



Gorzów Wlkp., dnia 12 lutego 2015 roku

WOJEWODA LUBUSKI

Katarzyna Osos

PER-I.431.15.2014.KSko

Pani
Małgorzata Domagała
Starosta Gorzowski

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Powiat Gorzowski
ul. Józefa Pankiewicza 5-7
66 – 400 Gorzów Wlkp.

2. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera:

- *Kazimierz Skowroński* - st. inspektor w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Przewodniczący Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia Nr 395 - 1/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku,
- *Magdalena Bonczek* – st. inspektor w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Członek Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia Nr 395 - 2/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku.

Kontrola została przeprowadzona w oparciu o przepis art. 20 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) oraz § 8 umowy Nr 1/18/2013 z dnia 25 czerwca 2013 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Powiatem Gorzowskim o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa do zadania pn. „**Likwidacja miejsc niebezpiecznych w Powiecie Gorzowskim – remont dróg powiatowych: nr 1394F w m. Chwałowice – Gmina Bogdaniec, nr 1397F w m. Bolemin – Gmina Deszczno oraz nr 1365 w m. Płomykowo – Gmina Santok**” realizowanego w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój”.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrola została przeprowadzona w dniu 09 grudnia 2014 roku. Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod poz. 29.

4. Zakres kontroli:

Wykorzystanie dotacji przyznanej na realizację zadania pn. **„Likwidacja miejsc niebezpiecznych w Powiecie Gorzowskim – remont dróg powiatowych: nr 1394F w m. Chwałowice – Gmina Bogdaniec, nr 1397F w m. Bolemin – Gmina Deszczno oraz nr 1365 w m. Płomykowo – Gmina Santok”** zrealizowanego w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój” w zakresie:

- a) zgodności projektu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych,
- b) umowy zawartej z wykonawcami w celu realizacji zadania,
- c) potwierdzenia odbioru robót,
- d) dokumentacji finansowej,
- e) rozliczenia z umów o współdziałaniu,
- f) rzeczowej realizacji zadania na miejscu,
- g) dokumentacji ewidencyjnej drogi (książka drogi).

5. Ocena kontrolowanej działalności:

5.1. Złożenie wniosku:

W dniu 19 grudnia 2012 roku Powiat Gorzowski złożył do Wojewody Lubuskiego wniosek w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój” na zadanie pn. **„Likwidacja miejsc niebezpiecznych w Powiecie Gorzowskim – remont dróg powiatowych: nr 1394F w m. Chwałowice – Gmina Bogdaniec, nr 1397F w m. Bolemin – Gmina Deszczno oraz nr 1365 w m. Płomykowo – Gmina Santok”**. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 1 498 606,95 zł, z czego 749 303,00 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środków własnych w kwocie 749 303,95 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 24 września 2013 roku

Powiat Gorzowski złożył do Wojewody Lubuskiego aneks do wniosku w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój” na zadanie pn. **„Likwidacja miejsc niebezpiecznych w Powiecie Gorzowskim – remont dróg powiatowych: nr 1394F w m. Chwałowice – Gmina Bogdaniec, nr 1397F w m. Bolemin – Gmina Deszczno oraz nr 1365 w m. Płomykowo – Gmina Santok”** zmieniający stopień dofinansowania realizacji zadania z wcześniejszych 30% na 50%.

Powiat Gorzowski, w ramach realizowanego zadania, zawarł w dniu 04 grudnia 2012 r. Umowy Partnerskie - z Gminą Bogdaniec w sprawie wspólnego finansowania inwestycji przez Gminę Bogdaniec w wysokości nie większej niż 125 000,00 zł, z Gminą Deszczno w sprawie wspólnego finansowania inwestycji w wysokości nie większej niż 125 000,00 zł oraz zawarł w dniu 04.07.2013 r. Porozumienie z Gminą Santok w sprawie wspólnego finansowania inwestycji w wysokości nie większej niż 125 449,55 zł w ramach realizacji zadania pn. **„Likwidacja miejsc niebezpiecznych w Powiecie Gorzowskim – remont dróg powiatowych: nr 1394F w m. Chwałowice – Gmina Bogdaniec, nr 1397F w m. Bolemin – Gmina Deszczno oraz nr 1365 w m. Płomykowo – Gmina Santok”** .

Gminy zrealizowały swoje zobowiązania w następujący sposób - Gmina Bogdaniec wpłaciła kwotę 101 551,02 zł w dniu 30.10.2013 r, (Nota księgową nr DR.3.2013 z dnia 22.10.2013 r.), Gmina Santok wpłaciła kwotę 105 480,94 zł dnia 13.11.2013 r. (Nota księgową nr DR.5.2013) oraz Gmina Deszczno wpłaciła kwotę 116 045,40 zł dnia 4.11.2013 r. (Nota księgową nr DR.4.2013).

