



WOJEWODA LUBUSKI
Marcin Jabłoński

Gorzów Wlkp., dnia 20 września 2012 roku

IB-III.431.1.18.2012.TKus

Pan
Marek Cieślak
Starosta Żarski

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 zgodnie z umowami zawartymi pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Starostwem Powiatowym w Żarach o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa do trzech zadań pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1171F Jasień - Zabłocie na odcinku od km 4+000 do km 7+825”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 4606F, ul. Lotników w Żarach”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 1076F relacji Żary - Lubomyśl, gm. Żary” w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”, przeprowadzono kontrolę w Starostwie Powiatowym w Żarach w zakresie wykorzystania przedmiotowej dotacji, a w szczególności:

- a) zgodności projektu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych,
- b) umów zawartych z wykonawcami w celu realizacji zadań,
- c) potwierdzenia odbioru robót (Protokół częściowego i końcowego odbioru robót),
- d) zgodności dokumentacji finansowej,
- e) rozliczenia z umowy partnerskiej Nr 3401/671/2010 zawartej w dniu 30 września 2010 roku pomiędzy Powiatem Żarskim a Gminą Żary oraz porozumienia samorządowego zawartego w dniu 23 września 2010 roku pomiędzy Powiatem Żarskim a Gminą Żary o statusie miejskim,
- f) rzeczowej realizacji zadań na miejscu,
- g) dokumentacji ewidencyjnej dróg (książki dróg).

Kontrolę przeprowadzili: Bożena Jankowska – starszy inspektor w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. – Kierownik Zespołu Kontrolującego, oraz Tatiana Kuszpit – starszy inspektor w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzędu

Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Członek Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnień Nr 193-1/2012 i Nr 193-2/2012 z dnia 25 maja 2012 roku.

Kontrola przeprowadzona została w dniu 30 maja 2012 roku. Kontrolę odnotowano w książce kontroli Starostwa Powiatowego w Żarach pod poz.1.

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 dniu 30 września 2009 roku Powiat Żarski złożył do Wojewody Lubuskiego wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi lokalnej w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1171F Jasień - Zabłocie na odcinku od km 4+000 do km 7+825”. Zgodnie z wnioskiem, koszty do poniesienia na realizację przedmiotowej inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 6.060.000 zł, z czego 3.000.000 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środki własne w kwocie 3.060.000 zł.

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją przetargową wyłonienie wykonawcy zadania nastąpiło z zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, 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 Uchwałą Nr 451/10 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 25 maja 2010 roku. Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1171F Jasień - Zabłocie na odcinku od km 4+000 do km 7+825” zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28 maja 2010 roku (Nr ogłoszenia: 137661-2010). Do upływu terminy składania ofert (tj. do dnia 17 czerwca 2010 roku) złożono 6 ofert. Na podstawie zestawienia ofert i ich porównania wybrano najkorzystniejszą ofertę (nr 5) Konsorcjum firm: Szosa Polska Sp. z o. o., 61-315 Poznań, ul. Pokrzywno 3 A i Budownictwo Drogowo-Sanitarne „FUCHS” Sp. z o. o., 61-315 Poznań, ul. Pokrzywno 3 A (cena wybranej oferty: 3.654.931,68 zł).

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynikało, że Starostwo Powiatowe przeprowadziło je zgodnie z zastosowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą PZP, 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 oferty 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 sporządzonym na podstawie art. 96 ustawy PZP.

Dnia 29 czerwca 2010 roku Starostwo Powiatowe zawarło, z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą, umowę nr ZI.21/10 w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustalono do 15 października 2010 roku. Za wykonanie zadania zamawiający zobowiązał się zapłacić wykonawcy 3.654.931,68 zł brutto.

Starostwo Powiatowe zawarło w dniu 26 czerwca 2010 roku umowę zlecenie o pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1171F Jasień - Zabłocie na odcinku od km 4+000 do km 7+825” z Panem Andrzejem Czesnowiczem zamieszkałym w Żarach przy ul. Paderewskiego 4/86 (za wykonanie czynności określonych w umowie zobowiązano się zapłacić wynagrodzenie w wysokości 12.000 zł, rachunek wystawiony dnia 16 listopada 2010 roku - polecenie przelewu w dniu 23 listopada 2010 roku).

