

Gorzów Wlkp., dnia 26 września 2013 roku



WOJEWODA LUBUSKI
Jerzy Ostrouch

IB-III.431.2.2.2013.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) oraz § 10 umowy o udzielenie dotacji Nr 3/13/2012 zawartej w dniu 12 lipca 2012 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Powiatem Nowosolskim na realizację zadania pn. **„Odbudowa mostu na kanale Rów Krzycki leżącego w ciągu drogi powiatowej nr 1027F w km 4+100”**, zmienionej Aneksem Nr 1 z dnia 212 września 2012 roku, związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, przeprowadzono kontrolę w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli 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 307-1/2013 i 307-2/2013 z dnia 11 lipca 2013 roku.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 18 lipca 2013 roku i odnotowano w książce kontroli Starostwa Powiatowego w Nowej Soli pod poz. 5/2013.

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 Nowosolskiego PROMESY na dofinansowanie w 2012 roku zadania pod nazwą: „Odbudowa mostu na kanale Rów Krzycki leżącego w ciągu drogi powiatowej nr 1027F w km 4+100” w kwocie 2.000.000 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 1.931.089 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 (j.t. 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 Nowosolskiego z dnia 30 marca 2012 roku.

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane dla inwestycji pn. „Odbudowa mostu na kanale Rów Krzycki leżącego w ciągu drogi powiatowej nr 1027F w km 4+100” zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2 kwietnia 2012 roku (Nr ogłoszenia 101778 – 2012). Do upływu terminu składania ofert (tj. do dnia 16 kwietnia 2012 roku) złożono 11 ofert. Na podstawie zestawienia ofert i ich porównania wybrano najkorzystniejszą ofertę Firmy Usługowo – Handlowej Karol Golec Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Świerczyny 56 (cena wybranej oferty: 1.683.463,49 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,
- nie wniesiono odwołania,
- przebieg postępowania przetargowego udokumentowano protokołem sporządzonym na podstawie art. 96 ustawy PZP.

Na tej podstawie w dniu 10 maja 2012 roku Powiat Nowosolski zawarł, z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą, umowę Nr PN 194/2012/PZD w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Termin wykonania umowy ustalono do dnia 30 września 2012 roku. Za wykonanie zadania zamawiający zobowiązał się zapłacić wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 1.683.463,49 zł brutto. Ze względu na konieczność uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew kolidujących z planowaną odbudową mostu, w dniu 28 września 2012 roku pomiędzy zamawiającym a wykonawcą podpisano Aneks Nr 1 do umowy, zgodnie z którym przedłużono termin realizacji robót do dnia 31 października 2012 roku.

W dniu 30 maja 2012 roku Powiat Nowosolski złożył do Wojewody Lubuskiego wniosek o dotację na dofinansowanie zadania pn. „Odbudowa mostu na kanale Rów Krzycki leżącego w ciągu drogi powiatowej nr 1027F w km 4+100” kwotą w wysokości 1.606.627,85 zł brutto. Po pozytywnej weryfikacji dostarczonej dokumentacji w dniu 12 lipca 2012 roku zawarta została pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Powiatem Nowosolskim umowa o udzielenie dotacji Nr 3/13/2012 na realizację zadania w kwocie 1.606.627,85 zł brutto, co stanowiło 95,4 % wartości kosztów zadania. Jednostka samorządu terytorialnego przeznaczyła na realizację zadania z własnych środków kwotę 76.835,64 zł brutto. Łączna wartość inwestycji to kwota 1.683.463,49 zł brutto. Zgodnie z umową, zadanie zobowiązano się wykonać w terminie do dnia 30 września 2012 roku.

Z uwagi na konieczność uzyskania zgody na wycinkę drzew, które kolidowały z planowaną odbudową mostu i uniemożliwiały wykonanie prac, Wicestarosta Nowosolski pismem znak: L.dz.1061/PZD/S3/2012 z dnia 13 września 2012 roku zwrócił się z prośbą o zmianę terminu wykonania zadania. W związku z powyższym Aneksem Nr 1 z dnia 21 września 2012 roku dokonano zmiany umowy z Wojewodą Lubuskim o udzielenie dotacji przedłużając termin wykonania zadania do dnia 15 listopada 2012 roku.

Pismem znak: L.dz.1335/PZD/S3/2012 z dnia 12 listopada 2012 roku Wicestarosta Nowosolski, ze względu na konieczność wymiany gruntu na dojazdach do obiektu, wystąpił o kolejną zmianę terminu wykonania zadania, co też uczyniono Aneksem Nr 2 z dnia 15 listopada 2012 roku przedłużając termin realizacji zadania do dnia 30 listopada 2012 roku.

Na podstawie rozliczenia końcowego kosztów zadania (według faktur) oraz kosztorysu powykonawczego, wydatki na sfinansowanie inwestycji wyniosły łącznie 1.633.659,56 zł brutto (Faktura VAT Nr 13/12/2012 z dnia 6 grudnia 2012 roku na kwotę 1.633.659,56 zł brutto – polecenia przelewu z dnia 18 grudnia 2012 roku na kwotę 455.545,43 zł oraz z dnia 20 grudnia 2012 roku na kwotę 136.721,56 zł.

