



WOJEWODA LUBUSKI

Gorzów Wlkp., dnia 17 sierpnia 2012 roku

IB-III.431.1.21.2012.TKus

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 dnia 6 września 2011 roku) oraz zgodnie z § 8 ust. 1 umowy nr 16/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Powiatem Nowosolskim o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa do zadania pn. „Przebudowa ulic w dzielnicy Zatorze II w Nowej Soli”, została przeprowadzona kontrola w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli w zakresie wykorzystania dotacji przyznanej na realizację zadania w ramach III edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, 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) dokumentów finansowych,
- e) rozliczenia z porozumienia zawartego z Gminą Nowa Sól - Miasto,
- f) rzeczowej realizacji zadania na miejscu,
- g) dokumentacji ewidencyjnej drogi (książka drogi).

Kontrolę przeprowadzili: Bożena Jankowska – st. inspektor w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. – Kierownik Zespołu Kontrolującego oraz Tatiana Kuszpit - st. inspektor w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Członek Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia Nr 206-1/2012 i Nr 206-2/2012 z dnia 1 czerwca 2012 roku. Kontrola przeprowadzona została w dniu 4 czerwca 2012 roku. Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod poz. 5.

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

W toku kontroli ustalono co następuje:

Zgodnie z wnioskiem złożonym przez Starostwo Powiatowe do Wojewody Lubuskiego w dniu 30 września 2010 roku o dofinansowanie przebudowy drogi lokalnej w ramach powyższego Programu, koszty do poniesienia na realizację przedmiotowej inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 7.000.000 zł, z czego 3.000.000 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środki własne w kwocie 4.000.000 zł (w tym wkład partnera 100.000 zł).

Jednym z załączników do wniosku o dofinansowanie jest porozumienie nr PZD/633/2010 zawarte w dniu 28 września 2010 roku pomiędzy Gminą Nowa Sól - Miasto, a Powiatem Nowosolskim w sprawie udzielenia przez Gminę Powiatowi pomocy finansowej w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulic w dzielnicy Zatorze II w Nowej Soli”. Zgodnie z § 2 ust. 2 porozumienia Gmina Nowa Sól - Miasto na realizację zadania miała przekazać środki w wysokości 100.000 zł.

Przekazanie środków w kwocie 100.000 zł nastąpiło w dniu 3 listopada 2011 roku.

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją przetargową wyłonienie wykonawcy zadania nastąpiło w trybie przetargu nieograniczonego.

Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonane zostały przez członków Komisji Przetargowej powołanej zarządzeniem Nr 5/2011 Starosty Nowosolskiego z dnia 4 lutego 2011 roku.

Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. „Przebudowa ulic w dzielnicy Zatorze II w Nowej Soli” zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 8 lutego 2011 roku (Nr ogłoszenia: 44643-2011).

Do upływu terminu składania ofert (tj. do dnia 1 marca 2011 roku) złożono 9 ofert.

Na podstawie zestawienia ofert i ich porównania wybrano najkorzystniejszą ofertę (nr 9) VERDIE POLSKA Sp. z o.o., ul. Budziszynski 86 lok. 12, 54-436 Wrocław (cena wybranej oferty brutto: 4.162.368,51 zł).

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynikało, że Starostwo Nowosolskie przeprowadziło je zgodnie z zastosowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą PZP, 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,
- dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryterium oceny ofert określonego w SIWZ, którym była cena.

W toku postępowania:

- zamawiający zastosował art. 26 ust. 3 i art. 87 ust. 2 ustawy PZP,
- zamawiający w postępowaniu nie odrzucił żadnej oferty,
- przebieg postępowania przetargowego udokumentowano protokołem sporządzonym na podstawie art. 96 ustawy PZP.

W dniu 1 kwietnia 2011 roku Powiat Nowosolski zawarł, z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą, umowę nr PN/06/2011/PZD/139 w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustalono do 30 listopada 2011 roku zgodnie z aneksem nr 1/579/2011/PZD. Za wykonanie zadania zamawiający zobowiązał się zapłacić wykonawcy 4.162.368,51 zł brutto.

