

Gorzów Wlkp., dnia 16 sierpnia 2012 roku



WOJEWODA LUBUSKI

IB-III.431.2.5.2012.MPod

Pan

Józef SUSZYŃSKI

Starosta Nowosolski

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) przeprowadzono kontrolę w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli w zakresie wykorzystania dotacji przyznanej z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację zadań pn. **„Odbudowa mostu na rzece Czarna Struga leżącego w ciągu drogi powiatowej nr 3452F ul. Wodnej w km 1+070 w Nowej Soli”** oraz **„Odbudowa mostu na kanale Starej Odry leżącego w ciągu drogi powiatowej nr 1027F w km 0+900”**, związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, a w szczególności w zakresie:

- a) zgodności projektów z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych,
- b) umów zawartych z wykonawcami w celu realizacji zadań,
- c) potwierdzenia odbioru robót (protokoły końcowego odbioru robót)
- d) dokumentów finansowych,
- e) rzeczowej realizacji zadania na miejscu.

Kontrolę przeprowadzili: Alicja Walczowska – Kierownik Oddziału Infrastruktury i Transportu w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. – Kierownik Zespołu Kontrolującego, oraz Monika Podsiadło-Orzeł - inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., na podstawie upoważnień nr 204-1/2012 i 204-2/2012 z dnia 31 maja 2012 roku.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 4 czerwca 2012 roku i odnotowano w książce kontroli Starostwa Powiatowego w Nowej Soli pod poz. 6/2012.

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 toku kontroli ustalono co następuje:

1. W ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji pismem znak: BUSKŻ-I-5901-12/11 z dnia 23 lutego 2011 r. udzielił Staroście Powiatu Nowosolskiego PROMESY na dofinansowanie w 2011 roku zadań pn. „Odbudowa mostu na rzece Czarna Struga leżącego w ciągu drogi powiatowej nr 3452F ul. Wodnej w km 1+070 w Nowej Soli” oraz „Odbudowa mostu na kanale Starej Odry leżącego w ciągu drogi powiatowej nr 1027F w km 0+900”, w kwocie 2.400.000 zł. Termin do złożenia wymaganych dokumentów, w celu podpisania umowy z Wojewodą Lubuskim, ustalono do dnia 27 maja 2011 roku.

W dniu 26 maja 2011 roku Powiat Nowosolski, w ślad za swoim pismem z dnia 13 maja 2011 roku o zwiększenie wysokości dofinansowania o kwotę 283.160 zł do zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych oraz oczekiwaniem na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, wystąpił z wnioskiem do Ministra o zmianę terminu złożenia dokumentów z dnia 27 maja 2011 roku na dzień 30 czerwca 2011 r. W związku z brakiem odpowiedzi ze strony Ministerstwa, celem dotrzymania terminu złożenia dokumentów, Powiat Nowosolski w dniu 27 maja 2011 roku złożył do Wojewody Lubuskiego wnioski o dotacje na dofinansowanie przedmiotowych zadań (wnioski z dnia 25 maja 2011 roku). W nawiązaniu do złożonych wniosków Wojewoda Lubuski pismem znak: IB-III.6355.15.2010.AWAl z dnia 14 czerwca 2011 roku, z uwagi na ujęcie we wnioskach kosztów niekwalifikowanych, zwrócił się do Starosty Nowosolskiego o korektę przedmiotowych wniosków (zmienione wnioski o dotacje na dofinansowanie zadań przesłane zostały do Wojewody Lubuskiego w dniu 27 czerwca 2011 roku).

W międzyczasie w dniu 2 czerwca 2011 roku pismem znak: BUSKŻ-I-5901-32-3/11 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyraził zgodę na zmianę terminu złożenia wniosków do dnia 30 czerwca 2011 roku.

W dniu 24 czerwca 2011 roku (pismo znak: IB.III.6355.27.2011.AWAl), w nawiązaniu do pisma Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji znak: BUSKŻ-I-5900-16/11 z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie m.in. wniosku Starosty Nowosolskiego o zwiększenie wysokości przyznanej promesy, Wojewoda Lubuski uwzględniając koszty niekwalifikowane w kosztorysie, zaopiniował pozytywnie wniosek Starosty o zwiększenie wysokości dotacji z kwoty 2.400.000 zł do kwoty 2.462.733 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji pismem znak: BUSKŻ-I-5901-32-6/11 z dnia 15 lipca 2011 r. udzielił Staroście Powiatu Nowosolskiego PROMESY na zwiększenie dofinansowania w 2011 roku zadań pn. „Odbudowa mostu na rzece Czarna Struga leżącego w ciągu drogi powiatowej nr 3452F ul. Wodnej w km 1+070 w Nowej Soli i odbudowa mostu na kanale Starej Odry leżącego w ciągu drogi powiatowej nr 1027F w km 0+900”, w kwocie 62.700 zł. Termin do złożenia wymaganych dokumentów, w celu podpisania umowy z Wojewodą Lubuskim, ustalono do dnia 30 sierpnia 2011 roku.

