



Gorzów Wlkp., dnia 25 lutego 2015 roku

## WOJEWODA LUBUSKI

*Katarzyna Osos*

PER-I.431.2.2015.KSko

*Pan*  
**Henryk Janowicz**  
*Starosta Żagański*

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

#### **1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:**

Powiat Żagański  
ul. Dworcowa 39  
68 – 100 Żagań

#### **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 1 - 1/2015 z dnia 13 stycznia 2015 roku,
- *Magdalena Bonczek* – st. inspektor w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Członek Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia Nr 1 - 2/2015 z dnia 13 stycznia 2015 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 3/33/5/2014 z dnia 20 lutego 2014 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Powiatem Żagańskim o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa do zadania pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1071F w km 13+ 934 – 16 + 170 wraz z przebudową skrzyżowania 1070F i 1048F”** realizowanego w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój”.

### 3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrola przeprowadzona została w dniu 16 stycznia 2015 roku. Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod poz. 1/2015.

### 4. Zakres kontroli:

Wykorzystanie dotacji przyznanej na realizację zadania pn. „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1071F w km 13 + 934 – 16 + 170 wraz z przebudową skrzyżowania 1070F i 1048F**” 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 umowy o partnerstwie,
- f) rzeczowej realizacji zadania na miejscu,
- g) dokumentacji ewidencyjnej drogi (książka drogi).

### 5. Ocena kontrolowanej działalności:

#### 5.1. Złożenie wniosku:

W dniu 27 września 2013 roku Zarząd Powiatu w Żaganiu złożył do Wojewody Lubuskiego wniosek w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój” na zadanie pn. „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1071F w km 13+ 934 – 16 + 170 wraz z przebudową skrzyżowania 1070F i 1048F**”. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 3 725 012,52 zł, z czego 1 862 506,26 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środków własnych w kwocie 1 862 506,26 zł.

Powiat Żagański, w ramach realizowanego zadania, zawarł w dniu 27 września 2013 r. umowę o partnerstwie nr PSIF.032.30.462.2013 z Gminą Brzeźnica w sprawie udzielenia przez Gminę Brzeźnica pomocy finansowej w wysokości 50 000,00 zł brutto na dofinansowanie zadania pn. „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1071F w km 13+ 934 – 16 + 170 wraz z przebudową skrzyżowania 1070F i 1048F**” .

Zgodnie z potwierdzeniem operacji powyższa kwota dotacji została zaksięgowana na konto Powiatu Żagańskiego dnia 15.07.2013 roku.

## **5.2 Umowa o dofinansowanie z Wojewodą:**

W dniu 20 lutego 2014 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim – Jerzym Ostrouchem a Powiatem Żagańskim reprezentowanym przez Starostę – Annę Michalczuk, Wicestarostę – Henryka Janowicza przy kontrasygnacie Skarbnika – Elżbiety Bieleckiej zawarto umowę Nr 3/33/5/2014 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1071F w km 13+ 934 – 16 + 170 wraz z przebudową skrzyżowania 1070F i 1048F”** w kwocie dotacji 1 862 506,26 zł. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki własne w kwocie 1 862 506,26 zł. Całkowita wartość zadania to kwota 3 725 012,52 zł, na którą złożyło się wynagrodzenie wykonawcy oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru.

W związku z zakończeniem przez Powiat Żagański procedury przetargowej skutkującej zmniejszeniem wartości inwestycji w dniu 13 maja 2014 roku podpisano aneks nr 1 do umowy nr 3/33/5/2014 z dnia 20 lutego 2014 roku. Zgodnie z aneksem, zmniejszeniu uległa całkowita wartość inwestycji do kwoty 2 444 023 zł, jak również kwota dotacji z budżetu państwa i po zmianie wyniosła 1 222 011 zł (co stanowi nie więcej niż 50% wartości zadania) i kwota wkładu jednostki 1 222 012 zł.