Powiat Nowosolski zawarł w związku z realizacją zadania trzy umowy o dzieło z inspektorami nadzoru:

- Józefem Gierlichem zamieszkałym w Nowej Soli przy ul. Wesoła 21/9, w dniu 5 lipca 2011 roku umowę o dzieło nr 04/370/2011/PZD o pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Przebudowa ulic w dzielnicy Zatorze II w Nowej Soli” (za wykonanie czynności określonych w umowie zobowiązano się zapłacić wynagrodzenie w wysokości 13.000 zł brutto, zapłacone w dniu 29 grudnia 2011 roku);
- Mieczysławem Kałużnym zamieszkałym w Kożuchowie przy ul. Kraszewskiego 2/6, w dniu 5 lipca 2011 roku umowę o dzieło nr 05/369/2011/PZD o pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Przebudowa ulic w dzielnicy Zatorze II w Nowej Soli” (za wykonanie czynności określonych w umowie zobowiązano się zapłacić wynagrodzenie w wysokości 18.000 zł brutto, zapłacone w dniu 29 grudnia 2011 roku);
- Jerzym Markowiakiem zamieszkałym w Nowym Miasteczku przy ul. Marcinkowskiego 24 A, w dniu 3 października 2011 roku umowę o dzieło nr 09/533/2011/PZD o pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Przebudowa ulic w dzielnicy Zatorze II w Nowej Soli” (za wykonanie czynności określonych w umowie zobowiązano się zapłacić wynagrodzenie w wysokości 4.000 zł brutto, zapłacone w dniu 29 grudnia 2011 roku).

W dniu 18 kwietnia 2011 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim – Heleną Hatką, w imieniu i z upoważnienia której działała Dyrektorka Wydziału Infrastruktury – Anna Maćkowiak, a Powiatem Nowosolskim reprezentowany przez Starostę – Józefa Suszyńskiego,

Wicestarostę – Barbarę Wróblewską przy kontrasygnacie Skarbnika – Ewy Matyla zawarto umowę Nr 16/2011 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa ulic w dzielnicy Zatorze II w Nowej Soli” na kwotę 2.098.684 zł. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki w kwocie 2.098.684,51 zł. Całkowita wartość zadania po przetargu to 4.197.368,51 zł brutto (zgodnie z danymi uzyskanymi od Jednostki) na kwotę składa 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).

Po całkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie z końcowym rozliczeniem finansowym na dzień 31 grudnia 2011 roku, wydatki na sfinansowanie zadania wyniosły łącznie 4.197.368,51 zł (Faktura VAT Nr 13/2011 z dnia 25 lipca 2011 roku na kwotę 1.495.011,84 zł – polecenie przelewu z dnia 5 sierpnia 2011 roku, Faktura VAT Nr 24/2011 z dnia 8 grudnia 2011 roku na kwotę 2.667.356,67 zł – polecenie przelewu z dnia 15 grudnia 2011 roku i z dnia 29 grudnia 2011 roku, rachunek z dnia 12 grudnia 2011 roku na kwotę 18.000 zł – polecenie przelewu z dnia 29 grudnia 2011 roku, rachunek z dnia 14 grudnia 2011 roku na kwotę 13.000 zł – polecenie przelewu z dnia 29 grudnia 2011 roku, rachunek z dnia 14 grudnia 2011 roku na kwotę 4.000 zł – polecenie przelewu z dnia 29 grudnia 2011 roku.). Zgodnie z umową o dofinansowanie, Jednostce przekazana została z budżetu państwa dotacja w kwocie 2.098.684 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 8 grudnia 2011 roku komisja odbiorowa spisała protokół odbioru końcowego robót (zakończenie robót 30 listopada 2011 roku), co jest zgodne z terminem realizacji inwestycji określonym w aneksie nr 1/579/2011/PZD do umowy z dnia 1 kwietnia 2011 roku z wykonawcą inwestycji jak i umowy o dofinansowanie zadania.

Równocześnie kontroli poddano dokumentację ewidencyjną dróg. Ustalono, iż dla przedmiotowych dróg prowadzone są książki dróg o numerze ewidencyjnym odcinka drogi: P0034180804000 w ciągu ulicy Kaczkowskiego - założona w dniu 11 września 2010 roku, P0034200804000 w ciągu ulicy Kasprowicza - założona w dniu 11 września 2010 roku, P0034240804000 w ciągu ulicy Krasińskiego - założona w dniu 11 września 2010 roku, P0034370804000 w ciągu ulicy Sienkiewicza - założona w dniu 11 września 2010 roku.

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

Podczas wykonywania czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości.

Biorąc pod uwagę powyższe, kontrolowaną działalność ocenia się pozytywnie.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

wz. WOJEWODY LUBUSKIEGO

Jan Świrepo

Wicewojewoda Lubuski