



WOJEWODA LUBUSKI
Jerzy Ostrouch

IB-III.431.1.14.2013.MPod

Pani
Anna Michalczuk
Starosta Żagański

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie § 8 umowy Nr 1/73/2012 z dnia 17 lutego 2012 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Powiatem Żagańskim o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa do zadania pn. „**Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1064F i 1063F w miejscowości Rudawica**” realizowanego w ramach I edycji „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”, zmienionej Aneksami Nr 1 z dnia 12 lipca 2012 roku oraz Aneksami Nr 2 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 oraz inspektorem nadzoru w celu realizacji zadania,
- c) potwierdzenia odbioru robót (Protokoły częściowego i końcowego odbioru robót),
- d) dokumentów finansowych,
- e) rozliczenia z umowy partnerskiej zawartej z Gminą Żagań,
- f) rzeczowej realizacji zadania na miejscu,
- g) dokumentacji ewidencyjnej drogi (książka drogi).

Kontrolę przeprowadzili: Alicja Walczowska – Kierownik Oddziału Infrastruktury i Transportu w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Przewodnicząca Zespołu Kontrolującego, Monika Podsiadło–Orzeł - inspektor wojewódzki

w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. na podstawie upoważnień Nr 473-1/2013 oraz 473-2/2013 z dnia 31 października 2013 roku.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 7 listopada 2013 roku i odnotowano w książce kontroli Starostwa Powiatowego w Żaganiu pod poz. 21/2013.

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 Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W toku kontroli ustalono co następuje.

W dniu 4 października 2011 roku Zarząd Powiatu w Żaganiu złożył do Wojewody Lubuskiego wniosek o dofinansowanie remontu dróg lokalnych w ramach I edycji „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” do zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1064F i 1063F w miejscowości Rudawica”. Zgodnie z wnioskiem łączne koszty realizacji zadania zaplanowane zostały na kwotę 3.121.020,46 zł, z czego 936.306,13 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środki własne w kwocie 2.184.714,33 zł (w tym wkład partnera w wysokości 30.000 zł). Jednym z załączników do niniejszego wniosku była umowa partnerska Nr GK.7226.32.2011, zawarta w dniu 4 października 2011 roku pomiędzy Gminą Żagań a Powiatem Żagańskim, zgodnie z którą Gmina zobowiązała się do udzielenia Powiatowi Żagańskiemu pomocy finansowej w wysokości 30.000 zł. W dniu 29 listopada 2012 roku Gmina Żagań przekazała Powiatowi Żagańskiemu kwotę 30.000 zł, wywiązując się tym samym z zawartej umowy.

W dniu 17 lutego 2012 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim – Marcinem Jabłońskim, a Powiatem Żagańskim reprezentowanym przez Starostę – Marka Ślusarskiego, Wicestarostę – Jacka Grzelaka przy kontrasygnacie Skarbnika – Elżbiety Bieleckiej, zawarto umowę Nr 1/73/2012 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1064F i 1063F w miejscowości Rudawica” na kwotę 936.306 zł. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środki w kwocie 2.184.714 zł. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 3.121.020 zł. Termin zakończenia realizacji zadania oraz wydatkowania wszystkich środków na jego realizację określono na dzień 31 grudnia 2012 roku, to jest do końca roku budżetowego.

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 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 zamówienia publicznego wykonane zostały przez członków Komisji Przetargowej powołanej Uchwałą Nr 122/2012 Zarządu Powiatu Żagańskiego z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi 1064F z drogą 1063F w miejscowości Rudawca”.

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30 lipca 2012 roku (Nr ogłoszenia: 25263 - 2012). Do upływu terminu składania ofert (tj. do dnia 16 lutego 2012 roku) złożono 9 ofert. Na podstawie analizy ofert i ich porównania wybrano najkorzystniejszą ofertę - Sudeckiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Kaczawskiej 19 (cena wybranej oferty - 1.791.302,45 zł brutto).

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Powiat Żagański przeprowadził 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 wykonawców z postępowania 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 sporządzonym na podstawie art. 96 ustawy PZP.

