



Gorzów Wlkp., dnia 21 listopada 2014 roku

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

PER-I.431.3.2014.JWłó

*Pan*

*Andrzej Bycka*

*Starosta Słubicki*

### **Wystąpienie pokontrolne**

Na podstawie § 8 umowy Nr 1/14/2013 z dnia 22 marca 2013 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Powiatem Słubickim o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa do zadania pn. „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1255F od drogi krajowej nr 92 do drogi gminnej nr 102760F ul. Poznańska w m. Rzepin w km 1+627 do km 3+597**” realizowanego w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój”, zmienionej Aneksm 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: Jacek Włodarczak - inspektor wojewódzki 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 340-1/2014 i Nr 340-2/2014 z dnia 02 października 2014 roku.

Kontrola przeprowadzona została w dniu 03 października 2014 roku. Kontrolę odnotowano w książce kontroli 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 toku kontroli ustalono co następuje.

### **1. Złożenie wniosku:**

W dniu 28 września 2012 roku Powiat Słubicki złożył do Wojewody Lubuskiego wniosek w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój” na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1255F od drogi krajowej nr 92 do drogi gminnej nr 102760F ul. Poznańska w m. Rzepin w km 1+627 do km 3+597”. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 1.717.714,25 zł, z czego 515.314,27 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środki własne w kwocie 1.202.399,98 zł (w tym wkład partnera w wysokości 200.000,00 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 2012 roku Powiat Słubicki 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 1255F od drogi krajowej nr 92 do drogi gminnej nr 102760F ul. Poznańska w m. Rzepin w km 1+627 do km 3+597” zmieniający stopień dofinansowania realizacji zadania z wcześniejszych 30% na 50%.

Powiat Słubicki, w ramach realizowanego zadania, zawarł w dniu 27 września 2012 roku Porozumienie Intencyjne z Gminą Rzepin w sprawie udzielenia przez Gminę Powiatowi pomocy finansowej w wysokości 200.000,00 zł, na dofinansowanie ww. zadania. Na podstawie § 1 pkt 3 Porozumienia Intencyjnego, w dniu 28 czerwca 2013 roku zawarto uszczegółowione porozumienie Nr 36/2013, zgodnie z którą Gmina przekazała Powiatowi dotację w wysokości 200.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego zadania.

Zgodnie z § 1 porozumienia przekazanie środków nastąpiło dnia 27 września 2013 roku.

## **2. Umowa o dofinansowanie z Wojewodą:**

W dniu 22 marca 2013 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim – Marcinem Jabłońskim, a Powiatem Słubickim reprezentowanym przez Starostę – Andrzeja Byckę, Członka Zarządu Powiatu – Sławomira Dudzisa przy kontrasygnacie Skarbnika – Grażyny Neumann zawarto umowę Nr 1/14/2013 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1255F od drogi krajowej nr 92 do drogi gminnej nr 102760F ul. Poznańska w m. Rzepin w km 1+627 do km 3+597” w kwocie dotacji 858.857,00 zł. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki w kwocie 858.858,00 zł. Całkowita wartość zadania to kwota 1.717.715,00 zł, na którą złożyło się wynagrodzenie wykonawcy oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru.

W związku z zakończeniem przez Powiat Słubicki procedury przetargowej skutkującej zmniejszeniem wartości inwestycji w dniu 25 czerwca 2013 roku podpisano aneks Nr 1 do umowy Nr 1/14/2013 z dnia 22 marca 2013 roku. Zgodnie z aneksem, zmniejszeniu uległa całkowita wartość inwestycji do kwoty 1.211.242,00 zł, jak również kwota dotacji z budżetu państwa i po zmianie wyniosła 605.621,00 zł (co stanowi nie więcej niż 50% wartości zadania) i kwota wkładu Jednostki 605.621,00 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 zadania nastąpiło z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z późn. 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 na podstawie Zarządzenia Nr 3/2013 z dnia 11 kwietnia 2013 roku. Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1255F od drogi krajowej nr 92 do drogi gminnej nr 102760F ul. Poznańska w m. Rzepin w km 1+627 do km 3+597” zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19 kwietnia 2013 roku (Nr ogłoszenia: 156646-2013).

Do upływu terminu składania ofert (tj. do dnia 7 maja 2013 roku) złożono 5 ofert.

Na podstawie analizy ofert i ich porównania wybrano najkorzystniejszą ofertę (nr 3) Przedsiębiorstwa Transportu i Maszyn Drogowych S.A., ul. Szpitalna 7, 59-400 Jawor (kwota brutto oferty 1.188.487,77 zł).

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że zostało przeprowadzone zgodnie 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,
- wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium oceny ofert określonego w SIWZ.

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 postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

W dniu 16 maja 2013 roku zawarto, z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą, umowę w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Za wykonanie zadania zamawiający zobowiązał się zapłacić wykonawcy kwotę w wysokości 1.188.487,77 zł brutto. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustalono do dnia 18 października 2013 roku.

Ponadto zgodnie z Zarządzeniem nr 2/2012 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Słubicach z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie regulaminu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro w dniu 28 maja 2013 roku zawarto umowę o pełnienie nadzoru inwestorskiego z Komplet Inwest s. j. Tomasz Granops, Elżbieta Prażanowska-Nieboj z siedzibą: Al. 11-go Listopada 91K, 66-400 Gorzów Wlkp. (za wykonanie czynności określonych w umowie zobowiązano się zapłacić wynagrodzenie w wysokości 22.755 zł – Faktura VAT nr 244/2013 z dnia 4 listopada 2013 roku na kwotę 22.755 zł – polecenie przelewu z dnia 14 listopada 2013 roku).

#### **4. Rozliczenie finansowe:**

Zgodnie ze sprawozdaniem końcowym, całkowita wartość poniesionych przez Jednostkę kosztów wyniosła łącznie 1.211.242,77 zł:

1. Faktura VAT nr 57/11/2013 z dnia 04 listopada 2013 roku na kwotę 1.188.487,77 zł – polecenie przelewu z dnia 14 listopada 2013 roku.
2. Faktura VAT nr 244/2013 z dnia 04 listopada 2013 roku na kwotę 22.755,00 zł – polecenie przelewu z dnia 14 listopada 2013 roku.

Zgodnie z umową o dofinansowanie zawartą z Wojewodą Lubuskim zmienioną aneksem Nr 1 z dnia 25 czerwca 2013 roku, na wniosek Powiatu przekazana została z budżetu państwa dotacja w kwocie 605.621,00 zł.

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 23 października 2013 roku komisja odbiorowa dokonała odbioru końcowego robót, (wykonawca zgłosił zakończenie robót pismem z dnia 18 października 2013 roku) co jest zgodne z terminem realizacji inwestycji określonym w umowie o dofinansowanie jak i z umową zawartą z wykonawcą inwestycji.

#### **6. Dokumentacja drogi:**

Równocześnie kontroli poddano dokumentację ewidencyjną drogi. Ustalono, iż dla przedmiotowej drogi prowadzona jest książka drogi o numerze ewidencyjnym odcinka drogi: P001255085000 (przebieg: od granicy powiatu – Staroścín – Rzepin – do drogi powiatowej nr 1254F) - założona dnia 1 lipca 2000 roku.

#### **7. Kontrola rzeczowa zadania:**

W dniu 03 października 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*