2. Zgodnie z przedstawioną dokumentacją przetargową wyłonienie wykonawcy zadania pn. „Odbudowa mostu na rzece Czarna Struga leżącego w ciągu drogi powiatowej nr 3452F ul. Wodnej w km 1+070 w Nowej Soli” nastąpiło z zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą PZP, w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Jedynym kryterium wyboru ofert była najkorzystniejsza cena. Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonane zostały przez członków komisji przetargowej powołanej Zarządzeniem Nr 19/2011 Starosty Nowosolskiego z dnia 29 kwietnia 2011 roku.

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane dla inwestycji pn. „Odbudowa mostu na rzece Czarna Struga leżącego w ciągu drogi powiatowej nr 3452F ul. Wodnej w km 1+070 w Nowej Soli” zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19 kwietnia 2011 roku (Nr ogłoszenia: 83558–2011).

Do upływu terminu składania ofert (tj. do dnia 6 maja 2011 roku) złożono 8 ofert, w tym 1 ofertę odrzucono. Na podstawie zestawienia ofert i ich porównania wybrano najkorzystniejszą ofertę Lubuskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „Projprzem” Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Soli przy ul. Kościuszki 29 (cena wybranej oferty: 1.711.799,38 zł brutto).

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Powiat Nowosolski przeprowadził je zgodnie z przepisami ustawy PZP, 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,
- wyboru najkorzystniejszej oferty dokonywano na podstawie kryterium oceny ofert 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,
- nie wniesiono odwołania,
- przebieg postępowania przetargowego udokumentowano protokołem sporządzonym na podstawie art. 96 ustawy PZP.

W dniu 24 maja 2011 roku Powiat Nowosolski zawarł, z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą, umowę w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Termin wykonania umowy ustalono do dnia 30 września 2011 roku. Za wykonanie zadania zamawiający zobowiązał się zapłacić wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe 1.711.799,38 zł brutto. W dniu 29 września 2011 roku zawarto Aneks Nr 1 do niniejszej umowy zgodnie z którym, ze względu na utrzymujący się wysoki stan wód, konieczność wykonania dodatkowych robót ziemnych, spowodowanej niewystarczającą nośnością gruntu oraz problemy z uszczelnianiem wykopów w ścianach szczelnych, przedłużono termin zakończenia robót do dnia 15 listopada 2011 roku.

Zgodnie z udzieloną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 15 lipca 2011 roku promesą na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zwiększającą kwotę dofinansowania o 62.700 zł, Powiat Nowosolski w dniu 4 sierpnia 2011 roku (wniosek z dnia 29 lipca 2011 roku) złożył do Wojewody Lubuskiego skorygowany wniosek o dotację na dofinansowanie zadania pn. „Odbudowa mostu na rzece Czarna Struga leżącego w ciągu drogi powiatowej nr 3452F ul. Wodnej w km 1+070 w Nowej Soli” w wysokości 1.594.500 zł brutto, co stanowi 93,15% wartości inwestycji.

Na tej podstawie w dniu 5 sierpnia 2011 roku zawarta została pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Powiatem Nowosolskim umowa o udzielenie dotacji Nr 6/15/2011 na realizację zadania w kwocie 1.594.500 zł brutto. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środki własne w kwocie 117.299,38 zł brutto. Całkowita wartość zadania po przetargu to kwota 1.711.799,38 zł brutto. Zadanie zobowiązano się wykonać w terminie do dnia 30 września 2011 roku. Na wniosek Powiatu Nowosolskiego z dnia 8 września 2011 roku zawarto Aneks Nr 1 do niniejszej umowy, zgodnie z którym zmianie uległ termin zakończenia zadania, przedłużony do dnia 30 listopada 2011 roku.

Na podstawie rozliczenia końcowego kosztów zadania (według faktur), wydatki na sfinansowanie inwestycji wyniosły łącznie 1.711.799,38 zł brutto, z czego kwota 117.299,38 zł to środki własne, a kwota 1.594.500 zł to kwota opłacona ze środków budżetu

państwa (Faktura VAT Nr 72/44/11 z dnia 25 listopada 2011 roku na kwotę 1.711.799,38 zł brutto z terminem płatności w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury - polecenie przelewu z dnia 8 grudnia 2011 roku).

Powiat Nowosolski otrzymał środki z budżetu państwa w umownej kwocie w wysokości 1.594.500 zł.

