



**WOJEWODA LUBUSKI**  
**Jerzy Ostrouch**

IB-III.431.2.5.2013.MPod

**Pani**  
**Elżbieta Polak**  
**Marszałek Województwa Lubuskiego**

**Wystąpienie pokontrolne**

Na podstawie § 10 umowy o udzielenie dotacji Nr 1/11/2012 z dnia 12 lipca 2012 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Województwem Lubuskim na realizację zadania pn. **„Remont drogi wojewódzkiej nr 318 na odcinku Lubięcín – Tarnów Jezierny. Kilometraż: od km 7+730 do km 8+875 i od km 9+400 do km 10+220”** związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, 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 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 541-1/2013 i 541-2/2013 z dnia 27 listopada 2013 roku.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 3 grudnia 2013 roku i odnotowano w książce kontroli Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze pod poz. 65/2013.

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:

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 Marszałkowi Województwa Lubuskiego PROMESY na dofinansowanie w 2012 roku zadania pn. „Remont drogi wojewódzkiej nr 318 na odcinku Lubięcín – Tarnów Jezierny. Kilometraż: od km 7+730 do km 8+875 i od km 9+400 do km 10+220” w kwocie 1.000.000 zł. Termin do złożenia wymaganych dokumentów, w celu podpisania umowy z Wojewodą Lubuskim, ustalono do dnia 31 maja 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 z dnia 29 stycznia 2004 r. 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 ww. zamówienia publicznego wykonane zostały przez członków komisji przetargowej, powołanej Decyzją Nr ZDW-ZG-IV-3310-40/2012 Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze z dnia 17 kwietnia 2012 roku.

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane dla inwestycji pn. „Remont drogi wojewódzkiej nr 318 na odcinku Lubięcín – Tarnów Jezierny. Kilometraż: od km 7+730 do km 8+875 i od km 9+400 do km 10+220” zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 6 kwietnia 2012 roku (Nr ogłoszenia 110312 – 2012). Do upływu terminu składania ofert (tj. do dnia 24 kwietnia 2012 roku) złożono 8 ofert. Na podstawie analizy ofert i ich porównania wybrano najkorzystniejszą ofertę – Przedsiębiorstwa Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie przy ul. Mickiewicza 63 (cena wybranej oferty: 982.878,86 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,
- 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 15 maja 2012 roku Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze zawarł, z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą, umowę Nr ZDW-RK/119/2012 w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Termin wykonania umowy ustalono do dnia 28 września 2012 roku. Za wykonanie zadania zamawiający zobowiązał się zapłacić wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 982.878,86 zł brutto, z zaznaczeniem iż rozliczenie robót odbędzie się w oparciu o formularz cenowy i zawarte w nim ceny jednostkowe oraz pomiary powykonawcze zawierające faktycznie wykonane roboty.

W dniu 24 maja 2012 roku Marszałek Województwa Lubuskiego złożył do Wojewody Lubuskiego wniosek o dotację na dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi wojewódzkiej nr 318 na odcinku Lubięcín – Tarnów Jezierny. Kilometraż: od km 7+730 do km 8+875 i od km 9+400 do km 10+220” kwotą w wysokości 786.303 zł brutto. Po pozytywnej weryfikacji dostarczonej dokumentacji w dniu 12 lipca 2012 roku zawarta została pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Województwem Lubuskim umowa o udzielenie dotacji Nr 1/11/2012 na realizację zadania w kwocie 786.303 zł brutto, co stanowiło 80 % wartości kosztów zadania. Jednostka samorządu terytorialnego przeznaczyła na realizację zadania z własnych środków kwotę 196.575,86 zł brutto. Łączna wartość inwestycji to kwota 982.878,86 zł brutto. Zadanie zobowiązano się wykonać w terminie do dnia 28 września 2012 roku.

Zgodnie z protokołem rzeczowo – finansowym końcowego odbioru zadania, komisja odbiorowa dokonała odbioru końcowego zrealizowanego zadania w dniu 1 października 2012 roku (zgłoszenie przez wykonawcę zakończenia robót nastąpiło w dniu 28 września 2012 roku). Termin realizacji inwestycji jest zgodny z terminem określonym w umowie z Wojewodą Lubuskim oraz z wykonawcą inwestycji.

W związku z zakończeniem realizacji inwestycji, w dniu 4 października 2012 roku Marszałek Województwa Lubuskiego wystąpił do Wojewody Lubuskiego z wnioskiem o wypłatę dotacji.

Na podstawie rozliczenia końcowego kosztów zadania (według faktur oraz kosztorysu powykonawczego) wydatki na sfinansowanie inwestycji wyniosły łącznie 982.025,30 zł brutto (Faktura VAT 107/TP/2012 z dnia 1 października 2012 roku na kwotę 982.025, 30 zł brutto – polecenie przelewu z dnia 11 października 2012 roku na kwotę 982.025,30 zł).

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 środki w kwocie 785.449,44 zł.

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

W dniu 3 grudnia 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 Ostrouch*