5.2 Umowa o dofinansowanie z Wojewodą:

W dniu 25 czerwca 2013 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim – Jerzym Ostrochem a Powiatem Gorzowskim reprezentowanym przez Starostę Józefa Kruczkowskiego i Wicestarostę Grzegorza Tomczaka przy kontrasygnacie Skarbnika Marka Szabata zawarto umowę Nr 1/18/2013 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. **„Likwidacja miejsc niebezpiecznych w Powiecie Gorzowskim – remont dróg powiatowych: nr 1394F w m. Chwałowice – Gmina Bogdaniec, nr 1397F w m. Bolemin – Gmina Deszczno oraz nr 1365 w m. Płomykowo – Gmina Santok”** w kwocie dotacji 749 303,00 zł. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki w kwocie 749 304,00 zł. Całkowita wartość zadania to kwota 1 498 607,00 zł, na którą złożyło się wynagrodzenie wykonawcy oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru.

W związku z zakończeniem przez Powiat Gorzowski procedury przetargowej skutkującej zmniejszeniem wartości inwestycji w dniu 24 września 2013 roku podpisano aneks nr 1 do umowy nr 1/18/2013 z dnia 25 czerwca 2013 roku. Zgodnie z aneksem,

zmniejszeniu uległa całkowita wartość inwestycji do kwoty 1 292 307,00 zł, jak również kwota dotacji z budżetu państwa i po zmianie wyniosła 646 153,00 zł (co stanowi nie więcej niż 50% wartości zadania) oraz kwota wkładu jednostki 646 154,00 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.

5.3 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 (tj. 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 Zarządzeniem nr 30/2013 Starosty Gorzowskiego z dnia 27 czerwca 2013 roku. Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. **„Likwidacja miejsc niebezpiecznych w Powiecie Gorzowskim – remont dróg powiatowych: nr 1394F w m. Chwałowice – Gmina Bogdaniec, nr 1397F w m. Bolemin – Gmina Deszczno oraz nr 1365 w m. Płomykowo – Gmina Santok”** zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27 czerwca 2013 roku (Nr ogłoszenia: 126361 - 2013).

Do upływu terminu składania ofert (tj. do dnia 12 lipca 2013 roku, godz. 10.00) złożono 4 oferty. Ostatecznie wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez firmę STRABAG sp. z o.o, ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków (kwota brutto oferty 1 287 510,74 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 24 lipca 2013 roku zawarto, z wybranym w wyniku przetargu nieograniczonego wykonawcą, umowę nr 64/2013 w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości 1 287 510, 74 zł brutto. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustalono do dnia 31 października 2013 roku.

W dniu 22 lipca 2013 roku zawarto umowę zlecenie na pełnienie funkcji inspektora nadzoru. W wyniku złożonych ofert cenowych przez zaproszonych wykonawców wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę „SYSTEM A” Przedsiębiorstwo projektowo – usługowe, Antoni Przybylski ul. Gen. W. Andersa 14/4, 66-400 Gorzów Wlkp. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości 4 797,00 zł.

5.4 Rozliczenie finansowe:

Zgodnie ze sprawozdaniem końcowym, całkowita wartość poniesionych przez Jednostkę kosztów wyniosła łącznie 1 292 307,74 zł, w tym koszty kwalifikowalne objęte dofinansowaniem zgodnie z zawartą umową z Wojewodą Lubuskim to kwota 1 292 307,00 zł:

Nr zadania	Nr faktury i data wystawienia	Zapłacono dnia	Kwota faktury bez podatku VAT	Kwota faktury z podatkiem VAT
1.	Faktura VAT nr CL91300009 z dnia 14.10.2013 r. z dnia 30.04.2013 r.	05.11.2013 r.	1 046 756,70	1 287 510,74
2.	Faktura VAT nr 05/10/2013 z dnia 18.10.2013 r.	05.11.2013 r.	3 900,00	4 797,00
razem wydatki:			1 050 656,70	1 292 307,74

Zgodnie z umową o dofinansowanie na wniosek Powiatu przekazana została z budżetu państwa dotacja w kwocie 646 153,00 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”.

5.5 Odbiory robót:

Wykonawca inwestycji pismem z dnia 20.09.2013 r. poinformował inwestora o zakończeniu robót budowlanych, a tym samym gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy. W dniu 25.09.2013 r. komisja odbiorowa odebrała roboty na przedmiotowym zadaniu i spisała protokół odbioru końcowego robót.

5.6 Dokumentacja drogi:

Równocześnie kontroli poddano dokumentację ewidencyjną drogi. Ustalono, iż dla przedmiotowych dróg prowadzone są następujące książki drogi :

- o numerze ewidencyjnym odcinka drogi: P03050801000 w ciągu drogi Płonica – Orzelec – Glinik - Deszczno – książka drogi została założona dnia 17.04.2002 r.
- o numerze ewidencyjnym odcinka drogi: P03220801000 w ciągu drogi Santok – Płomykowo – książka drogi została założona dnia 17.04.2002 r.
- o numerze ewidencyjnym odcinka drogi: P03010801000 w ciągu drogi Krzyszyna – Chwałowice – Jesieniec – Gorzów Wlkp., brak daty założenia książki.

5.7 Kontrola rzeczowa zadania:

W dniu 09 grudnia 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 powyższe pod uwagę, kontrolowaną działalność **ocenia się pozytywnie.**

Od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

WOJEWODA LUBUSKI

Katarzyna Osos

