



WOJEWODA LUBUSKI
Marcin Jabłoński

Gorzów Wlkp., dnia 15 maja 2012 roku

IB-III.431.1.7.2012.TKus

Pan
Dariusz Ejchart
Starosta
Powiatu Sulęcińskiego

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 r.) oraz zgodnie z § 8 ust. 1 umowy nr 23/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Powiatem Sulęcińskim o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa do zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1278F na odcinku ulica Lipowa w Sulęcinnie - skrzyżowanie w miejscowości Żubrów” w ramach III edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, przeprowadzono kontrolę w Starostwie Powiatowym w Sulęcinnie w zakresie wykorzystania dotacji przyznanej na realizację zadania.

Zakres przedmiotowy kontroli obejmuje:

- a) zgodność projektu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych,
- b) umowy zawarte z wykonawcami w celu realizacji zadania,
- c) potwierdzenie odbioru robót (Protokół częściowego i końcowego odbioru robót),
- d) dokumenty finansowe,
- e) rozliczenie z umowy partnerskiej zawartej z Gminą Sulęcinnie,

- f) rzeczowa realizacja zadania na miejscu,
- g) dokumentacja ewidencyjna 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., na podstawie upoważnienia Nr 75-1/2012 i Nr 75-2/2012 z dnia 22.02.2012 r. Kontrola przeprowadzona została w dniu 20 marca 2012 r. Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod poz.3.

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:

1. Zgodnie z wnioskiem złożonym przez gminę do Wojewody Lubuskiego w dniu 30.09.2010 r. o dofinansowanie remontu drogi lokalnej w ramach powyższego Programu, koszty do poniesienia na realizację przedmiotowej inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 1 803 000 zł, z czego 901 500 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środki własne w kwocie 901 500 zł (w tym wkład partnera w wysokości 100 000 zł).

Jednym z załączników do wniosku o dofinansowanie jest umowa partnerska zawarte w dniu 28 września 2010 r. pomiędzy Gminą Sulęcín, a Powiatem Sulęcińskim w celu wspólnego realizowania zadania pod tytułem „**Remont drogi powiatowej nr 1278F na odcinku ulica Lipowa w Sulęcínie - skrzyżowanie w miejscowości Żubrów**”. Stosowna umowa w sprawie udzielenia przez Gminę Powiatowi pomocy finansowej została zawarta w dniu 31 sierpnia 2011 r., w której dokładnie określone zostały warunki pomocy finansowej (zgodnie z umową Gmina zadeklarowała udzielenie pomocy finansowej w kwocie 120 000 zł). Zgodnie z § 2 umowy przekazanie środków winno nastąpić w ciągu 21 dni od dnia podpisania umowy (wyciąg z rachunku bankowego z dnia 10.10.2011r.)

2. Wybór wykonawcy dokonany został z zastosowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego.

W dniu 24.02.2011 roku został ogłoszony przetarg (nr ogłoszenia 64575 – 2011 w BZP) na realizację przedmiotowego zadania. W odpowiedzi w obowiązującym terminem wpłynęło 5 ofert. Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynikało, że zostało

przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. Na podstawie zestawienia ofert i ich porównania wybrano najkorzystniejszą ofertę (nr 2) Konsorcjum firm: Lider Przedsiębiorstwo Transportu i Maszyn Drogowych S.A. ul. Szpitalna 7, 59-400 Jawor, Partner Przedsiębiorstwo Drogowe KONTRAKT Sp. z o.o. ul. Szosa Poznańska 17, 66-600 Krosno Odrzańskie, z którą w dniu 28.03.2011 r. zawarto umowę nr SKD-273-4/2011 na wykonanie prac związanych z remontem drogi powiatowej nr 1278F na odcinku ul. Lipowa w Sulęcinnie - skrzyżowanie w miejscowości Żubrów. Termin wykonania robót ustalono na dzień 30 listopada 2011 r. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie w wysokości 1 726 828,24 zł brutto.

3. Powiat Sulęciński zawarł w dniu 31.03.2011 r. umowę nr SKID-5/2011 z Panem Andrzejem Piotrowskim – AP Consult ul. Ogińskiego 75/10, 66-400 Gorzów Wlkp. o pełnienie nadzoru inwestorskiego (za wykonanie czynności określonych w umowie zobowiązano się zapłacić wynagrodzenie w wysokości 14 900 zł brutto, Faktura VAT Nr 16/2011 wystawiona dnia 15.12.2011 r. - polecenie przelewu w dniu 28.12.2011 r.).

