



WOJEWODA LUBUSKI
Marcin Jabłoński

IB-III.431.2.7.2012.MPod

Pani
Elżbieta POLAK
Marszałek Województwa Lubuskiego

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) przeprowadzono kontrolę w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze w zakresie wykorzystania dotacji przyznanej z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „**Remont drogi wojewódzkiej nr 278 Szklarka Radnicka – Brody na odcinku od 0+000 do 3+900**”, związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, a w szczególności w zakresie:

- a) zgodności projektu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych,
- b) umów zawartych 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. – Kierownik Zespołu Kontrolującego, oraz Monika Podsiadło-Orzeł - inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., na podstawie upoważnień nr 257-1/2012 i 257-2/2012 z dnia 12 lipca 2012 roku.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 18 lipca 2012 roku i odnotowano w książce kontroli Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze pod poz. 18/2012.

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 związku z oszczędnościami na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych dofinansowanych z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE), Ministerstwo Spraw Wewnętrznych pismem znak: BUSKJŻ-II-593-4-33/11 z dnia 29 listopada 2011 roku poinformowało wojewodów o możliwości zgłaszania zapotrzebowania na środki z FSUE wraz z listą zadań do realizacji w 2012 roku.

W dniu 27 stycznia 2012 roku Wojewoda Lubuski pismem znak: IB-III.6355.41.2011.AWal zgłosił ostatecznie do realizacji zadanie pn. „Remont drogi wojewódzkiej nr 278 Szklarka Radnicka – Brody na odcinku od 0+000 do 3+900” (szacunkowa wartość zadania to kwota 1.561.332 zł, w tym kwota kwalifikowana do sfinansowania w ramach FSUE w wysokości 1.300.000 zł). Zatwierdzenie przez Ministra Spraw Wewnętrznych „Wykazu zadań jednostek samorządu terytorialnego związanych z usuwaniem skutków szkód powodzi z maja i czerwca 2010 roku do dofinansowania w ramach środków FSUE do realizacji w 2012 roku”, nastąpiło w dniu 9 lutego 2012 roku.

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją przetargową dotyczącą przedmiotowego zadania zamawiającym był Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Uchwałą Nr 43/558/11 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 8 lipca 2011 roku. 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 ofert była najkorzystniejsza cena. Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie ww. zamówienia publicznego wykonane zostały przez członków komisji przetargowej, powołanej Decyzją Nr ZDW-ZG-IV-3310-21/2012 Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich z dnia 15 marca 2012 roku.

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane dla inwestycji pn. „Remont drogi wojewódzkiej nr 278 na odcinku Szklarka Radnicka – Brody” zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 9 marca 2012 roku (Nr ogłoszenia 74006 – 2012). Do upływu terminu składania ofert (tj. do dnia 26 marca 2012 roku) złożono 8 ofert. Na podstawie zestawienia ofert i ich porównania wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy „STRABAG” Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Parzniewskiej 10 (cena wybranej oferty: 1.057.256,27 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 powodów określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP,
- nie wniesiono odwołania,
- przebieg postępowania przetargowego udokumentowano protokołem sporządzonym na podstawie art. 96 ustawy PZP.

Na tej podstawie w dniu 11 kwietnia 2012 roku Zarząd Dróg Wojewódzkich zawarł, z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą, umowę Nr ZDW-RZG/77/2012 w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Termin wykonania umowy ustalono do dnia 31 maja 2012 roku. Za wykonanie zadania zamawiający zobowiązał się zapłacić wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 1.057.256,27 zł brutto. W dniu 18 kwietnia 2012 roku wykonawca inwestycji, ze względów organizacyjnych, wystąpił do zamawiającego z wnioskiem o zmianę na stanowisku kierownika budowy. Na tej podstawie w dniu 18 kwietnia 2012 roku podpisano Aneks Nr 1 do umowy z wykonawcą. Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.

Zakres zgodności udzielonego zamówienia publicznego z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia lista sprawdzająca, stanowiąca akta kontroli.

W dniu 18 maja 2012 roku (wpływ do Urzędu) Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego złożył do Wojewody Lubuskiego wniosek o przekazanie środków finansowych z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) na realizację zadania pn. „Remont drogi wojewódzkiej nr 278 Szklarka Radnicka – Brody na odcinku od 0+000 do 3+900” w wysokości 1.057.256 zł. co stanowi 99,99 % wartości inwestycji (wniosek z dnia 23 kwietnia 2012 roku). Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środki własne w kwocie 0,27 zł. Całkowita wartość zadania po przetargu to kwota 1.057.256,27zł brutto.

Na tej podstawie w dniu 30 maja 2012 roku zawarta została pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Województwem Lubuskim Umowa Nr 1/2011 na realizację zadania w kwocie 1.057.256 zł brutto. Zadanie zobowiązano się wykonać w terminie do dnia 31 maja 2012 roku.

Na podstawie rozliczenia końcowego kosztów zadania (według faktur), wydatki na sfinansowanie inwestycji wyniosły łącznie 1.057.256,27 zł brutto, z czego kwota 0,27 zł

to środki własne, a kwota 1.057.256 zł to kwota opłacona ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (Faktura VAT Nr 3791200001 z dnia 31 maja 2012 roku (wpływ do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze w dniu 1 czerwca 2012 roku) na kwotę 1.057.256,27 zł z terminem zapłaty 30 dni - polecenie przelewu z 28 czerwca 2012 roku).

Przeprowadzona kontrola dokumentów finansowych i księgowych potwierdza prawidłowe wykorzystanie środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej do zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (lista sprawdzająca zakres finansowy, stanowiąca akta kontroli).

Zgodnie z protokołem rzeczowo – finansowym końcowego odbioru zadania, komisja odbiorowa, dokonała odbioru końcowego zrealizowanego zadania w dniu 31 maja 2012 roku (zgłoszenie przez wykonawcę zakończenia robót nastąpiło w dniu 23 maja 2012 roku). Termin realizacji inwestycji jest zgodny z terminem określonym w umowie z Wojewodą Lubuskim i umową z wykonawcą inwestycji.

Prawidłowość realizacji inwestycji przedstawia lista sprawdzająca zakres merytoryczny, stanowiąca akta kontroli wraz z oświadczeniem jednostki, iż obiekt nie był ubezpieczony.

W dniu 18 lipca 2012 roku w miejscu realizacji inwestycji, Zespół Kontrolujący potwierdził wykonanie zadania na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz dokumentacji przedstawionej przez Jednostkę (dokumentacja fotograficzna wykonanej inwestycji).

Biorąc pod uwagę powyższe kontrolowaną działalność ocenia się pozytywnie.

Podczas wykonywania czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

WOJEWODA LUBUSKI

Marcin Jabłoński