



WOJEWODA LUBUSKI

Władysław Dajczak

PER-I.431.14.2019.MBon

Gorzów Wlkp., dnia 16 września 2019 roku.

Pan

Józef Radzion

Starosta Powiatu

Żarskiego

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 § 6 umowy nr 2/38/3/2017 z dnia 13 marca 2018 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Powiatem Żarskim, o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. *Przebudowa drogi powiatowej Nr 1100F w m. Piotrów od km 13+476,70 do km 14+660,62* realizowanego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” została przeprowadzona kontrola w zakresie wykorzystania przedmiotowej dotacji, a w szczególności w zakresie:

- a) zgodności projektu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych,
- b) umów zawartych z wykonawcami w celu realizacji zadania,
- c) potwierdzenia odbioru robót,
- d) zgodności dokumentacji finansowej,
- e) rozliczenia umowy o partnerstwie,
- f) rzeczowej realizacji zadania na miejscu,
- g) dokumentacji dotyczącej ewidencji dróg (książki drogi).

Kontrolę przeprowadzili:

Magdalena Bonczek – inspektor wojewódzki w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Przewodniczący Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 166 -1/2019 z dnia 01.08.2019 roku,

Kazimierz Skowroński – st. inspektor w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Członek Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 166-2/2019 z dnia 01.08.2019 roku.

Kontrola przeprowadzona została w dniu 09.08.2019 roku. Kontrolę odnotowano w książce kontroli Starostwa Powiatowego w Żarach pod poz. 2/2019.

Ocena kontrolowanej działalności.

1. Złożenie wniosku.

W dniu 13.09.2017 r. Powiat Żarski złożył do Wojewody Lubuskiego wniosek w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na zadanie pn. *Przebudowa drogi powiatowej Nr 1100F w m. Piotrów od km 13+476,70 do km 14+660,62*. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 2.550.758 zł, z czego 1.275.379 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środków własnych w kwocie 1.275.379 zł.

2. Umowa o dofinansowanie z Wojewodą.

W dniu 13.03.2018 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Powiatem Żarskim reprezentowanym przez Janusza Dudójc – Starostę, Małgorzatę Issel - Wicestarostę przy kontrasygnacie Skarbnika – Elizy Siemianowskiej zawarto umowę nr 2/38/3/2017 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. *Przebudowa drogi powiatowej Nr 1100F w m. Piotrów od km 13+476,70 do km 14+660,62* na kwotę 2.550.758 zł, na którą składa się wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych oraz inspektora nadzoru. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki w kwocie 1.275.379 zł., dotacja celowa z budżetu państwa wyniosła 1.275.379 zł.

W związku z przeprowadzonym przetargiem zwiększeniu uległa wartość zadania. W dniu 27.08.2018 roku został zawarty Aneks nr 1 do ww. umowy zmieniający zapisy § 1 ust. 1 i 2. Całkowita wartość zadania wyniosła 2.889.262 zł, wkład własny jednostki – 1.613.883 zł dofinansowanie z budżetu państwa pozostało bez zmian.

Termin zakończenia realizacji zadania określony w umowie o dofinansowanie przypadł na dzień 31.12.2018 roku, natomiast ostateczny termin złożenia wniosku o wypłatę dotacji upłynął z dniem 10.12. 2018 roku.

3. Realizacja zamówień publicznych.

3.1. Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

Na podstawie przedłożonej do kontroli dokumentacji przetargowej ustalono, że wyłonienie wykonawcy robót budowlanych nastąpiło z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonane zostały przez członków Komisji Przetargowej powołanej w dniu 11.01.2018 r. Uchwałą nr 720/2018 Zarządu Powiatu Żarskiego.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były: cena - 60% i okres gwarancji jakości – 40%.

Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. *Przebudowa drogi powiatowej Nr 1100F w m. Piotrów od km 13+476,70 do km 14+660,62* zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.01.2018 r. (Nr ogłoszenia: 507858-2018). Ponadto zostało

wywieszone na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz na stronie internetowej www.powiatzarypl od dnia 19.01.2018 r. do dnia 08.02.2018 r. Została dokonana zmiana w treści ogłoszenia o zamówieniu (ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500025009-N-2018 z dnia 02.02.2018 r., zmiana w sekcji: IV pkt: 6.2).

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 08.02.2018 r. godz. 10:00 złożono 3 oferty. Na podstawie porównania złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Zakład Transportowy i Ogólnobudowlany Edward Karpowicz, ul. Przemysłowa 62, 68-300 Lubsko. Kwota brutto oferty to 2.839.362,14 zł.

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Powiat Żarski przeprowadził przetarg z zastosowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, 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,

W toku postępowania:

- nie wystąpił przypadek wykluczenia wykonawcy,
- nie odrzucono żadnej oferty,
- przebieg postępowania przetargowego udokumentowano protokołem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty wysłano dla wykonawców w dniu 07.03.2018 roku.

