20 lipca 2012 roku), co jest zgodne z terminem realizacji inwestycji określonym w umowie o dofinansowanie jak i z umową zawartą z wykonawcą inwestycji.

Równocześnie kontroli poddano dokumentację ewidencyjną drogi. Ustalono, iż dla przedmiotowej drogi prowadzona jest książka drogi w formie elektronicznej o numerze

ewidencyjnym odcinka drogi: P0013390808000 (ciąg drogi Trzciel-Zbąszyń) - założona 16 sierpnia 2007 roku, która posiada aktualne wpisy.

W dniu 7 maja 2013 roku w miejscu realizacji inwestycji, Zespół Kontrolujący potwierdził wykonanie zadania na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz dokumentacji przedstawionej przez Jednostkę.

Biorąc pod uwagę powyższe, kontrolowaną działalność ocenia się pozytywnie.

Jerzy Ostrouch