Termin zakończenia realizacji zadania określony w umowie o dofinansowanie przypadł na dzień 31 grudnia 2014 roku, natomiast ostateczny termin złożenia wniosku o wypłatę dotacji upłynął z dniem 10 grudnia 2014 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 (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 Zarządzeniem nr 6/2014 Starosty Żagańskiego z dnia 15 stycznia 2014 roku. Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1071F w km 13+ 934 – 16 + 170 wraz z przebudową skrzyżowania 1070F i 1048F”** zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23 stycznia 2014 roku (nr ogłoszenia: 14871 - 2014). Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w BZP w dniu 13 marca 2014 roku ( nr ogłoszenia: 53687 – 2014).

Do upływu terminu składania ofert (tj. do dnia 20 lutego 2014 roku, godz. 09.00) złożono 7 ofert. Na podstawie analizy ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę (nr 7), którą złożyła firma Budownictwo Drogowo – Sanitarne „FUCHS” sp. z o.o, Al. Wolności 23/2, 67 – 200 Głogów (kwota brutto oferty 2 429 262,80 zł).

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że postępowanie przetargowe 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 13 marca 2014 roku zawarto, z wybranym w wyniku przetargu nieograniczonego wykonawcą, umowę nr 273.9.2014 w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości 2 429 262,80 zł brutto. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustalono do dnia 13.06.2014 roku. W toku realizacji robót podpisano aneks do umowy nr 1/2014 z dnia 30.04.2013 r., który dotyczył zmiany osoby reprezentującej firmę.

W dniu 13 marca 2014 roku zawarto, z wybranym w wyniku rozeznania cenowego wykonawcą tj. firmą „BEMARK” Zakład Budowy Dróg i Mostów Marek Kuśmierczyk ul. Budowlanych 4, 68 – 300 Lubsko, umowę nr K.032.15.2014 w zakresie pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego na przedmiotowym zadaniu. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości 14 760,00 zł.

#### **5.4 Rozliczenie finansowe:**

Zgodnie ze sprawozdaniem końcowym, całkowita wartość poniesionych przez Jednostkę kosztów, w tym kosztów kwalifikowanych objętych dofinansowaniem zgodnie z zawartą umową z Wojewodą Lubuskim wyniosła 2 444 022,80 zł :

Nr zadania	Nr faktury i data wystawienia	Zapłacono dnia	Kwota faktury bez podatku VAT	Kwota faktury z podatkiem VAT
1.	Faktura VAT nr 16/U/14 z dnia 12.06.2014 r.	12.06.2014 r.	1 975 010,41	2 429 262,80
2.	Faktura VAT nr 13/P/14 z dnia 12.06.2014 r.	12.06.2014 r.	12 000,00	14 760,00
		RAZEM	1 987 010,41	2 444 022,80

Zgodnie z umową o dofinansowanie zawartą z Wojewodą Lubuskim zmienioną Aneksiem Nr 1 z dnia 13 maja 2014 roku, na wniosek Powiatu przekazana została z budżetu państwa dotacja w kwocie 1 222 011 zł (co stanowi nie więcej niż 50 % wartości zadania) .

Na podstawie przedstawionych wydruków z systemu księgowego wynika, iż w jednostce funkcjonuje ewidencja księgowa pozwalająca na wyodrębnienie i analizę operacji rachunkowych wykonanych dla tego zadania - 600.60014.6050.

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:**

W dniu 12 czerwca 2014 roku komisja odbiorowa zamawiającego po zgłoszeniu zakończenia przedmiotowych robót przez wykonawcę pismem z dnia 06 czerwca 2014 r., dokonała odbioru końcowego przedmiotu zamówienia nie stwierdzając usterek.

#### **5.6 Dokumentacja drogi:**

Kontroli poddano również dokumentację ewidencyjną drogi. Ustalono, że dla przedmiotowej drogi prowadzona jest książka drogi o numerze ewidencyjnym odcinka drogi: P001071081000 w ciągu drogi Przybymierz - Żagań (przebieg : Przybymierz – Brzeźnica – Karczówka – Żagań, o dł. 15,589 km) – lokalizacja: Kmp 10+120 Kmk 25+709.

#### **5.7 Kontrola rzeczowa zadania:**

W dniu 16 stycznia 2015 roku w miejscu realizacji inwestycji, Zespół kontrolujący potwierdził wykonanie zadania na podstawie przeprowadzonych oględzin inwestycji 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

*Katarzyna Osos*