



WOJEWODA LUBUSKI
Jerzy Ostrouch

Gorzów Wlkp., dnia 07 listopada 2014 roku

PER-I.431.2.2014.KSko

Pan

Józef Suszyński

Starosta Nowosolski

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie § 8 umowy Nr 1/2/2013 z dnia 22 marca 2013 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Powiatem Nowosolskim o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa do zadania pn. **„Przebudowa drogi powiatowej - nr 1022F Etap I Kolsko - Jesiona”** realizowanego w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój”, zmienionej Anekssem Nr 1 z dnia 25 czerwca 2013 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 wykorzystania przedmiotowej dotacji, 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;
- d) dokumentów finansowych;
- e) rozliczenia z umowy o współdziałaniu;
- f) rzeczowej realizacji zadania na miejscu;
- g) dokumentacji ewidencyjnej drogi (książka drogi).

Kontrolę przeprowadzili: Kazimierz Skowroński - st. inspektor w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Przewodniczący Zespołu Kontrolującego, oraz Tatiana Kuszpit – st. inspektor w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

- Członek Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnień nr 334 - 1/2014 i nr 334 - 2/2014 z dnia 25 września 2014 roku.

Kontrola przeprowadzona została w dniu 29 września 2014 roku. Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod poz. 9 w 2014 r.

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 toku kontroli ustalono co następuje.

1. Złożenie wniosku:

W dniu 27 września 2012 r. Powiat Nowosolski złożył do Wojewody Lubuskiego wniosek w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój” na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej – nr 1022F Etap I Kolsko – Jesiona”. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 799 318,74 zł, z czego 239 795,62 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środków własnych w kwocie 559 523,12 zł.

W związku z uzupełniającym naborem wniosków w ramach Programu na podstawie uchwały Nr 199/2012 Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2012 roku zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój” w dniu 18 grudnia 2013 roku Powiat Nowosolski złożył do Wojewody Lubuskiego aneks do wniosku w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój” na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej – nr 1022F Etap I Kolsko – Jesiona” zmieniający stopień dofinansowania realizacji zadania z wcześniejszych 30% na 50%.

Powiat Nowosolski, w ramach realizowanego zadania, zawarł w dniu 19 września 2012 roku porozumienie nr 458/2012/PZD z Gminą Kolsko w sprawie udzielenia przez Gminę Powiatowi pomocy finansowej w wysokości 10.000 zł, na dofinansowanie zadania pn. **„Przebudowa drogi powiatowej – nr 1022F Etap II Kolsko - Jesiona”**.

Zgodnie z wyciągiem bankowym przelew powyższych środków nastąpił dnia 17 października 2013 roku.

2. Umowa o dofinansowanie z Wojewodą:

W dniu 22 marca 2013 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim – w imieniu którego działał Wicewojewoda Lubuski – Jan Świrepo, a Powiatem Nowosolskim reprezentowanym przez Starostę Józefa Suszyńskiego przy kontrasygnacie Skarbnika – Ewy Matyla zawarto umowę nr 1/2/2013 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. **„Przebudowa drogi powiatowej – nr 1022F Etap II Kolsko - Jesiona”** na kwotę 399 659 zł. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki w kwocie 399 660 zł. Całkowita wartość zadania to 799 319 zł brutto, na którą składa się wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych oraz inspektora nadzoru.

W związku z zakończeniem przez Powiat Nowosolski procedury przetargowej skutkującej zmniejszeniem wartości inwestycji w dniu 25 czerwca 2013 roku podpisano aneks nr 1 do umowy nr 1/2/2013 z dnia 22 marca 2013 roku. Zgodnie z aneksem, zmniejszeniu uległa całkowita wartość inwestycji do kwoty 749 517 zł, jak również kwota dotacji z budżetu państwa i po zmianie wyniosła 374.758 zł (co stanowi nie więcej niż 50% wartości zadania) i kwota wkładu jednostki 374.759 zł.

Termin zakończenia realizacji zadania określony w umowie o dofinansowanie przypadł na dzień 31 grudnia 2013 roku, natomiast ostateczny termin złożenia wniosku o wypłatę dotacji upłynął z dniem 10 grudnia 2013 roku.