4. W dniu 18 kwietnia 2011 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim – Heleną Hatką w imieniu i z upoważnienia, której działała Dyrektor Wydziału Infrastruktury – Anna Maćkowiak, a Powiatem Sulęcińskim reprezentowanym przez Starostę – Stanisława Kubiaka, Wicestarostę – Dariusza Ejcharta przy kontrasygnacie Skarbnika – Anny Makarewicz zawarto umowę Nr 23/2011 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1278F na odcinku ulica Lipowa w Sulęcinnie - skrzyżowanie w miejscowości Żubrów” na kwotę 870 864 zł. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki w kwocie 870 864,24 zł. Całkowita wartość zadania po przetargu to 1 741 728,24 zł brutto (zgodnie z pismem Jednostki znak: SKD.I.7134.1-8/11 z dnia 31.03.2011 r. na wartość zadania składa się wynagrodzenie wykonawcy oraz wynagrodzenie inspektorów nadzoru).

Termin realizacji zadania, według umowy, przewidziano na:

- 30 listopada 2011 r. (zakończenie rzeczowe realizacji zadania),
- 31 grudnia 2011 r. (zakończenie finansowe realizacji zadania).

5. Po całkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie z końcowym rozliczeniem finansowym na dzień 31.12.2011 r., wydatki na sfinansowanie zadania wyniosły łącznie 1 741 728,24 zł (Faktura VAT Nr 61/11/2011 z dnia 17.11.2011 r. na kwotę 863 499,46 zł brutto – potwierdzenie dyspozycji przelewu z dnia 09.12.2011 r., Faktura VAT Nr 68/11/2011

z dnia 24.11.2011 r. na kwotę 7 000 zł brutto – potwierdzenie dyspozycji przelewu z dnia 09.12.2011 r., Faktura VAT Nr 16/2011 z dnia 15.12.2011 r. na kwotę 14 900 zł brutto - polecenie przelewu w dniu 28.12.2011 r., Faktura VAT Nr 62/12/2011 z dnia 16.12.2011 r. na kwotę 856 328,78 zł brutto - polecenie przelewu w dniu 23.12.2011 r.

Zgodnie z umową o dofinansowanie na wniosek o wypłatę dotacji z dnia 09.12.2011r., Jednostce w dniu 12.12.2011r. przekazana została z budżetu państwa dotacja w kwocie 870 864 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”.

6. W dniu 07 grudnia 2011 r. komisja odbiorowa spisała protokół odbioru końcowego robót (wykonawca zgłosił zakończenie robót pismem z dnia 30.11.2011 r.) co jest zgodne z terminem realizacji inwestycji określonym w umowie o dofinansowanie jak i w umowie z wykonawcą inwestycji.

7. Równocześnie kontroli poddano dokumentację ewidencyjną drogi. Ustalono, iż dla przedmiotowej drogi prowadzona jest książka drogi założona w dniu 01.08.2001 roku.

8. W dniu 20 marca 2011 r. w miejscu realizacji inwestycji, Zespół Kontrolujący potwierdził wykonanie zadania na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz dokumentacji przedstawionej przez Jednostkę.

Podczas wykonywania czynności kontrolnych stwierdzono, że Jednostka wykonała w ramach zadania roboty dodatkowe i uzupełniające o czym nie poinformowała Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Osobą odpowiedzialną za stwierdzone uchybienia jest Kierownik Jednostki Kontrolowanej.

Biorąc pod uwagę powyższe kontrolowaną działalność ocenia się pozytywnie.

Działając na podstawie art. 46 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oraz § 23 ust. 3 pkt. 1 Zarządzenia Nr 457 Wojewody Lubuskiego z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie organizacji działalności kontrolnej wykonywanej przez wojewodę zalecam:

1. Informowanie, w przypadku realizacji kolejnych zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, o wszelkich robotach dodatkowych i uzupełniających (które zostały zapłacone ze środków własnych), wskutek których na realizację inwestycji wydano więcej środków niż wynika to z umowy o dofinansowanie. Informacji o wykorzystaniu zalecenia oczekuję w terminie 30 dni liczonym od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Marcin Jabłoński