Na tej podstawie w dniu 8 marca 2012 roku Powiat Żagański, w imieniu którego działał Zarząd Powiatu, zawarł z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą, umowę o roboty budowlane Nr K.273.10.2012 w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Za wykonanie zadania zamawiający zobowiązał się zapłacić wykonawcy 1.791.302,45 zł brutto. Wykonawca zobowiązał się do wykonania umowy w terminie do dnia 28 września 2012 roku.

W dniu 27 lutego 2012 roku Zamawiający zwrócił się do 3 wykonawców o przedstawienie oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z wykonaniem badań laboratoryjnych dla zadania „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1064F i 1063F w miejscowości Rudawica”. Oferty, w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 1 marca 2012 roku, złożyło 2 oferentów. W wyniku analizy ofert, przedmiotowe zamówienie udzielone zostało Firmie SKALA Biuro Projektów i Nadzorów Daniel Sadowski z siedzibą w Szprotawie przy ul. Powstańców Warszawskich 30, z którą w dniu 6 marca 2012 roku zawarto umowę Nr K.032.8.2012 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z wykonaniem badań laboratoryjnych na kwotę 14.760 zł brutto. Udzielenie zamówienia odbyło się zgodnie z zarządzeniem Nr 116/2008 Starosty Żagańskiego z dnia 23 grudnia 2008 roku oraz zarządzeniem Nr 20.2012 Starosty Żagańskiego z dnia 20 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia zasad udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14.000 EURO.

W związku z zakończeniem procedury przetargowej Starosta Żagański pismem znak: FUE.7011.1.08.2012 z dnia 20 marca 2012 roku wystąpił do Wojewody z prośbą o wykorzystanie uzyskanych oszczędności poprzetargowych. Komisja Wojewódzka ds. Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych ustosunkowując się do przedstawionej prośby ustaliła, iż ewentualne rozszerzenie zadania możliwe będzie po wyczerpaniu całej listy zadań ujętych na „Ostatecznej liście rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”, dając tym samym możliwość skorzystania z dotacji jednostkom, których wnioski uzyskały pozytywną ocenę, lecz z braku środków nie otrzymały dofinansowania.

Biorąc pod uwagę zmniejszenie całkowitej wartości inwestycji do kwoty 1.806.062 zł, w wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej, w dniu 12 lipca 2012 roku podpisano Aneks nr 1 do Umowy Nr 1/73/2012 z dnia 17 lutego 2012 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Powiatem Żagańskim. Zgodnie z aneksem, zmniejszeniu uległa również kwota dotacji z budżetu państwa i po zmianie wyniosła 541.819 zł (30% wartości zadania).

W związku z uzyskanymi oszczędnościami, Powiat Żagański przeprowadził kolejne postępowanie przetargowe w celu kontynuacji inwestycji pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi 1064F z drogą 1063F w miejscowości Rudawca – II etap”.

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 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 zamówienia publicznego wykonane zostały przez członków Komisji Przetargowej powołanej Uchwałą Nr 169/2012 Zarządu Powiatu Żagańskiego z dnia 5 lipca 2012 roku w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi 1064F z drogą 1063F w miejscowości Rudawca – etap II”.

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 6 lipca 2012 roku (Nr ogłoszenia: 148373 - 2012). Do upływu terminu składania ofert (tj. do dnia 25 lipca 2012 roku) złożono 7 ofert. Na podstawie analizy ofert i ich porównania wybrano najkorzystniejszą ofertę - Sudeckiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Kaczawskiej 19 (cena wybranej oferty: 1.633.626,04 zł brutto).

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Powiat Żagański przeprowadził 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 wykonawców z postępowania 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 sporządzonym na podstawie art. 96 ustawy PZP.

Na tej podstawie w dniu 2 sierpnia 2012 roku Powiat Żagański, w imieniu którego działał Zarząd Powiatu, zawarł z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą, umowę o roboty budowlane Nr K.273.21.2012 w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Za wykonanie zadania zamawiający zobowiązał się zapłacić wykonawcy 1.633.626,04 zł brutto. Wykonawca zobowiązał się do wykonania umowy w terminie do dnia 30 listopada 2012 roku.