3. Realizacja zamówień publicznych:

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją przetargową wyłonienie wykonawcy robót budowlanych nastąpiło z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2010 roku Nr 113 poz. 759 ze zm.), 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 Zarządzeniem nr 4/2013 Starosty Nowosolskiego z dnia 19 lutego 2013 roku. Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. **„Przebudowa drogi powiatowej – nr 1022F Etap II Kolsko - Jesiona”** zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26 marca 2013 roku (Nr ogłoszenia: 119996-2013) oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w dniu 27 marca 2013 roku (121908 – 2013).

Do upływu terminu składania ofert (tj. do dnia 09 kwietnia 2013 roku godz. 10.10) złożono 7 ofert.

Na podstawie zestawienia ofert i ich porównania wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Budownictwo Drogowo – Sanitarne FUCHS sp. z o.o ul. Wolności 23/2, 67-200 Głogów; (kwota brutto oferty 739 517, 25 zł).

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Powiat Nowosolski przeprowadził przetarg zgodnie z zastosowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (z póź. zm.), 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,
- nie odrzucono żadnej oferty
- przebieg postępowania przetargowego udokumentowano protokołem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

W dniu 25 kwietnia 2013 roku Powiat Nowosolski zawarł z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą umowę nr PN 154/2013/PZD w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustalono do dnia 30 września 2013 roku. Za wykonanie zadania zamawiający zobowiązał się zapłacić wykonawcy kwotę w wysokości 739 517,25 zł brutto.

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją na wybór nadzoru inwestorskiego stwierdzono, że planowana wartość wynagrodzenia za nadzór inwestorski nie przekraczała kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp (równowartość 14.000 euro). W Starostwie nie wprowadzono procedury określającej zasady realizacji zamówień poniżej równowartości w złotych kwoty 14.000 euro. W przypadku takich zamówień stosowana była praktyka rynkowego rozeznania cenowego w formie zapytania ofertowego W związku z powyższym zamawiający zwrócił się z zapytaniem do 4 wykonawców w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego.

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiło Biuro Projektów Dróg i Mostów „PRODiM” z siedzibą w Nowej Soli przy ul. Garbarskiej 5, z którym zawarto w dniu 13 maja 2013 roku umowę nr 190/2013/PZD. Za wykonanie czynności określonych w umowie zobowiązano się zapłacić

wynagrodzenie w wysokości 10 000 zł brutto - faktura VAT nr 32/201 wystawiona dnia 18 lipca 2013 roku na kwotę 10 000 zł – polecenie przelewu z dnia 17 października 2013 roku).

4. Rozliczenie finansowe:

Po całkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem końcowym z realizacji projektu z dnia 31.01.2014 r., wydatki na sfinansowanie zadania wyniosły łącznie 749 517,25 zł (faktura VAT nr 8/U/13 wystawiona dnia 17 lipca 2013 roku na kwotę 739 517,25 zł – polecenie przelewu z dnia 23 lipca 2013 roku, faktura VAT nr 32/2013 wystawiona dnia 18 lipca 2013 roku na kwotę 10 000 zł – polecenie przelewu z dnia 23 lipca 2013 roku).

Zgodnie z umową o dofinansowanie, na wniosek Powiatu Nowosolskiego przekazana została z budżetu państwa dotacja w kwocie 374 758,62 zł (co stanowi nie więcej niż 50% całkowitej wartości zadania).

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

5. Odbiory robót:

W dniu 16 lipca 2013 roku komisja odbiorowa dokonała odbioru końcowego robót (wykonawca zgłosił zakończenie robót pismem, które wpłynęło do zamawiającego dnia 09 lipca 2013 roku), co jest zgodne z terminem realizacji inwestycji określonym w umowie o dofinansowanie jak i z umową zawartą z wykonawcą inwestycji. Podczas odbioru końcowego nie stwierdzono usterek.

6. Dokumentacja drogi:

Kontroli poddano dokumentację ewidencyjną drogi. Ustalono, iż dla przedmiotowej drogi powiatowej prowadzona jest książka drogi i posiada aktualne wpisy.

Data założenia książki drogi to 04 maja 2010 roku. Przedmiotowy odcinek występuje w ciągu drogi nr 1022F i posiada nr ewidencyjny P001022080400.

7. Kontrola rzeczowa zadania:

W dniu 29 września 2014 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.

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