Przeprowadzona kontrola dokumentów finansowych i księgowych potwierdza prawidłowe wykorzystanie środków z budżetu państwa na zadanie związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

Zgodnie z protokołem rzeczowo – finansowym końcowego odbioru zadania, komisja odbiorowa, dokonała odbioru końcowego zrealizowanego zadania w dniu 22 listopada 2011 roku. Termin realizacji inwestycji jest zgodny z terminem określonym w umowie z Wojewodą Lubuskim i umową z wykonawcą inwestycji.

3. Zgodnie z przedstawioną dokumentacją przetargową wyłonienie wykonawcy zadania pn. „Odbudowa mostu na kanale Starej Odry leżącego w ciągu drogi powiatowej nr 1027F w km 0+900” nastąpiło z zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą PZP, w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Jedynym kryterium wyboru ofert była najkorzystniejsza cena. Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonane zostały przez członków komisji przetargowej powołanej Zarządzeniem Nr 20/2011 Starosty Nowosolskiego z dnia 29 kwietnia 2011 roku.

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane dla inwestycji pn. „Odbudowa mostu na kanale Starej Odry leżącego w ciągu drogi powiatowej nr 1027F w km 0+900” zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28 kwietnia 2011 roku (Nr ogłoszenia: 93424–2011).

Do upływu terminu składania ofert (tj. do dnia 12 maja 2011 roku) złożono 6 ofert. Na podstawie zestawienia ofert i ich porównania wybrano najkorzystniejszą ofertę Lubuskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „Projprzem” Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Soli przy ul. Kościuszki 29 (cena wybranej oferty: 971.360,21 zł brutto).

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Powiat Nowosolski przeprowadził je zgodnie z przepisami ustawy PZP, 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,
- wyboru najkorzystniejszej oferty dokonywano na podstawie kryterium oceny ofert 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,
- nie wniesiono odwołania,
- przebieg postępowania przetargowego udokumentowano protokołem sporządzonym na podstawie art. 96 ustawy PZP.

W dniu 24 maja 2011 roku Powiat Nowosolski zawarł, z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą, umowę w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Termin wykonania umowy ustalono do dnia 31 października 2011 roku. Za wykonanie zadania zamawiający zobowiązał się zapłacić wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości 971.360,21 zł brutto.

Zgodnie z udzieloną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 15 lipca 2011 roku promesą na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zwiększającą kwotę dofinansowania o 62.700 zł, Powiat Nowosolski w dniu 4 sierpnia 2011 roku (wniosek z dnia 29 lipca 2011 roku) złożył do Wojewody Lubuskiego skorygowany wniosek o dotację na dofinansowanie zadania pn. „Odbudowa mostu na kanale Starej Odry leżącego w ciągu drogi powiatowej nr 1027F w km 0+900” w wysokości 868.200 zł brutto, co stanowi 89,38% wartości inwestycji.

Na tej podstawie w dniu 5 sierpnia 2011 roku zawarta została pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Powiatem Nowosolskim umowa o udzielenie dotacji Nr 5/15/2011 na realizację zadania w kwocie 868.200 zł brutto. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środki własne w kwocie 103.160,21 zł brutto. Całkowita wartość zadania po przetargu to kwota 971.360,21 zł brutto. Zadanie zobowiązano się wykonać w terminie do dnia 30 listopada 2011 roku.

Na podstawie rozliczenia końcowego kosztów zadania (według faktur), wydatki na sfinansowanie inwestycji wyniosły łącznie 971.360,21 zł brutto, z czego kwota 103.160,21 zł to środki własne, a kwota 868.200 zł to kwota opłacona ze środków budżetu państwa (Faktura VAT Nr 71/45/11 z dnia 17 listopada 2011 roku na kwotę 1971.360,21 zł brutto z terminem

płatności w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury - polecenie przelewu z dnia 30 listopada 2011 roku).

Powiat Nowosolski otrzymał środki z budżetu państwa w umownej kwocie w wysokości 868.200 zł.

Przeprowadzona kontrola dokumentów finansowych i księgowych potwierdza prawidłowe wykorzystanie środków z budżetu państwa na zadanie związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

Zgodnie z protokołem rzeczowo – finansowym końcowego odbioru zadania, komisja odbiorowa, dokonała odbioru końcowego zrealizowanego zadania w dniu 10 listopada 2011 roku (zgłoszenie przez wykonawcę zakończenia robót nastąpiło w dniu 28 października 2011 roku). Termin realizacji inwestycji jest zgodny z terminem określonym w umowie z Wojewodą Lubuskim i umową z wykonawcą inwestycji.

4. W dniu 4 czerwca 2012 roku w miejscu realizacji inwestycji, Zespół Kontrolujący potwierdził wykonanie zadań na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz dokumentacji przedstawionej przez Jednostkę.

Biorąc pod uwagę powyższe kontrolowaną działalność ocenia się pozytywnie.

Podczas wykonywania czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

wz. WOJEWODY LUBUSKIEGO
Jan Świrepo
Wicewojewoda Lubuski