W dniu 21 czerwca 2010 roku Starostwo Powiatowe zleciło Pracowni Archeologiczno - Konserwatorskiej Alina Jaszewska, 65-954 Zielona Góra pełnienie nadzoru archeologicznego przy realizacji inwestycji (zlecenie nr ZI.2222/23/2010 na kwotę 3.825 zł zapłacone dnia 23 listopada 2010 roku).

W dniu 9 lipca 2010 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim – Heleną Hatką, a Powiatem Żarskim reprezentowanym przez Starostę – Marka Cieślaka, Wicestarostę – Piotra Palcata przy kontrasygnacie Skarbnika – Elizy Siemianowskiej zawarto umowę Nr 14/2010 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1171F Jasień - Zabłocie na odcinku od km 4+000 do km 7+825” na kwotę 1.835.378 zł. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki w kwocie 1.835.378,68 zł. Całkowita wartość zadania to 3.670.756,68 zł (zgodnie z pismem Jednostki znak: ZI.II/0718/MK/5/2010 z dnia 22 czerwca 2010 roku) na wartość zadania składa

się wynagrodzenie wykonawcy oraz wynagrodzenie inspektorów nadzoru (inwestorski i archeologiczny).

Termin realizacji zadania, według umowy, przewidziano na:

- maja 2010 roku rozpoczęcie zadania,
- listopada 2010 roku zakończenie rzeczowe realizacji zadania.

Po całkowitym rozliczeniu inwestycji, wydatki na sfinansowanie zadania wyniosły łącznie 3.670.756,68 zł (Faktura VAT Nr 56/U/10 z dnia 8 listopada 2010 roku na kwotę 3.654.931,68 zł – polecenie przelewu z dnia 17 listopada 2010 roku i z dnia 23 listopada 2010 roku, Rachunek z dnia 16 listopada 2010 roku na kwotę 12.000 zł – polecenie przelewu z dnia 23 listopada 2010 roku, Rachunek nr 58/2010 z dnia 18 listopada 2010 roku na kwotę 3.825 zł – polecenie przelewu z dnia 23 listopada 2010 roku).

Zgodnie z umową o dofinansowanie, Powiatowi Żarskiemu przekazana została z budżetu państwa dotacja w kwocie 1.835.378 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”.

W dniu 3 listopada 2010 roku (rozpoczęcie czynności odbioru robót zrealizowanego zadania wyznaczono na dzień 29 października 2010 roku) komisja odbiorowa spisała protokół odbioru końcowego robót (wykonawca zgłosił zakończenie robót pismem z dnia 15 października 2010 roku), co jest zgodne z terminem realizacji inwestycji określonym w umowie o dofinansowanie jak i w umowie z wykonawcą inwestycji.

W dniu 6 czerwca 2011 roku został przeprowadzony przegląd gwarancyjny wykonanych robót budowlanych dotyczących przebudowy drogi powiatowej nr 1171F Jasień-Zabłocie, na którym stwierdzone zostały usterki. Pismem z dnia 29 czerwca wykonawca poinformował, że stwierdzone usterki zostały naprawione. Jednostka w dniu 26 lipca 2011 roku dokonała odbioru usuniętych usterek stwierdzonych podczas przeglądu gwarancyjnego w dniu 6 czerwca 2011 roku (w protokole z dnia 26 lipca 2011 roku podtrzymano uwagi zawarte w protokole z dnia 6 czerwca 2011 roku). Jednostka ponownie zobowiązała wykonawcę do usunięcia usterek.

W dniu 15 września 2011 roku jednostka ostatecznie uznała ich usunięcie.

Równocześnie kontroli poddano dokumentację ewidencyjną drogi. Ustalono, iż dla przedmiotowej drogi prowadzona jest książka drogi o numerze ewidencyjnym odcinka drogi: P0011710211011.

W dniu 30 września 2010 roku Powiat Żarski złożył do Wojewody Lubuskiego wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi lokalnej w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4606F, ulicy Lotników w Żarach”. Zgodnie z wnioskiem, koszty do poniesienia na realizację przedmiotowej inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 2.700.000 zł, z czego 1.350.000 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środki własne w kwocie 1.350.000 zł (w tym wkład partnera 250.000 zł).

