

Gorzów Wlkp., dnia 31 grudnia 2012 roku



WOJEWODA LUBUSKI
Marcin Jabłoński

IB-III.431.1.30.2012.TKus

Pan

Ireneusz Plechan

Starosta Zielonogórski

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 Zielonej Górze o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa do zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1071F na odcinku Jeleniów - Niwiska wraz z budową chodnika w m. Jeleniów wzdłuż drogi powiatowej nr 1050F” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011, przeprowadzono kontrolę w Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze w zakresie wykorzystania przedmiotowej dotacji, a w szczególności:

- 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 z Gminą Zielona Góra,
- 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 292-1/2012 i Nr 292-2/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 roku.

Kontrola przeprowadzona została w dniu 27 sierpnia 2012 roku. Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod poz.15.

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 30 września 2010 roku Powiat Zielonogórski złożył do Wojewody Lubuskiego wniosek na dofinansowanie remontu drogi lokalnej w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” do zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1071F na odcinku Jeleniów - Niwiska wraz z budową chodnika w m. Jeleniów wzdłuż drogi powiatowej nr 1050F”. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację przedmiotowej inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 5.019.000 zł, z czego 2.509.500 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środki własne w kwocie 2.509.500 zł (w tym wkład partnera 100.000 zł). Jednym z załączników do wniosku o dofinansowanie jest uchwała Nr XLVII/378/10 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 24 września 2010 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej powiatowi Zielonogórskiemu w ramach wsparcia budowy chodnika w miejscowości Jeleniów. W trakcie realizacji zadania Powiat Zielonogórski zwrócił się do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego o aneksowanie umowy, w związku z koniecznością rezygnacji z części zadania dotyczącej budowy chodnika w m. Jeleniów wzdłuż drogi powiatowej nr 1050F. Dlatego też, pomimo podjętej uchwały Rady Gminy Zielona Góra odstąpiono od dofinansowania przedmiotowej inwestycji. Pisemne wyjaśnienia w powyższej sprawie złożyła w dniu kontroli Pani Agnieszka Stelmasik Dyrektor Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg. Zadania związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji wykonywane były przez Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg na podstawie Uchwały Nr VII/44/11 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg oraz Uchwały Nr 350/2009 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg.

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją przetargową wyłonienie wykonawcy zadania nastąpiło z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą PZP, w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Jedynym kryterium wyboru oferty była najkorzystniejsza cena.

Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego wykonane zostały przez członków Komisji Przetargowej powołanej przez Dyrektora PZZD w dniu 8 lutego 2011 roku na podstawie decyzji. Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1071F na odcinku Jeleniów - Niwiska wraz z budową chodnika w m. Jeleniów wzdłuż drogi powiatowej nr 1050F” zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 9 lutego 2011 roku (Nr ogłoszenia: 18574 -2011). Do upływu terminu składania ofert (tj. do dnia 1 marca 2011 roku) złożono 7 ofert. Na podstawie zestawienia ofert i ich porównania wybrano najkorzystniejszą ofertę (nr 3) Konsorcjum firm: „SZOSA POLSKA” Sp. z o.o. ul. Pokrzywno 3A, 61-315 Poznań, Budownictwo Drogowo – Sanitarne „FUCHS” Sp. z o.o. ul. Pokrzywno 3A, 61-315 Poznań (cena wybranej oferty: 3.146.055,74 zł).

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że postępowanie przetargowe zostało przeprowadzone zgodnie z zastosowaniem zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, tj. w szczególności:

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

W toku postępowania:

- nie wystąpił przypadek wykluczenia wykonawcy z powodów określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP,
- zamawiający z udziału w postępowaniu nie odrzucił żadnej oferty,
- przebieg postępowania przetargowego udokumentowano protokołem sporządzonym na podstawie art. 96 ustawy PZP.

W dniu 18 marca 2011 roku Powiat Zielonogórski reprezentowany przez Zarząd Powiatu z upoważnienia, którego działała Pani Agnieszka Stelmasik Dyrektor Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg zawarł, z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą, umowę w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Termin zakończenia

wykonania przedmiotu umowy ustalono do dnia 31 sierpnia 2011 roku. Za wykonanie zadania zamawiający zobowiązał się zapłacić wykonawcy kwotę w wysokości 3.146.055,74 zł brutto. W związku z faktem, że prace związane z modernizacją drogi powiatowej nr 1050F zaplanowane do realizacji na przyszłe lata związane będą z robotami budowlanymi, których wykonanie wiąże się z koniecznością naruszenia znajdujących się obok drogi, pieszych ciągów komunikacyjnych i tym samym konieczne byłoby ich wykonanie na nowo, w dniu 5 sierpnia 2011 roku został podpisany aneks Nr 1 do umowy Nr 12/2011 z dnia 18 marca 2011 roku zawartej z wykonawcą inwestycji, zmieniający wartość robót na kwotę 2.837.687,54 zł brutto (na podstawie art. 145 ust. 1 w zw. z art. 14 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych).