Oprócz tego wykonawca inwestycji zawarł umowy cesji wierzytelności z podwykonawcami i w związku z tym pozostałe środki przekazane zostały bezpośrednio dla cesjonariuszy:

- umowa cesji wierzytelności zawarta w dniu 5 lipca 2012 roku z GEOID Andrzej Kalisz ul. Zaułek 1/3, 67-100 Nowa Sól na kwotę 9.225 zł – przelew w dniu 19 grudnia 2012 roku na kwotę 9.225 zł,
- umowa cesji wierzytelności zawarta w dniu 6 lipca 2012 roku z Przedsiębiorstwem Transportowo – Usługowo – Handlowym Barbara Gracz ul. Nowosolska 40B/9, Modrzyca, 67-106 Otyń na kwotę 13.579,20 zł – przelew w dniu 18 grudnia 2012 roku na kwotę 10.579,20 zł,
- umowa cesji wierzytelności zawarta w dniu 6 lipca 2012 roku z Wołoszyn Marią, Milików 78B, 59-730 Nowogrodziec na kwotę 91.020 zł – przelew w dniu 18 grudnia 2012 roku na kwotę 81.267,07 zł,
- umowa cesji wierzytelności zawarta w dniu 12 lipca 2012 roku z Zakładem Budowlanym HYDROMEL-3 Sp. z o.o. ul. Nadbrzeżna 17, 66-400 Gorzów Wlkp. na kwotę 89.199,60 zł – przelew w dniu 18 grudnia 2012 roku na kwotę 139.664,04 zł,
- umowa cesji wierzytelności zawarta w dniu 20 lipca 2012 roku z AARSLEFF Sp. z o.o. Aleja Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa na kwotę 147.600 zł – przelew w dniu 18 grudnia 2012 roku na kwotę 140.835,00 zł,

- umowa cesji wierzytelności zawarta w dniu 20 lipca 2012 roku z dla A&B s.c. ul. Kasprowicza 2/6, 65-074 Zielona Góra na kwotę 18.486,90 zł – przelew w dniu 18 grudnia 2012 roku na kwotę 16.328,25 zł,
- umowa cesji wierzytelności zawarta w dniu 16 sierpnia 2012 roku z PUH EURO-TED ul. Rydza Śmigłego 20/24, 42-200 Częstochowa na kwotę 160.404 zł - przelew w dniu 18 grudnia 2012 roku na kwotę 82.831,74 zł,
- umowa cesji wierzytelności zawarta w dniu 24 września 2012 roku z Przedsiębiorstwem Produkcji Betonów SIBET S.A. ul. Chorzowska 22, 25-852 Kielce na kwotę 134.316 zł – przelew w dniu 18 grudnia 2012 roku na kwotę 134.316,00 zł,
- umowa cesji wierzytelności zawarta w dniu 11 października 2012 roku z ASIS Sp. z o.o. ul. Biskupińska 2, 30-732 Kraków na kwotę 17.628,45 zł - przelew w dniu 19 grudnia 2012 roku na kwotę 8.814,23 zł,
- umowa cesji wierzytelności zawarta w dniu 15 października 2012 roku z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym Robert Czerwiński ul. Szeroka 15G, 67-100 Nowa Sól na kwotę 30.750 zł - przelew w dniu 19 grudnia 2012 roku na kwotę 18.302,40 zł,
- umowa cesji wierzytelności zawarta w dniu 2 listopada 2012 roku z MAGELLAN S.A. ul. Piłsudskiego 76, 90-330 Łódź na kwotę 270.000 zł – przelew w dniu 19 grudnia 2012 roku na kwotę 270.000,00 zł,
- umowa cesji wierzytelności zawarta w dniu 12 listopada 2012 roku z TARCOPOL Sp. z o.o. ul. Składowa 16, 27-200 Starachowice na kwotę 62.891,65 zł - przelew w dniu 18 grudnia 2012 roku na kwotę 58.618,29 zł,
- umowa cesji wierzytelności zawarta w dniu 22 listopada 2012 roku z Przedsiębiorstwem Drogowym BUD-DRÓG Ryszard Kwapiszewski ul. Leśna 9, 69-120 Kozuchów na kwotę 70.611,35 zł - przelew w dniu 18 grudnia 2012 roku na kwotę 70.611,35 zł.

W wyniku przeprowadzonej analizy powyższej dokumentacji ustalono, iż w niektórych przypadkach występują rozbieżności w kwotach w zawartych umowach cesji wierzytelności i dokonanych na podstawie tych umów przelewach. W związku z powyższym złożono wyjaśnienia oraz dostarczono odpowiednie dokumenty (protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień wraz z załącznikami).

Biorąc pod uwagę, iż koszt inwestycji uległ zmniejszeniu, w stosunku do kwoty w umowie z Wojewodą Lubuskim, zgodnie z § 6 ust. 3 umowy o udzieleniu dotacji, w przypadku obniżenia kosztów zadania, obniżeniu ulega wysokość dotacji, dlatego też z budżetu państwa przelano w dniu 17 grudnia 2012 roku środki w kwocie 1.556.823,92 zł brutto.

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

Zgodnie z protokołem rzeczowo – finansowym końcowego odbioru zadania, komisja odbiorowa dokonała odbioru końcowego zrealizowanego zadania w dniu 6 grudnia 2012 roku (zgłoszenie przez wykonawcę zakończenia robót nastąpiło w dniu 29 listopada 2012 roku). Termin realizacji inwestycji jest zgodny z terminem określonym w umowie z Wojewodą Lubuskim. Niestety niedotrzymany został termin realizacji zadania przez wykonawcę, który określony został w umowie na dzień 31 października 2012 roku. Z tego też względu, zgodnie z § 16 ust. 1 lit. a umowy Nr PN 194/2012/PZD z dnia 10 maja 2012 roku, zamawiający obciążył wykonawcę karą umowną w kwocie 94.273,96 zł tytułem nie wywiązania się z umowy (nota obciążeniowa z dnia 10 grudnia 2012 roku).

W dniu 18 lipca 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 Ostouch