Jednym z załączników do wniosku o dofinansowanie jest porozumienie samorządowe zawarte w dniu 23 września 2010 roku pomiędzy Gminą Żary o statusie miejskim, a Powiatem Żarskim w sprawie realizacji projektu partnerskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4606F, ul. Lotników w Żarach”. Zgodnie z § 5 ust. 2 pkt. 2 porozumienia Gmina na realizację zadania miała przekazać środki w wysokości 250.000 zł. W dniu 7 lipca 2011 roku Powiat z Gminą zawarł kolejne porozumienie w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację przedmiotowego zadania, w którym została doprecyzowana forma przekazania dotacji Powiatowi. Na podstawie zawartego porozumienia przekazanie środków w kwocie 250.000 zł nastąpiło w dniu 8 września 2011 roku.

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją przetargową wyłonienie wykonawcy zadania nastąpiło z zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, 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 Uchwałą Zarządu Powiatu Żarskiego Nr 27/2011 z dnia 15 marca 2011 roku.

Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4606F, ulicy Lotników w Żarach” zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15 marca 2011 roku (Nr ogłoszenia: 83859-2011).

Do upływu terminy składania ofert (tj. do dnia 30 marca 2011 roku) złożono 5 ofert.

Na podstawie zestawienia ofert i ich porównania wybrano najkorzystniejszą ofertę (nr 1) Konsorcjum firm: Lider – Zakład Usługowy MELDROSAN Bronisław Pająk, 68-200 Żary, ul. Marcinkowskiego 3B, Partner – Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o., 67-200 Głogów, ul. Mickiewicza 63 (cena wybranej oferty: 1.602.979,63 zł).

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynikało, że Powiat Żarski przeprowadził je zgodnie z zastosowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia

2004 roku Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą PZP, tj. w szczególności:

- wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu złożyły oświadczenia wymagane art.17 ust. 2 ustawy,
- zamieszczano i przekazano 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 oferty 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 sporządzonym na podstawie art. 96 ustawy PZP.

W dniu 14 kwietnia 2011 roku Powiat Żarski zawarł, z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą, umowę Nr ZI.6.2011 w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustalono do 15 listopada 2011 roku (na podstawie aneksu do umowy z dnia 18 października 2011 roku). Za wykonanie zadania zamawiający zobowiązał się zapłacić wykonawcy 1.602.979,63 zł brutto.

Powiat Żarski zawarł w dniu 12 kwietnia 2011 roku umowę nr ZI.274.1.2011 o pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4606F - ulicy Lotników w Żarach” z Panem Tomaszem Tatarek (za wykonanie czynności określonych w umowie zobowiązano się zapłacić wynagrodzenie w wysokości 6.900 zł, Faktura VAT Nr FAS/7/12/2011 z dnia 5 grudnia 2011 roku na kwotę 6.900 zł – polecenie przelewu z dnia 6 grudnia 2011 roku).

W dniu 18 kwietnia 2011 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim – Heleną Hatką, w imieniu i z upoważnienia której działała Dyrektorka Wydziału Infrastruktury – Anna Maćkowiak, a Powiatem Żarskim reprezentowanym przez Starostę – Marka Cieślaka, Wicestarostę – Danutę Madej przy kontrasygnacie Skarbnika – Elizy Siemianowskiej zawarto umowę Nr 18/2011 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4606F, ul. Lotników w Żarach” na kwotę 805.939 zł. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki w kwocie 805.940,63 zł. Całkowita wartość zadania

to 1.611.879,63 zł (zgodnie z pismem Jednostki znak: ZI.272.6.2011 z dnia 5 kwietnia 2011 roku) na wartość zadania składa się wynagrodzenie wykonawcy oraz wynagrodzenie inspektorów nadzoru.

Termin realizacji zadania, według umowy, przewidziano na:

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

Po całkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie z końcowym rozliczeniem finansowym na dzień 31 grudnia 2011 roku, wydatki na sfinansowanie zadania wyniosły łącznie 1.609.879,63 zł (Faktura VAT Nr 11/2011 z dnia 1 czerwca 2011 roku na kwotę 98.096,65 zł – polecenie przelewu z dnia 27 czerwca 2011 roku, Faktura VAT Nr 15/2011 z dnia 4 sierpnia 2011 roku na kwotę 491.873,69 zł – polecenie przelewu z dnia 24 sierpnia 2011 roku, Faktura VAT Nr 19/2011 z dnia 1 września 2011 roku na kwotę 139.838,63 zł – polecenie przelewu z dnia 21 września 2011 roku, Faktura VAT Nr 21/2011 z dnia 3 października 2011 roku na kwotę 340.111,17 zł – polecenie przelewu z dnia 21 października 2011 roku, Faktura VAT Nr 24/2011 z dnia 23 listopada 2011 roku na kwotę 533.059,49 zł – polecenie przelewu z dnia 6 grudnia 2011 roku, Faktura VAT Nr FAS/7/12/2011 z dnia 5 grudnia 2011 roku na kwotę 6.900 zł – polecenie przelewu z dnia 6 grudnia 2011 roku). Zgodnie z umową o dofinansowanie, Powiatowi Żarskiemu przekazana została z budżetu państwa dotacja w kwocie 805.939 zł.

Na inwestycję wydano mniej środków niż wynika to z umowy o dofinansowanie (całkowita wartość zadania wynikająca z umowy z Wojewodą wynosi 1.611.879,63 zł).

W związku z powyższym, Powiat Żarski dokonał w dniu 16 grudnia 2011 roku zwrotu środków w kwocie 1.000 zł co stanowi różnicę pomiędzy planowaną wysokością dotacji a rzeczywiście wykorzystaną.

Przeprowadzona kontrola dokumentów finansowych i księgowych potwierdza prawidłowe wykorzystanie dotacji pochodzącej z budżetu państwa, przyznanej w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.

W dniu 18 listopada 2011 roku (rozpoczęcie czynności odbioru robót zrealizowanego zadania wyznaczono na dzień 15 listopada 2011 roku) komisja odbiorowa spisała protokół odbioru końcowego robót (wykonawca zgłosił zakończenie robót pismem z dnia 7 listopada 2011 roku), co jest zgodne z terminem realizacji inwestycji określonym w umowie o dofinansowanie jak i w umowie z wykonawcą inwestycji.

Równocześnie kontroli poddano dokumentację ewidencyjną drogi. Ustalono, iż dla przedmiotowej drogi prowadzona jest książka drogi o numerze ewidencyjnym odcinka drogi: P0046060211011.

W dniu 30 września 2010 roku Powiat Żarski złożył do Wojewody Lubuskiego wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi lokalnej w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1076F relacji Żary - Lubomyśl”. Zgodnie z wnioskiem, koszty do poniesienia na realizację przedmiotowej inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 3.206.000 zł, z czego 1.603.000 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środki własne w kwocie 1.603.000 zł (w tym wkład partnera 50.000 zł). Jednym z załączników do wniosku o dofinansowanie jest umowa Nr 3401/671/2010 z dnia 30 września 2010 roku zawarta pomiędzy Gminą Żary, a Powiatem Żarskim w sprawie udzielenia przez Gminę Powiatowi pomocy finansowej, na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1076F Żary – Lubomyśl – Złotnik”. Zgodnie z § 1 umowy Gmina Żary na realizację zadania miała przekazać środki w wysokości 50.000 zł.

W dniu 29 czerwca 2011 roku Powiat z Gminą zawarł kolejną umowę w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację przedmiotowego zadania. Zgodnie z powyższą umową Gmina zobowiązała się udzielić Powiatowi dotację w wysokości 18,75 % rzeczywistego kosztu zrealizowanego zadania. Na podstawie zawartej umowy przekazanie środków w kwocie 374.831,25 zł (co stanowi 18,75 % wartości zadania) nastąpiło w dniu 7 grudnia 2011 roku.

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją przetargową wyłonienie wykonawcy zadania nastąpiło z zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, 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 Uchwałą Nr 51/11 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 10 maja 2011 roku.

Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1076F relacji Żary - Lubomyśl” zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12 maja 2011 roku (Nr ogłoszenia: 135389-2011).

Do upływu terminy składania ofert (tj. do dnia 7 czerwca 2011 roku) złożono 8 ofert.

Na podstawie zestawienia ofert i ich porównania wybrano najkorzystniejszą ofertę (nr 6) Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Lubartów S.A., ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów (cena wybranej oferty: 1.980.300 zł).

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynikało, że Powiat Żarski przeprowadził je zgodnie z zastosowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą PZP, tj. w szczególności:

- wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu złożyły oświadczenia wymagane art.17 ust. 2 ustawy,
- zamieszczano i przekazano 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 oferty 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 sporządzonym na podstawie art. 96 ustawy PZP.