W dniu 1 sierpnia 2012 roku Zamawiający przeprowadził rokowania w zakresie ustalenia ceny za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z dotychczasowym wykonawcą inwestycji - „Skala” Biuro Projektów i Nadzorów Daniel Sadowski z siedzibą w Szprotawie przy ul. Powstańców Warszawskich 30. Za pełnienie nadzoru autorsko-inwestorskiego ustalono cenę w wysokości 14.145 zł brutto i na taką kwotę w dniu 2 sierpnia 2012 roku podpisano, w tym zakresie, umowę nr K.032.39.2012.

Ponadto w dniu 9 lipca 2012 roku, pomiędzy Gminą Żagań a Powiatem Żagańskim zawarto kolejną umowę Nr GK.7226.33.2013, zgodnie z którą Gmina zobowiązała się do udzielenia Powiatowi Żagańskiemu pomocy finansowej w wysokości 170.000 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów przedmiotowego zadania (przekazanie przez Gminę środków nastąpiło w dniu 13 grudnia 2012 roku).

Zgodnie z wcześniejszym pismem Komisji Wojewódzkiej ds. Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych, w związku z uzyskaniem oszczędności poprzetagowych przez inne jednostki samorządu terytorialnego realizujące inwestycje w ramach Programu a także wyczerpaniem całej listy zadań ujętych na „Ostatecznej liście rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, nastąpiła możliwość rozszerzenia zadania, a tym samym zwiększenia dotacji z budżetu państwa o kwotę 208.164 zł. W ślad za tym w dniu 6 listopada 2012 roku podpisano Aneks nr 2 do umowy Nr 1/73/2012 z dnia 17 lutego 2012 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Powiatem Żagańskim, zgodnie z którym przekazano z budżetu państwa dotację celową na dofinansowanie zadania będącego przedmiotem umowy w łącznej kwocie 749.983 zł.

Po całkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie z końcowym rozliczeniem finansowym na dzień 31 grudnia 2012 roku, wydatki na sfinansowanie zadania wyniosły łącznie 3.439.688,49 zł:

- Faktura VAT Nr U/2012/06/5 z dnia 4 czerwca 2012 roku na kwotę 240.169,85 zł - polecenie przelewu z dnia 18 czerwca 2012 roku na kwotę 240.169,85 zł,
- Faktura VAT Nr U/2012/07/1 z dnia 3 lipca 2012 roku na kwotę 655.057 zł - polecenie przelewu z dnia 16 lipca 2012 roku na kwotę 655.057 zł,
- Faktura VAT Nr U/2012/09/23 z dnia 28 września 2012 roku na kwotę 896.075,60 zł - polecenie przelewu z dnia 11 października 2012 roku na kwotę 896.075,60 zł,
- Faktura VAT Nr 15/09/12 z dnia 28 września 2012 roku na kwotę 14.760 zł - polecenie przelewu z dnia 11 października 2012 roku na kwotę 14.760 zł,

- Faktura VAT Nr U/2012/12/1 z dnia 3 grudnia 2012 roku na kwotę 1.633.626,04 zł - polecenia przelewu z dnia 6 grudnia 2012 roku na kwotę 633.626,04 zł oraz na kwotę 1.000.000 zł,

Zgodnie z umową o dofinansowanie, z budżetu państwa przekazana została dotacja w łącznej kwocie 749.983 zł.

Przeprowadzona kontrola dokumentów finansowych i księgowych potwierdza prawidłowe wykorzystanie dotacji pochodzącej z budżetu państwa, przyznanej w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych”.

W dniu 30 listopada 2012 roku komisja odbiorowa dokonała końcowego odbioru robót (zgłoszenie przez wykonawcę zakończenia robót nastąpiło w dniu 23 listopada 2012 roku). Termin realizacji inwestycji jest zgodny z terminem określonym w umowie z wykonawcą inwestycji oraz w umowie o dofinansowanie zadania z budżetu państwa.

Równocześnie kontroli poddano dokumentację ewidencyjną dróg. Ustalono, iż dla przedmiotowych dróg prowadzone są książki dróg o numerze ewidencyjnym odcinka drogi P001064081000 oraz P001063081000. Książki dróg powadzone są w systemie elektronicznym (system EWIDR 2010) i na dzień przeprowadzenia kontroli zawierały aktualne wpisy.

W dniu 7 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