



WOJEWODA LUBUSKI

Jerzy Ostrouch

IB-III.431.2.3.2013.MPod

Pan

Józef Kruczkowski

Starosta Gorzowski

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie § 10 umowy o udzielenie dotacji Nr 2/12/2012 z dnia 12 lipca 2012 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Powiatem Gorzowskim na realizację zadania pn. „**Remont drogi powiatowej nr 1398F na odcinku Ciecierzycy – Borek. Kilometraż od km 0+000 do 3+400**” związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, w związku z art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 roku Nr 185, poz. 1092) przeprowadzono kontrolę w Starostwie Powiatowym w Gorzowie Wlkp. w zakresie wykorzystania przedmiotowej dotacji przyznanej z rezerwy celowej budżetu państwa, 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 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. – Przewodnicząca Zespołu Kontrolującego, oraz Monika Podsiadło-Orzeł – inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., na podstawie upoważnień nr 491-1/2013 i 491-2/2013 z dnia 12 listopada 2013 roku.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 15 listopada 2013 roku i odnotowano w książce kontroli Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. pod poz. 16/2013.

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:

Pismem znak: BUSKŻ-I-5901-5-1/2012 z dnia 16 lutego 2012 roku, w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych Minister Spraw Wewnętrznych udzielił Staroście Powiatu Gorzowskiego PROMESY na dofinansowanie w 2012 roku zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1398F na odcinku Ciecierzycy – Borek. Kilometraż od km 0+000 do 3+400” w kwocie 800.000 zł. Termin do złożenia wymaganych dokumentów, w celu podpisania umowy z Wojewodą Lubuskim, ustalono do dnia 31 maja 2012 roku.

W świetle powyższego w dniu 22 marca 2012 roku (protokół z dnia 29 marca 2012 roku) Komisja Wojewódzka ds. weryfikowania szacunku strat spowodowanych przez klęski żywiołowe w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego województwa lubuskiego przeprowadziła w terenie wizję przedmiotowego obiektu, dotkniętego skutkami powodzi. Po dokonaniu weryfikacji uznano straty w wysokości 1.094.963 zł.

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją przetargową dotyczącą przedmiotowego zadania wyłonienie wykonawcy zadania nastąpiło z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 907 ze zm.), 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 ww. zamówienia publicznego wykonane zostały przez członków komisji przetargowej, powołanej Zarządzeniem Nr 16/2012 Starosty Gorzowskiego z dnia 13 kwietnia 2012 roku.

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane dla inwestycji pn. „Remont drogi powiatowej nr 1398F na odcinku Ciecierzycy – Borek. Kilometraż od km 0+000 do 3+400” zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13 kwietnia 2012 roku (Nr ogłoszenia 116760– 2012). Do upływu terminu składania ofert (tj. do dnia 30 kwietnia 2012 roku) złożono 6 ofert. Na podstawie analizy ofert i ich porównania wybrano najkorzystniejszą ofertę - Firmy STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Parzniewskiej 10 (cena wybranej oferty: 906.302,66 zł brutto).

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że przeprowadzono 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 postępowania z powodów określonych w art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP,
- zamawiający z udziału w postępowaniu nie odrzucił żadnej oferty,
- nie wniesiono odwołania,
- przebieg postępowania przetargowego udokumentowano protokołem sporządzonym na podstawie art. 96 ustawy PZP.

Na tej podstawie w dniu 21 maja 2012 roku Powiat Gorzowski zawarł, z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą, umowę Nr 54/2012 w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Termin wykonania umowy ustalono do dnia 31 sierpnia 2012 roku. Za wykonanie zadania zamawiający zobowiązał się zapłacić wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 906.302,66 zł brutto.

W dniu 24 maja 2012 roku Powiat Gorzowski złożył do Wojewody Lubuskiego wniosek o dotację na dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1398F na odcinku Ciecierzycy – Borek” kwotą w wysokości 725.042,12 zł brutto. Po pozytywnej weryfikacji dostarczonej dokumentacji w dniu 12 lipca 2012 roku zawarta została pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Powiatem Gorzowskim umowa o udzielenie dotacji Nr 2/12/2012 na realizację zadania w kwocie 725.042,12 zł brutto, co stanowiło 80 % wartości kosztów zadania. Jednostka samorządu terytorialnego przeznaczyła na realizację zadania z własnych środków kwotę 181.260,54 zł brutto. Łączna wartość inwestycji to kwota 906.302,66 zł brutto. Zgodnie z umową, zadanie zobowiązano się wykonać w terminie do dnia 31 sierpnia 2012 roku.

Zgodnie z protokołem rzeczowo – finansowym końcowego odbioru zadania, komisja odbiorowa dokonała odbioru końcowego zrealizowanego zadania w dniu 23 sierpnia 2012 roku (zgłoszenie przez wykonawcę zakończenia robót nastąpiło w dniu 7 sierpnia 2012 roku). Termin realizacji inwestycji jest zgodny z terminem określonym w umowie z Wojewodą Lubuskim oraz z wykonawcą inwestycji.

W związku z zakończeniem realizacji inwestycji, w dniu 7 września 2012 roku Starosta Powiatu Gorzowskiego wystąpił do Wojewody Lubuskiego z wnioskiem o wypłatę dotacji. Na tej podstawie, zgodnie z umową o udzielenie dotacji, z budżetu państwa przekazana została dotacja w łącznej wysokości 725.042,12 zł.

Na podstawie rozliczenia końcowego kosztów zadania (według faktur) wydatki na sfinansowanie inwestycji wyniosły łącznie 906.302,66 zł brutto (Faktura VAT CL91200013 z dnia 30 sierpnia 2012 roku na kwotę 906.302,66 zł brutto – polecenie przelewu z dnia 18 września 2012 roku na kwotę 906.302,66 zł).

Przeprowadzona kontrola dokumentów finansowych i księgowych potwierdza prawidłowe wykorzystanie dotacji pochodzącej z budżetu państwa na realizację zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

W dniu 15 listopada 2012 roku Zespół Kontrolujący, na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz dokumentacji przedstawionej przez Jednostkę, potwierdził wykonanie zadania.

Podczas wykonywania czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości.

Biorąc pod uwagę powyższe kontrolowaną działalność **ocenia się pozytywnie.**

Od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

WOJEWODA LUBUSKI

Jerzy Ostroch

23.12.2012 u. cyf

me
DIREKTOR
Wydziału Infrastruktury

Anna Maćkowiak