Powiat Żarski w dniu 5 lipca 2011 roku zawarł, z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą, umowę Nr ZI.14.2011 w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustalono do 31 października 2011 roku. Za wykonanie zadania zamawiający zobowiązał się zapłacić wykonawcy 1.980.300 zł brutto.

Powiat Żarski zawarł w dniu 5 lipca 2011 roku umowę nr ZI.274.10.2011 o pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1076F relacji Żary - Lubomyśl” z Przedsiębiorstwem Inwestycyjno Usługowym Budownictwa LEADER z siedzibą w Żarach (za wykonanie czynności określonych w umowie zobowiązano się zapłacić wynagrodzenie w wysokości 18.800 zł, Faktura VAT Nr 87/2011 z dnia 23 listopada 2011 roku na kwotę 18.800 zł – polecenie przelewu z dnia 1 grudnia 2011 roku).

W dniu 28 czerwca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim – Heleną Hatką, w imieniu i z upoważnienia której działała Dyrektor Wydziału Infrastruktury – Anna Maćkowiak, a Powiatem Żarskim reprezentowanym przez Starostę – Marka Cieślaka, Wicestarostę – Danutę Madej przy kontrasygnacie Skarbnika – Elizy Siemianowskiej zawarto umowę Nr 29/2011

o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1076F relacji Żary - Lubomyśl, gm. Żary” na kwotę 999.550 zł. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki w kwocie 999.550 zł. Całkowita wartość zadania to 1.999.100 zł (zgodnie z pismem Jednostki znak: ZI.II.0421.02.2011.MK z dnia 14 czerwca 2011 roku) na wartość zadania składa się wynagrodzenie wykonawcy oraz wynagrodzenie inspektorów nadzoru.

Termin realizacji zadania, według umowy, przewidziano na:

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

Po całkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie z końcowym rozliczeniem finansowym na dzień 31 grudnia 2011 roku, wydatki na sfinansowanie zadania wyniosły łącznie 1.999.100 zł (Faktura VAT Nr 102/Rb/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku na kwotę 660.100 zł – polecenie przelewu z dnia 20 września 2011 roku, Faktura VAT Nr 199/Rb/2011 z dnia 21 listopada 2011 roku na kwotę 1.320.200 zł – polecenie przelewu z dnia 1 grudnia 2011 roku, Faktura VAT Nr 87/2011 z dnia 23 listopada 2011 roku na kwotę 18.800 zł – polecenie przelewu z dnia 1 grudnia 2011 roku).

Zgodnie z umową o dofinansowanie, Powiatowi Żarskiemu przekazana została z budżetu państwa dotacja w kwocie 999.550 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”.

W dniu 21 listopada 2011 roku (rozpoczęcie czynności odbioru robót zrealizowanego zadania wyznaczono na dzień 14 listopada 2011 roku) komisja odbiorowa spisała protokół odbioru końcowego robót (wykonawca zgłosił zakończenie robót pismem z dnia 31 października 2011 roku), co jest zgodne z terminem realizacji inwestycji określonym w umowie o dofinansowanie jak i w umowie z wykonawcą inwestycji.

Dnia 15 maja 2012 roku został przeprowadzony przegląd gwarancyjny, podczas którego stwierdzono usterki. Wykonawca został zobowiązany do ich usunięcia. Pismem z dnia 28 maja 2012 roku wykonawca poinformował Powiat Żarski, że do końca czerwca 2012 roku zostaną wykonane naprawy gwarancyjne w robotach bitumicznych. Dnia 30 lipca 2012 roku został sporządzony protokół w sprawie przeglądu gwarancyjnego inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1076F relacji Żary - Lubomyśl” potwierdzający fakt usunięcia usterek opisanych w protokole z dnia 15 maja 2012 roku.

Równocześnie kontroli poddano dokumentację ewidencyjną drogi. Ustalono, iż dla przedmiotowej drogi prowadzona jest książka drogi o numerze ewidencyjnym odcinka drogi: P0010760211011.

W dniu 30 maja 2012 r. w miejscu realizacji inwestycji, Zespół Kontrolujący potwierdził wykonanie zadań na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz dokumentacji przedstawionej przez Jednostkę.

Biorąc pod uwagę powyższe, kontrolowaną działalność ocenia się pozytywnie.

Marcin Jabłoński