W dniu 19.03.2018 roku Powiat Żarski zawarł z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą tj. Zakładem Transportowym i Ogólnobudowlanym Edward Karpowicz, ul. Przemysłowa 62, 68-300 Lubsko umowę nr WIGN 272.1.2018.ZP w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy - 15.09.2018 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe brutto w kwocie 2.839.362,14 zł. Gwarancja, jakości robót wynosi 60 miesięcy.

W dniu 05.09.2019 r. strony zawarły Aneks nr 1 do umowy zasadniczej. Dotyczył on zmiany terminu realizacji robót do 15.10.2018 r. w związku z występowaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe prowadzenie robót (podstawa: wystąpienie wykonawcy z dnia 29.08.2018 r. i dane meteorologiczne dotyczące pogody na terenie województwa lubuskiego otrzymane z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego).

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w BZP w dniu 21.03.2018 r. pod nr 500061053-N-2018.

3.2. Wyłonienie wykonawcy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Zamawiający przeprowadził postępowanie z wyboru wykonawcy na sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego poza ustawą tj. w oparciu o art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Pzp (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

W związku z powyższym zamawiający zaprosił 3 wykonawców do złożenia ofert w terminie do 13.03.2018 r. godz. 9:00. W podanym terminie oferty złożyło 2 wykonawców. Zamawiający wybrał, jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę „Progamp” Paweł Ratuś z siedzibą w Zielonej Górze, ul Energetyków 7/210.

W dniu 19.03.2018 r. została zawarta umowa nr WIGN.273.4/2018/BP na sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego. Wartość umowy to kwota ryczałtowa brutto 49.900 złotych.

4. Rozliczenie finansowe.

Po całkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem końcowym z realizacji projektu z dnia 07.01.2019 r., wydatki na sfinansowanie zadania wyniosły łącznie 2.889.262,13 zł w tym:

Lp.	Nr faktury / z dnia	Kwota netto	Kwota brutto	Data zapłaty
1	95/18 z dn. 16.08.2018	14.600,00	17.958,00	29.08.2018
2	212/2018 z dn. 14.08.2018	835.390,00	1.027.529,70	27.08.2018
3	285/2018 z dn. 13.11.2018	1.473.034,50	1.811.832,44	20.11.2018
4	133/18 z dn. 15.11.2018	25.969,10	31.941,99	22.11.2018
RAZEM		2.348.993,60	2.889.262,13	

Zgodnie z Aneksm nr 1 do Umowy o dofinansowanie, na wniosek Powiatu Żarskiego przekazana została z budżetu państwa dotacja w wysokości 1.275.379 zł. (co stanowi nie więcej niż 50% całkowitej wartości zadania).

Na podstawie wydruków z systemu finansowo - księgowego Zespół kontrolujący potwierdza, iż w jednostce funkcjonuje ewidencja księgowa pozwalająca na wyodrębnienie i analizę operacji rachunkowych wykonanych dla tego zadania.

Przeprowadzona kontrola dokumentów finansowych i księgowych potwierdza prawidłowe wykorzystanie dotacji pochodzącej z budżetu państwa, przyznanej w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

5. Odbiory robót.

W dniu 15.10.2018 r. wykonawca robót budowlanych zgłosił pisemnie do odbioru końcowego przedmiotowe zadanie. W dniu 08.11.2018 r. Komisja odbiorowa spisała protokół odbioru końcowego nie stwierdzając usterek.

6. Dokumentacja drogi.

Kontroli poddano dokumentację ewidencyjną zadania.

Stwierdzono, że droga powiatowa o nr ewidencyjnym odcinka drogi: P11000811000, w ciągu drogi 1100F, przebieg: granica powiatu – Buczyny – Gniewoszyce – Marcinów - Mielno, prowadzona jest książka drogi, która posiada aktualne wpisy.

Data założenia książki – 15.12.2007 r.

7. Kontrola rzeczowa zadania.

W dniu 09.08.2019 roku w miejscu realizacji inwestycji, Zespół kontrolujący potwierdził wykonanie zadania na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz dokumentacji przedstawionej przez Jednostkę. Z oględzin sporządzono dokumentację fotograficzną, która stanowi akta kontroli.

Ponadto na miejscu realizacji zadania, Zespół Kontrolujący potwierdził dopełnienie przez Jednostkę warunków promocyjnych zawartych w umowie o dofinansowanie.

8. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych uchybień / nieprawidłowości.

Nie stwierdzono uchybień / nieprawidłowości.

Biorąc powyższe pod uwagę, kontrolowaną działalność ocenia się pozytywnie.

Pouczenie :

Zgodnie z przepisami Art. 48 Ustawy z dnia 15.07.2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092 ze zm.), od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

WOJEWODA LUBUSKI

Władysław Dajczak