



**WOJEWODA LUBUSKI**  
**Jerzy Ostrouch**

IB-III.431.1.16.2013.TKus

**Pan**

**Józef Kruczkowski**

**Starosta Gorzowski**

**Wystąpienie pokontrolne**

Na podstawie § 8 umowy Nr 1/88/2012 z dnia 18 maja 2012 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Powiatem Gorzowskim o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa do zadania pn. „**Remont drogi powiatowej nr 1392F na odcinku od Stanowice - Bogdaniec – Kwiatkowice - Jeniniec - Etap II**” realizowanego w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”, zmienionej Anekssem Nr 1 z dnia 6 listopada 2012 roku, 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 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. – Przewodnicząca Zespołu Kontrolującego, oraz Tatiana Kuszpit – starszy inspektor w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego

Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - członek Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnień Nr 492-1/2013 i Nr 492-2/2013z dnia 8 listopada 2013 roku.

Kontrola przeprowadzona została w dniu 14 listopada 2013 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 toku kontroli ustalono co następuje.

W dniu 05 października 2011 roku Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. złożyło do Wojewody Lubuskiego wnioski w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój” na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1392F na odcinku od Stanowice - Bogdaniec – Kwiatkowice - Jeniniec - Etap II”. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 3.056.180,92 zł, z czego 916.854 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środki własne w kwocie 2.139.326,92 zł (w tym wkład partnera w wysokości 1.069.663,46 zł).

Jednym z załączników do wniosku o dofinansowanie było Porozumienie zawarte w dniu 30 września 2011 roku pomiędzy Powiatem Gorzowskim a Gminą Bogdaniec, w sprawie przekazania przez Gminę kwoty 1.069.663,46 zł. Ponadto w dniu 30 sierpnia 2012 roku podpisano Aneks nr 1 do zawartego porozumienia na dofinansowanie kwotą 968.362,64 zł zadania realizowanego przez Powiat Gorzowski.

Przekazanie środków nastąpiło na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. (potwierdzenie wykonania operacji w dniu 12 i 16 listopada 2012 roku).

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 2013 roku poz. 907, z późn. zm.), 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 udzielenie zamówienia publicznego wykonane zostały przez członków Komisji Przetargowej powołanej zarządzeniem nr 21/2012 Starosty Gorzowskiego z dnia 18 czerwca 2012 roku. Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. „Remont drogi powiatowej nr 1392F na odcinku od Stanowice przez Bogdaniec do Kwiatkowic. Etap II odcinek Bogdaniec - Kwiatkowice” zamieszczone zostało w Biuletynie

Zamówień Publicznych w dniu 16 czerwca 2012 roku (Nr ogłoszenia: 206618-2012). Do upływu terminu składania ofert (tj. do dnia 3 lipca 2012 roku) złożono 4 oferty.

Na podstawie analizy ofert i ich porównania wybrano najkorzystniejszą ofertę (nr 5) - „MALDROBUD” Wiesława Malinowicz i Edward Malinowicz s.j., ul. Królewiecka 43, 74-300 Myślibórz (kwota brutto oferty 2.737.229,28 zł).

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Powiat Gorzowski przeprowadził 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 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,
- zamawiający z udziału w postępowaniu nie odrzucił żadnej oferty,
- nie wniesiono odwołania,
- przebieg postępowania przetargowego udokumentowano protokołem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

W dniu 16 lipca 2012 roku Powiat Gorzowski zawarł, z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą, umowę nr 79/2012 w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustalono do dnia 30 września 2012 roku. Za wykonanie zadania zamawiający zobowiązał się zapłacić wykonawcy kwotę w wysokości 2.737.229,28 zł brutto.

Powiat Gorzowski zawarł w dniu 5 lipca 2012 roku umowę o pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania „Remont drogi powiatowej nr 1392F na odcinku od Stanowice - Bogdaniec – Kwiatkowice - Jeniniec - Etap II” z „PROMIS” S.A. Dom Inżynierski ul. Stoisława 2, 70 - 223 Szczecin (za wykonanie czynności określonych w umowie zobowiązano się zapłacić wynagrodzenie w wysokości 29.520 zł brutto – Faktura VAT nr 84/10/2012 z dnia

26 października 2012 roku na kwotę 29.520 zł – polecenie przelewu z dnia 13 listopada 2012 roku).

W dniu 18 maja 2012 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim – Marcinem Jabłońskim, a Powiatem Gorzowskim reprezentowanym przez Starostę – Józefa Kruczkowskiego, Wicestarostę – Grzegorza Tomczaka przy kontrasygnacie Skarbnika – Marka Szabat zawarto umowę Nr 1/88/2012 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1392F na odcinku od Stanowice - Bogdaniec – Kwiatkowie - Jeniniec - Etap II” na kwotę 916.854 zł. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki w kwocie 2.139.327 zł. Całkowita wartość zadania po przetargu to 3.056.181 zł brutto, na którą złożyło się wynagrodzenie wykonawcy oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru. Termin zakończenia realizacji zadania określony w umowie o dofinansowanie przypadła 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 6 listopada 2012 roku podpisano Aneks Nr 1 do Umowy Nr 1/88/2012 z dnia 18 maja 2012 roku zmniejszający całkowitą wartość zadania (2.766.749 zł), kwotę dotacji (830.025 zł) i kwotę wkładu własnego jednostki (1.936.724 zł).

Po zakończeniu zadania, zgodnie z końcowym rozliczeniem inwestycji finansowanej ze środków budżetu państwa, całkowita wartość poniesionych przez jednostkę kosztów wyniosła łącznie 2.766.749,28 zł.

Koszty objęte dotacją:

1. faktura VAT nr S1/FAK/12/10/00018 z dnia 18 października 2012 roku na kwotę 2.737.229,28 zł - polecenie przelewu z dnia 12 listopada 2012 roku,
2. Faktura VAT nr 84/10/2012 z dnia 26 października 2012 roku na kwotę 29.520 zł – polecenie przelewu z dnia 13 listopada 2012 roku.

Zgodnie z mową o dofinansowanie, na wniosek Powiatu Gorzowskiego przekazana została z budżetu państwa dotacja w kwocie 830.024 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 10 października 2012 roku komisja odbiorowa dokonała odbioru końcowego robót (wykonawca zgłosił zakończenie robót pismem z dnia 28 września 2012 roku), co jest zgodne z zawartą umową.

Równocześnie kontroli poddano dokumentację ewidencyjną drogi. Ustalono, iż dla przedmiotowej drogi prowadzona jest książka o numerze ewidencyjnym odcinka drogi: P01410801000 (ciąg drogi: Bogdaniec, Kwiatkowice, Gostkowice) - założona 17 kwietnia 2002 roku, która posiada aktualne wpisy.

W dniu 14 listopada 2013 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.**

Od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

**WOJEWODA LUBUSKI**  
**Jerzy Ostrouch**