Powiat Zielonogórski reprezentowany przez Zarząd Powiatu z upoważnienia, którego działała Pani Agnieszka Stelmasik Dyrektor Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg zawarł w dniu 18 marca 2011 roku umowę o pełnienie nadzoru inwestorskiego z Panem Piotrem Owińskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Piotr Owiński mający siedzibę w Zielonej Górze, przy ulicy Sorbskiej 10, przy realizacji zadania pod nazwą: „Modernizacja drogi powiatowej nr 1071F na odcinku Jeleniów - Niwiska wraz z budową chodnika w m. Jeleniów wzdłuż drogi powiatowej nr 1050F”. Za wykonanie czynności określonych w umowie zobowiązano się zapłacić wynagrodzenie w wysokości 49.200 zł brutto (Faktura VAT Nr 04/08/2011 wystawiona dnia 24 sierpnia 2011 roku - polecenie przelewu w dniu 1 września 2011 roku). W związku ze zmianą zakresu robót budowlanych, w dniu 5 sierpnia 2011 roku został zawarty aneks Nr 1 do umowy na podstawie którego § 1 umowy otrzymał brzmienie „Zamawiający zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje na siebie obowiązek: Pełnienia nadzoru inwestorskiego na czas wykonania zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1071F na odcinku Jeleniów – Niwiska”.

W dniu 18 kwietnia 2011 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim – Heleną Hatką, w imieniu i z upoważnienia której działała Dyrektor Wydziału Infrastruktury – Anna Maćkowiak, a Powiatem Zielonogórskim reprezentowanym przez Starostę – Ireneusza Plechan, Wicestarostę – Ryszarda Górnickiego przy kontrasygnacie Skarbnika – Edyty Dwojak zawarto umowę Nr 22/2011 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1071F na odcinku Jeleniów - Niwiska wraz z budową chodnika w m. Jeleniów wzdłuż drogi powiatowej nr 1050F” na kwotę 1.443.443 zł.

Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki w kwocie 1.751.811,74 zł. Całkowita wartość zadania to 3.195.255,74 zł brutto, na którą złożyło się wynagrodzenie wykonawcy oraz wynagrodzenie inspektorów nadzoru.

Termin realizacji zadania, według umowy, przewidziano na:

- 30 listopada 2011 roku (zakończenie rzeczowe realizacji zadania),
- 31 grudnia 2011 roku (zakończenie finansowe realizacji zadania).

W związku z rezygnacją z budowy chodnika w miejscowości Jeleniów sporządzono aneks nr 1 do umowy nr 22/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 roku zmieniający nazwę zadania.

Po całkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie z końcowym rozliczeniem finansowym na dzień 31 grudnia 2011 roku (korekta), wydatki na sfinansowanie zadania wyniosły łącznie 2.941.522,96 zł (Faktura VAT Nr 345/2011/U/11 z dnia 13 czerwca 2011 roku na kwotę 1.906,50 zł – polecenie przelewu z dnia 20 czerwca 2011 roku, Faktura VAT Nr FV/185/07/2011 z dnia 27 lipca 2011 roku na kwotę 661,74 zł – polecenie przelewu z dnia 4 sierpnia 2011 roku, Faktura VAT Nr 25/U/11 z dnia 19 sierpnia 2011 roku na kwotę 319.590,86 zł – polecenie przelewu z dnia 23 sierpnia 2011 roku i polecenie przelewu z dnia 1 września 2011 roku, Faktura VAT Nr 28/U/11 z dnia 6 września 2011 roku na kwotę 54.169,95 zł – polecenie przelewu z dnia 3 października 2011 roku, Faktura VAT Nr 8/U/11 z dnia 10 maja 2011 roku na kwotę 499.971,63 zł – polecenie przelewu z dnia 11 maja 2011 roku i polecenie przelewu z dnia 8 czerwca 2011 roku, Faktura VAT Nr 11/U/11 z dnia 16 czerwca 2011 roku na kwotę 1.165.842,23 zł – polecenie przelewu z dnia 11 lipca 2011 roku, Faktura VAT Nr 16/U/11 z dnia 14 lipca 2011 roku na kwotę 850.180,05 zł – polecenie przelewu z dnia 16 sierpnia 2011 roku, Faktura VAT Nr 04/08/2011 z dnia 24 sierpnia 2011 roku na kwotę 49.200 zł – polecenie przelewu z dnia 1 września 2011 roku).

Zgodnie z umową o dofinansowanie, na wniosek Powiatu Zielonogórskiego przekazana została z budżetu państwa dotacja w kwocie 1.443.443 zł.

Przeprowadzona kontrola dokumentów finansowych i księgowych potwierdza prawidłowe wykorzystanie dotacji pochodzącej z budżetu państwa, przyznanej w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.

W dniu 19 sierpnia 2011 roku komisja odbiorowa spisała protokół odbioru końcowego robót (wykonawca zgłosił zakończenie robót pismem z dnia 8 sierpnia 2011 roku), co jest zgodne z terminem realizacji inwestycji określonym w umowie o dofinansowanie jak i umowie zawartej z wykonawcą inwestycji.

Równocześnie kontroli poddano dokumentację ewidencyjną drogi. Ustalono, iż dla przedmiotowej drogi prowadzona jest książka drogi w formie papierowej o numerze ewidencyjnym odcinka drogi: 1071F założona w dniu 24 maja 2005 roku.

W dniu 27 sierpnia 2012 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.

Wojewoda Lubuski
Marcin Jabłoński